

CONVÊNIO PROGRAMA POUPATEMPO

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: DEZEMBRO/2024

Gerência Financeira - GFN
Coordenadoria de Contas a Pagar
Data de emissão: 31/01/2025

ÍNDICE

Demonstrativo Financeiro Recursos Poupatempo	3
Anexo I - Recebimentos	4
Anexo II - Valores pagos	5 a 8
Anexo III - Transferências	9
Anexo IV - Contas a receber	10
Anexo V - Status notas de débito Convênio	11
Anexo VI - Nota de débito	12
Anexo VII - Composição nota de débito	13 a 18
Anexo VIII - Horas Dedicadas - Nota fiscal	19
Anexo IX - Gerencimanto - Notas fiscais	20 a 34
Anexo X - Extratos	35 a 59

Demonstrativo Financeiro Recursos Poupatempo

Dezembro 2024

CONDOMÍNIO	R\$ 30.504.770,55
CONVÊNIO	R\$ 38.915.171,52
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	R\$ 45.051.596,83
SALDO INICIAL	114.471.538,90
REPASSES SGGD	R\$ 56.685.119,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 821.177,59
CONDOMÍNIO	R\$ 234.113,41
CONVÊNIO	R\$ 188.465,90
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	R\$ 398.598,28
TRANSFERENCIA DE RECURSOS (Anexo I)	R\$ 57.506.296,59
CONDOMÍNIO	R\$ 2.487.357,88
CONVÊNIO	R\$ 4.851.068,37
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	R\$ 2.225.019,62
RECEBIMENTOS (Anexo I)	R\$ 9.563.445,87
CONDOMÍNIO	-R\$ 190.522,58
CONVÊNIO	-R\$ 51.964.067,56
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	-R\$ 1.081.810,28
DESEMBOLSO (Anexo II)	-R\$ 53.236.400,42
CONDOMÍNIO	-R\$ 10.240.770,81
CONVÊNIO	R\$ 10.575.314,12
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	-R\$ 4.852,97
TRANSFERÊNCIAS (Anexo III)	R\$ 329.690,34
CONDOMÍNIO	R\$ 22.794.948,46
CONVÊNIO	R\$ 59.251.071,37
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	R\$ 46.588.551,46
SALDO FINAL	R\$ 128.634.571,29

Nota de Débito Convênio 2024

EMITIDO	R\$ 620.186.774,44
QUITADO	-R\$ 58.255.498,17
RECEBIDO	-R\$ 561.931.276,27
REPASSE CONVÊNIO PENDENTE (Anexo V)	R\$ 0,00

Contas a Receber Poupatempo

À VENCER	R\$ 1.407.407,98
VENCIDO	R\$ 44.742.257,60
CONTAS A RECEBER CONDOMÍNIO (Anexo IV)	R\$ 46.149.665,58
À VENCER	R\$ 1.871.454,35
VENCIDO	R\$ 2.424.858,80
CONTAS A RECEBER CONVÊNIO (Anexo IV)	R\$ 4.296.313,15
À VENCER	R\$ 2.236.184,44
VENCIDO	R\$ 152.957,20
CONTAS A RECEBER EXPLORAÇÃO COMERCIAL (Anexo IV)	R\$ 2.389.141,64

Anexo I - Recebimentos

VALOR	RECURSO FINANCEIRO			
TIPO DE RECEITA/POSTO	CONDOMÍNIO	CONVÊNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	Total Geral
ALUGUEL			10.345,00	10.345,00
POUPATEMPO 4.0		4.535.469,10		4.535.469,10
RATEIO DE CONDOMÍNIO	2.487.357,88			2.487.357,88
RECEITAS FINANCEIRAS	234.113,41	188.465,91	398.598,28	821.177,60
REPASSE SGGD		56.685.119,00		56.685.119,00
RESGATE JUDICIAL		315.599,27		315.599,27
TPU MÉDICOS			2.214.674,62	2.214.674,62
Total Geral	2.721.471,29	61.724.653,28	2.623.617,90	67.069.742,47

Anexo II - Valores pagos

VALOR PAGO	RECURSO FINANCEIRO				
POSTO POUPATEMPO	CONDOMÍNIO	(vazio)	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	CONVÊNIO	Total Geral
SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO	135.155,52		1.081.810,29	22.343.876,14	23.560.841,95
POUPATEMPO VOTUPORANGA	172,92			214.753,64	214.926,56
POUPATEMPO VOTORANTIM	137,44			89.741,06	89.878,50
POUPATEMPO VINHEDO	53,20			53.557,74	53.610,94
POUPATEMPO VÁRZEA PAULISTA	70,94			848,59	919,53
POUPATEMPO VARGEM GRANDE DO SUL	53,20			41.712,15	41.765,35
POUPATEMPO VALPARAÍSO	48,77			47.863,82	47.912,59
POUPATEMPO VALINHOS	70,94			68.666,08	68.737,02
POUPATEMPO UBATUBA	93,10			89.010,58	89.103,68
POUPATEMPO TUPI PAULISTA	84,25			42.801,19	42.885,44
POUPATEMPO TUPÃ	243,86			163.063,56	163.307,42
POUPATEMPO TREMEMBÉ	35,48			44.498,13	44.533,61
POUPATEMPO TIETÊ	44,34			45.417,32	45.461,66
POUPATEMPO TEODORO SAMPAIO	70,94			47.708,69	47.779,63
POUPATEMPO TAUBATÉ	239,42			267.549,96	267.789,38
POUPATEMPO TATUI	425,62			265.619,97	266.045,59
POUPATEMPO TAQUARITUBA	31,03			44.467,24	44.498,27
POUPATEMPO TAQUARITINGA				45.807,72	45.807,72
POUPATEMPO TANABI	44,34			48.264,74	48.309,08
POUPATEMPO TAMBAÚ	39,91			32.892,98	32.932,89
POUPATEMPO TABOÃO DA SERRA	376,87			388.239,07	388.615,94
POUPATEMPO TABATINGA	39,91			38.286,64	38.326,55
POUPATEMPO SUZANO	2.874,25			288.838,10	291.712,35
POUPATEMPO SUMARÉ	110,84			100.255,09	100.365,93
POUPATEMPO SOROCABA	869,01			597.338,44	598.207,45
POUPATEMPO SOCORRO	31,03			33.359,43	33.390,46
POUPATEMPO SERTÃOZINHO	172,92			197.705,06	197.877,98
POUPATEMPO SERRANA	44,34			46.598,15	46.642,49
POUPATEMPO SERRA NEGRA	48,77			38.159,25	38.208,02
POUPATEMPO SÃO VICENTE	155,18			178.536,91	178.692,09
POUPATEMPO SÃO ROQUE	93,10			71.128,19	71.221,29
POUPATEMPO SÃO PEDRO	44,34			38.946,45	38.990,79
POUPATEMPO SÃO MIGUEL ARCANJO	39,91			49.382,50	49.422,41
POUPATEMPO SÃO MANUEL	70,94			42.270,86	42.341,80
POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	704,97			819.606,48	820.311,45
POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	53,20			49.842,07	49.895,27
POUPATEMPO SÃO JOAQUIM DA BARRA	48,77			51.344,94	51.393,71
POUPATEMPO SÃO JOÃO DA BOA VISTA	137,44			143.702,18	143.839,62
POUPATEMPO SÃO CARLOS	384,46			264.244,93	264.629,39
POUPATEMPO SÃO BERNARDO DO CAMPO	1.818,84			965.655,40	967.474,24
POUPATEMPO SANTOS	363,56			453.792,94	454.156,50
POUPATEMPO SANTO ANTÔNIO DE POSSE	39,91			34.793,73	34.833,64
POUPATEMPO SANTO ANDRÉ	447,79			475.640,59	476.088,38
POUPATEMPO SANTO ANASTÁCIO	35,48			42.742,88	42.778,36
POUPATEMPO SANTO AMARO	1.778,19			1.998.076,64	1.999.854,83
POUPATEMPO SANTANA DO PARNAÍBA	21,80			106.215,18	106.236,98
POUPATEMPO SANTA ROSA DE VITERBO	39,91			47.872,51	47.912,42
POUPATEMPO SANTA RITA DO PASSA QUATRO	39,91			48.347,88	48.387,79
POUPATEMPO SANTA ISABEL	22,17			44.487,86	44.510,03
POUPATEMPO SANTA GERTRUDES	61,00			86.031,82	86.092,82
POUPATEMPO SANTA FÉ DO SUL	44,34			901,30	945,64
POUPATEMPO SANTA CRUZ DO RIO PARDO	84,25			45.193,07	45.277,32
POUPATEMPO SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	31,00			32.777,46	32.808,46
POUPATEMPO SANTA BÁRBARA D'OESTE	119,73			75.082,77	75.202,50
POUPATEMPO SALTO	133,01			107.819,69	107.952,70
POUPATEMPO RIO DAS PEDRAS	39,91			33.860,21	33.900,12
POUPATEMPO RIO CLARO	208,37			240.041,61	240.249,98
POUPATEMPO RIBEIRÃO PIRES	48,77			65.569,38	65.618,15
POUPATEMPO REGENTE FEIJÓ	35,48			42.742,87	42.778,35

