

CONVÊNIO PROGRAMA POUPATEMPO

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: NOVEMBRO/2024

Gerência Financeira - GFN
Coordenadoria de Contas a Pagar
Data de emissão: 20/12/2024

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 - Gerenciamento - Notas fiscais	21 a 33
Anexo X - Extratos	34 a 56

Demonstrativo Financeiro Recursos Poupatempo

OUTUBRO-2024

CONDOMÍNIO	R\$ 29.693.022,33
CONVÊNIO	R\$ 44.279.994,49
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	R\$ 43.416.866,68
SALDO INICIAL	R\$ 117.389.883,50
REPASSES SGGD	R\$ 56.389.911,16
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 820.477,52
CONDOMÍNIO	R\$ 236.734,92
CONVÊNIO	R\$ 237.277,55
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	R\$ 346.465,05
TRANSFERENCIA DE RECURSOS (Anexo I)	R\$ 57.210.388,68
CONDOMÍNIO	R\$ 764.270,59
CONVÊNIO	R\$ 3.569.222,30
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	R\$ 2.445.168,27
RECEBIMENTOS (Anexo I)	R\$ 6.778.661,16
CONDOMÍNIO	-R\$ 54.415,95
CONVÊNIO	-R\$ 65.170.299,16
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	-R\$ 1.220.912,28
DESEMBOLSO (Anexo II)	-R\$ 66.445.627,39
CONDOMÍNIO	-R\$ 134.841,33
CONVÊNIO	-R\$ 390.934,83
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	R\$ 64.009,11
TRANSFERÊNCIAS (Anexo III)	-R\$ 461.767,05
CONDOMÍNIO	R\$ 30.504.770,55
CONVÊNIO	R\$ 38.915.171,52
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	R\$ 45.051.596,83
SALDO FINAL	R\$ 114.471.538,90

Nota de Débito Convênio 2024

EMITIDO	R\$ 619.860.066,60
QUITADO	-R\$ 68.127.703,17
RECEBIDO	-R\$ 495.047.244,43
REPASSE CONVÊNIO PENDENTE (Anexo V)	R\$ 56.685.119,00

Contas a Receber Poupatempo

À VENCER	R\$ 1.397.687,27
VENCIDO	R\$ 44.594.770,82
CONTAS A RECEBER CONDOMÍNIO (Anexo IV)	R\$ 45.992.458,09
À VENCER	R\$ 3.200.396,38
VENCIDO	R\$ 2.037.999,48
CONTAS A RECEBER CONVÊNIO (Anexo IV)	R\$ 5.238.395,86
À VENCER	R\$ 2.135.578,34
VENCIDO	R\$ 190.331,30
CONTAS A RECEBER EXPLORAÇÃO COMERCIAL (Anexo IV)	R\$ 2.325.909,64

Anexo I - Recebimentos

VALOR TIPO DE RECEITA/POSTO	RECURSO FINANCEIRO			Total Geral
	CONDOMÍNIO	CONVÊNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	
ALUGUEL			33.623,61	33.623,61
ENCERRAMENTO C/C	3.105,31			3.105,31
POUPATEMPO 4.0		3.111.264,10		3.111.264,10
RATEIO DE CONDOMÍNIO	761.165,28			761.165,28
RECEITAS FINANCEIRAS	236.734,92	237.277,56	346.465,05	820.477,53
REPASSE SGGD		56.389.911,16		56.389.911,16
RESGATE JUDICIAL		457.958,20		457.958,20
TPU MÉDICOS			2.411.544,66	2.411.544,66
Total Geral	1.001.005,51	60.196.411,02	2.791.633,32	63.989.049,85

Anexo II - Valores pagos

VALOR PAGO	RECURSO FINANCEIRO			
POSTO POUPATEMPO	CONDOMÍNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	CONVÊNIO	Total Geral
POUPATEMPO ADAMANTINA	59,07		72.547,52	72.606,59
POUPATEMPO AGUAÍ	62,29		90.730,23	90.792,52
POUPATEMPO AGUDOS			51.539,84	51.539,84
POUPATEMPO ALESP			59.646,92	59.646,92
POUPATEMPO ÁLVARES MACHADO	59,07		59.220,95	59.280,02
POUPATEMPO AMERICANA	161,63		279.767,82	279.929,45
POUPATEMPO AMÉRICO BRASILIENSE	37,93		48.598,11	48.636,04
POUPATEMPO AMPARO	41,17		44.827,24	44.868,41
POUPATEMPO ANDRADINA	179,66		243.349,12	243.528,78
POUPATEMPO ANGATUBA	24,14		46.372,07	46.396,21
POUPATEMPO APARECIDA	83,83		46.301,17	46.385,00
POUPATEMPO APIÁI	24,14		45.154,25	45.178,39
POUPATEMPO ARAÇARIGUAMA	32,81		56.011,33	56.044,14
POUPATEMPO ARAÇOIABA DA SERRA	27,07		52.343,16	52.370,23
POUPATEMPO ARARAS	127,58		192.441,90	192.569,48
POUPATEMPO ARTUR NOGUEIRA	69,08		43.477,21	43.546,29
POUPATEMPO ARUJÁ	37,93		55.813,59	55.851,52
POUPATEMPO ASSIS	198,11		220.248,20	220.446,31
POUPATEMPO ATIBAIA	65,52		79.043,86	79.109,38
POUPATEMPO AVARÉ	146,02		171.602,48	171.748,50
POUPATEMPO BARIRI	45,95		49.455,05	49.501,00
POUPATEMPO BARRETOS	145,04		251.550,26	251.695,30
POUPATEMPO BASTOS	39,80		74.652,52	74.692,32
POUPATEMPO BATATAIS	41,39		52.343,27	52.384,66
POUPATEMPO BAURU	651,76		948.426,74	949.078,50
POUPATEMPO BEBEDOURO	117,67		206.439,46	206.557,13
POUPATEMPO BERTIOGA	24,57		56.329,37	56.353,94
POUPATEMPO BIRIGUI	225,18		290.693,67	290.918,85
POUPATEMPO BIRITIBA MIRIM			45.527,18	45.527,18
POUPATEMPO BOITUVA	85,32		68.096,76	68.182,08
POUPATEMPO BOM JESUS DOS PERDÕES	27,80		37.996,28	38.024,08
POUPATEMPO BOTUCATU	186,20		326.394,88	326.581,08
POUPATEMPO BRAGANÇA PAULISTA	159,92		229.061,14	229.221,06
POUPATEMPO BROTAIS			28.392,97	28.392,97
POUPATEMPO BURI	27,59		47.598,17	47.625,76
POUPATEMPO CABREÚVA	31,26		37.910,14	37.941,40
POUPATEMPO CAÇAPAVA	48,28		71.441,89	71.490,17
POUPATEMPO CACHOEIRA PAULISTA	27,80		46.350,69	46.378,49
POUPATEMPO CAIEIRAS	123,49		59.229,72	59.353,21
POUPATEMPO CAJAMAR	44,40		57.405,45	57.449,85
POUPATEMPO CAJATI	24,14		49.810,16	49.834,30
POUPATEMPO CAMPO LIMPO PAULISTA	34,49		43.477,35	43.511,84
POUPATEMPO CÂNDIDO MOTA	52,92		333.283,93	333.336,85
POUPATEMPO CANINDÉ	183,41		234.167,93	234.351,34
POUPATEMPO CAPÃO BONITO	38,15		55.471,66	55.509,81
POUPATEMPO CAPELA DO ALTO			52.365,44	52.365,44
POUPATEMPO CAPIVARI	44,83		43.477,35	43.522,18
POUPATEMPO CARAGUATATUBA	147,81		257.694,85	257.842,66
POUPATEMPO CARAPICUÍBA	573,83		262.967,69	263.541,52
POUPATEMPO CATANDUVA	162,27		250.620,41	250.782,68
POUPATEMPO CERQUILHO	52,50		60.492,27	60.544,77
POUPATEMPO CIDADE ADEMAR	440,06		708.392,05	708.832,11
POUPATEMPO CIDADE TIRADENTES	93,54		196.701,07	196.794,61
POUPATEMPO CONCHAL	41,82		78.929,76	78.971,58
POUPATEMPO CORDEIRÓPOLIS	34,49		41.114,38	41.148,87

Anexo II - Valores pagos

VALOR PAGO	RECURSO FINANCEIRO			
POSTO POUPATEMPO	CONDOMÍNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	CONVÊNIO	Total Geral
POUPATEMPO COSMÓPOLIS	38,36		48.210,10	48.248,46
POUPATEMPO COTIA	188,15		181.379,29	181.567,44
POUPATEMPO CRAVINHOS	27,59		94.127,90	94.155,49
POUPATEMPO CUBATÃO	55,61		74.072,77	74.128,38
POUPATEMPO CUNHA	24,14		93.100,49	93.124,63
POUPATEMPO DESCALVADO	34,49		48.997,10	49.031,59
POUPATEMPO DIADEMA	259,47		282.351,20	282.610,67
POUPATEMPO DIGITAL CAMPINAS	426,18		25.995,89	26.422,07
POUPATEMPO DIGITAL CREA SP			47.041,51	47.041,51
POUPATEMPO DIGITAL PIRAPORINHA	34,49		55.044,11	55.078,60
POUPATEMPO DOIS CÔRREGOS	59,07		64.397,20	64.456,27
POUPATEMPO DRACENA	164,07		169.221,82	169.385,89
POUPATEMPO EMBU DAS ARTES			80.969,18	80.969,18
POUPATEMPO EMBU-GUAÇU			54,34	54,34
POUPATEMPO ESPÍRITO SANTO DO PINHAL	34,49		39.659,82	39.694,31
POUPATEMPO FERNANDÓPOLIS	145,47		228.449,45	228.594,92
POUPATEMPO FERRAZ DE VASCONCELOS	82,96		88.702,66	88.785,62
POUPATEMPO FRANCISCO MORATO	55,40		79.844,42	79.899,82
POUPATEMPO FRANCO DA ROCHA	75,64		101.641,64	101.717,28
POUPATEMPO GARÇA	78,75		69.223,79	69.302,54
POUPATEMPO GUAPIAÇU	31,03		40.407,49	40.438,52
POUPATEMPO GUARÁ	34,49		41.524,12	41.558,61
POUPATEMPO GUARARAPES	65,62		66.686,75	66.752,37
POUPATEMPO GUARAREMA	34,49		47.242,19	47.276,68
POUPATEMPO GUARATINGUETÁ	103,67		164.317,55	164.421,22
POUPATEMPO GUARIBA	31,03		48.160,48	48.191,51
POUPATEMPO GUARUJÁ	134,70		256.122,13	256.256,83
POUPATEMPO GUARULHOS	890,72		973.795,66	974.686,38
POUPATEMPO HORTOLÂNDIA	103,88		110.114,48	110.218,36
POUPATEMPO IBATÉ	31,47		53.922,02	53.953,49
POUPATEMPO IBITINGA	31,69		56.868,58	56.900,27
POUPATEMPO IBIÚNA	78,75		82.624,22	82.702,97
POUPATEMPO IGARAPAVA	31,03		46.632,92	46.663,95
POUPATEMPO IGUAPE	27,59		48.060,49	48.088,08
POUPATEMPO INDAIATUBA	117,88		191.773,81	191.891,69
POUPATEMPO IPERÓ	39,80		67.153,11	67.192,91
POUPATEMPO IRACEMÁPOLIS	27,37		37.908,87	37.936,24
POUPATEMPO ITANHAÉM	98,83		74.215,68	74.314,51
POUPATEMPO ITAPECERICA DA SERRA	65,52		80.685,52	80.751,04
POUPATEMPO ITAPETININGA	192,37		224.224,05	224.416,42
POUPATEMPO ITAPEVA	114,00		164.966,29	165.080,29
POUPATEMPO ITAPIRA	45,05		56.173,00	56.218,05
POUPATEMPO ITÁPOLIS	34,92		48.313,63	48.348,55
POUPATEMPO ITAQUAQUECETUBA	224,34		339.491,19	339.715,53
POUPATEMPO ITAQUERA	1.460,74		1.653.833,59	1.655.294,33
POUPATEMPO ITARARÉ	23,92		48.772,25	48.796,17
POUPATEMPO ITATIBA	54,97		67.427,32	67.482,29
POUPATEMPO ITATINGA	46,35		60.406,05	60.452,40
POUPATEMPO ITIRAPINA	27,59		38.528,05	38.555,64
POUPATEMPO ITÚ	158,74		206.319,31	206.478,05
POUPATEMPO ITUVERAVA	37,93		51.386,49	51.424,42
POUPATEMPO JABOTICABAL	34,92		58.505,52	58.540,44
POUPATEMPO JACAREÍ	117,02		162.791,17	162.908,19
POUPATEMPO JAGUARIÚNA	34,49		44.229,05	44.263,54
POUPATEMPO JANDIRA			70.564,40	70.564,40