Anexo II - Valores pagos

VALOR PAGO	RECURSO FINANCEIRO				
POSTO POUPATEMPO	CONDOMÍNIO	(vazio)	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	CONVÊNIO	Total Geral
POUPATEMPO PROMISSÃO	44,34			47.864,83	47.909,17
POUPATEMPO PRESIDENTE VENCESLAU	79,82			47.654,44	47.734,26
POUPATEMPO PRESIDENTE EPITÁCIO	88,67			53.463,46	53.552,13
POUPATEMPO PRADÓPOLIS	44,34			47.981,19	48.025,53
POUPATEMPO POTIM	35,48			44.450,48	44.485,96
POUPATEMPO PORTO FERREIRA	44,34			51.345,80	51.390,14
POUPATEMPO PORTO FELIZ	62,08			47.871,26	47.933,34
POUPATEMPO PONTAL	35,48			40.039,29	40.074,77
POUPATEMPO POÁ	62,08			78.064,67	78.126,75
POUPATEMPO PITANGUEIRAS	39,91			49.532,34	49.572,25
POUPATEMPO PIRASSUNUNGA	53,20			49.297,87	49.351,07
POUPATEMPO PIRAPOZINHO	70,94			47.657,72	47.728,66
POUPATEMPO PIRAJUÍ	79,82			53.553,28	53.633,10
POUPATEMPO PIRACICABA	1.050,80			421.873,67	422.924,47
POUPATEMPO PIQUETE	31,03			43.907,62	43.938,65
POUPATEMPO PINDAMONHANGABA	124,15			128.197,13	128.321,28
POUPATEMPO PIEDADE	84,25			54.006,15	54.090,40
POUPATEMPO PEREIRA BARRETO				9.372,31	9.372,31
POUPATEMPO PENÁPOLIS	257,17			165.641,48	165.898,65
POUPATEMPO PEDREIRA	44,34			32.931,64	32.975,98
POUPATEMPO PEDERNEIRAS	84,25			47.437,77	47.522,02
POUPATEMPO PAULÍNIA	70,94			56.929,48	57.000,42
POUPATEMPO PARANAPANEMA	78,37			44.716,11	44.794,48
POUPATEMPO PARAGUAÇU PAULISTA	79,82			52.813,69	52.893,51
POUPATEMPO PALMITAL	75,37			49.618,18	49.693,55
POUPATEMPO OURINHOS	305,93			207.957,27	208.263,20
POUPATEMPO OSVALDO CRUZ	88,67			55.670,33	55.759,00
POUPATEMPO OSASCO	3.293,67			810.800,40	814.094,07
POUPATEMPO ORLÂNDIA	44,34			50.778,40	50.822,74
POUPATEMPO OLÍMPIA	39,91			45.592,38	45.632,29
POUPATEMPO NOVO HORIZONTE	48,77			51.346,43	51.395,20
POUPATEMPO NOVA ODESSA				37.735,32	37.735,32
POUPATEMPO NOVA GRANADA	48,77			47.982,27	48.031,04
POUPATEMPO NEVES PAULISTA	48,77			51.391,49	51.440,26
POUPATEMPO NAZARÉ PAULISTA	31,03			34.122,99	34.154,02
POUPATEMPO MONTE MOR	44,34			48.317,72	48.362,06
POUPATEMPO MONTE APRAZÍVEL				40.355,60	40.355,60
POUPATEMPO MONTE ALTO	44,34			49.378,08	49.422,42
POUPATEMPO MONGAGUÁ	44,34			848,52	892,86
POUPATEMPO MOGI-GUAÇU	133,01			151.248,85	151.381,86
POUPATEMPO MOGI MIRIM	44,34			40.364,14	40.408,48
POUPATEMPO MOGI DAS CRUZES	2.738,99			400.242,41	402.981,40
POUPATEMPO MOCOCA	48,77			38.625,41	38.674,18
POUPATEMPO MIRASSOL				43.652,33	43.652,33
POUPATEMPO MIRANDÓPOLIS	26,60			49.357,94	49.384,54
POUPATEMPO MIGUELÓPOLIS				40.989,58	40.989,58
POUPATEMPO MATÃO	62,08			72.295,22	72.357,30
POUPATEMPO MARTINÓPOLIS	35,48			42.742,87	42.778,35
POUPATEMPO MARÍLIA	567,52			321.470,50	322.038,02
POUPATEMPO MAIRIPORÃ	66,51			70.471,89	70.538,40
POUPATEMPO LUCÉLIA	70,94			47.653,22	47.724,16
POUPATEMPO LOUVEIRA	22,17			33.876,34	33.898,51
POUPATEMPO LORENA	39,91			50.519,41	50.559,32
POUPATEMPO LIMEIRA	133,01			146.033,24	146.166,25
POUPATEMPO LENÇÓIS PAULISTA	101,98			78.469,35	78.571,33
POUPATEMPO LARANJAL PAULISTA	75,37			51.865,55	51.940,92
POUPATEMPO LAPA	3.051,01			775.016,64	778.067,65
POUPATEMPO JUNQUEIRÓPOLIS	84,25			47.659,74	47.743,99
POUPATEMPO JUNDIAÍ	721,84			448.053,98	448.775,82

Anexo II - Valores pagos

VALOR PAGO	RECURSO FINANCEIRO				
POSTO POUPATEMPO	CONDOMÍNIO	(vazio)	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	CONVÊNIO	Total Geral
POUPATEMPO JOSÉ BONIFÁCIO	44,34			57.489,46	57.533,80
POUPATEMPO JAÚ	283,76			153.686,57	153.970,33
POUPATEMPO JARINU	35,48			31.601,91	31.637,39
POUPATEMPO JANDIRA	206,44			84.697,84	84.904,28
POUPATEMPO JAGUARIÚNA	44,34			35.224,85	35.269,19
POUPATEMPO JACAREÍ	146,32			162.998,65	163.144,97
POUPATEMPO JABOTICABAL	53,20			50.827,69	50.880,89
POUPATEMPO ITUVERAVA	57,65			51.347,28	51.404,93
POUPATEMPO ITÚ	226,12			146.256,87	146.482,99
POUPATEMPO ITIRAPINA	35,48			35.089,56	35.125,04
POUPATEMPO ITATINGA	62,08			42.237,08	42.299,16
POUPATEMPO ITATIBA	70,94			60.074,41	60.145,35
POUPATEMPO ITARARÉ	26,60			44.440,56	44.467,16
POUPATEMPO ITAQUERA	3.141,30			1.077.055,77	1.080.197,07
POUPATEMPO ITAQUAQUECETUBA	297,06			334.997,72	335.294,78
POUPATEMPO ITÁPOLIS	48,77			49.086,67	49.135,44
POUPATEMPO ITAPIRA	57,65			49.331,60	49.389,25
POUPATEMPO ITAPEVI				1,27	1,27
POUPATEMPO ITAPEVA	146,32			165.656,16	165.802,48
POUPATEMPO ITAPETININGA	239,43			138.999,13	139.238,56
POUPATEMPO ITAPECERICA DA SERRA	79,82			102.123,31	102.203,13
POUPATEMPO ITANHAÉM	48,77			66.971,37	67.020,14
POUPATEMPO IRACEMÁPOLIS	35,48			32.861,70	32.897,18
POUPATEMPO IPERÓ	62,08			47.854,60	47.916,68
POUPATEMPO INDAIATUBA	168,49			167.931,48	168.099,97
POUPATEMPO IGUAPE	35,48			44.681,11	44.716,59
POUPATEMPO IGARAPAVA	39,91			40.886,60	40.926,51
POUPATEMPO IBIÚNA	97,53			59.501,71	59.599,24
POUPATEMPO IBITINGA	48,77			48.093,57	48.142,34
POUPATEMPO IBATÉ	44,34			54.332,80	54.377,14
POUPATEMPO HORTOLÂNDIA	124,15			96.019,22	96.143,37
POUPATEMPO GUARULHOS	3.650,00			721.815,19	725.465,19
POUPATEMPO GUARUJÁ	186,21			232.587,09	232.773,30
POUPATEMPO GUARIBA	39,91			48.446,37	48.486,28
POUPATEMPO GUARATINGUETÁ	128,58			156.801,83	156.930,41
POUPATEMPO GUARAREMA	39,91			43.816,35	43.856,26
POUPATEMPO GUARARAPES	44,34			49.139,21	49.183,55
POUPATEMPO GUARÁ	44,34			56.496,88	56.541,22
POUPATEMPO GUAPIAÇU	39,91			52.713,31	52.753,22
POUPATEMPO GARÇA	93,10			56.783,67	56.876,77
POUPATEMPO FRANCO DA ROCHA	93,10			79.008,37	79.101,47
POUPATEMPO FRANCISCO MORATO	70,94			61.115,40	61.186,34
POUPATEMPO FERRAZ DE VASCONCELOS	173,23			100.892,08	101.065,31
POUPATEMPO FERNANDÓPOLIS	186,21			220.417,99	220.604,20
POUPATEMPO ESPÍRITO SANTO DO PINHAL	39,91			33.542,03	33.581,94
POUPATEMPO EMBU-GUAÇU				4.854,90	4.854,90
POUPATEMPO EMBU DAS ARTES				88.486,40	88.486,40
POUPATEMPO DRACENA	217,26			136.023,34	136.240,60
POUPATEMPO DOIS CÓRREGOS	121,45			44.969,82	45.091,27
POUPATEMPO DIGITAL PIRAPORINHA	39,91			60.458,32	60.498,23
POUPATEMPO DIGITAL CREA SP				48.184,34	48.184,34
POUPATEMPO DIGITAL CAMPINAS	22,17			22.463,35	22.485,52
POUPATEMPO DIADEMA	1.170,45			319.697,87	320.868,32
POUPATEMPO DESCALVADO	39,91			46.597,90	46.637,81
POUPATEMPO CUNHA	31,03			88.153,09	88.184,12
POUPATEMPO CUBATÃO	66,51			90.641,00	90.707,51
POUPATEMPO CRAVINHOS	35,48			98.300,94	98.336,42
POUPATEMPO COTIA	248,29			203.603,36	203.851,65
POUPATEMPO COSMÓPOLIS	48,77			38.614,96	38.663,73