Anexo II - Valores pagos

VALOR PAGO	RECURSO FINANCEIRO			
POSTO POUPATEMPO	CONDOMÍNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	CONVÊNIO	Total Geral
POUPATEMPO JARINU	31,03		37.908,87	37.939,90
POUPATEMPO JAÚ	216,98		239.198,28	239.415,26
POUPATEMPO JOSÉ BONIFÁCIO	31,26		55.680,12	55.711,38
POUPATEMPO JUNDIAÍ	279,70		503.457,85	503.737,55
POUPATEMPO JUNQUEIRÓPOLIS	65,62		59.688,45	59.754,07
POUPATEMPO LAPA	893,70		993.547,04	994.440,74
POUPATEMPO LARANJAL PAULISTA	52,50		59.203,40	59.255,90
POUPATEMPO LENÇÓIS PAULISTA	67,27		123.698,13	123.765,40
POUPATEMPO LIMEIRA	100,21		167.608,18	167.708,39
POUPATEMPO LORENA	31,03		50.603,37	50.634,40
POUPATEMPO LOUVEIRA	17,24		39.678,66	39.695,90
POUPATEMPO LUCÉLIA	52,50		59.903,71	59.956,21
POUPATEMPO MAIRIPORÃ	55,18		65.328,65	65.383,83
POUPATEMPO MARÍLIA	422,06		527.574,76	527.996,82
POUPATEMPO MARTINÓPOLIS			49.198,55	49.198,55
POUPATEMPO MATÃO	48,50		68.659,80	68.708,30
POUPATEMPO MIGUELÓPOLIS			40.666,03	40.666,03
POUPATEMPO MIRANDÓPOLIS	39,80		66.046,57	66.086,37
POUPATEMPO MIRASSOL			48.437,78	48.437,78
POUPATEMPO MOCOCA	37,93		45.432,38	45.470,31
POUPATEMPO MOGI DAS CRUZES	214,19		388.284,75	388.498,94
POUPATEMPO MOGI MIRIM	30,82		45.170,98	45.201,80
POUPATEMPO MOGI-GUAÇU	107,76		171.846,29	171.954,05
POUPATEMPO MONGAGUÁ	31,26		832,19	863,45
POUPATEMPO MONTE ALTO	34,92		48.756,28	48.791,20
POUPATEMPO MONTE APRAZÍVEL			39.964,07	39.964,07
POUPATEMPO MONTE MOR	34,70		49.878,35	49.913,05
POUPATEMPO NAZARÉ PAULISTA	24,36		36.649,06	36.673,42
POUPATEMPO NEVES PAULISTA	37,93		51.430,44	51.468,37
POUPATEMPO NOVA GRANADA	34,49		48.058,58	48.093,07
POUPATEMPO NOVA ODESSA			43.467,75	43.467,75
POUPATEMPO NOVO HORIZONTE	41,82		55.176,15	55.217,97
POUPATEMPO OLÍMPIA	31,47		46.546,52	46.577,99
POUPATEMPO ORLÂNDIA	34,49		49.593,67	49.628,16
POUPATEMPO OSASCO	637,47		619.900,05	620.537,52
POUPATEMPO OSVALDO CRUZ	65,62		70.521,84	70.587,46
POUPATEMPO OURINHOS	232,17		252.859,17	253.091,34
POUPATEMPO PALMITAL	59,07		66.052,37	66.111,44
POUPATEMPO PARAGUAÇU PAULISTA	59,47		62.083,04	62.142,51
POUPATEMPO PARANAPANEMA	20,90		46.499,01	46.519,91
POUPATEMPO PAULÍNIA	51,94		65.716,43	65.768,37
POUPATEMPO PEDERNEIRAS	65,62		70.351,68	70.417,30
POUPATEMPO PEDREIRA	34,26		37.995,23	38.029,49
POUPATEMPO PENÁPOLIS	191,55		208.080,54	208.272,09
POUPATEMPO PEREIRA BARRETO			48.854,57	48.854,57
POUPATEMPO PIEDADE	66,04		75.702,10	75.768,14
POUPATEMPO PINDAMONHANGABA	96,54		138.803,96	138.900,50
POUPATEMPO PIQUETE	21,12		46.086,68	46.107,80
POUPATEMPO PIRACICABA	248,24		522.067,74	522.315,98
POUPATEMPO PIRAJUÍ	59,47		63.912,96	63.972,43
POUPATEMPO PIRAPOZINHO	52,50		63.435,16	63.487,66
POUPATEMPO PIRASSUNUNGA	41,39		55.610,73	55.652,12
POUPATEMPO PITANGUEIRAS	31,47		48.496,30	48.527,77
POUPATEMPO POÁ	37,93		832,28	870,21
POUPATEMPO PONTAL	27,59		46.153,49	46.181,08

Anexo II - Valores pagos

VALOR PAGO	RECURSO FINANCEIRO			
POSTO POUPATEMPO	CONDOMÍNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	CONVÊNIO	Total Geral
POUPATEMPO PORTO FELIZ	39,38		64.166,05	64.205,43
POUPATEMPO PORTO FERREIRA	34,49		51.385,83	51.420,32
POUPATEMPO POTIM	31,03		47.770,28	47.801,31
POUPATEMPO PRADÓPOLIS	34,49		47.609,93	47.644,42
POUPATEMPO PRESIDENTE EPITÁCIO	72,19		70.798,49	70.870,68
POUPATEMPO PRESIDENTE VENCESLAU	72,60		66.072,20	66.144,80
POUPATEMPO PROMISSÃO	65,62		66.647,67	66.713,29
POUPATEMPO REGENTE FEIJÓ			53.790,14	53.790,14
POUPATEMPO RIBEIRÃO PIRES	37,93		48.638,31	48.676,24
POUPATEMPO RIO CLARO	162,47		271.570,00	271.732,47
POUPATEMPO RIO DAS PEDRAS	27,59		39.678,65	39.706,24
POUPATEMPO SALTO	87,79		148.766,11	148.853,90
POUPATEMPO SANTA BÁRBARA D'OESTE	96,33		87.719,73	87.816,06
POUPATEMPO SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS			38.881,97	38.881,97
POUPATEMPO SANTA CRUZ DO RIO PARDO	72,19		62.763,29	62.835,48
POUPATEMPO SANTA FÉ DO SUL	34,49		886,53	921,02
POUPATEMPO SANTA GERTRUDES	28,03		99.112,80	99.140,83
POUPATEMPO SANTA ISABEL	24,14		44.462,19	44.486,33
POUPATEMPO SANTA RITA DO PASSA QUATRO	34,49		48.010,64	48.045,13
POUPATEMPO SANTA ROSA DE VITERBO	31,03		47.818,47	47.849,50
POUPATEMPO SANTANA DO PARNAÍBA			67.389,63	67.389,63
POUPATEMPO SANTO AMARO	1.235,54		1.043.333,46	1.044.569,00
POUPATEMPO SANTO ANASTÁCIO			48.638,04	48.638,04
POUPATEMPO SANTO ANDRÉ	349,78		494.196,25	494.546,03
POUPATEMPO SANTO ANTÔNIO DE POSSE	31,03		38.428,40	38.459,43
POUPATEMPO SANTOS	268,72		601.334,09	601.602,81
POUPATEMPO SÃO BERNARDO DO CAMPO	723,91		1.288.826,20	1.289.550,11
POUPATEMPO SÃO CARLOS	148,25		278.607,21	278.755,46
POUPATEMPO SÃO JOÃO DA BOA VISTA	113,57		168.039,72	168.153,29
POUPATEMPO SÃO JOAQUIM DA BARRA	38,15		51.376,97	51.415,12
POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	41,39		57.908,08	57.949,47
POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	529,96		805.462,60	805.992,56
POUPATEMPO SÃO MANUEL	52,50		66.241,73	66.294,23
POUPATEMPO SÃO MIGUEL ARCANJO			62.521,19	62.521,19
POUPATEMPO SÃO PEDRO	31,03		44.683,15	44.714,18
POUPATEMPO SÃO ROQUE	59,07		99.869,42	99.928,49
POUPATEMPO SÃO VICENTE	120,91		194.472,26	194.593,17
POUPATEMPO SERRA NEGRA	41,60		43.499,23	43.540,83
POUPATEMPO SERRANA	34,70		46.632,34	46.667,04
POUPATEMPO SERTÃOZINHO	128,44		197.535,78	197.664,22
POUPATEMPO SOCORRO	24,14		37.909,15	37.933,29
POUPATEMPO SOROCABA	716,54		815.251,29	815.967,83
POUPATEMPO SUMARÉ	106,47		112.334,59	112.441,06
POUPATEMPO SUZANO	206,68		217.941,76	218.148,44
POUPATEMPO TABATINGA	28,24		38.754,98	38.783,22
POUPATEMPO TABOÃO DA SERRA	298,71		257.418,64	257.717,35
POUPATEMPO TAMBAÚ	27,59		37.908,85	37.936,44
POUPATEMPO TANABI	34,49		48.027,72	48.062,21
POUPATEMPO TAQUARITINGA			45.855,07	45.855,07
POUPATEMPO TAQUARITUBA	24,14		46.223,80	46.247,94
POUPATEMPO TATUÍ	342,48		395.903,92	396.246,40
POUPATEMPO TAUBATÉ	172,39		301.555,25	301.727,64
POUPATEMPO TEODORO SAMPAIO	52,50		59.703,05	59.755,55
POUPATEMPO TIETÊ			57.638,52	57.638,52
POUPATEMPO TREMEMBÉ	34,26		45.559,62	45.593,88

Anexo II - Valores pagos

VALOR PAGO	RECURSO FINANCEIRO			
POSTO POUPATEMPO	CONDOMÍNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	CONVÊNIO	Total Geral
POUPATEMPO TUPÃ	177,60		215.996,19	216.173,79
POUPATEMPO TUPI PAULISTA	72,19		52.347,45	52.419,64
POUPATEMPO UBATUBA	75,64		88.633,07	88.708,71
POUPATEMPO VALINHOS	58,63		94.517,86	94.576,49
POUPATEMPO VALPARAÍSO	72,19		63.408,55	63.480,74
POUPATEMPO VARGEM GRANDE DO SUL	41,17		48.156,80	48.197,97
POUPATEMPO VÁRZEA PAULISTA	54,53		832,19	886,72
POUPATEMPO VINHEDO	38,15		60.180,44	60.218,59
POUPATEMPO VOTORANTIM	98,45		119.922,02	120.020,47
POUPATEMPO VOTUPORANGA	141,81		244.275,35	244.417,16
SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO	29.595,08	1.220.912,29	32.301.376,02	33.551.883,39
Total Geral	54.415,95	1.220.912,29	65.170.299,16	66.445.627,40

Anexo III - Transferências

Conta Crédito	Status/Conta Débito									
	À realizar				À realizar Total		Realizado			
	Condomínio	Convênio	Exploração Comercial	PRODESP			Condomínio	Convênio	Exploração Comercial	PRODESP
Condomínio				50.098,20	50.098,20					13.041,74
Convênio	30,35			981.560,69	981.591,04	77.862,61				474.622,50
PRODESP	28.800,40	150.030,18	2.638,00		181.468,58	48.753,01	50.224,17		263,80	
Exploração Comercial							61.634,91			
Total Geral	28.830,75	150.030,18	2.638,00	1.031.658,89	1.213.157,82	126.615,62	111.859,08		263,80	487.664,24

Anexo IV - Contas a receber

AGING CLIENTE	RECURSO FINANCEIRO				Total Geral
	CONDOMINIO	CONVÊNIO	CONVÊNIO REPASSE	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	
Processo Judicial		615.123,69			615.123,69
(3) Vencido de 31 a 60 dias		19.005,70			19.005,70
(8) Vencido de 181 a 365 dias		117.417,42			117.417,42
(9) Vencido mais 365 dias		478.700,57			478.700,57
	45.992.458,09	4.623.272,17	56.685.119,00	2.325.909,64	109.626.758,90
(1) A Vencer	1.397.687,27	3.200.396,38		2.135.578,34	6.733.661,99
(2) Vencido 30 dias	788.011,88	403.786,31	56.685.119,00	190.331,30	58.067.248,49
(3) Vencido de 31 a 60 dias	18.970,16	344.096,66			363.066,82
(4) Vencido de 61 a 90 dias	227.795,78	161.242,38			389.038,16
(5) Vencido de 91 a 120 dias	244.016,08	105.084,33			349.100,41
(6) Vencido de 121 a 150 dias	246.681,66	68.200,42			314.882,08
(7) Vencido de 151 a 180 dias	238.749,29	74.611,17			313.360,46
(8) Vencido de 181 a 365 dias	1.267.238,11	139.044,14			1.406.282,25
(9) Vencido mais 365 dias	41.563.307,86	126.810,38			41.690.118,24
Total Geral	45.992.458,09	5.238.395,86	56.685.119,00	2.325.909,64	110.241.882,59

Anexo V - Status notas de débito Convênio

Rótulos de Linha	Faturado	Recebido	Quitado	Saldo
SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL	619.860.066,60	495.047.244,43	68.127.703,17	56.685.119,00
163	56.073.540,91	56.073.540,91	0,00	0,00
164	56.198.417,41	39.769.606,00	16.428.811,41	0,00
165	56.331.111,16	56.331.111,16	0,00	0,00
166	56.358.411,16	56.358.411,16	0,00	0,00
167	56.358.411,16	56.358.411,16	0,00	0,00
169	56.358.411,16	46.486.206,16	9.872.205,00	0,00
170	56.358.411,16	31.894.495,56	24.463.915,60	0,00
171	56.358.411,16	38.995.640,00	17.362.771,16	0,00
172	56.389.911,16	56.389.911,16	0,00	0,00
173	56.389.911,16	56.389.911,16	0,00	0,00
174	56.685.119,00		0,00	56.685.119,00
Total Geral	619.860.066,60	495.047.244,43	68.127.703,17	56.685.119,00

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:
174	19/11/2024	56.685.119,00	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 seis milhões, trezentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e onze reais e dezesseis centavos.	
<u>Descrição do Débito: Referente a novembro - 2024</u> “Conforme item 7 - Cronograma de desembolso do Anexo I do Convênio Programa Poupatempo - Central de Atendimento ao Cidadão, assinado em 01 de novembro de 2019 - Processo nº SG-PRC-2019/00727 do Convênio nº SG 001/2019 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	307.993,39
Andradina	274.055,17
Aracatuba	458.540,22
Araraquara	472.428,28
Araras	207.253,69
Assis	220.138,74
Avare	170.999,27
Barretos	291.038,52
Bauru	877.901,38
Bebedouro	212.012,51
Birigui	285.254,09
Botucatu	361.275,51
Braganca Paulista	267.130,07
Caieiras	179.177,40
Campinas Shopping	1.396.910,01
Caraguatatuba	459.889,54
Carapicuíba	453.018,71
Catanduva	264.413,13
Cidade Ademar	2.030.387,91
Cotia	250.054,37
Diadema	409.528,71
Dracena	171.213,20
Fernandópolis	249.127,10
Franca	531.242,59
Guaratingueta	247.766,61
Guaruja	375.528,88
Guarulhos	1.365.858,89
Indaiatuba	202.619,13
Itapetininga	245.021,80
Itapeva	244.909,64
Itaquaquecetuba	497.843,00
Itaquera	2.654.914,12
Itu	177.743,11
Jacareí	246.866,30
Jau	218.363,23
Jundiaí	509.813,89
Lapa	1.404.405,33
Limeira	178.769,76
Lins	275.545,78
Marília	560.373,82
Maua	517.832,52
Mogi das Cruzes	740.393,96
Mogi Guacu	193.346,92
Osasco	1.120.172,42