Anexo II - Valores pagos

VALOR PAGO	RECURSO FINANCEIRO				
POSTO POUPATEMPO	CONDOMÍNIO	(vazio)	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	CONVÊNIO	Total Geral
POUPATEMPO CORDEIRÓPOLIS	39,91			36.632,80	36.672,71
POUPATEMPO CONCHAL	62,08			39.920,96	39.983,04
POUPATEMPO CIDADE TIRADENTES	124,15			179.781,31	179.905,46
POUPATEMPO CIDADE ADEMAR	7.025,12			636.027,79	643.052,91
POUPATEMPO CERQUILHO	75,37			47.854,79	47.930,16
POUPATEMPO CATANDUVA	221,69			250.137,64	250.359,33
POUPATEMPO CARAPICUÍBA	642,89			557.334,25	557.977,14
POUPATEMPO CARAGUATATUBA	195,08			228.633,63	228.828,71
POUPATEMPO CAPIVARI	57,65			38.692,61	38.750,26
POUPATEMPO CAPELA DO ALTO	39,91			39.747,33	39.787,24
POUPATEMPO CAPÃO BONITO	57,65			45.784,28	45.841,93
POUPATEMPO CANINDÉ	226,11			172.362,28	172.588,39
POUPATEMPO CÂNDIDO MOTA	75,37			51.605,35	51.680,72
POUPATEMPO CAMPO LIMPO PAULISTA	39,91			38.692,97	38.732,88
POUPATEMPO CAJATI	35,48			44.438,35	44.473,83
POUPATEMPO CAJAMAR	57,65			41.460,49	41.518,14
POUPATEMPO CAIEIRAS	155,18			119.677,09	119.832,27
POUPATEMPO CACHOEIRA PAULISTA	39,91			44.530,65	44.570,56
POUPATEMPO CAÇAPAVA	57,65			67.425,68	67.483,33
POUPATEMPO CABREÚVA	39,91			32.715,43	32.755,34
POUPATEMPO BURI	35,48			44.548,60	44.584,08
POUPATEMPO BROTAS				35.412,85	35.412,85
POUPATEMPO BRAGANÇA PAULISTA	250,52			202.376,64	202.627,16
POUPATEMPO BOTUCATU	288,18			225.925,47	226.213,65
POUPATEMPO BOM JESUS DOS PERDÕES	35,48			33.751,50	33.786,98
POUPATEMPO BOITUVA	110,84			72.596,52	72.707,36
POUPATEMPO BIRITIBA MIRIM				44.459,09	44.459,09
POUPATEMPO BIRIGUI	146,32			218.005,92	218.152,24
POUPATEMPO BERTIOGA	35,48			49.938,62	49.974,10
POUPATEMPO BEBEDOURO	159,61			206.742,30	206.901,91
POUPATEMPO BAURU	886,74			625.545,93	626.432,67
POUPATEMPO BATATAIS	57,65			52.317,56	52.375,21
POUPATEMPO BASTOS	62,08			48.489,60	48.551,68
POUPATEMPO BARRETOS	186,21			276.842,53	277.028,74
POUPATEMPO BARIRI	66,51			41.646,69	41.713,20
POUPATEMPO AVARÉ	186,21			134.197,21	134.383,42
POUPATEMPO ATIBAIA	79,82			72.846,34	72.926,16
POUPATEMPO ASSIS	261,60			185.243,30	185.504,90
POUPATEMPO ARUJÁ	44,34			56.092,18	56.136,52
POUPATEMPO ARTUR NOGUEIRA	39,91			40.008,66	40.048,57
POUPATEMPO ARARAS	172,92			168.303,29	168.476,21
POUPATEMPO ARAÇOIABA DA SERRA	44,34			43.121,15	43.165,49
POUPATEMPO ARAÇARIGUAMA	57,65			40.227,33	40.284,98
POUPATEMPO APIAÍ	31,03			44.539,37	44.570,40
POUPATEMPO APARECIDA	35,48			44.625,05	44.660,53
POUPATEMPO ANGATUBA	31,03			44.467,59	44.498,62
POUPATEMPO ANDRADINA	110,84			178.440,76	178.551,60
POUPATEMPO AMPARO	44,34			41.888,70	41.933,04
POUPATEMPO AMÉRICO BRASILIENSE	103,35			48.913,77	49.017,12
POUPATEMPO AMERICANA	217,25			258.121,79	258.339,04
POUPATEMPO ÁLVARES MACHADO	75,37			47.653,24	47.728,61
POUPATEMPO ALESP	662,26			86.103,42	86.765,68
POUPATEMPO AGUDOS	35,48			34.356,19	34.391,67
POUPATEMPO AGUAÍ	66,50			79.757,51	79.824,01
POUPATEMPO ADAMANTINA	97,53			53.461,83	53.559,36
Total Geral	190.522,58		1.081.810,29	51.964.067,56	53.236.400,43

Anexo III - Transferências

Conta Crédito	Status/Conta Débito									
	À realizar				À realizar Total	Realizado				Realizado Total
	Condomínio	Convênio	Exploração Comercial	PRODESP		Condomínio	Convênio	Exploração Comercial	PRODESP	
Condomínio				2.362,86	2.362,86				122.580,34	122.580,34
Convênio	69.671,83			925.983,07	995.654,90	10.340.030,35			1.069.696,54	11.409.726,89
PRODESP	42.080,77	414.624,47	423,03		457.128,27	132.710,54	253.382,34	2.638,00		388.730,88
Exploração Comercial				2.638,00	2.638,00					
Total Geral	111.752,60	414.624,47	423,03	930.983,93	1.457.784,03	10.472.740,89	253.382,34	2.638,00	1.192.276,88	11.921.038,11

Anexo IV - Contas a receber

AGING CLIENTE	RECURSO FINANCEIRO				Total Geral
	CONDOMINIO	CONVÊNIO	CONVÊNIO REPASSE	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	
Processo Judicial		599.545,07			599.545,07
(4) Vencido de 61 a 90 dias		19.005,70			19.005,70
(8) Vencido de 181 a 365 dias		78.765,04			78.765,04
(9) Vencido mais 365 dias		501.774,33			501.774,33
	46.149.665,58	3.696.768,08	56.685.119,00	2.389.141,64	108.920.694,30
(1) A Vencer	1.407.407,98	1.871.454,35		2.236.184,44	5.515.046,77
(2) Vencido 30 dias	588.900,19	584.558,04	56.685.119,00	152.957,20	58.011.534,43
(3) Vencido de 31 a 60 dias	184.123,11	298.960,66			483.083,77
(4) Vencido de 61 a 90 dias	201.603,68	296.169,87			497.773,55
(5) Vencido de 91 a 120 dias	217.701,48	131.874,72			349.576,20
(6) Vencido de 121 a 150 dias	244.016,08	891,41			244.907,49
(7) Vencido de 151 a 180 dias	246.681,66	172.393,34			419.075,00
(8) Vencido de 181 a 365 dias	1.350.729,75	197.844,62			1.548.574,37
(9) Vencido mais 365 dias	41.708.501,65	142.621,07			41.851.122,72
Total Geral	46.149.665,58	4.296.313,15	56.685.119,00	2.389.141,64	109.520.239,37

Anexo V - Status notas de débito Convênio

Rótulos de Linha	Faturado	Recebido	Quitado	Saldo
SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL	620.186.774,44	561.931.276,27	58.255.498,17	0,00
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
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	56.685.119,00	0,00	0,00
175	56.685.119,00	56.685.119,00	0,00	0,00
Total Geral	620.186.774,44	561.931.276,27	58.255.498,17	0,00

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:
175	03/12/2024	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.	
Descrição do Débito: Referente a dezembro - 2024 “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
Jacarei	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 Itapolis	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 Junqueiropolis	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 Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e RPS no. 174.786 Série: 1, Emitido em: 10/12/2024		Número da Nota/Série 1.890.774/NFE Data e Hora de Emissão 10/12/2024 13:07:32 Código de Verificação FATC3A5D7AED5CEC652F 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 : TABOÃO DA SERRA - SP Telefone: (11)2845-6000			
	Dados da Nota			
	TOMADOR			
	CNPJ : 39.467.292/0001-02 IE: IM: Razão Social: SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL Endereço : AVENIDA RANGEL PESTANA - Num: 300 - ANDAR 7 Bairro : SE - CEP: 01.017-911 Município : SAO PAULO - SP			
	Local de Prestação de Serviço			
	Endereço : RUA AGUEDA GONCALVES - Num: 240. Bairro: Jardim Pedro Gonçalves - CEP: 06.760-900 Município : TABOÃO DA SERRA - SP			
Local de Incidência do ISSQN				
Município: TABOÃO DA SERRA - SP				
Discriminação do Serviço				
PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO MES Dezembro/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 09/01/2025 CONTRATO PD025991 PROPOSTA E0251003 CONTRATO DO CLIENTE SG-PRC-2019/00727 PROCESSO DO CLIENTE SG-001/2019 Lei 12741/2012 - Lei da Transparencia - Valor Aprox. dos Tributos : 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\$) 0,00		Deduções (R\$) 0,00		Base de Cálculo (R\$) 3.013.303,37
Alíquota ISSQN (%) 2,00		Valor do ISSQN (R\$) 60.266,06		ISSQN Retido na Fonte NAO
Retenções na Fonte pelo Tomador				
IR 4,80% 144.638,56	TOT.TRIB: 144.638,56			
Outras Informações				
- Esta NFS-e substitui o RPS 174.786 Série 1. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 15/01/2025. - Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)				

Anexo IX – Gerenciamento

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 2	
			Código de Verificação 2YLOBSTCH	
			Emissão da NFS-e 10/12/2024 17:07	
	RPS	Série RPS	Tipo RPS	
			NFS-e Substituída	

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

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

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

Discriminação do Serviço	
Prestação de Serviços Referente ao mês de Dezembro/2024	
Serviço Técnico Especializado e Assistência Técnica no Posto	
Praia Grande Especificação de Serviços Nº E0251002	
Valor mensal	R\$ 14.761,71
Condição de Pagamento:	A vista
Valor Aproximado dos Tributos de	12,25%

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	14.761,71
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	() Sim (X) Não	Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	12/2024	Base de Cálculo	14.761,71
Município Prestação	PRAIA GRANDE - SP	Alíquota	3,00
Município Incidência	PRAIA GRANDE - SP	ISSQN	442,85
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Valor Líquido	14.761,71

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

Anexo IX – Gerenciamento

	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 31	
			Código de Verificação AWIPDGSWC	
			Emissão da NFS-e 10/12/2024 16:44	
	RPS	Série RPS	Tipo RPS	
			NFS-e Substituída	

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

Tomador de Serviço			
CPF/CNPJ:	39.467.292/0001-02	Inscrição Municipal:	
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
E-mail:	jlandrade@sp.gov.br	UF:	SP
		Pais:	Brasil
		Telefone:	

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

Discriminação do Serviço	
Prestação de Serviços Referente ao mês de Dezembro/2024 Serviço Técnico Especializado e Assistência Técnica no Posto Itú Especificação de Serviços Nº E0251001 Valor mensal R\$ 16.207,08 Condição de Pagamento : A vista Valor Aproximado dos Tributos de 11,25%	

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	0,00
Simples Nacional	() Sim (X) Não	Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	12/2024	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 IX – Gerenciamento

		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e				Número da Nota 55	
						Data de Emissão 10/12/2024	
						Data e Hora da Competência 10/12/2024 às 16:24:09	
						Código de Verificação 2322-2093-6727	
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					
	Bairro	AVIAÇÃO					
	Município	ARAÇATUBA					
Situação	Não Optante do Simples Nacional						
Telefones	(18)99125-4896 ; (18)2102-5079 ; (11)2845-6157 ; 11- 2845- 6155 ; 11- 2845-6159						
E-Mail's	contabilidade.prodesp@sp.gov.br ; solange.pancelli@mazzini.com.br						
TOMADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ	39.467.292/0001-02					RG/IE	
Inscrição Mun.						Cód. Mobiliário	0
Nome	SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL					Telefone	
E-mail							
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	Vlr. 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	13,25	17.056,90	
Valor Total dos Serviços - R\$17.056,90							
INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
style="font-size: medium;">							
Prestação de Serviços Referente ao mês de Dezembro/2024 Serviço Técnico Especializado e Assistência Técnica no Posto Araçatuba Especificação de Serviços Nº E0250999 Valor mensal R\$ 17,056.90 Condição de Pagamento : A vista							
- Valor Aproximado dos Tributos R\$ 2260.04 (13.25%) Fonte IBPT							
TRIBUTOS							
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)	
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPi (R\$)	ICMS (R\$)				

Anexo IX – Gerenciamento

VALOR TOTAL DA NOTA = RS 17.056,90				
Atividade 6311900-Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet				
Operação	Dedução de Materiais/Equipamentos		Responsável pelo imposto	
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Não		Prestador dos Serviços	
Situação da Nota Fiscal	Local do Serviço			
Normal	Dentro do Município			
Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Vir. Total das Deduções (R\$)	Vir. Total Retido (R\$)	Vir. do ISS (R\$)
4,0000	17.056,90	0,00	0,00	682,28
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = RS 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 n.º 55 emitida em 10/12/2024 às 16:24:09 - Cód Verif 2322-2093-6727 Condições de Pagamento: Vencimento: 10/12/2024 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

		PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e				Número da Nota 69		
						Data de Emissão 10/12/2024		
						Data e Hora da Competência 10/12/2024 às 16:52:03		
						Código de Verificação 8567-3305-6776		
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
	CNPJ	62.577.929/0081-10	Cód. Mobiliário	102151	Insc. Mun.	102151		
	Nome	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP				RG/IE		ISENTO
	Logradouro	AVENIDA-NICOLAU ZARVOS				Número		330
	Bairro	VILA CLELIA				CEP		16401-300
	Município	LINS				UF		SP
Situação		Não Optante do Simples Nacional						
Telefones		(11) 2845-6283						
E-Mail's								
TOMADOR DE SERVIÇOS								
CPF/CNPJ	39.467.292/0001-02					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	11,25	28.042,36		
Valor Total dos Serviços - R\$28.042,36								
INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
style="font-size: medium;">								
Prestação de Serviços Referente ao mês de Dezembro/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								
- Valor Aproximado dos Tributos R\$ 3154,77 (11,25%) Fonte IBPT								
TRIBUTOS								
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)		
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IMI (R\$)	ICMS (R\$)					

Anexo IX – Gerenciamento

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	Dedução de Materiais/Equipamentos		Responsável pelo imposto	
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Não		Prestador dos Serviços	
Situação da Nota Fiscal	Local do Serviço			
Normal	Dentro do Município			
Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Vir. Total das Deduções (R\$)	Vir. Total Retido (R\$)	Vir. do ISS (R\$)
2,0000	28.042,36	0,00	0,00	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"				
Recebi(emos) do Prestador: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP CNPJ: 62.577.929/0081-10 Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 69 emitida em 10/12/2024 às 16:52:03 - Cód Verif 8567-3305-6776 Condições de Pagamento: Vencimento: 10/12/2024 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 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 55			
Dados do Prestador de Serviço					
 Cia Processamento de Dados do Estado de São Paulo Prodesp Avenida Presidente Kennedy, 1500 (Novo Shopping), 1500 - Ribeirão CEP 14096-901 - Fone: (16)02845-6157 - Ribeirão Preto/ SP contabilidade.prodesp@sp.gov.br Inscrição Municipal 403202 - CPF/CNPJ 62.577.929/0003-05		Data de Geração da NFS-e 10/12/2024 16:09:40 Data de Competência 10/12/2024 Cód. de Autenticidade E15C52B23 Responsável pela Retenção			
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS		
Local dos Serviços Ribeirão Preto - São Paulo	Município Incidência Ribeirão Preto - São Paulo				
Dados do Tomador de Serviços					
CNPJ/CPF : 39.467.292/0001-02 Razão Social : SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL Endereço : Avenida Rangel Pestana, 300 (Secretaria da Fazenda) Complemento : ANDAR 70. ANDAR CEP : 01017-911 Telefone :		IM : Número : 300 Bairro : Sé Cidade/UF : São Paulo/ SP E-mail : jlandrade@sp.gov.br			
Dados do Intermediário de Serviços					
CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social			
Descrição dos Serviços					
Prestação de Serviços Referente ao mês de Dezembro/2024 Serviço Técnico Especializado e Assistência Técnica no Posto Ribeirão Preto Especificação de Serviços Nº E0250997 Valor mensal R\$ 534.562,27 Condição de Pagamento : A vista Lei 12741/2012 - Lei da Transparência - COFINS R\$ 40.626,73 - PIS/PASEP R\$ 8.820,28 - ISS R\$ 10.691,25					
Detalhamento dos Tributos					
Atividade do Município 10700 - Suporte Técnico em Informática, Inclusive Instalacao, ...		Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 103	Cód. NBS	Cód. CNAE 6311900
VI. Total dos Serviços R\$ 534.562,27	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 534.562,27	Total do ISSQN R\$ 10.691,25	ISSQN Retido Não
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Construção Civil		Cód. Obra :		Art. :	
Informações Adicionais					
-					

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

Anexo IX – Gerenciamento

		PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS			
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e Prestador					
DADOS DA NFS-e					
Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação		
10/12/2024 14:57:44	12/2024	66 / E	POGXVUxb		
EMITENTE DA NFS-e					
CPF/CNPJ: 62.577.929/0033-12			Inscrição Municipal: 109572		
Nome/Razão Social: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO			E-mail: CONTABILIDADE.PRODESP@SP.GOV.BR		
- PRODESP					
Endereço: RUA ANDORRA 500 JARDIM AMERICA					
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / SP BRASIL			UF: SP	CEP: 12235-050	Telefone: (11) 2845-6000
TOMADOR DO SERVIÇO					
CPF/CNPJ: 39.467.292/0001-02			Inscrição Municipal: -		
Nome/Razão Social: SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DIGITAL			E-mail: JLANDRADE@SP.GOV.BR		
Endereço: AVENIDA RANGEL PESTANA 300 CENTRO					
Município / País: SAO PAULO / SP BRASIL			UF: SP	CEP: 01017-911	Telefone: -
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO					
Prestação de Serviços Referente ao mês de Dezembro/2024 Serviço Técnico Especializado e Assistência Técnica no Posto São José dos Campos Especificação de Serviços Nº E0250994 Valor mensal R\$ 108.153,69 Condição de Pagamento : A vista					
Lei 12741/2012 - Lei da Transparência					
- COFINS R\$ 8.219,68 - PIS/PASEP R\$ 1.784,54 - ISS R\$ 2.163,07					
DETALHAMENTO DO SERVIÇO					
CNAE: 631190003 - 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
108.153,69	0,00	0,00	108.153,69	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\$)		
108.153,69	0,00	0,00	108.153,69		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					
Data de pagamento da NF:			Regra especial:		
Número da nota fiscal substituída:					

Anexo IX – Gerenciamento

10/12/2024, 15:59

Relatórios




[Exportar PDF](#)



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
182

Data e Hora de Emissão
 10/12/2024 15:57:23

Grupo/atividade
 122028

Código de verificação
 LAVSGNME0

Número do RPS
 07 de NFS-e substituída

Local de Prestação
 SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dados do Prestador de Serviços
 Razão Social / Nome
 CIA. PROD. DE DADOS DO EST. DE SÃO PAULO PRODESP
 CNPJ / CPF
 05.577.930/0001-22 Inscrição Municipal
 125460 Município
 SÃO BERNARDO DO CAMPO UF
 SP
 Endereço e CEP
 RUA NICOLAU FELIZOLA, 300 - CENTRO CEP: 09715-700
 Complemento
 POCA/TERCEIRO Telefone
 (11)3645-4133 e-mail
 contabilidade.prodesp@sp.gov.br

Dados do Tomador de Serviços
 Razão Social / Nome
 SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL
 CNPJ / CPF
 39.497.305/0001-00 Inscrição Municipal
 Município
 SÃO PAULO UF
 SP
 Endereço e CEP
 AVENIDA RANGEL PESTANA, 300 - CENTRO CEP: 01017-901
 Complemento
 Telefone
 e-mail
 ELAS@SAO.PAULO.GOV.BR

Discriminação dos Serviços
 Prestação de Serviços Relativos ao mês de Dezembro 2024
 Serviço: Treinamento e Assessoria Técnica ao Poder Público
 São Bernardo do Campo - Prestação de Serviços Nº 0202/0898
 Valor unitário R\$ 194.111,45
 Quantidade de Pagamento: 1 Unidade

Lei 12.741/2012 - Lei de Transparência
 - COFINS R\$ 14.713,02
 - PIS/PAT/REP R\$ 3.302,86
 - IPI R\$ 3.302,87

Codificação do Serviço Prestado

Item da Lei 116	Cód. Atividade - Cód. Serviço	Descrição
1.05	1.05.7.1.03.102.95.12.54	1.03.7.1.03.102.95.12.54 - PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS.

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Retenção de Tributos Federais (RS)

RS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	IRRF (R\$)	CULT (R\$)

Detalhamento de Valores dos Serviços

	Valor (R\$)
Valor dos Serviços R\$	194.111,45
(1) Decimais Inicializantes	
(2) Decimais Finalizantes	
(3) Retenções de Tributos Federais	0,00
(4) Outros Retenções	
(5) ISS Rótulo	
(=) Valor Líquido: R\$	194.111,45

Outras Informações

	Valor (R\$)
Situação da Operação	
1 - Emissão no município	
Regime Especial de Tributação	
0 - Nenhum	
Opção Simples Nacional	
2 - Não	
Incentivador Cultural	
3 - Não	
Valor Total da Nota: R\$ 194.111,45	

Cálculo do ISS devido

	Valor dos Serviços R\$
Valor dos Serviços R\$	194.111,45
(1) Deduções previstas em Lei	
(2) Decimais Inicializantes	
(3) Decimais Finalizantes	
(4) Base de Cálculo	194.111,45
(5) Alíquota %	2,00
ISS a pagar	(3.882,27)
(=) Valor do ISS: R\$	3.882,27

ATENÇÃO:
 1- Uma vez desta Nota Fiscal será emitida através de 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.

https://visualizar.issbc.com.br/report/consultarNota?_report=nfs_sao_bernardo_campo_novo&cdVerificacao=LAVSGNME0&numNota=182&cn... 1/1