Anexo VII - Composição da nota de débito

Ourinhos	279.812,91
Penapolis	196.702,30
Pindamonhangaba	208.833,13
Piracicaba	500.976,84
Praia Grande	369.805,18
Presidente Prudente	611.470,75
Registro	263.155,83
Ribeirao Preto	793.385,50
Rio Claro	334.180,58
Santo Amaro	1.683.985,51
Santo Andre	664.050,83
Santos	1.193.740,33
Sao Bernardo do Campo	1.674.332,92
Sao Carlos	338.694,92
Sao Joao da Boa Vista	175.269,73
Sao Jose do Rio Preto	929.297,17
Sao Jose dos Campos	919.115,94
Sao Vicente	314.519,48
Se	323.148,33
Sertaozinho	214.706,49
Sorocaba	767.328,18
Superintendencia	1.751.557,94
Suzano	372.077,35
Taboao da Serra	399.568,86
Tatui	472.163,50
Taubate	478.192,72
Tupa	208.127,65
Votuporanga	226.090,46
4.0 Adamantina	46.194,66
4.0 Aguai	64.274,84
4.0 Agudos	6.718,95
4.0 Alesp	61.494,85
4.0 Alvares Machado	38.638,45
4.0 Americo Brasiliense	39.244,76
4.0 Amparo	36.574,71
4.0 Angatuba	30.002,74
4.0 Aparecida	29.998,40
4.0 Apiai	28.290,55
4.0 Aracariguama	34.034,56
4.0 Aracoiaba da Serra	36.742,54
4.0 Artur Nogueira	26.849,11
4.0 Aruja	33.791,03
4.0 Atibaia	64.607,02
4.0 Bariri	46.191,10

Anexo VII - Composição da nota de débito

4.0 Barueri	52.471,16
4.0 Bastos	43.355,77
4.0 Batatais	41.074,51
4.0 Bertioga	38.007,41
4.0 Biritiba Mirim	29.960,73
4.0 Boituva	58.947,20
4.0 Bom Jesus dos Perdoes	30.703,28
4.0 Buri	30.630,39
4.0 Cabreuva	26.815,47
4.0 Cacapava	41.535,18
4.0 Cachoeira Paulista	30.013,17
4.0 Cajamar	43.510,94
4.0 Cajati	29.998,40
4.0 Cajuru	8,68
4.0 Campinas Digital	26.231,22
4.0 Campo Limpo Paulista	34.694,11
4.0 Candido Mota	45.735,81
4.0 Caninde	205.266,51
4.0 Capao Bonito	35.605,90
4.0 Capela do Alto	36.716,11
4.0 Capivari	30.769,99
4.0 Castilho	-
4.0 Cerquilha	38.664,49
4.0 Conchal	34.011,30
4.0 Cordeiropolis	30.758,05
4.0 Cosmopolis	34.667,55
4.0 Cravinhos	73.214,85
4.0 Crea	33.946,78
4.0 Cruzeiro	37.667,16
4.0 Cubatao	61.496,75
4.0 Cunha	55.643,60
4.0 Descalvado	41.671,40
4.0 Dois Corregos	45.457,74
4.0 Embu das Artes	92.259,44
4.0 Embu Guacu	-
4.0 Espirito Santo do Pinhal	30.743,95
4.0 Ferraz de Vasconcelos	86.648,72
4.0 Francisco Morato	65.153,64
4.0 Franco da Rocha	94.628,42
4.0 Garca	49.908,52
4.0 Guapiacu	32.892,97
4.0 Guara	38.929,72
4.0 Guararapes	45.737,49
4.0 Guararema	29.998,40

Anexo VII - Composição da nota de débito

4.0 Guariba	38.138,27
4.0 Hortolandia	89.838,39
4.0 Ibaté	42.821,08
4.0 Ibitinga	48.371,35
4.0 Ibiuna	52.171,52
4.0 Igarapava	36.956,87
4.0 Iguape	29.998,40
4.0 Ilha Solteira	11,94
4.0 Ipero	45.364,04
4.0 Iracemapolis	26.829,58
4.0 Itanhaém	45.385,84
4.0 Itapeçerica da Serra	77.219,97
4.0 Itapevi	42,32
4.0 Itapira	41.926,87
4.0 Itapólis	40.093,91
4.0 Itararé	26.175,95
4.0 Itatiba	52.100,75
4.0 Itatinga	37.879,21
4.0 Itirapina	27.697,77
4.0 Ituverava	40.295,30
4.0 Jaboticabal	50.284,56
4.0 Jaguariuna	34.815,49
4.0 Jales	86.550,58
4.0 Jandira	59.822,40
4.0 Jardinópolis	21,70
4.0 Jarinu	30.743,95
4.0 José Bonifácio	44.406,80
4.0 Junqueirópolis	38.635,19
4.0 Laranjal Paulista	43.352,52
4.0 Lençóis Paulista	116.110,04
4.0 Lorena	34.842,63
4.0 Louveira	30.779,24
4.0 Lucélia	38.643,87
4.0 Mairinque	5,43
4.0 Mairipora	61.355,38
4.0 Martinópolis	6.930,79
4.0 Matao	54.968,08
4.0 Mirandópolis	52.338,38
4.0 Mococa	34.720,15
4.0 Mogi Mirim	33.904,73
4.0 Mongagua	36.831,86
4.0 Monte Alto	39.589,36
4.0 Monte Aprazível	33.288,74
4.0 Monte Mor	34.731,51

Anexo VII - Composição da nota de débito

4.0 Nazare Paulista	26.827,97
4.0 Neves Paulista	36.291,14
4.0 Nova Granada	34.455,04
4.0 Nova Odessa	30.703,28
4.0 Novo Horizonte	45.625,84
4.0 Olimpia	43.022,45
4.0 Orlandia	40.773,20
4.0 Osvaldo Cruz	51.781,65
4.0 Palmital	41.698,59
4.0 Paraguacu Paulista	40.693,54
4.0 Paranapanema	29.957,73
4.0 Paulinia	42.571,65
4.0 Pederneiras	46.292,78
4.0 Pedreira	31.047,45
4.0 Pereira Barreto	35.539,78
4.0 Piedade	44.535,98
4.0 Piquete	31.738,81
4.0 Pirajui	50.923,27
4.0 Piraporinha Digital	39.694,65
4.0 Pirapozinho	45.241,03
4.0 Pirassununga	34.717,98
4.0 Pitangueiras	43.276,59
4.0 Poa	85.965,99
4.0 Pontal	41.093,07
4.0 Porto Feliz	38.657,98
4.0 Porto Ferreira	36.293,09
4.0 Potim	31.431,96
4.0 Pradopolis	34.519,72
4.0 Presidente Epitacio	45.784,89
4.0 Presidente Venceslau	46.099,29
4.0 Promissao	45.923,87
4.0 Ribeirao Pires	41.651,54
4.0 Rio das Pedras	31.000,40
4.0 Salto	132.597,59
4.0 Santa Barbara D Oeste	67.806,09
4.0 Santa Cruz das Palmeiras	30.674,88
4.0 Santa Cruz do Rio Pardo	42.100,73
4.0 Santa Fe do Sul	36.855,75
4.0 Santa Gertrudes	76.572,82
4.0 Santa Isabel	30.012,50
4.0 Santa Rita do Passa Quatro	39.022,76
4.0 Santa Rosa de Viterbo	42.667,72
4.0 Santana de Parnaiba	64.656,50
4.0 Santo Antonio de Posse	26.824,31

Anexo VII - Composição da nota de débito

4.0 Sao Caetano do Sul	-
4.0 Sao Joaquim da Barra	40.285,53
4.0 Sao Jose do Rio Pardo	38.605,19
4.0 Sao Manuel	45.502,38
4.0 Sao Pedro	36.541,12
4.0 Sao Roque	60.000,54
4.0 Sao Sebastiao	-
4.0 Serra Negra	35.640,04
4.0 Serrana	36.951,03
4.0 Socorro	30.745,02
4.0 Sumare	92.458,01
4.0 Tabatinga	27.771,92
4.0 Tambau	26.880,43
4.0 Tanabi	38.884,52
4.0 Taquaritinga	36.935,84
4.0 Taquarituba	30.605,63
4.0 Teodoro Sampaio	43.506,51
4.0 Tremembe	31.847,48
4.0 Tupi Paulista	33.978,54
4.0 Ubatuba	51.000,60
4.0 Valinhos	67.426,85
4.0 Valparaíso	43.347,09
4.0 Vargem Grande do Sul	38.022,91
4.0 Varzea Paulista	46.470,13
4.0 Vinhedo	34.839,63
4.0 Votorantim	71.310,13
4.0 Regente Feijo	36.734,75
4.0 Santo Anastacio	27.476,30
4.0 Sao Miguel Arcanjo	63.918,07
4.0 Tiete	36.671,93
4.0 Cidade Tiradentes	120.663,20
4.0 Miguelopolis	-
4.0 Mirassol	-
Pontos de Atendimento	258.000,00
Horas Dedicadas	3.013.303,37
Gerenciam. Progr. Poupatempo	6.323.012,71
Fluxo de caixa (exercício posterior)	
SUB-TOTAL (Fluxo de Caixa)	
TOTAL GERAL A COBRAR	56.685.119,00

Anexo VIII – Horas Dedicadas

	Prefeitura Municipal de Taboão da Serra		Número da Nota/Série 1.875.985/NFE		
	Secretaria Municipal da Fazenda		Data e Hora de Emissão 25/11/2024 12:16:42		
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e		Código de Verificação FBBE9F80F7638FC28F5D		
	RPS no. 172.970 Série: 1, Emitido em: 25/11/2024		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 Novembro/2024					
SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA TECNICA NO POSTO					
UNID.: MES QTDE.: 3.013.303,3700 VL.UNIT.: 1,0000 VALOR ITEM.: 3.013.303,37					
RETENCAO NA FONTE					
IRRF: 144.638,56 -					
VENCIMENTO 25/12/2024 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 : 338.996,00					
Dedução / Outras Informações					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.013.303,37					
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		3.013.303,37	NAO
Alíquota ISSQN (%)		Valor do ISSQN (R\$)			
2,00		60.266,06			
Retenções na Fonte pelo Tomador					
IR	4,80%	TOT.TRIB:			
	144.638,56	144.638,56			
Outras Informações					
- Esta NFS-e substitui o RPS 172.970 Série 1.					
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 16/12/2024.					
- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)					

Anexo IX – Gerenciamento

	Prefeitura Municipal de Taboão da Serra		Número da Nota/Série 1.875.958/NFE	
	Secretaria Municipal da Fazenda		Data e Hora de Emissão 25/11/2024 12:16:27	
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e		Código de Verificação 89147A28AD7580B04FA8	
	RPS no. 172.943 Série: 1, Emitido em: 25/11/2024		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:
	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 Novembro/2024				
SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA TECNICA NO POSTO				
UNID.: MES QTDE.: 4.537.212,3000 VL.UNIT.: 1,0000 VALOR ITEM.: 4.537.212,30				
RETENCAO NA FONTE				
IRRF: 217.786,19 -				
VENCIMENTO 25/12/2024 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 : 510.436,00				
Dedução / Outras Informações				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.537.212,30				
Código do Serviço: 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de comp				
Desconto Incondicional (R\$)		Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)
0,00		0,00		4.537.212,30
Alíquota ISSQN (%)		Valor do ISSQN (R\$)		ISSQN Retido na Fonte
2,00		90.744,24		NAO
Retenções na Fonte pelo Tomador				
IR	4,80%	TOT.TRIB:		
	217.786,19	217.786,19		
Outras Informações				
- Esta NFS-e substitui o RPS 172.943 Série 1.				
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 16/12/2024.				
- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)				

Anexo IX – Gerenciamento

25/11/2024, 12:45

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

 20241125008814941821	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 292 Série 1, emitido em 25/11/2024		Número da Nota 00000291 Data e Hora de Emissão 25/11/2024 12:45:21 Código de Verificação F5ZX-B5LH	
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 62.577.929/0037-46 Inscrição Municipal: 2.735.987-5 Nome/Razão Social: CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SAO PAULO PRODESP Endereço: R DO CARMO 00067 - SE - CEP: 01019-020 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SECRETARIA DE PROJETOS ORCAMENTO E GESTAO 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 Novembro/2024 SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA TECNICA NO POSTO SE UNID.: MES QTDE.: 131.393,6200 VL.UNIT.: 1,0000 VALOR ITEM.: 131.393,62 VENCIMENTO 25/12/2024 CONTRATO PD025991 PROPOSTA B0250992 CONTRATO DO CLIENTE SG-PRC-2019/00727 PROCESSO DO CLIENTE SG-001/2019 Lei 12741/2012 - Lei da Transparencia - Valor Aprox. dos Tributos : 15.962,00				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 131.393,62				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	6.306,89	-	-	-
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	131.393,62	2,90%	3.810,41	0,00
Município da Prestação do Serviço -		Número Inscrição da Obra -	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte R\$ 15.962,00 (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 292 Série 1, emitido em 25/11/2024; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2024;				