Anexo IX – Gerenciamento

10/12/2024, 18:16

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota	
			00000187	
			Data e Hora de Emissão 10/12/2024 16:18:37	
		Código de Verificação		
		058d5b75		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Nome/Razão Social: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO 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			
	Município: CAMPINAS UF: SP Telefone: (11) 28456283			
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 - 7ANDAR - BAIRRO SÉ - CEP:01017-911				
Município: SAO PAULO(CAPITAL) UF: SP E-mail: JLANDRADE@SP.GOV.BR Telefone: (11) 324397679				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024 SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO POSTO CAMPINAS SHOPPING ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS Nº E0250998 VALOR MENSAL R\$ 423.980,34 CONDIÇÃO DE PAGAMENTO : A VISTA LEI 12741/2012 - LEI DA TRANSPARÊNCIA - COFINS R\$ 32.222,51 - PIS/PASEP R\$ 6.995,68 - ISS R\$ 8.479,60				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVICOS CORRESPONDENTES AO MES DE DEZ-24	1	423.980,34	423.980,34
Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 6311-9/00-01 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet.				
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		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 423.980,34				
Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00		Base de Cálculo ISSQN: R\$ 423.980,34		Alíquota ISSQN: 2,00%
				Alíquota Efetiva ISSQN: 2,00%
				ISSQN Devido: R\$ 8.479,60
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2024			Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP	
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR			Tributação: TRIBUTÁVEL	
Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFS-e: 10/01/2025				
CNAE: 6311-9/00-01				
Descrição da Atividade: TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET				
Serviço: 01.03 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres.				

https://nfse.campinas.sp.gov.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=Njg0MzAwNzA1&confirma=Tg==&temPrestador=Tg==&doc_prestador... 1/1

Anexo IX – Gerenciamento

10/12/2024, 14:56

Usuário: 362.760.688-45 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 228 Série 1, emitida em 10/12/2024		Número da Nota 00000228 Data e Hora de Emissão 10/12/2024 14:55:48 Código de Verificação KNP9-9VXS		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CFF/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: 06220-380 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SECRETARIA DE PROJETOS ORÇAMENTO 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 Prestação de Serviços Referente ao mês de Dezembro/2024 Serviço Técnico Especializado e Assistência Técnica no Posto ITÁQUERA Especificação de Serviços Nº E0250995 Valor mensal R\$ 212.101,27 Condição de Pagamento : A vista Lei 12741/2012 - Lei da Transparência - COFINS R\$ 16.119,70 - PIS/PASEP R\$ 3.499,67 - ISS R\$ 6.150,96				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 212.101,27				
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 02519 - 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	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.037/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 228 Série 1, emitida em 10/12/2024; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2025;				

Anexo IX – Gerenciamento

10/12/2024, 14:50

Usuário: 362.760.688-45 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 229 Série 1, emitida em 10/12/2024		Número da Nota 00000229 Data e Hora de Emissão 10/12/2024 14:50:08 Código de Verificação TEHTJNYI		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CFF/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 228 - SANTO AMARO - CEP: 04762-006 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SECRETARIA DE PROJETOS ORÇAMENTO E GESTAO CPF/CNPJ: 39.467.292/0001-02 Inscrição Municipal: 6.733.188-2 Endereço: AV MORUMBI 4500, ANDAR 2 - MORUMBI - CEP: 05650-906 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 mês de Dezembro/2024 Serviço Técnico Especializado e Assistência Técnica no Posto Santo Amaro Especificação de Serviços Nº 80250993 Valor mensal R\$ 104.836,15 Condição de Pagamento : A vista Lei 12741/2012 - Lei da Transparência - COFINS R\$ 7.967,55 - PIS/PASEP R\$ 1.729,80 - ISS R\$ 3.040,24				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 104.836,15				
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 02519 - 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	104.836,15	2,90%	3.040,24	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.037/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 229 Série 1, emitida em 10/12/2024; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2025;				

Anexo IX – Gerenciamento

10/12/2024, 14:46

Usuário: 362.760.688-45 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 293 Série 1, emitida em 10/12/2024		Número da Nota 00000292 Data e Hora de Emissão 10/12/2024 14:45:33 Código de Verificação RMHK-3N6Q		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 62.577.929/0037-46 Inscrição Municipal: 2.735.967-6 Nome/Razão Social: CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SAO PAULO PRODESP Endereço: R DO CARMO 00067 - SE - CEP: 01019-020 UF: SP Município: São Paulo				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SECRETARIA DE PROJETOS ORÇAMENTO E GESTAO Inscrição Municipal: 6.733.188-2 CPF/CNPJ: 39.467.292/0001-02 Endereço: AV MORUMBI 4500, ANDAR 2 - MORUMBI - CEP: 05650-905 Município: São Paulo UF: SP E-mail: djafr.araujo@sp.gov.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Prestação de Serviços Referente ao mês de Dezembro/2024 Serviço Técnico Especializado e Assistência Técnica no Posto R# Especificação de Serviços R# 00250992 Valor mensal R\$ 131.393,68 Condição de Pagamento : A vista Lei 12741/2012 - Lei da Transparência - COFINS R\$ 9.985,92 - PIS/PASEP R\$ 2.168,00 - ISS R\$ 3.810,42				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 131.393,68				
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 02519 - 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	131.393,68	2,90%	3.810,41	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.037/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 293 Série 1, emitida em 10/12/2024; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2025;				

Anexo IX – Gerenciamento

	Prefeitura Municipal de Taboão da Serra		Número da Nota/Série 1.890.751/NFE	
	Secretaria Municipal da Fazenda		Data e Hora de Emissão 10/12/2024 13:07:27	
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e		Código de Verificação 38D331B6419C084B012A	
	RPS no. 174.763 Série: 1, Emitido em: 10/12/2024		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 Dezembro/2024				
SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA TECNICA NO POSTO				
UNID.: MES QTDE.: 4.537.798,6300 VL.UNIT.: 1,0000 VALOR ITEM.: 4.537.798,63				
RETENCAO NA FONTE				
IRRF: 217.814,33 -				
VENCIMENTO 09/01/2025 CONTRATO PD025991 PROPOSTA E0250991				
CONTRATO DO CLIENTE SG-PRC-2019/00727 PROCESSO DO CLIENTE SG-001/2019				
Lei 12741/2012 - Lei da Transparencia				
- Valor Aprox. dos Tributos : 510.500,00				
Dedução / Outras Informações				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.537.798,63				
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		4.537.798,63
Alíquota ISSQN (%)		Valor do ISSQN (R\$)		ISSQN Retido na Fonte NAO
2,00		90.755,97		
Retenções na Fonte pelo Tomador				
IR	4,80%	TOT.TRIB:		
	217.814,33	217.814,33		
Outras Informações				
- Esta NFS-e substitui o RPS 174.763 Série 1.				
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 15/01/2025.				
- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)				

Anexo IX – Gerenciamento

 Prefeitura Municipal de Taboão da Serra Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e RPS no. 174.763 Série: 1, Emitido em: 10/12/2024	Número da Nota/Série 1.890.751/NFE
	Data e Hora de Emissão 10/12/2024 13:07:27
	Código de Verificação 38D331B6419C084B012A
	Página 2 / 2

Recebi(emos) de CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado. / / Data	Dados que Identificam a Nota-1 Número da Nota 1.890.751/NFE Emissão 10/12/2024 13:07:27 Código de verificação 38D331B6419C084B012A		
			Identificação do Recebedor

Anexo X - Extratos



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370209424006681
02/01/2025 09:45:51

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 9049-2PPT CONVENIO 2012
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	77.486.665	11.689,18 C	
02/12/2024		0000	14020 624 Cobrança	113.371.000.007.397	134.017,78 C	
02/12/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	19.597	120,00 D	
02/12/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	19.598	91.584,31 D	
02/12/2024		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	54.002,65 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
03/12/2024		0000	14134 612 Recebimento Fomecedor	788.112	88.135,85 C	
			COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
03/12/2024		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	78.008.003	18.327,27 C	
03/12/2024		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	78.090.757	13.042,69 C	
03/12/2024		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	78.090.839	10.054,26 C	
03/12/2024		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	78.106.458	34.340,17 C	
03/12/2024		0000	14020 624 Cobrança	113.381.000.005.511	35.802,24 C	
03/12/2024		0000	13134 144 Pagamento a Fomecedores	14.909	103.352,16 D	
03/12/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	14.919	473,65 D	
03/12/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.920	17.334,86 D	
03/12/2024		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	78.541,81 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
04/12/2024		0000	14020 624 Cobrança	113.391.000.010.170	238.311,24 C	
04/12/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.412.030.013.522	263,29 C	
			ORDENS BANCARIAS			
04/12/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.412.030.013.569	2.453,88 C	
			ORDENS BANCARIAS			
04/12/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.679	247,14 D	
04/12/2024		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	240.781,27 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
05/12/2024		0000	14020 624 Cobrança	113.401.000.005.414	130.850,24 C	
05/12/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.412.040.045.782	34.000.000,00 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/12/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	28.545	537,47 D	
05/12/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	28.575	2.500,00 D	
05/12/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	28.576	52.533,84 D	
05/12/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	28.577	392.167,74 D	
05/12/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	28.578	72.382,27 D	
05/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	28.660	3.976.451,41 D	
05/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	28.661	2.456.321,47 D	
05/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	28.662	1.248.407,89 D	
05/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	28.663	2.650.627,57 D	
05/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	28.664	5.624.130,09 D	
05/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	28.665	1.754.521,81 D	
05/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	28.666	1.168.783,22 D	
05/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	28.667	2.790.452,76 D	
05/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	28.668	1.241,92 D	
05/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	28.669	5.786.153,23 D	
05/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	28.670	143.085,89 D	
05/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	28.671	217.905,81 D	
05/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	28.672	468.360,59 D	
05/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	28.673	16.168,40 D	

Anexo X - Extratos

05/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	28.674	551.280,99 D	
05/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	28.675	59.109,29 D	
05/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	28.676	1.079,58 D	
05/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	28.677	99.076,70 D	
05/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	28.678	16.977,39 D	
05/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	28.679	423.160,69 D	
05/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	28.680	1.849.281,99 D	
05/12/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	660,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 05/12/2024			
05/12/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.306.490,23 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
06/12/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	78.099.148	18.160,03 C	
06/12/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	78.269.533	29.237,67 C	
06/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.411.000.013.020	1.430.711,70 C	
06/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	36.975	4.940,32 D	
06/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	36.976	4.609,53 D	
06/12/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.977	35,00 D	
06/12/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.978	2.267,34 D	
06/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	36.980	2.146,86 D	
06/12/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	84,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 06/12/2024			
06/12/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.464.006,35 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
09/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.441.000.011.764	117.918,49 C	
09/12/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	15.205	2.518.961,58 D	
09/12/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	356,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 09/12/2024			
09/12/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.401.399,09 C	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
10/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	788.309	61.382,11 C	
		COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
10/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	788.311	58.736,05 C	
		COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
10/12/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	78.292.678	5.771,75 C	
10/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.451.000.005.520	135.899,83 C	
10/12/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	21.018	2.177,17 D	
10/12/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.020	1.309,07 D	
10/12/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.035	1.022,00 D	
10/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	21.036	1.000,00 D	
10/12/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.037	23.020,00 D	
10/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	21.038	206.020,46 D	
10/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	21.039	175.331,66 D	
10/12/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.040	39.123,62 D	
10/12/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.041	14.272,46 D	
10/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.043	9.007,69 D	
10/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.044	128.416,73 D	
10/12/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	339.451,12 C	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
11/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.461.000.010.313	58.575,18 C	
11/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	15.983	914,94 D	
11/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	15.984	23,80 D	
11/12/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.985	15.175,07 D	
11/12/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	42.461,37 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
12/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.471.000.005.373	151.580,54 C	
12/12/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.412.110.053.787	4.000.000,00 C	
		SP-SEC DA FAZENDA E PL			
12/12/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.412.110.053.788	3.340.000,00 C	
		SP-SEC DA FAZENDA E PL			
12/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	22.647	100,00 D	
12/12/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.648	14.201,40 D	
12/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	22.649	53.319,45 D	
12/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	22.650	980,23 D	
12/12/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	22.653	6.323.012,71 D	
12/12/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	22.654	3.013.303,37 D	

Anexo X - Extratos

12/12/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.913.336,62 C	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
13/12/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	70.357.356	23.076,21 C	
13/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.481.000.005.741	57.434,27 C	
13/12/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.412.120.053.385	313,62 C	
		SP-SEC DA FAZENDA E PL			
13/12/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.412.120.053.915	313,62 C	
		SP-SEC DA FAZENDA E PL			
13/12/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.240	24.629,10 D	
13/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	21.241	46.980,06 D	
13/12/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.242	3.317,00 D	
13/12/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.243	504,31 D	5.707,25 C
16/12/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	78.450.982	12.416,44 C	
16/12/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	78.754.856	35.315,98 C	
16/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.511.000.005.877	152.570,72 C	
16/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	22.744	4.513,99 D	
16/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	22.745	2.306,17 D	
16/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	22.746	128.634,52 D	
16/12/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.747	22.865,29 D	
16/12/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.748	24.148,79 D	
16/12/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.749	19.584,60 D	
16/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	22.750	2.177,95 D	
16/12/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fomecedores	22.754	108.791,14 D	
16/12/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	28,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024			
16/12/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	107.040,06 C	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
17/12/2024	1629	99015 870 Transferência recebida	551.629.000.052.875	26.242,27 C	
		17/12 16:14 NOVO H 00000253448000117			
17/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.521.000.005.485	167.130,93 C	
17/12/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.259	4.088,00 D	
17/12/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.260	2.297,11 D	
17/12/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.261	1.022,00 D	
17/12/2024	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	893.521.200.001.682	8,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024			
17/12/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	185.957,59 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
18/12/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	76.463.797	11.188,25 C	
18/12/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	78.107.558	17.440,25 C	
18/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.531.000.005.350	60.764,36 C	
18/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	22.812	1.372,41 D	
18/12/2024	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	873.531.200.036.337	7,50 D	
		Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	88.012,95 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
19/12/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	78.010.511	1.420,59 C	
19/12/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	78.926.869	12.858,05 C	
19/12/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	78.948.837	11.611,75 C	
19/12/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	78.994.658	13.603,45 C	
19/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.541.000.005.356	158.008,96 C	
19/12/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.412.190.215.584	7.000.000,00 C	
		SP-SEC DA FAZENDA E PL			
19/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	27.667	4.137,58 D	
19/12/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	27.669	6.132,00 D	
19/12/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	27.670	26.266,92 D	
19/12/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	28,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024			
19/12/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	7.161.018,30 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
20/12/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	78.973.844	36.045,28 C	
20/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.551.000.007.042	129.096,70 C	
20/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	46.177	8.763,42 D	
20/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	46.178	90.007,18 D	
20/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	46.179	5.086.697,88 D	

Anexo X - Extratos

20/12/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	46.180	29.455,40 D	
20/12/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	46.181	33.745,51 D	
20/12/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	46.102	36.636,11 D	
20/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	46.318	23.189,90 D	
20/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	46.319	13.913,94 D	
20/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	46.320	9.275,95 D	
20/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	46.321	8.445,50 D	
20/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	46.322	169.786,96 D	
20/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	46.323	2.081,79 D	
20/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	46.324	24.669,98 D	
20/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	46.325	13.201,48 D	
20/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	46.326	4.487,70 D	
20/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	46.327	14.120,00 D	
20/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	46.328	235.418,00 D	
20/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	46.329	35.494,61 D	
20/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	46.330	2.229,01 D	
20/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	46.331	39.396,45 D	
20/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	46.332	21.895,60 D	
20/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	46.333	114.304,63 D	
20/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	46.334	11.678,91 D	
20/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	46.335	1.231.121,93 D	
20/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	46.336	531,00 D	
20/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	46.337	55.184,20 D	
20/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	46.338	13.201,47 D	
20/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	46.339	853,33 D	
20/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	46.340	12.674,88 D	
20/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	46.341	7.188,20 D	
20/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	46.342	31.273,33 D	
20/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	46.343	51.401,12 D	
20/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	46.344	31.960,00 D	
20/12/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	7.301.144,19 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
23/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.581.000.005.832	117.191,56 C	
23/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	17.869	2.306,17 D	
23/12/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.870	1.524,68 D	
23/12/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.871	1.032,78 D	
23/12/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	7,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024					
23/12/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	112.320,93 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
24/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.591.000.008.390	22.029,95 C	
24/12/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	22.029,95 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
26/12/2024	1000	99015 070 Transferência recebida	551.000.000.000.200	39.300,56 C	
26/12 14:37 PMC CO 00047492806000108					
26/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fomecedor	793.582	981.560,69 C	
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
26/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fomecedor	793.584	30,35 C	
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
26/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fomecedor	793.597	154.899,45 C	
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
26/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fomecedor	793.598	157.832,96 C	
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
26/12/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fomecedores	14.516	627,24 D	
26/12/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fomecedores	14.525	1.550.000,00 D	
26/12/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fomecedores	14.530	150.030,18 D	
26/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	14.544	37.216,21 D	
26/12/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.545	11.837,91 D	
26/12/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.546	3.115,35 D	
26/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	14.549	1.553,71 D	
26/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	701.320	48.587,91 D	
26/12/2024	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	883.611.200.220.594	8,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024					
26/12/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	469.353,00 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					

Anexo X - Extratos

27/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.620.900.012.944	162.954,93 C	
27/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	21.833	1.171,47 D	
27/12/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.834	1.306,76 D	
27/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	21.835	587,74 D	
27/12/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	72,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024					
27/12/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	159.816,94 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
30/12/2024	0413	99015 870 Transferência recebida	550.413.000.130.139	21.431,67 C	
30/12 15:28 FUNSE I 00044 / 63928000101					
30/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.651.000.011.818	217.663,61 C	
30/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	24.668	6.260,21 D	
30/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	24.675	1.584,52 D	
30/12/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	24.676	1.514,65 D	
30/12/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	24.677	2.473,89 D	
30/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.720	1.524,56 D	
30/12/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	20,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024					
30/12/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	225.717,25 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
31/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.661.000.005.300	302.889,93 C	
31/12/2024	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	873.661.100.171.637	8,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024					
31/12/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	302.881,43 D	
31/12/2024	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

G3370209424006681
02/01/2025 09:48:49

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	9049-2 PPT CONVENIO 2012
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	912.666,02			48.908,693068		
02/12/2024	APLICAÇÃO	54.002,65			2.892,738722	18,668346916	51.801,431700
03/12/2024	APLICAÇÃO	78.541,81			4.205,662703	18,675251807	56.007,094493
04/12/2024	APLICAÇÃO	240.781,27			12.887,300659	18,683607713	68.894,395152
05/12/2024	APLICAÇÃO	2.306.490,23			123.401,620736	18,690923314	192.296,015888
06/12/2024	APLICAÇÃO	1.464.006,35			78.295,845433	18,698391235	270.591,861321
09/12/2024	RESGATE	2.401.399,09	468,99	2.487,25	128.535,300122	18,705797767	142.056,561199
	Aplicação 06/11/2024	56.328,10	58,22			3.014,376722	
	Aplicação 07/11/2024	54.315,29	56,36			2.906,673918	
	Aplicação 12/11/2024	114.520,25	106,29	78,43		6.132,054173	
	Aplicação 13/11/2024	31.509,97	27,37	26,31		1.687,372690	
	Aplicação 22/11/2024	25.978,37	12,77	49,51		1.392,116404	
	Aplicação 27/11/2024	307.601,33	87,51	594,82		16.480,647667	
	Aplicação 28/11/2024	203.195,00	47,79	361,64		10.884,562838	
	Aplicação 29/11/2024	119.707,44	22,16	191,19		6.410,888656	
	Aplicação 02/12/2024	54.022,81	5,85	82,33		2.892,738722	
	Aplicação 03/12/2024	78.561,74	5,78	102,76		4.205,662703	
	Aplicação 04/12/2024	240.818,95	10,95	237,34		12.887,300659	
	Aplicação 05/12/2024	1.114.839,84	27,94	762,92		59.640,904970	
10/12/2024	RESGATE	339.451,12	15,63	339,20	18.158,400562	18,713429569	123.898,160637
	Aplicação 05/12/2024	339.451,12	15,63	339,20	18.158,400562		
11/12/2024	APLICAÇÃO	42.461,37			2.268,133791	18,720840084	126.166,294428
12/12/2024	RESGATE	1.913.336,62	164,85	2.596,19	102.314,114063	18,727598607	23.852,180365
	Aplicação 05/12/2024	652.660,46	90,31	1.271,00	45.602,315204		
	Aplicação 06/12/2024	1.060.676,16	74,54	1.325,11	56.711,798859		
16/12/2024	RESGATE	107.040,06	20,10	173,45	5.720,855610	18,744330799	18.131,324755
	Aplicação 06/12/2024	107.040,06	20,10	173,45	5.720,855610		
17/12/2024	APLICAÇÃO	185.057,50			9.916,422097	18,752488364	28.047,746852
18/12/2024	APLICAÇÃO	88.012,95			4.691,486905	18,760139755	32.739,233757
19/12/2024	APLICAÇÃO	7.161.018,30			381.557,682679	18,767852477	414.296,916436
20/12/2024	RESGATE	7.301.144,19	157,23	2.850,13	389.069,535963	18,773383354	25.227,380473
	Aplicação 06/12/2024	297.049,47	125,81	630,49	15.863,100964		
	Aplicação 11/12/2024	42.489,10	8,04	83,41	2.268,133791		
	Aplicação 17/12/2024	185.973,65	4,66	186,48	9.916,422097		
	Aplicação 18/12/2024	88.016,32	0,98	57,78	4.691,486905		
	Aplicação 19/12/2024	6.687.615,65	17,74	1.891,97	356.330,302206		
23/12/2024	APLICAÇÃO	112.320,93			5.981,172162	18,779083256	31.208,552635
24/12/2024	APLICAÇÃO	22.029,95			1.172,539644	18,788234674	32.381,092279
26/12/2024	RESGATE	469.353,00	39,13	550,76	25.001,165671	18,796839163	7.379,926608
	Aplicação 19/12/2024	469.353,00	39,13	550,76	25.001,165671		
27/12/2024	APLICAÇÃO	159.816,94			8.498,698778	18,804871682	15.878,625386
30/12/2024	APLICAÇÃO	225.717,25			11.998,179296	18,812625185	27.876,804682
31/12/2024	APLICAÇÃO	302.881,43			16.002,870305	18,820845769	43.969,674987
31/12/2024	SALDO ATUAL	827.546,47			43.969,674987		43.969,674987