Anexo IX – Gerenciamento

25/11/2024, 12:46

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

 20241125008814941821	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 228 Série 1, emitido em 25/11/2024		Número da Nota 00000228 Data e Hora de Emissão 25/11/2024 12:46:28 Código de Verificação L39G-M4JD	
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 62.577.929/0036-65 Inscrição Municipal: 2.736.104-7 Nome/Razão Social: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO -  Endereço: R AMADOR BUENO 229 - SANTO AMARO - CEP: 04752-005 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SECRETARIA DE PROJETOS ORÇAMENTO E GESTÃO CPF/CNPJ: 39.467.292/0001-02 Inscrição Municipal: 6.733.188-2 Endereço: AV MORUMBI 4500, ANDAR 2 - MORUMBI - CEP: 05650-905 Município: São Paulo UF: SP E-mail: djair.araujo@sp.gov.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MES Novembro/2024 SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA TECNICA NO POSTO SANTO AMARO UNID.: MES QTDE.: 104.836,2000 VL.UNIT.: 1,0000 VALOR ITEM.: 104.836,20 VENCIMENTO 25/12/2024 CONTRATO PD025991 PROPOSTA B0250993 CONTRATO DO CLIENTE SG-PRC-2019/00727 PROCESSO DO CLIENTE SG-001/2019 Lei 12741/2012 - Lei da Transparencia - Valor Aprox. dos Tributos : 12.736,00				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 104.836,20				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	6.032,14	-	-	-
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	104.836,20	2,90%	3.040,24	0,00
Município da Prestação do Serviço -		Número Inscrição da Obra -	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte R\$ 12.736,00 (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 228 Série 1, emitido em 25/11/2024; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2024;				

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		
25/11/2024 14:37:36	11/2024	65 / E	83sPbG1wF		
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: AVENI SAO JOAO 2200 JARDIM DAS COLINAS			Inscrição Municipal: 109572 E-mail: naoinformado@email.com		
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / SP BRASIL			UF: SP	CEP: 12242-000	Telefone: -
TOMADOR DO SERVIÇO					
CPF/CNPJ: 39.467.292/0001-02 Nome/Razão Social: SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DIGITAL Endereço: AVENIDA RANGEL PESTANA 300 CENTRO			Inscrição Municipal: - E-mail: JLANDRADE@SP.GOV.BR		
Município / País: SAO PAULO / SP BRASIL			UF: SP	CEP: 01017-911	Telefone: -
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO					
Prestação de Serviços Referente ao mês de Novembro/2024 Serviço Técnico Especializado e Assistência Técnica no Posto São José dos Campos Especificação de Serviços Nº E0250994 Valor mensal R\$ 108.153,63 Condição de Pagamento : A vista Lei 12741/2012 - Lei da Transparência - COFINS R\$ 8.219,68 - PIS/PASEP R\$ 1.784,53 - ISS R\$ 2.163,07					
DETALHAMENTO DO SERVIÇO					
CNAE: 631190002 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA Serviço: 01.03 - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES.					
Município da Incidência do ISSQN SAO JOSE DOS CAMPOS - SP		Município / País da Prestação do Serviço SAO JOSE DOS CAMPOS / SP		Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR	
Exigibilidade do ISSQN Exigível		Situação do prestador perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE		Regime especial de tributação do ISSQN -	
CÁLCULO DO ISSQN					
Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
108.153,63	0,00	0,00	108.153,63	2,000000	2.163,07
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\$)		
108.153,63	0,00	0,00	108.153,63		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					
Data de pagamento da NF:			Regra especial:		
Número da nota fiscal substituída:					

Anexo IX – Gerenciamento

25/11/2024, 12:47

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

 20241125006814941821	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 227 Série 1, emitido em 25/11/2024		Número da Nota 00000227 Data e Hora de Emissão 25/11/2024 12:47:07 Código de Verificação TWE7-EPNJ	
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 62.577.929/0040-41 Inscrição Municipal: 2.960.633-0 Nome/Razão Social: CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO PRODESP Endereço: AV DO CONTORNO 00060 - VILA CAMPANELA - CEP: 08220-380 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SECRETARIA DE PROJETOS ORÇAMENTO E GESTÃO CPF/CNPJ: 39.467.292/0001-02 Inscrição Municipal: 6.733.188-2 Endereço: AV MORUMBI 4500, ANDAR 2 - MORUMBI - CEP: 05650-905 Município: São Paulo UF: SP E-mail: djair.araujo@sp.gov.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MES Novembro/2024 SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA TECNICA NO POSTO ITAQUERA UNID.: MES QTDE.: 212.101,2700 VL.UNIT.: 1,0000 VALOR ITEM.: 212.101,27 VENCIMENTO 25/12/2024 CONTRATO PD025991 PROPOSTA B0250995 CONTRATO DO CLIENTE SG-PRC-2019/00727 PROCESSO DO CLIENTE SG-001/2019 Lei 12741/2012 - Lei da Transparência - Valor Aprox. dos Tributos : 25.768,00				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 212.101,27				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	10.180,86	-	-	-
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	212.101,27	2,90%	6.150,93	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 25.768,00 (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 227 Série 1, emitido em 25/11/2024; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2024;				

Anexo IX – Gerenciamento

		MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-				Número da NFS-e 181					
Data e Hora da Emissão		25/11/2024 14:46:47		Competência		11/2024		Código de verificação		SHWTUVSJO	
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação		SAO BERNARDO DO CAMPO-SP					
Dados do Prestador de Serviços											
Razão Social / Nome		CIA PROC.DE DADOS DO EST.DE SAO PAULO PRODESP									
CNPJ/CPF		62.577.929/0041-22		Inscrição Municipal		125460		Município		SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP	
Endereço e CEP		RUA NICOLAU FILIZOLA ,100 - CENTRO CEP: 09725-760									
Compl:		POUPATEMPO		Telefone:		(11)2845-6155		e-mail:		contabilidade.prodesp@sp.gov.br	
Dados do Tomador de Serviços											
Razão Social / Nome		SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL									
CNPJ/CPF		39.467.292/0001-02		Inscrição Municipal				Município		SAO PAULO UF SP	
Endereço e CEP		AVENIDA RANGEL PESTANA ,300 - CENTRO CEP: 01017-911									
Complemento				Telefone:				e-mail:		JLANDRADE@SP.GOV.BR	
Discriminação dos Serviços											
Prestação de Serviços Referente ao mês de Novembro/2024 Serviço Técnico Especializado e Assistência Técnica no Posto São Bernardo do Campo Especificação de Serviços Nº E0250996 Valor mensal: R\$ 194.082,76 Condição de Pagamento : A vista											
Lei 12741/2012 - Lei da Transparência - COFINS: R\$ 14.750,29 - PIS/PASEP: R\$ 3.202,37 - ISS: R\$ 3.881,66											
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\$		194.082,76		Natureza da Operação		Valor dos Serviços R\$		194.082,76			
(-) 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		194.082,76			
(-) Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00			
(-) ISS Retido				2 - Não		ISS a reter:		() Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido: R\$		194.082,76		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS: R\$		3.881,66			
				2 - Não							
Valor Total da Nota: 194.082,76											
AVISO: 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.											

Anexo IX – Gerenciamento

 Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (16) - https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/		 Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 54			
Dados do Prestador de Serviço					
 Cia Processamento de Dados do Estado de São Paulo Prodesp Avenida Presidente Kennedy, 1500 (Novo Shopping), 1500 - Ribeirânia CEP 14096-901 - Fone: (16)02845-6157 - Ribeirão Preto/ SP contabilidade.prodesp@sp.gov.br Inscrição Municipal 403202 - CPF/CNPJ 62.577.929/0003-05		Data de Geração da NFS-e 25/11/2024 14:53:19 Data de Competência 25/11/2024 Cód. de Autenticidade 18380828F Responsável pela Retenção			
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS		
Exigível					
Local dos Serviços Ribeirão Preto - São Paulo		Município Incidência Ribeirão Preto - São Paulo			
Dados do Tomador de Serviços					
CNPJ/CPF : 39.467.292/0001-02 Razão Social : SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL Endereço : Avenida Rangel Pestana, 300 (Secretaria da Fazenda) Complemento : 7º ANDAR CEP : 01017-911 Telefone :		IM : Número : 300 Bairro : Sé Cidade/UF : São Paulo/ SP E-mail : financeiro@tribunaribeirao.com.br			
Dados do Intermediário de Serviços					
CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social			
Descrição dos Serviços					
Prestação de Serviços Referente ao mês de Novembro/2024 Serviço Técnico Especializado e Assistência Técnica no Posto Ribeirão Preto Especificação de Serviços N° E0250997 Valor mensal R\$ 534.039,96 Condição de Pagamento : A vista Lei 12741/2012 - Lei da Transparência - COFINS R\$ 40.587,04 - PIS/PASEP R\$ 8.811,66 - ISS R\$ 10.680,80					
Detalhamento dos Tributos					
Atividade do Município		Aliquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
10700 - Suporte Técnico em Informática, Inclusive Instalacao, ...		2,00	107		6209100
VI. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido
R\$ 534.039,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 534.039,96	R\$ 10.680,80	Não
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Desconto Condicionado
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Retenções		VI. ISSQN Retido	VI. Líquido da Nota Fiscal		
R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 534.039,96		
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

Clique aqui para imprimir a NFSe

Imprimir

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000186		
		Data e Hora de Emissão 25/11/2024 15:05:53		
		Código de Verificação 8bd95949		
	PRESTADOR DE SERVIÇOS			
	Nome/Razão Social: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP			
	CPF/CNPJ: 62.577.929/0004-88 Inscrição Municipal: 00105570-4			
Endereço: RUA JACY TEIXEIRA DE CAMARGO, Nº000940 - BAIRRO JARDIM DO LAGO - CEP:13050-008		Telefone: (11) 28456283		
Município: CAMPINAS UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL				
CPF/CNPJ: 39.467.292/0001-02 Inscrição Municipal: 00000000-0				
Endereço: AVENIDA RANGEL PESTANA, Nº300 - 7ºANDAR - BAIRRO SÉ - CEP:01017-911		Telefone: (11) 324397679		
Município: SÃO PAULO(CAPITAL) UF: SP E-mail: JLANDRADE@SP.GOV.BR				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024				
SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO POSTO				
CAMPINAS SHOPPING ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS Nº E0250998				
VALOR MENSAL R\$ 425.124,92				
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO : A VISTA				
LEI 12741/2012 - LEI DA TRANSPARÊNCIA				
- COFINS R\$ 32.309,49				
- PIS/PASEP R\$ 7.014,56				
- ISS R\$ 8.502,50				
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO POSTO	1	425.124,92	425.124,92
Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CHAE 6311-9/00-01 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet.				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 425.124,92				
PIS (0,6500%): R\$ 0,00				
COFINS (3,0000%): R\$ 0,00				
INSS (2,0000%): R\$ 0,00				
IR (1,5000%): R\$ 0,00				
CSLL (2,0000%): R\$ 0,00				
Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00				
Base de Cálculo ISSQN: R\$ 425.124,92				
Alíquota ISSQN: 2,00%				
Alíquota Efetiva ISSQN: 2,00%				
ISSQN Devido: R\$ 8.502,49				
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2024				
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR				
Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFSe: 10/12/2024				
CNAE: 6311-9/00-01				
Descrição da Atividade: TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET				
Serviço: 01.03 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e conexões.				
Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP				
Tributação: TRIBUTÁVEL				

Anexo IX – Gerenciamento

		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e		Número da Nota 54		
				Data de Emissão 25/11/2024		
				Data e Hora da Competência 25/11/2024 às 15:08:00		
				Código de Verificação 9708-7752-0973		
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
	CNPJ	62.577.929/0053-66	Cód. Mobiliário	65300	Insc. Mun.	65300
	Nome	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP			Autenticação	
	Logradouro	RUA-TENENTE ALCIDES T. DOS SANTOS			Número 70	
	Bairro	AVIAÇÃO			CEP 16055-557	
	Município	ARAÇATUBA			UF SP	
Situação		Não Optante do Simples Nacional				
Telefones		(18)99125-4896 ; (18)2102-5079 ; (11)2845-6157 ; 11- 2845- 6155 ; 11- 2845-6159				
E-Mail's		contabilidade.prodesp@sp.gov.br ; solange.pancelli@mazzini.com.br				
TOMADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ	39.467.292/0001-02				RG/IE	
Inscrição Mun.					Cód. Mobiliário	0
Nome	SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL				Telefone	
E-mail						
Inf. Comp.						
Logradouro	AVENIDA RANGEL PESTANA			Número 300		
Bairro	CENTRO			CEP 01017-911		
Município	SÃO PAULO			UF SP		
Complemento	7º ANDAR			País BRASIL		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
2	TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET	17.056,9000	1,00	0,00	0,00	17.056,90
Valor Total dos Serviços - R\$17.056,90						
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 Novembro/2024 Serviço Técnico Especializado e Assistência Técnica no Posto Araçatuba class="font5">Especificação de Serviços Nº E0250999 Valor mensal R\$ 17.056,90 Condição de Pagamento : A vista Lei 12741/2012 - Lei da Transparência - COFINS R\$ 1.296,32 - PIS/PASEP R\$ 281,44 - ISS R\$ 682,28					
TRIBUTOS					
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPÍ (R\$)	ICMS (R\$)		Outros Tributos (R\$)
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 17.056,90					
Atividade 6311900- Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet Operação 6311900- Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos Situação da Nota Fiscal Normal Aliquota (%) 4,0000 Base de Cálculo (R\$) 17.056,90 Dedução de Materiais/Equipamentos Não Local do Serviço Dentro do Município Vlr. Total das Deduções (R\$) 0,00 Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços Vlr. Total Retido (R\$) 0,00 Vlr. do ISS (R\$) 682,28					
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 17.056,90					
OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)					
O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NF-e.					
Recebi(emos) do Prestador: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP CNPJ: 62.577.929/0053-66 Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 54 emitida em 25/11/2024 às 15:08:00 - Cód Verif 9708-7752-0973 Condições de Pagamento: Vencimento: 25/11/2024 Valor Total R\$ 17.056,90 Valor Líquido R\$ 17.056,90 Ass: _____ em _____/_____/_____ Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura					