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	912.666,02
APLICAÇÕES (+)	12.444.039,02
RESGATES (-)	12.531.724,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.428,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	865,93
IOF (-)	8.996,98
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.565,51
SALDO ATUAL =	827.546,47

Anexo X - Extratos

Valor da Cota	
29/11/2024	18,660609535
31/12/2024	18,820845769

Rentabilidade	
No mês	0,8586
No ano	10,3288
Últimos 12 meses	10,3288

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

G3370209424006681
02/01/2025 09:47:09

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18636-8PRODESP CONDOMINIO PPT
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		3221	99015 870	Transferência recebida	553.221.000.003.030	3.294,41 C	
				02/12 15:38 CONS R 00044413680000140			
02/12/2024		3221	99015 870	Transferência recebida	553.221.000.003.030	13.856,13 C	
				02/12 15:38 CONS R 00044413680000140			
02/12/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.693	1.270,49 C	
				COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
02/12/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.693	1.270,49 C	
				COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
02/12/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.693	1.853,62 C	
				COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
02/12/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.693	3.124,08 C	
				COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
02/12/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.693	3.818,94 C	
				COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
02/12/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.093	3.987,79 C	
				COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
02/12/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.693	4.404,80 C	
				COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
02/12/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.693	4.878,98 C	
				COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
02/12/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.693	5.523,58 C	
				COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
02/12/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.693	7.386,68 C	
				COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
02/12/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.693	8.777,92 C	
				COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
02/12/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.693	9.540,39 C	
				COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
02/12/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.693	11.547,71 C	
				COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
02/12/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.693	13.278,69 C	
				COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
02/12/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.693	15.300,04 C	
				COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
02/12/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.693	1.076,47 C	
				COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
02/12/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.693	29.588,78 C	
				COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
02/12/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.694	13.740,40 C	
				COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
02/12/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	359.754.262	7.362,22 C	
				341 0019 03582243000173 DAE SA - AGUA			
02/12/2024		0000	00000 345 BB C	Prazo Admin Soberano	77	164.882,61 D	0,00 C
				BB RF CP Pleno FIC FI			
03/12/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.694	1.220,39 C	
				COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
03/12/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.694	1.778,11 C	
				COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
03/12/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.694	3.158,07 C	
				COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			

Anexo X - Extratos

03/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.694	5.079,80 C	
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
03/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.694	5.434,20 C	
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
03/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.694	10.164,98 C	
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
03/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.694	3.172,80 C	
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
03/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.694	3.197,75 C	
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
03/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.694	3.581,25 C	
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
03/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.694	5.718,38 C	
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
03/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.694	6.890,10 C	
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
03/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.694	6.552,63 C	
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
03/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.694	7.707,08 C	
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
03/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.694	8.402,29 C	
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
03/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.694	10.664,71 C	
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
03/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.694	11.481,69 C	
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
03/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.694	14.102,00 C	
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
03/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.694	14.607,46 C	
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
03/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.694	19.723,62 C	
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
03/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	788.111	72.482,14 C	
		COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
03/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.460.008	157,97 C	
		104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G			
03/12/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	14.915	26.477,40 D	
03/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	14.918	58,84 D	
03/12/2024	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	823.380.802.151.257	7,50 D	
		Cobrança referente 02/12/2024			
03/12/2024	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	883.381.200.035.712	7,50 D	
		Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	893.381.200.001.694	17,00 D	
		Iar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
03/12/2024	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	187.717,27 D	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FI			
04/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	68.707	3.651,02 C	
		MUNICIPIO DE HORTOLANDIA			
04/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	68.744	7.021,21 C	
		MUNICIPIO DE HORTOLANDIA			
04/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.694	40.686,60 C	
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
04/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.694	65,89 C	
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
04/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.694	77,57 C	
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
04/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.694	95,09 C	
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
04/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.694	930,91 C	
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
04/12/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.678	31,00 D	
04/12/2024	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	52.497,29 D	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FI			
05/12/2024	0004	99015 870 Transferência recebida	550.004.000.006.088	8.473,24 C	
		05/12 10:44 PREFEI 00058200015000183			

Anexo X - Extratos

05/12/2024	0411	99015 870 Transferência recebida	550.411.000.034.301	9.320,61 C
		05/12 11:58 MUN DE 00045131885000104		
05/12/2024	0432	99015 870 Transferência recebida	550.432.000.005.342	16.056,05 C
		05/12 11:20 PREFE 00048468284000171		
05/12/2024	0869	99015 870 Transferência recebida	550.869.000.073.304	24.191,93 C
		05/12 11:30 PREF M 00046522967000134		
05/12/2024	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	2.553,13 C
		05/12 14:11 CONS R 00044413680000140		
05/12/2024	4567	99015 870 Transferência recebida	554.567.000.007.284	17.688,07 C
		05/12 12:53 PREF M 00046634085000180		
05/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.694	17,88 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
05/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.694	76,22 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
05/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.694	89,18 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
05/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.694	288,40 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
05/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.694	292,73 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
05/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.694	350,48 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
05/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.537.138	315,95 C
		104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G		
05/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.537.139	157,97 C
		104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G		
05/12/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	28.574	28,10 D
05/12/2024	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	843.401.200.045.300	7,50 D
		Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	853.401.200.002.457	51,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024		
05/12/2024	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	80.585,24 D 0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FI		
06/12/2024	4567	99015 870 Transferência recebida	554.567.000.007.284	157,97 C
		06/12 14:18 PREF M 00046634085000160		
06/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.695	25,02 C
06/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.695	76,22 C
06/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.695	249,27 C
06/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.765.046	157,97 C
		104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G		
06/12/2024	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	883.411.200.087.506	8,50 D 657,95 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024		
09/12/2024	4567	99015 870 Transferência recebida	554.567.000.007.284	210,64 C
		09/12 12:21 PREF M 00046634085000160		
09/12/2024	4567	99015 870 Transferência recebida	554.567.000.007.284	315,95 C
		09/12 12:41 PREF M 00046634085000160		
09/12/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.412.060.015.065	58.654,52 C
09/12/2024	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	59.839,06 D 0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FI		
10/12/2024	4671	99015 870 Transferência recebida	554.671.000.093.466	891,64 C
		10/12 17:35 PM CAJ 00064037815000128		
10/12/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	21.016	58.736,05 D
10/12/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	21.017	61.027,27 D
10/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.023	18.672,53 D
10/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	21.034	66,82 D
10/12/2024	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	823.450.700.162.595	7,50 D
		Cobrança referente 09/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	863.451.200.070.378	7,50 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	863.451.200.070.379	7,50 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	873.451.200.003.357	17,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	873.451.200.003.358	8,50 D

Anexo X - Extratos

Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024						
10/12/2024	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	138.259,03 C	0,00 C	
BB RF CP Pleno FIC FI						
11/12/2024	4567	99015 870 Transferência recebida	554.567.000.007.284	157,97 C		
11/12 12:12 PREF M 00046634085000160						
11/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	88.146	5.195,69 C		
MUNICIPIO DE HORTOLANDIA						
11/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	88.173	11.233,91 C		
MUNICIPIO DE HORTOLANDIA						
11/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.532.229	473,93 C		
104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G						
11/12/2024	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	823.461.100.070.229	7,50 D		
Cobrança referente 11/12/2024						
11/12/2024	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	833.461.100.001.302	6,50 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024						
11/12/2024	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	17.045,50 D	0,00 C	
BB RF CP Pleno FIC FI						
12/12/2024	4567	99015 870 Transferência recebida	554.567.000.007.284	421,28 C		
12/12 13:06 PREF M 00046634085000160						
12/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.378.724	157,97 C		
104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G						
12/12/2024	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	883.471.200.073.032	7,50 D		
Cobrança referente 12/12/2024						
12/12/2024	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	883.471.200.102.097	8,50 D	563,25 C	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024						
13/12/2024	0171	99015 870 Transferência recebida	550.171.000.100.078	4.066,03 C		
13/12 10:50 PREFEI 00045281144000100						
13/12/2024	0505	99015 870 Transferência recebida	550.505.000.180.088	307,17 C		
13/12 14:01 PREFEI 00045321400000150						
13/12/2024	0514	99015 870 Transferência recebida	550.514.000.019.614	10.382,65 C		
13/12 08:57 P M P 00045339363000194						
13/12/2024	0869	99015 870 Transferência recebida	550.869.000.073.304	20.152,61 C		
13/12 08:39 PREF M 00046522967000134						
13/12/2024	0932	99015 870 Transferência recebida	550.932.000.002.751	25.182,83 C		
13/12 11:53 P M I 00046578498000175						
13/12/2024	1675	99015 870 Transferência recebida	551.675.000.130.042	613,47 C		
13/12 11:00 P M BU 00046634382000106						
13/12/2024	2200	99015 870 Transferência recebida	552.200.000.130.111	8.895,30 C		
13/12 10:45 PMJ - 00046410866000171						
13/12/2024	4567	99015 870 Transferência recebida	554.567.000.007.284	2.909,57 C		
13/12 13:31 PRFF M 00046634085000160						
13/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.888.334	28.622,60 C		
104 0323 45332095000189 MUNICIPIO DE M						
13/12/2024	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	833.481.100.065.060	7,50 D		
Cobrança referente 13/12/2024						
13/12/2024	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	833.481.100.118.473	68,00 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024						
13/12/2024	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	101.619,98 D	0,00 C	
BB RF CP Pleno FIC FI						
16/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.730	732,00 D		
16/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.731	732,00 D		
16/12/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.732	732,00 D		
16/12/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	22.752	91.674,26 D		
16/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Fomeced TED	883.511.100.129.342	7,27 D		
Cobrança referente 16/12/2024						
16/12/2024	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	93.877,53 C	0,00 C	
BB RF CP Pleno FIC FI						
17/12/2024	4567	99015 870 Transferência recebida	554.567.000.007.284	17.688,07 C		
17/12 15:14 PREF M 00046634085000160						
17/12/2024	4588	99015 870 Transferência recebida	554.588.000.030.001	44.386,16 C		
17/12 16:08 PREFEI 00045780079000159						
17/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.584.174	315,95 C		
104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G						
17/12/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.412.160.119.883	3.946,65 C		
MUNICIPIO DE JABOTICAB						