Anexo IX – Gerenciamento

				Número da Nota 68		
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e				Data de Emissão 25/11/2024		
				Data e Hora da Competência 25/11/2024 às 15:28:14		
				Código de Verificação 5136-5440-7013		
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
	CNPJ	62.577.929/0081-10	Cód. Mobiliário	102151	Insc. Mun. 102151	
	Nome	CIA. DE PROCES. DE DADOS DO ESTADO DE SP - PRODESP		RG/IE	ISENTO	
	Logradouro	AVENIDA-ARQUITETO LUIZ SAIA		Número	411	
	Bairro	VILA PARQUE DAS AMÉRICAS		CEP	16400-010	
	Município	LINS		UF	SP	
Situação		Não Optante do Simples Nacional				
Telefones		(11) 2845-6283				
E-Mail's						
						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ	39.467.292/0001-02				RG/IE	
Inscrição Mun.					Cód. Mobiliário 0	
Nome	SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL				Telefone	
E-mail						
Inf. Comp.						
Logradouro	-AVENIDA RANGEL PESTANA		Número 300			
Bairro	CENTRO		CEP 01017-911			
Município	SÃO PAULO		UF SP			
Complemento	7º ANDAR		País BRASIL			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET	28.042,3600	1,00	0,00	0,00	28.042,36
Valor Total dos Serviços - R\$28.042,36						
INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
width="384" style="mso-width-source: userset; mso-width-alt: 14043; width: 289px" />						

Anexo IX – Gerenciamento

Prestação de Serviços Referente ao mês de Novembro/2024						
Serviço Técnico Especializado e Assistência Técnica no Posto						
Lins, Especificação de Serviços Nº E0251000						
Valor mensal		R\$ 28.042,36				
Condição de Pagamento : A vista						
Lei 12741/2012 - Lei da Transparência						
- COFINS		R\$ 2.131,22				
- PIS/PASEP		R\$ 462,70				
- ISS		R\$ 560,85				

TRIBUTOS						
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IP I (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 28.042,36						
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		Dedução de Materiais/Equipamentos Não		Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços		
Situação da Nota Fiscal Normal		Local do Serviço Dentro do Município				
Alíquota (%) 2,0000	Base de Cálculo (R\$) 28.042,36	Vlr. Total das Deduções (R\$) 0,00		Vlr. Total Retido (R\$) 0,00	Vlr. do ISS (R\$) 560,85	
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 28.042,36						

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'						

Ass: _____

Recebi(emos) do Prestador: CIA. DE PROCES. DE DADOS DO ESTADO DE SP - PRODESP CNPJ: 62.577.929/0081-10						
Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 68 emitida em 25/11/2024 às 15:28:14 - Cód Verif 5136-5440-7013						
Condições de Pagamento: Vencimento: 25/11/2024 Valor Total R\$ 28.042,36 Valor Líquido R\$ 28.042,36						
Ass: _____ em ____/____/____.						
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura						

Anexo IX – Gerenciamento

	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 30	
			Código de Verificação ONHDXLEUH	
			Emissão da NFS-e 25/11/2024 15:51	
	RPS	Série RPS	Tipo RPS	

Prestador de Serviço

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

Tomador de Serviço

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

Atividade Econômica

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

Discriminação do Serviço

Prestação de Serviços Referente ao mês de Novembro/2024
 Serviço Técnico Especializado e Assistência Técnica no Posto
 Itú Especificação de Serviços Nº E0251001
 Valor mensal: R\$ 16.207,08
 Condição de Pagamento: À vista

Lei 12741/2012 - Lei da Transparência

- COFINS R\$ 1.231,74
 - PIS/PASEP R\$ 267,42
 - ISS R\$ 324,14

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	16.207,08
Código A.R.T.			Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível		Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum		Retenções Federais	
Simples Nacional	() Sim (X) Não		Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal			Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	11/2024		Base de Cálculo	16.207,08
Município Prestação	ITU - SP		Alíquota	2,00
Município Incidência	ITU - SP		ISSQN	324,14
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não		Valor Líquido	16.207,08

Outras Informações

Anexo X - Extratos



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310208473312421
02/12/2024 08:50:45

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 9049-2PPT CONVENIO 2012
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		0000	14020 624 Cobrança	113.061.000.002.516	129.820,51 C	
01/11/2024		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	129.820,51 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
04/11/2024		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	77.376.501	36.228,79 C	
04/11/2024		0000	14020 624 Cobrança	113.091.000.006.685	778.940,11 C	
04/11/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	16.325	3.066,00 D	
04/11/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	4,17 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2024			
04/11/2024		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	812.098,73 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
05/11/2024		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	77.287.279	16.367,19 C	
05/11/2024		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	77.429.595	11.364,31 C	
05/11/2024		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	77.467.938	26.980,91 C	
05/11/2024		0000	14020 624 Cobrança	113.101.000.010.128	747.423,12 C	
05/11/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.411.040.069.658	23.500.000,00 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/11/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	20.599	814.161,15 D	
05/11/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	20.600	2.098.260,98 D	
05/11/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	20.601	6.032,56 D	
05/11/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	20.602	215.855,00 D	
05/11/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	20.603	1.885.235,14 D	
05/11/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	20.604	94.532,37 D	
05/11/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	20.605	20.765,27 D	
05/11/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	20.606	672,00 D	
05/11/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	20.607	3.126.627,32 D	
05/11/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	20.608	59.109,29 D	
05/11/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	20.609	853,33 D	
05/11/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	20.610	575.138,58 D	
05/11/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	20.611	2.541.245,72 D	
05/11/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	20.612	28.302,40 D	
05/11/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	20.613	1.065,47 D	
05/11/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	20.614	352.176,37 D	
05/11/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	20.615	5.134.495,70 D	
05/11/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	20.616	4.703.858,31 D	
05/11/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	20.617	1.592.413,35 D	
05/11/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	20.618	1.052.128,03 D	
05/11/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	20.619	207.834,37 D	
05/11/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	20.634	358.796,30 D	
05/11/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	410.202	59.160,13 D	
05/11/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	105,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2024			
05/11/2024		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	626.689,21 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
06/11/2024		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	77.373.065	12.954,07 C	
06/11/2024		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	77.441.520	17.391,06 C	
06/11/2024		0000	14020 624 Cobrança	113.111.000.010.025	182.253,76 C	
06/11/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	27.548	2.800,00 D	
06/11/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	27.549	13.133,46 D	

Anexo X - Extratos

06/11/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	196.665,43 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
07/11/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	77.368.537	33.224,53 C	
07/11/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.121.000.006.180	44.535,59 C	
07/11/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.411.060.047.015	313,86 C	
		SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/11/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	26.617	2.723,40 D	
07/11/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	26.618	8.155,56 D	
07/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	26.619	8.019,86 D	
07/11/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	26.620	2.287,36 D	
07/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	26.625	2.205,96 D	
07/11/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	693,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2024			
07/11/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.027	12,47 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2024			
07/11/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	53.976,32 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
08/11/2024	0000	14134 612 Recebimento Fomecedor	780.021	23.487,13 C	
		COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
08/11/2024	0000	14134 612 Recebimento Fomecedor	780.023	72.521,98 C	
		COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
08/11/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.131.000.006.576	105.132,61 C	
08/11/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.411.070.053.556	2.518.961,58 C	
		SP-SEC DA FAZENDA E PL			
08/11/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fomecedores	18.593	700.000,00 D	
08/11/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.598	1.022,00 D	
08/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	18.599	100,00 D	
08/11/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.600	33.771,56 D	
08/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	18.601	33.054,16 D	
08/11/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.602	1.309,51 D	
08/11/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fomecedores	18.610	2.518.961,58 D	
08/11/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.611	1.514,86 D	
08/11/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.612	1.306,85 D	
08/11/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	346,14 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2024			
08/11/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	571.283,36 C	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
11/11/2024	1006	99015 870 Transferência recebida	551.006.000.006.200	39.300,56 C	
		11/11 11:53 PMC CO 00047492806000108			
11/11/2024	0000	14134 612 Recebimento Fomecedor	780.036	121.653,65 C	
		COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
11/11/2024	0000	14134 612 Recebimento Fomecedor	780.039	121.784,15 C	
		COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
11/11/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.161.000.011.126	109.940,77 C	
11/11/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fomecedores	15.461	313,86 D	
11/11/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.470	2.044,00 D	
11/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	15.471	220.964,44 D	
11/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	15.472	156.238,53 D	
11/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	15.473	6.592,79 D	
11/11/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.474	37.805,97 D	
11/11/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.475	21.731,26 D	
11/11/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.476	13.334,86 D	
11/11/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	66.346,58 C	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
12/11/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	76.827.483	3.855,85 C	
12/11/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.171.000.005.468	179.319,34 C	
12/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	10.195	54.151,64 D	
12/11/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	10.196	15.034,40 D	
12/11/2024	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	813.171.100.065.339	7,50 D	
		Cobrança referente 12/11/2024			
12/11/2024	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	893.171.200.001.785	8,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2024			
12/11/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	113.973,15 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
13/11/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	77.692.070	17.061,55 C	

Anexo X - Extratos

13/11/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.181.000.009.866	32.043,43 C	
13/11/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.411.120.004.814	2.314,37 C	
ORDENS BANCARIAS					
13/11/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.411.120.004.845	1.022,45 C	
ORDENS BANCARIAS					
13/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	12.129	600,00 D	
13/11/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.130	20.468,32 D	
13/11/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	31.373,48 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
14/11/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.191.000.005.525	63.341,94 C	
14/11/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.411.130.043.246	313,62 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
14/11/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.371	37,80 D	
14/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	18.372	75.204,96 D	
14/11/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.373	4.547,14 D	
14/11/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.374	852,34 D	
14/11/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fomecedores	18.382	97.639,77 D	
14/11/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	114.626,45 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
18/11/2024	1210	99015 870 Transferência recebida	551.210.000.130.024	18.747,13 C	
18/11 14:39 PREFEI 00045228319000107					
18/11/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	77.651.648	11.148,93 C	
18/11/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.231.000.011.358	83.049,09 C	
18/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	16.482	40,00 D	
18/11/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	16.483	2.000,00 D	
18/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	16.484	202.073,80 D	
18/11/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	16.485	10.864,47 D	
18/11/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	16.486	41.667,76 D	
18/11/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	16.487	59.902,45 D	
18/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	16.488	2.178,07 D	
18/11/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	20,04 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2024					
18/11/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	205.801,44 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
19/11/2024	0000	14134 612 Recebimento Fomecedor	787.489	20.471,40 C	
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
19/11/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	77.597.248	250,52 C	
19/11/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	77.807.855	53.651,75 C	
19/11/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.241.000.010.302	33.151,29 C	
19/11/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.411.180.127.279	313,62 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
19/11/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.411.180.127.280	313,62 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
19/11/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.411.180.127.281	313,62 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
19/11/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.411.180.132.994	5.600.000,00 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
19/11/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fomecedores	21.617	3.650,44 D	
19/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	21.627	6.540,44 D	
19/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	21.628	5.953.831,84 D	
19/11/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.629	37.971,67 D	
19/11/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.630	21.892,03 D	
19/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	21.632	4.723,64 D	
19/11/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	93,03 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2024					
19/11/2024	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	833.241.100.099.344	7,50 D	
Cobrança referente 19/11/2024					
19/11/2024	0000	13113 129 DEPOSITOidentificado	863.241.200.001.815	8,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2024					
19/11/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	320.253,27 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
21/11/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.411.190.068.083	8.000.000,00 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
21/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	17.524	400,00 D	
21/11/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.525	38.669,72 D	

Anexo X - Extratos

21/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	17.526	113.929,55 D	
21/11/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.527	29.455,44 D	
21/11/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.528	15.016,10 D	
21/11/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.529	17.315,86 D	
21/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	17.622	715.471,04 D	
21/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	17.623	291.767,10 D	
21/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	17.624	248.315,36 D	
21/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	17.625	1.416.923,67 D	
21/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	17.626	3.736.234,96 D	
21/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	17.627	113.353,80 D	
21/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	17.628	13.201,48 D	
21/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	17.629	4.181,01 D	
21/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	17.630	14.120,00 D	
21/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	17.631	213.520,84 D	
21/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	17.632	301.541,64 D	
21/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	17.633	140.205,33 D	
21/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	17.634	35.494,61 D	
21/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	17.635	5.357,34 D	
21/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	17.636	34.809,25 D	
21/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	17.637	21.848,95 D	
21/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	17.638	34.739,73 D	
21/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	17.639	9.085,52 D	
21/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	17.640	23.159,82 D	
21/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	17.641	8.445,50 D	
21/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	17.642	13.201,47 D	
21/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	17.643	853,33 D	
21/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	17.644	466.138,40 D	
21/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	17.645	2.384,00 D	
21/11/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	79.140,82 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
22/11/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	77.545.174	3.819,04 C	
22/11/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	77.883.530	19.902,23 C	
22/11/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.271.000.010.620	3.078,71 C	
22/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	15.694	872,49 D	
22/11/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	25.927,49 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
25/11/2024	1629	99015 870 Transferência recebida	551.629.000.052.875	26.080,57 C	
25/11 15:37 NOVO H 0000025344800017					
25/11/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	77.563.408	12.860,46 C	
25/11/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	77.663.605	12.510,55 C	
25/11/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.301.000.010.810	18.561,93 C	
25/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	14.447	41.355,08 D	
25/11/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.448	11.681,16 D	
25/11/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.449	2.807,53 D	
25/11/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.457	5.254,90 D	8.914,84 C
26/11/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	77.888.879	14.158,39 C	
26/11/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.311.000.009.866	8.656,89 C	
26/11/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.411.250.086.258	313,62 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
26/11/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.411.250.086.259	313,62 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
26/11/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fomecedores	12.814	3.855,85 D	
26/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	12.816	1.060,80 D	
26/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	500.132	47.541,08 D	
26/11/2024	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	813.310.700.244.150	7,50 D	
Cobrança referente 25/11/2024					
26/11/2024	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	823.311.100.127.831	7,50 D	
Cobrança referente 26/11/2024					
26/11/2024	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	893.311.200.001.795	8,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2024					
26/11/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	20.123,87 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
27/11/2024	0000	14134 612 Recebimento Fomecedor	787.637	54.375,48 C	
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS					

Anexo X - Extratos

27/11/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	787.638	306.818,82 C	
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
27/11/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.321.000.005.859	67.289,74 C	
27/11/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.411.260.001.823	1.211,15 C	
ORDENS BANCARIAS					
27/11/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.411.260.049.881	6.323.012,71 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
27/11/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.411.260.049.882	3.013.303,37 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
27/11/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.411.260.049.883	13.726.259,61 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
27/11/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fomecedores	15.978	50.224,17 D	
27/11/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fomecedores	15.979	61.634,91 D	
27/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	15.982	10.466,12 D	
27/11/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fomecedores	15.985	13.726.259,61 D	
27/11/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fomecedores	15.986	6.323.012,71 D	
27/11/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fomecedores	15.987	3.013.303,37 D	
27/11/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	76,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2024					
27/11/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	307.293,99 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
28/11/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	787.918	95.281,70 C	
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
28/11/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	77.103.362	55.413,26 C	
28/11/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	78.014.682	31.546,41 C	
28/11/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.331.000.005.852	41.332,21 C	
28/11/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fomecedores	23.987	2.152,01 D	
28/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	23.993	1.400,00 D	
28/11/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	23.994	15.468,32 D	
28/11/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	23.995	1.514,86 D	
28/11/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	8,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2024					
28/11/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	203.030,39 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
29/11/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	77.530.744	41.805,93 C	
29/11/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	77.948.818	1.493,30 C	
29/11/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	77.950.117	27.825,02 C	
29/11/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.341.000.006.919	73.300,32 C	
29/11/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.411.280.047.331	947,86 C	
ORDENS BANCARIAS					
29/11/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.411.280.173.301	2.638,00 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
29/11/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.411.280.173.302	2.638,00 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
29/11/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.411.280.173.304	1.846,60 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
29/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	47.821	347,28 D	
29/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	47.822	27.414,44 D	
29/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	47.823	30,40 D	
29/11/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.824	3.547,17 D	
29/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	47.866	1.524,65 D	
29/11/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	119.631,09 D	0,00 C
30/11/2024	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

G3310208473312421
02/12/2024 08:53:28

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	9049-2 PPT CONVENIO 2012
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	920.916,26			49.726,622889		
01/11/2024	APLICAÇÃO	129.820,51			7.007,161568	18,526832688	56.733,784457
04/11/2024	APLICAÇÃO	812.098,73			43.816,589442	18,534047043	100.550,373899
05/11/2024	RESGATE	626.689,21	114,53	1.028,07	33.861,899097	18,540950943	66.688,474802
	Aplicação 21/10/2024	48.626,85	23,57	104,73	2.629,592893		
	Aplicação 22/10/2024	17.977,45	7,47	37,43	972,029515		
	Aplicação 24/10/2024	138.388,76	39,04	260,26	7.480,094266		
	Aplicação 29/10/2024	421.696,15	44,45	625,65	22.780,182423		
06/11/2024	APLICAÇÃO	196.665,43			10.602,892171	18,548281622	77.291,366973
07/11/2024	APLICAÇÃO	53.976,32			2.908,926792	18,555406804	80.200,293765
08/11/2024	RESGATE	571.283,36	81,97	960,66	30.832,275140	18,562561063	49.368,018625
	Aplicação 29/10/2024	175.572,47	41,88	361,32	9.480,139535		
	Aplicação 30/10/2024	64.235,98	11,80	122,37	3.467,740850		
	Aplicação 31/10/2024	54.044,95	7,62	91,51	2.916,843407		
	Aplicação 01/11/2024	129.867,08	13,52	190,26	7.007,161568		
	Aplicação 04/11/2024	147.562,88	7,15	195,20	7.960,389780		
11/11/2024	RESGATE	66.346,58	7,03	98,98	3.578,406379	18,570442529	45.789,612246
	Aplicação 04/11/2024	66.346,58	7,03	98,98	3.578,406379		
12/11/2024	APLICAÇÃO	113.973,15			6.134,870265	18,577923424	51.924,482511
13/11/2024	APLICAÇÃO	31.373,48			1.688,029153	18,585863833	53.612,511664
14/11/2024	RESGATE	114.626,45	27,93	241,01	6.179,450103	18,593141475	47.433,061561
	Aplicação 04/11/2024	114.626,45	27,93	241,01	6.179,450103		
18/11/2024	RESGATE	205.801,44	77,95	390,68	11.089,478882	18,600519664	36.343,582679
	Aplicação 04/11/2024	205.801,44	77,95	390,68	11.089,478882		
19/11/2024	RESGATE	320.253,27	138,05	629,60	17.251,808640	18,607957386	19.091,774039
	Aplicação 04/11/2024	278.604,86	124,80	554,65	15.008,864298		
	Aplicação 06/11/2024	41.648,41	13,25	74,95	2.242,944342		
21/11/2024	RESGATE	79.140,82	32,34	143,76	4.260,739496	18,615763785	14.831,034543
	Aplicação 06/11/2024	79.140,82	32,34	143,76	4.260,739496		
22/11/2024	APLICAÇÃO	25.927,49			1.392,224118	18,623072006	16.223,258661
26/11/2024	RESGATE	20.123,87	14,66	32,09	1.082,222907	18,638138101	15.141,035754
	Aplicação 06/11/2024	20.123,87	14,66	32,09	1.082,222907		
27/11/2024	APLICAÇÃO	307.293,99			16.480,739304	18,645643519	31.621,775058
28/11/2024	APLICAÇÃO	203.030,39			10.884,562838	18,653058742	42.506,337896
29/11/2024	APLICAÇÃO	119.631,09			6.410,888656	18,660609535	48.917,226552
29/11/2024	COBRANÇA DE IR		159,24		8,533484	18,660609535	48.908,693068
	Aplicação 06/11/2024		48,68		2,608704		
	Aplicação 07/11/2024		42,04		2,252874		
	Aplicação 12/11/2024		52,55		2,816092		
	Aplicação 13/11/2024		12,25		0,656463		
	Aplicação 22/11/2024		2,01		0,107714		
	Aplicação 27/11/2024		1,71		0,091637		
29/11/2024	SALDO ATUAL	912.666,02			48.908,693068		48.908,693068

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	920.916,26
APLICAÇÕES (+)	1.993.790,58
RESGATES (-)	2.004.265,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.402,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	653,70
IOF (-)	3.524,85
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.224,18
SALDO ATUAL =	912.666,02

Anexo X - Extratos

Valor da Cota	
31/10/2024	18,519581769
29/11/2024	18,660609535

Rentabilidade	
No mês	0,7615
No ano	9,3895
Últimos 12 meses	10,3310

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Anexo X - Extratos



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310208473312421
02/12/2024 08:51:53

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18636-8PRODESP CONDOMINIO PPT
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		0869	99015 870	Transferência recebida	550.869.000.073.304	24.191,93 C	
				01/11 11:17 PREF.M 00046522967000134			
01/11/2024		1675	99015 870	Transferência recebida	551.675.000.130.042	1.215,40 C	
				01/11 13:13 P M BU 00046634382000106			
01/11/2024		4671	99015 870	Transferência recebida	554.671.000.013.621	2.515,22 C	
				01/11 14:27 MUNICI 00064037815000128			
01/11/2024		4671	99015 870	Transferência recebida	554.671.000.093.466	20.690,52 C	
				01/11 15:26 PM CAJ 00064037815000128			
01/11/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.688	10.816,45 C	
				COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
01/11/2024		0000	13113 129	DEPOSITOIdentificado	843.061.100.058.002	34,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2024			
01/11/2024		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	59.395,52 D	0,00 C
				BB RF CP Pleno FIC FI			
04/11/2024		0932	99015 870	Transferência recebida	550.932.000.002.751	19.612,68 C	
				04/11 18:18 P M I 00046578498000175			
04/11/2024		4567	99015 870	Transferência recebida	554.567.000.007.284	17.688,07 C	
				04/11 12:13 PREF M 00046634085000160			
04/11/2024		4588	99015 870	Transferência recebida	554.588.000.030.001	22.193,08 C	
				04/11 14:43 PREFEI 00045780079000159			
04/11/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.689	15.931,50 C	
				COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
04/11/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.663.857	315,95 C	
				104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G			
04/11/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.663.858	421,27 C	
				104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G			
04/11/2024		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	76.162,55 D	0,00 C
				BB RF CP Pleno FIC FI			
05/11/2024		0432	99015 870	Transferência recebida	550.432.000.005.342	16.192,47 C	
				05/11 10:04 PREFEI 00048468284000171			
05/11/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.690	7.764,46 C	
				COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
05/11/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.742.086	157,97 C	
				104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G			
05/11/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.742.087	315,95 C	
				104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G			
05/11/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	20.597	8.683,37 D	
05/11/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	20.598	768,00 D	
05/11/2024		0000	13113 263	Tar Extrato Depós Identif	813.100.700.071.194	7,50 D	
				Cobrança referente 04/11/2024			
05/11/2024		0000	13113 263	Tar Extrato Depós Identif	833.101.100.041.090	7,50 D	
				Cobrança referente 05/11/2024			
05/11/2024		0000	13113 129	DEPOSITOIdentificado	833.101.100.067.909	25,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2024			
05/11/2024		0000	13113 129	DEPOSITOIdentificado	833.101.100.067.910	8,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2024			
05/11/2024		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	14.930,48 D	0,00 C
				BB RF CP Pleno FIC FI			
06/11/2024		0505	99015 870	Transferência recebida	550.505.000.180.088	552,91 C	
				06/11 14:52 PREFEI 00045321460000150			

Anexo X - Extratos

06/11/2024	0514	99015 870 Transferência recebida	550.514.000.073.000	245,74 C
		06/11 08:29 PREF M 00045339363000194		
06/11/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	152.072	10.321,17 C
		MUNICIPIO DE HORTOLANDIA		
06/11/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.690	858,93 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
06/11/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.690	9.556,54 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
06/11/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.690	12.366,59 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
06/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	27.547	54,00 D
06/11/2024	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	823.111.100.043.946	7,50 D
		Cobrança referente 06/11/2024		
06/11/2024	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	893.111.200.001.323	17,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2024		
06/11/2024	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	33.823,38 D 0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FI		
07/11/2024	4671	99015 870 Transferência recebida	554.671.000.093.466	12.216,87 C
		07/11 16:49 PM CAJ 00064037815000128		
07/11/2024	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	843.121.100.050.937	7,50 D
		Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	863.121.200.001.802	8,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2024		
07/11/2024	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	12.200,87 D 0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FI		
08/11/2024	2200	99015 870 Transferência recebida	552.200.000.130.111	7.157,14 C
		08/11 10:26 PMJ - 00046410866000171		
08/11/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.391.057	421,27 C
		104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G		
08/11/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.773.295	579,24 C
		104 0799 45138070000149 PREF ESTANCIA		
08/11/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	18.591	23.487,13 D
08/11/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	18.592	48.753,01 D
08/11/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.596	56,24 D
08/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	18.597	58,76 D
08/11/2024	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	833.131.100.056.403	7,50 D
		Cobrança referente 08/11/2024		
08/11/2024	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	863.131.200.001.359	8,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2024		
08/11/2024	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	64.213,49 C 0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FI		
11/11/2024	4567	99015 870 Transferência recebida	554.567.000.007.284	526,59 C
		11/11 12:34 PREF M 00046634085000160		
11/11/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.690	12.697,39 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
11/11/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.690	22.230,53 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
11/11/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.841.612	315,95 C
		104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G		
11/11/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	15.459	51.152,20 D
11/11/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	15.460	121.784,15 D
11/11/2024	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	137.165,89 C 0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FI		
12/11/2024	4671	99015 870 Transferência recebida	554.671.000.013.621	695,26 C
		12/11 16:50 MUNICI 00064037815000128		
12/11/2024	4671	99015 870 Transferência recebida	554.671.000.093.466	895,20 C
		12/11 16:51 PM CAJ 00064037815000128		
12/11/2024	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	813.170.700.121.491	7,50 D
		Cobrança referente 11/11/2024		
12/11/2024	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	813.170.700.121.492	7,50 D
		Cobrança referente 11/11/2024		
12/11/2024	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	813.171.100.065.340	7,50 D
		Cobrança referente 12/11/2024		
12/11/2024	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	893.171.200.001.787	8,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2024		

Anexo X - Extratos

12/11/2024	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	893.171.200.001.788	17,00 D	1.542,46 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2024			
13/11/2024	0448	11541 910 Dep disponivel agencia	44.438.968.000.170	20.471,40 C	
13/11/2024	4203	99015 870 Transferência recebida	554.203.000.130.038	7.389,73 C	
		13/11 09:22 FUNDO 00051885242000140			
13/11/2024	4671	99015 870 Transferência recebida	554.671.000.093.466	2.264,33 C	
		13/11 15:10 PM CAJ 00064037815000128			
13/11/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	39.866	9.899,90 C	
		MUNICIPIO DE HORTOLANDIA			
13/11/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	39.886	12.708,37 C	
		MUNICIPIO DE HORTOLANDIA			
13/11/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.520.928	7.740,03 C	
		104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN			
13/11/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.411.120.015.955	12.828,70 C	
		ORDENS BANCARIAS			
13/11/2024	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	833.181.100.067.479	7,50 D	
		Cobrança referente 13/11/2024			
13/11/2024	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	833.181.100.067.480	7,50 D	
		Cobrança referente 13/11/2024			
13/11/2024	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	873.181.200.002.592	8,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2024			
13/11/2024	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	873.181.200.002.594	17,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2024			
13/11/2024	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	74.804,42 D	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FI			
14/11/2024	0218	99015 870 Transferência recebida	550.218.000.130.363	3.385,17 C	
		14/11 14:59 PMSCR 00046231890000143			
14/11/2024	0514	99015 870 Transferência recebida	550.514.000.019.614	15.869,73 C	
		14/11 09:18 P M P 00045339363000194			
14/11/2024	0666	99015 870 Transferência recebida	550.666.000.019.346	613,47 C	
		14/11 13:44 PREF M 00045138070000149			
14/11/2024	0869	99015 870 Transferência recebida	550.869.000.073.304	18.609,09 C	
		14/11 09:05 PREF.M 00046522967000134			
14/11/2024	4567	99015 870 Transferência recebida	554.567.000.007.284	3.153,80 C	
		14/11 12:02 PREF M 00046634085000160			
14/11/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	134.074	866,65 C	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO			
14/11/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.295.155	62.776,31 C	
		104 0323 45332095000189 MUNICIPIO DE M			
14/11/2024	0000	14175 976 TED-Pag Fomecedores	34.135.197	74.358,21 C	
		104 0316 45780103000150 PM JUNDIAI MUL			
14/11/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.117.637.000.000	20.922,78 C	
		063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
14/11/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.117.641.000.000	15.986,12 C	
		063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
14/11/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.117.646.000.000	28.045,26 C	
		063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
14/11/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	18.380	1.713,63 D	
14/11/2024	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	823.191.100.078.818	7,50 D	
		Cobrança referente 14/11/2024			
14/11/2024	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	823.191.100.078.819	7,50 D	
		Cobrança referente 14/11/2024			
14/11/2024	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	893.191.200.001.341	42,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2024			
14/11/2024	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	242.815,46 D	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FI			
18/11/2024	1675	99015 870 Transferência recebida	551.675.000.130.042	613,47 C	
		18/11 10:55 P M BU 00046634382000106			
18/11/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.991.256	1.369,13 C	
		104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G			
18/11/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.151.720.000.000	23.487,74 C	
		063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
18/11/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.151.747.000.000	40.861,08 C	
		063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
18/11/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.151.753.000.000	57.381,45 C	

Anexo X - Extratos

063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI					
18/11/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.411.140.026.379	6.257,38 C	
MUNICIPIO DE JABOTICAB					
18/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	16.464	256,00 D	
18/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	16.467	1.024,00 D	
18/11/2024	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	128.690,25 D	0,00 C
BB RF CP Pleno FIC FI					
19/11/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.691	11.439,14 C	
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E					
19/11/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	787.490	65.971,71 C	
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
19/11/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.181.712.000.000	28.551,11 C	
063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI					
19/11/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.181.750.000.000	31.782,77 C	
063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI					
19/11/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.182.066.000.000	37.479,29 C	
063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI					
19/11/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	21.615	219.766,73 D	
19/11/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	21.616	20.471,40 D	
19/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	21.626	2.779,63 D	
19/11/2024	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	863.241.200.001.818	8,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2024					
19/11/2024	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	67.802,24 C	0,00 C
BB RF CP Pleno FIC FI					
21/11/2024	0411	99015 870 Transferência recebida	550.411.000.034.301	8.109,45 C	
21/11 13:23 MUN DE 00045131885000104					
21/11/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.691	1.065,14 C	
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E					
21/11/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.691	3.007,60 C	
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E					
21/11/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.691	7.686,81 C	
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E					
21/11/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.207.749.000.000	29.532,61 C	
063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI					
21/11/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.208.008.000.000	18.710,98 C	
063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI					
21/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.620	40.865,72 D	
21/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.621	5.960,00 D	
21/11/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	21.402	500.000,00 D	
21/11/2024	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	833.261.100.203.188	8,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2024					
21/11/2024	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	478.721,63 C	0,00 C
BB RF CP Pleno FIC FI					
22/11/2024	0459	99015 870 Transferência recebida	550.459.000.033.545	25.198,94 C	
22/11 14:57 P M SA 00046422408000152					
22/11/2024	0514	99015 870 Transferência recebida	550.514.000.073.000	245,74 C	
22/11 08:37 PREF M 00045339363000194					
22/11/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.692	1.412,24 C	
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E					
22/11/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.692	3.603,01 C	
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E					
22/11/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.969.319	245,74 C	
104 0980 45321460000150 PM IBITINGA MO					
22/11/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.041.430	1.666,59 C	
104 0980 45321460000150 PM IBITINGA MU					
22/11/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.101.214	263,29 C	
104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G					
22/11/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.101.215	315,95 C	
104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G					
22/11/2024	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	813.271.100.123.189	7,50 D	
Cobrança referente 22/11/2024					
22/11/2024	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	893.271.200.001.481	17,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2024					
22/11/2024	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	32.927,00 D	0,00 C
BB RF CP Pleno FIC FI					

Anexo X - Extratos

25/11/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.692	7.347,25 C	
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
25/11/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.278.156.000.000	19.319,96 C	
		063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
25/11/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.411.220.142.574	47.994,47 C	
		SP-SEC DA FAZENDA E PL			
25/11/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	14.442	283,00 D	
25/11/2024	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	74.378,68 D	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FI			
26/11/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.692	1.076,47 C	
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
26/11/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.692	8.499,45 C	
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
26/11/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.692	29.588,78 C	
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
26/11/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	787.722	3.105,31 C	
		COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
26/11/2024	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	42.270,01 D	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FI			
27/11/2024	4567	99015 870 Transferência recebida	554.567.000.007.284	210,64 C	
		27/11 14:46 PREF M 00046634085000160			
27/11/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	787.639	13.041,74 C	
		COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
27/11/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.614.434	157,97 C	
		104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G			
27/11/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.806.595	5.486,22 C	
		104 3080 05380441000180 BRK AMBIENTAL			
27/11/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.826.707	368,61 C	
		104 0980 45321460000150 PM IBITINGA IP			
27/11/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	15.975	32.205,53 D	
27/11/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	15.976	54.375,48 D	
27/11/2024	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	863.321.200.001.342	8,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2024			
27/11/2024	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	67.324,33 C	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FI			
28/11/2024	2200	99015 870 Transferência recebida	552.200.000.130.111	26.477,40 C	
		28/11 10:50 PMJ - 00046410866000171			
28/11/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.693	2.712,37 C	
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
28/11/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	787.919	9.492,84 C	
		COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
28/11/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.559.522	1.143,57 C	
		104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN			
28/11/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	23.985	45.022,90 D	
28/11/2024	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	883.331.200.146.418	7,50 D	
		Cobrança referente 28/11/2024			
28/11/2024	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	893.331.200.002.560	8,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2024			
28/11/2024	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	5.212,72 C	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FI			
29/11/2024	1172	99015 870 Transferência recebida	551.172.000.003.007	2.364,93 C	
		29/11 11:30 PREF M 00045301264000113			
29/11/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	1.054	23.500,00 C	
		MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO			
29/11/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.693	1.186,79 C	
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
29/11/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	537.346	24.491,84 C	
		COMPANHIA DE DESENVOL. HAB. E URB. DO			
29/11/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	537.347	11.655,53 C	
		COMPANHIA DE DESENVOL. HAB. E URB. DO			
29/11/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.458.890	22.386,46 C	
		104 0316 45780103000150 MUNICIPIO DE J			
29/11/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	35.240.112	15.764,15 C	
		104 0659 46522959000198 PAG FORNECEDOR			
29/11/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.819	38,26 D	

Anexo X - Extratos

29/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	47.820	536,73 D	
29/11/2024	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	893.341.200.216.843	7,50 D	
		Cobrança referente 29/11/2024			
29/11/2024	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	893.341.200.265.467	8,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024			
29/11/2024	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77 100.758,71 D		0,00 C
30/11/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Anexo X - Extratos



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310208473312421
02/12/2024 08:54:00

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18636-8 PRODESP CONDOMINIO PPT
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	406.714,08			120.391,792380		
01/11/2024	APLICAÇÃO	59.395,52			17.575,859496	3,379380679	137.967,651876
04/11/2024	APLICAÇÃO	76.162,55			22.529,894616	3,380510708	160.497,546492
05/11/2024	APLICAÇÃO	14.930,48			4.415,024890	3,381743109	164.912,571382
06/11/2024	APLICAÇÃO	33.823,38			9.998,427991	3,382869790	174.910,999373
07/11/2024	APLICAÇÃO	12.200,87			3.605,448403	3,384009043	178.516,447776
08/11/2024	RESGATE	64.213,49	54,78	93,61	19.012,935861	3,385162632	159.503,511915
	Aplicação 17/10/2024	35.243,56	31,71	49,51	10.435,179606		
	Aplicação 18/10/2024	28.779,64	22,97	43,75	8.521,411385		
	Aplicação 22/10/2024	190,29	0,10	0,35	56,344870		
11/11/2024	RESGATE	137.165,89	60,52	231,79	40.591,102138	3,386412114	118.912,409777
	Aplicação 22/10/2024	14.147,07	10,17	22,25	4.187,172060		
	Aplicação 23/10/2024	29.952,42	19,11	47,77	8.864,632537		
	Aplicação 25/10/2024	9.430,21	4,55	15,23	2.790,559745		
	Aplicação 28/10/2024	52.447,92	18,98	95,11	15.521,445865		
	Aplicação 30/10/2024	31.188,27	7,71	51,43	9.227,291931		
13/11/2024	APLICAÇÃO	74.804,42			22.074,097445	3,388787251	140.986,507222
14/11/2024	APLICAÇÃO	242.815,46			71.627,498956	3,389975408	212.614,006178
18/11/2024	APLICAÇÃO	128.690,25			37.948,602410	3,391172318	250.562,608588
19/11/2024	RESGATE	67.802,24	42,38	101,52	20.029,057508	3,392378297	230.533,551080
	Aplicação 30/10/2024	20.959,31	14,24	31,17	6.191,738293		
	Aplicação 31/10/2024	46.842,93	28,14	70,35	13.837,319215		
21/11/2024	RESGATE	478.721,63	206,23	625,15	141.311,850670	3,393579574	89.221,700410
	Aplicação 31/10/2024	138.032,11	98,38	187,39	40.758,696873		
	Aplicação 01/11/2024	59.525,11	37,62	82,35	17.575,859496		
	Aplicação 04/11/2024	76.292,62	37,77	126,60	22.529,894616		
	Aplicação 05/11/2024	14.952,35	6,36	24,03	4.415,024890		
	Aplicação 06/11/2024	33.864,87	12,05	53,54	9.998,427991		
	Aplicação 07/11/2024	12.213,44	3,66	18,28	3.605,448403		
	Aplicação 13/11/2024	74.826,57	6,43	77,21	22.074,097445		
	Aplicação 14/11/2024	69.014,56	3,96	55,75	20.354,400956		
22/11/2024	APLICAÇÃO	32.927,00			9.699,345250	3,394765229	98.921,045660
25/11/2024	APLICAÇÃO	74.378,68			21.901,954016	3,395983753	120.822,999676
26/11/2024	APLICAÇÃO	42.270,01			12.442,705505	3,397171940	133.265,705181
27/11/2024	RESGATE	67.324,33	16,50	93,38	19.843,050680	3,398379165	113.422,654501
	Aplicação 14/11/2024	67.324,33	16,50	93,38	19.843,050680		
28/11/2024	RESGATE	5.212,72	1,56	7,81	1.536,099892	3,399577090	111.886,554609
	Aplicação 14/11/2024	5.212,72	1,56	7,81	1.536,099892		
29/11/2024	APLICAÇÃO	100.758,71			29.628,053685	3,400787344	141.514,608294
29/11/2024	COBRANÇA DE IR		57,34		16.860801	3,400787344	141.497,747493
	Aplicação 14/11/2024		28,70		8,439222		
	Aplicação 18/11/2024		23,60		6,939569		
	Aplicação 22/11/2024		2,24		0,658671		
	Aplicação 25/11/2024		2,20		0,646909		
	Aplicação 26/11/2024		0,60		0,176430		
29/11/2024	SALDO ATUAL	481.203,75			141.497,747493		141.497,747493

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	406.714,08
APLICAÇÕES (+)	893.157,33
RESGATES (-)	820.440,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.365,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	439,31
IOF (-)	1.153,26

Anexo X - Extratos

RENDIMENTO LÍQUIDO 1.772,64
SALDO ATUAL = 481.203,75

Valor da Cota	
31/10/2024	3,378254188
29/11/2024	3,400787344

Rentabilidade	
No mês	0,6670
No ano	8,1913
Últimos 12 meses	9,0148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Anexo X - Extratos



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310208473312421
02/12/2024 08:52:32

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18637-6PRODESP ALUGUEL PPT
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024	0000	00000 000	Saldo Anterior			8.964,76 C
01/11/2024	0000	14020 624	Cobrança	113.061.000.002.516	18.876,90 C	
01/11/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.027	4,15 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2024						
01/11/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD	Diferenciad	942	27.837,51 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado						
04/11/2024	0000	14020 624	Cobrança	113.091.000.006.685	25.268,18 C	
04/11/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD	Diferenciad	942	25.268,18 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado						
05/11/2024	0000	14020 624	Cobrança	113.101.000.010.128	54.096,81 C	
05/11/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD	Diferenciad	942	54.096,81 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado						
06/11/2024	0000	14020 624	Cobrança	113.111.000.010.025	23.731,78 C	
06/11/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.019	5.727,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2024						
06/11/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.027	4,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2024						
06/11/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD	Diferenciad	942	17.999,98 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado						
07/11/2024	0000	14020 624	Cobrança	113.121.000.006.180	18.537,54 C	
07/11/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD	Diferenciad	942	18.537,54 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado						
08/11/2024	0000	14020 624	Cobrança	113.131.000.006.576	25.678,24 C	
08/11/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD	Diferenciad	942	25.678,24 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado						
11/11/2024	0000	14020 624	Cobrança	113.161.000.011.126	93.440,79 C	
11/11/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.027	4,32 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2024						
11/11/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD	Diferenciad	942	93.436,47 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado						
12/11/2024	0000	14020 624	Cobrança	113.171.000.005.468	143.401,04 C	
12/11/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD	Diferenciad	942	143.401,04 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado						
13/11/2024	0000	14020 624	Cobrança	113.181.000.009.866	87.084,70 C	
13/11/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD	Diferenciad	942	87.084,70 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado						
14/11/2024	0000	14020 624	Cobrança	113.191.000.005.525	99.771,84 C	
14/11/2024	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.411.130.045.688	500.000,00 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL						
14/11/2024	0000	13134 144	Pagamento a Fornecedores	18.381	1.215.134,53 D	
14/11/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD	Diferenciad	942	615.362,69 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado						
18/11/2024	0000	14020 624	Cobrança	113.231.000.011.358	91.994,84 C	
18/11/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD	Diferenciad	942	91.994,84 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado						
19/11/2024	0000	14020 624	Cobrança	113.241.000.010.302	278.856,54 C	
19/11/2024	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.411.180.127.299	263,80 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL						
19/11/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD	Diferenciad	942	279.120,34 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado						
21/11/2024	0000	14020 624	Cobrança	113.261.000.006.801	416.701,35 C	

Anexo X - Extratos

21/11/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fomecedores	21.403	800.000,00 D	
21/11/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	383.298,65 C	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
22/11/2024	1557	99015 870 Transferência recebida	551.557.000.028.252	24.498,45 C	
		22/11 17:53 CEC E 00008338086000179			
22/11/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.271.000.010.620	908.609,45 C	
22/11/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fomecedores	15.691	900.000,00 D	
22/11/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.027	8,64 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2024			
22/11/2024	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	893.271.200.001.482	8,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2024			
22/11/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	33.090,76 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
25/11/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.301.000.010.810	26.517,95 C	
25/11/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.019	4,35 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2024			
25/11/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	26.513,60 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
26/11/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.311.000.009.866	31.991,72 C	
26/11/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.027	4,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2024			
26/11/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	31.987,72 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
27/11/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	787.641	61.634,91 C	
		COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
27/11/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.321.000.005.859	24.503,54 C	
27/11/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fomecedores	15.977	263,80 D	
27/11/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	85.874,65 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
28/11/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.331.000.005.852	30.437,60 C	
28/11/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fomecedores	23.986	263,80 D	
28/11/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.027	4,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2024			
28/11/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	30.169,80 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
29/11/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.341.000.006.919	21.169,01 C	
29/11/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.411.280.173.300	2.638,00 C	
		SP-SEC DA FAZENDA E PL			
29/11/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.019	4,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024			
29/11/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.027	4,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024			
29/11/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	23.799,01 D	0,00 C
30/11/2024	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

G3310208473312421
02/12/2024 08:54:44

Cliente								
Agência	1897-X							
Conta	18637-6 PRODESP ALUGUEL PPT							
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024							
BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	325.672,50				17.585,305194		
01/11/2024	APLICAÇÃO	27.837,51				1.502,550946	18,526832688	19.087,856140
04/11/2024	APLICAÇÃO	25.268,18				1.363,338505	18,534047043	20.451,194645
05/11/2024	APLICAÇÃO	54.096,81				2.917,693389	18,540950943	23.368,888034
06/11/2024	APLICAÇÃO	17.999,98				970,439222	18,548281622	24.339,327256
07/11/2024	APLICAÇÃO	18.537,54				999,037110	18,555406804	25.338,364366
08/11/2024	APLICAÇÃO	25.678,24				1.383,334978	18,562561063	26.721,699344
11/11/2024	APLICAÇÃO	93.436,47				5.031,461681	18,570442529	31.753,161025
12/11/2024	APLICAÇÃO	143.401,04				7.718,894987	18,577923424	39.472,056012
13/11/2024	APLICAÇÃO	87.084,70				4.685,534166	18,585863833	44.157,590178
14/11/2024	RESGATE	615.362,69	400,73		956,60	33.169,221072	18,593141475	10.988,369106
	Aplicação 21/10/2024	225.823,13	289,02		321,13	12.178,322943		
	Aplicação 23/10/2024	31.745,79	33,46		52,24	1.712,001695		
	Aplicação 28/10/2024	52.828,71	34,72		116,40	2.849,428735		
	Aplicação 30/10/2024	15.679,51	7,71		34,24	845,551821		
	Aplicação 01/11/2024	27.871,48	9,87		55,79	1.502,550946		
	Aplicação 04/11/2024	25.289,42	6,17		53,16	1.363,338505		
	Aplicação 05/11/2024	54.132,23	10,28		106,58	2.917,693389		
	Aplicação 06/11/2024	18.009,10	2,64		31,77	970,439222		
	Aplicação 07/11/2024	18.544,56	2,04		28,64	999,037110		
	Aplicação 08/11/2024	25.684,80	1,90		33,84	1.383,334978		
	Aplicação 11/11/2024	93.445,32	2,58		102,78	5.031,461681		
	Aplicação 12/11/2024	26.308,64	0,34		20,03	1.416,060047		
18/11/2024	APLICAÇÃO	91.994,84				4.945,820958	18,600519664	15.934,190064
19/11/2024	APLICAÇÃO	279.120,34				15.000,052623	18,607957386	30.934,242687
21/11/2024	RESGATE	383.298,65	26,89		371,01	20.611,378315	18,615763785	10.322,864372
	Aplicação 12/11/2024	117.149,04	16,10		166,95	6.302,834940		
	Aplicação 13/11/2024	87.114,02	8,52		102,26	4.685,534166		
	Aplicação 18/11/2024	92.000,68	1,70		67,85	4.945,820958		
	Aplicação 19/11/2024	87.034,91	0,57		33,95	4.677,188251		
22/11/2024	APLICAÇÃO	33.090,76				1.776,869035	18,623072006	12.099,733407
25/11/2024	APLICAÇÃO	26.513,60				1.423,112472	18,630712977	13.522,845879
26/11/2024	APLICAÇÃO	31.987,72				1.716,250830	18,638138101	15.239,096709
27/11/2024	APLICAÇÃO	85.874,65				4.605,614706	18,645643519	19.844,711415
28/11/2024	APLICAÇÃO	30.169,80				1.617,418377	18,653058742	21.462,129792
29/11/2024	APLICAÇÃO	23.799,01				1.275,360805	18,660609535	22.737,490597
29/11/2024	COBRANÇA DE IR		36,10			1,934556	18,660609535	22.735,556041
	Aplicação 19/11/2024		31,66			1,696622		
	Aplicação 22/11/2024		2,56			0,137187		
	Aplicação 25/11/2024		0,89			0,047694		
	Aplicação 26/11/2024		0,51			0,027330		
	Aplicação 27/11/2024		0,48			0,025723		
29/11/2024	SALDO ATUAL	424.259,33				22.735,556041		22.735,556041
Resumo do mês								
SALDO ANTERIOR		325.672,50						
APLICAÇÕES (+)		1.095.891,19						
RESGATES (-)		998.661,34						
RENDIMENTO BRUTO (+)		3.148,31						
IMPOSTO DE RENDA (-)		463,72						
IOF (-)		1.327,61						
RENDIMENTO LÍQUIDO		1.356,98						
SALDO ATUAL =		424.259,33						

Anexo X - Extratos

Valor da Cota	
31/10/2024	18,519581769
29/11/2024	18,660609535

Rentabilidade	
No mês	0,7615
No ano	9,3895
Últimos 12 meses	10,3310

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

Data: 02/12/2024 Hora: 09:14:32

SIAFEM2024-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta(DETALHA CONTA CONTABIL)-SERPRO
CONSULTA EM 02/12/2024 AS 09:14 TELA : 0001/0002 USUARIO : REGINA
UNIDADE GESTORA : 513191 - CIA.PROCESSAMENTO DE DADOS EST.SP.-POUPATEMPO
GESTAO : 51085 - CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.
CONTA : 1.1.1.1.1.50.04 - = FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CC : 186990002

DATA	DOCUMENTO	U.G. GESTAO	NUMERO	EVENTO	MOVIMENTO	SALDO
SALDO ANTERIOR A 01NOV2024						43359.078,23D
01NOV2024	200050 00001	2024NL77715	550254		16.482,30D	43375.560,53D
04NOV2024	513191 51085	2024NL00097	551252		23500.000,00C	
04NOV2024	200050 00001	2024NL78062	550254		18.304,49D	19893.865,02D
05NOV2024	200050 00001	2024NL78413	550254		8.166,85D	19902.031,87D
06NOV2024	200050 00001	2024NL78764	550254		7.869,48D	19909.901,35D
07NOV2024	513191 51085	2024NL00098	551252		2518.961,58C	
07NOV2024	200050 00001	2024NL79112	550254		7.961,37D	17398.901,14D
08NOV2024	200050 00001	2024NL79463	550254		7.242,85D	17406.143,99D
11NOV2024	513191 51085	2024NL00100	551251		700.000,00D	
11NOV2024	200050 00001	2024NL79811	550254		7.229,24D	18113.373,23D
12NOV2024	200050 00001	2024NL80160	550254		7.793,93D	18121.167,16D
A TRANSPORTAR						18121.167,16D
(513191 51085) - (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO)						

Anexo X - Extratos

Data: 02/12/2024 Hora: 09:15:03

513191-51085-11111.50.04-186990002					PAG.0002/0002	
TRANSPORTE					18121.167,16D	
13NOV2024	200050	00001	2024NL80506	550254	7.585,23D	18128.752,39D
14NOV2024	200050	00001	2024NL80855	550254	9.868,08D	18138.620,47D
18NOV2024	513191	51085	2024NL00101	551252	5600.000,00C	
18NOV2024	200050	00001	2024NL81204	550254	7.397,49D	12546.017,96D
19NOV2024	513191	51085	2024NL00102	551252	8000.000,00C	
19NOV2024	200050	00001	2024NL81567	550254	5.521,67D	4551.539,63D
21NOV2024	513191	51085	2024NL00103	551251	56389.911,16D	
21NOV2024	200050	00001	2024NL81905	550254	1.932,99D	60943.383,78D
22NOV2024	200050	00001	2024NL82263	550254	25.523,82D	60968.907,60D
25NOV2024	200050	00001	2024NL82660	550254	24.409,63D	60993.317,23D
26NOV2024	513191	51085	2024NL00104	551252	13726.259,61C	
26NOV2024	513191	51085	2024NL00105	551252	6323.012,71C	
26NOV2024	513191	51085	2024NL00106	551252	3013.303,37C	
26NOV2024	200050	00001	2024NL83070	550254	25.793,34D	37956.534,88D
27NOV2024	200050	00001	2024NL83475	550254	15.161,17D	37971.696,05D
28NOV2024	200050	00001	2024NL83880	550254	14.995,06D	37986.691,11D
29NOV2024	200050	00001	2024NL84291	550254	15.814,39D	38002.505,50D

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

Anexo X - Extratos

Data: 02/12/2024 Hora: 09:19:35

SIAFEM2024-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta(DETALHA CONTA CONTABIL)-SERPRO
CONSULTA EM 02/12/2024 AS 09:19 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

DATA	DOCUMENTO	U.G. GESTAO	NUMERO	EVENTO	MOVIMENTO	SALDO
SALDO ANTERIOR A 01NOV2024						72368.537,67D
01NOV2024	200050	00001	2024NL77716	550254	27.509,81D	72396.047,48D
04NOV2024	200050	00001	2024NL78063	550254	30.551,13D	72426.598,61D
05NOV2024	200050	00001	2024NL78414	550254	29.732,64D	72456.331,25D
06NOV2024	200050	00001	2024NL78765	550254	28.650,03D	72484.981,28D
07NOV2024	200050	00001	2024NL79113	550254	28.984,57D	72513.965,85D
08NOV2024	200050	00001	2024NL79464	550254	30.186,26D	72544.152,11D
11NOV2024	200050	00001	2024NL79812	550254	30.129,55D	72574.281,66D
12NOV2024	200050	00001	2024NL80161	550254	31.227,69D	72605.509,35D
13NOV2024	513192	51085	2024NL00117	551252	500.000,00C	
13NOV2024	200050	00001	2024NL80507	550254	30.391,51D	72135.900,86D
14NOV2024	200050	00001	2024NL80856	550254	39.265,95D	72175.166,81D
A TRANSPORTAR						72175.166,81D
(513192 51085) - (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO)						

Anexo X - Extratos

Data: 02/12/2024 Hora: 09:20:12

513192-51085-11111.50.04-186990002					PAG.0002/0002	
TRANSPORTE					72175.166,81D	
18NOV2024	200050	00001	2024NL81205	550254	29.435,27D	72204.602,08D
19NOV2024	200050	00001	2024NL81568	550254	31.778,18D	72236.380,26D
21NOV2024	200050	00001	2024NL81906	550254	30.678,00D	72267.058,26D
22NOV2024	513192	51085	2024NL00120	551251	800.000,00D	
22NOV2024	513192	51085	2024NL00121	551251	500.000,00D	
22NOV2024	200050	00001	2024NL82264	550254	30.266,31D	73597.324,57D
25NOV2024	513192	51085	2024NL00123	551251	900.000,00D	
25NOV2024	200050	00001	2024NL82661	550254	29.465,57D	74526.790,14D
26NOV2024	200050	00001	2024NL83071	550254	31.516,49D	74558.306,63D
27NOV2024	200050	00001	2024NL83476	550254	29.781,19D	74588.087,82D
28NOV2024	513192	51085	2024NL00124	551251	2.296,28D	
28NOV2024	200050	00001	2024NL83881	550254	29.454,92D	74619.839,02D
29NOV2024	200050	00001	2024NL84292	550254	31.065,28D	74650.904,30D

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