Anexo X - Extratos

17/12/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.258	28,10 D	
17/12/2024	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	893.521.200.001.684	17,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024			
17/12/2024	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	66.291,73 D	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FI			
18/12/2024	0257	99015 870 Transferência recebida	550.257.000.130.247	931,65 C	
		18/12 12:45 PREF M 00072130818000130			
18/12/2024	4562	99015 870 Transferência recebida	554.562.000.130.009	157,97 C	
		18/12 14:16 PREF. 00043976166000150			
18/12/2024	4567	99015 870 Transferência recebida	554.567.000.007.284	684,56 C	
		18/12 12:10 PREF M 00046634085000160			
18/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.697	10.324,68 C	
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
18/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.566.116	210,64 C	
		104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G			
18/12/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.412.170.024.822	263,80 C	
		ORDENS BANCARIAS			
18/12/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.412.170.024.823	263,80 C	
		ORDENS BANCARIAS			
18/12/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.412.170.024.833	13.456,33 C	
		ORDENS BANCARIAS			
18/12/2024	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	873.531.200.036.338	7,50 D	
		Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	873.531.200.070.083	25,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024			
18/12/2024	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	26.260,43 D	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FI			
19/12/2024	4567	99015 870 Transferência recebida	554.567.000.007.284	2.283,09 C	
		19/12 13:55 PREF M 00046634085000160			
19/12/2024	4671	99015 870 Transferência recebida	554.671.000.093.466	1.316,24 C	
		19/12 14:15 PM CAJ 00064037815000128			
19/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	27.000	6.500,87 C	
		SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA			
19/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	202.423	104,62 C	
		MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO			
19/12/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.412.190.026.785	3.639,91 C	
19/12/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.412.190.026.786	2.545,90 C	
19/12/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.412.190.026.787	2.382,30 C	
19/12/2024	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	823.541.200.146.855	17,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024			
19/12/2024	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	18.755,93 D	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FI			
20/12/2024	0146	99015 870 Transferência recebida	550.146.000.104.076	50.104,50 C	
		20/12 14:32 PM NOV 00045147733000191			
20/12/2024	0448	99015 870 Transferência recebida	550.448.000.008.057	20.471,40 C	
		20/12 14:39 P M MI 00044438968000170			
20/12/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.006.877.000.000	173.804,28 C	
		063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
20/12/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.006.957.000.000	77.552,44 C	
		063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
20/12/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.006.978.000.000	92.028,88 C	
		063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
20/12/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.007.017.000.000	75.095,00 C	
		063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
20/12/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.007.027.000.000	127.117,40 C	
		063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
20/12/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.007.070.000.000	108.941,00 C	
		063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
20/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	46.175	635,77 D	
20/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	46.176	54,58 D	
20/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	46.316	11.575,48 D	
20/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	46.317	39.778,09 D	
20/12/2024	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	883.551.200.175.042	7,50 D	
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	883.551.200.175.043	7,50 D	

Anexo X - Extratos

Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	893.551.200.001.607	17,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024					
20/12/2024	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	673.038,98 D	0,00 C
BB RF CP Pleno FIC FI					
23/12/2024	0257	99015 870 Transferência recebida	550.257.000.230.045	64,42 C	
23/12 11:52 PREFEI 00072130818000130					
23/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.055.152	315,95 C	
104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G					
23/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.055.153	263,29 C	
104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G					
23/12/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.047.753.000.000	118.121,32 C	
063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI					
23/12/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.047.970.000.000	85.681,84 C	
063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI					
23/12/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.047.976.000.000	66.781,60 C	
063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI					
23/12/2024	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	271.226,42 D	0,00 C
BB RF CP Pleno FIC FI					
24/12/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.095.509.000.000	199.559,38 C	
063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI					
24/12/2024	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	813.590.700.311.304	7,50 D	
Cobrança referente 23/12/2024					
24/12/2024	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	893.591.200.017.781	8,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024					
24/12/2024	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	199.543,38 D	0,00 C
BB RF CP Pleno FIC FI					
26/12/2024	0505	99015 870 Transferência recebida	550.505.000.050.109	641,46 C	
26/12 15:40 PREF M 00045321400000150					
26/12/2024	0514	99015 870 Transferência recebida	550.514.000.073.000	614,35 C	
26/12 09:11 PREF M 00045339363000194					
26/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	793.581	50.098,20 C	
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
26/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	793.596	69.640,33 C	
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
26/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.797.905	5.538,20 C	
104 3080 05380441000180 BRK AMBIENTAL					
26/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.967.078	2.106,36 C	
104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G					
26/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.967.079	631,91 C	
104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G					
26/12/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.148.806.000.000	173.998,17 C	
063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI					
26/12/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.148.836.000.000	111.458,44 C	
063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI					
26/12/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.148.862.000.000	157.902,36 C	
063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI					
26/12/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	14.514	157.832,96 D	
26/12/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	14.515	126.580,14 D	
26/12/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	14.526	2.335.000,00 D	
26/12/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	14.528	30,35 D	
26/12/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	14.529	106.233,14 D	
26/12/2024	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	883.611.200.186.567	7,50 D	
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	883.611.200.220.595	17,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024					
26/12/2024	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	2.153.070,31 C	0,00 C
BB RF CP Pleno FIC FI					
27/12/2024	0004	99015 870 Transferência recebida	550.004.000.006.088	8.308,49 C	
27/12 10:56 PREFEI 00058200015000183					
27/12/2024	0869	99015 870 Transferência recebida	550.869.000.073.304	24.191,93 C	
27/12 16:18 PREF M 00046522967000134					
27/12/2024	0869	99015 870 Transferência recebida	550.869.000.073.304	19.981,11 C	
27/12 16:18 PREF M 00046522967000134					
27/12/2024	1675	99015 870 Transferência recebida	551.675.000.130.042	20.228,42 C	

Anexo X - Extratos

27/12 15:24 P M BU 00046634382000106					
27/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	1.054	23.500,00 C	
MUNICIPIO DE RIDICIRAO PRETO					
27/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.700	6.889,56 C	
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E					
27/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.621.283	22.316,79 C	
104 0316 45780103000150 MUNICIPIO DE J					
27/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.861.165	895,20 C	
104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G					
27/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.861.166	157,97 C	
104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G					
27/12/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.412.270.015.997	49.303,12 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
27/12/2024	0000	13113 293 Tar Extrato Depós Identif	883.621.200.181.051	7,50 D	
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	893.621.200.000.732	34,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024					
27/12/2024	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	175.729,09 D	0,00 C
BB RF CP Pleno FIC FI					
30/12/2024	4203	99015 870 Transferência recebida	554.203.000.130.038	7.473,13 C	
30/12 10:43 FUNDO 00051885242000140					
30/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.700	672,51 C	
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E					
30/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.700	1.278,21 C	
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E					
30/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.700	1.697,96 C	
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E					
30/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.700	1.929,40 C	
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E					
30/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.700	3.304,10 C	
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E					
30/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.700	3.434,41 C	
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E					
30/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.700	3.575,85 C	
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E					
30/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.700	4.031,43 C	
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E					
30/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.700	4.032,92 C	
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E					
30/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.700	4.596,37 C	
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E					
30/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.700	5.097,41 C	
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E					
30/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.700	5.403,65 C	
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E					
30/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.700	5.522,93 C	
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E					
30/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.700	5.576,72 C	
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E					
30/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.700	7.454,93 C	
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E					
30/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.700	8.423,38 C	
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E					
30/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.700	9.354,61 C	
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E					
30/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.700	9.662,67 C	
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E					
30/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.700	10.692,78 C	
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E					
30/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.700	10.993,77 C	
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E					
30/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.700	13.273,42 C	
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E					
30/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.700	14.320,30 C	
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E					

Anexo X - Extratos

30/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.700	15.296,79 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
30/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.700	1.076,47 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
30/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.700	2.905,05 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
30/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.700	10.212,59 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
30/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.700	29.588,78 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
30/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.701	3.204,74 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
30/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.701	5.399,95 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
30/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.701	8.559,52 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
30/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.701	14.098,17 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
30/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.701	21.130,81 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
30/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	266.558	11.562,39 C
		COMPANHIA DE DESENVOL. HAB. E URB. DO		
30/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	266.559	24.893,10 C
		COMPANHIA DE DESENVOL. HAB. E URB. DO		
30/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.298.196	15.913,51 C
		104 0659 46522959000198 PAG FORNECEDOR		
30/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	364.232.447	7.339,31 C
		341 0019 03582243000173 DAE SA - AGUA		
30/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	24.074	12,70 D
30/12/2024	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	313.051,28 D 0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FI		
31/12/2024	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	813.660.700.393.507	7,50 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
31/12/2024	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	873.661.100.171.638	8,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024		
31/12/2024	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	//	16,00 C
31/12/2024	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

G3370209424006681
02/01/2025 09:49:38

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18636-8 PRODESP CONDOMINIO PPT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	481.203,75			141.497,747493			
02/12/2024	APLICAÇÃO	164.882,61			48.466,343877	3,402002231	189.964,001370	
03/12/2024	APLICAÇÃO	187.717,27			55.159,097336	3,403196917	245.123,188706	
04/12/2024	APLICAÇÃO	52.497,29			15.420,432488	3,404398031	260.543,621194	
05/12/2024	APLICAÇÃO	80.585,24			23.662,600671	3,405595231	284.206,221865	
09/12/2024	APLICAÇÃO	59.839,06			17.558,312265	3,408018897	301.764,534130	
10/12/2024	RESGATE	138.259,03	109,50	125,17	40.623,248703	3,409222660	261.141,285427	
	Aplicação 14/11/2024	101.727,66	83,91	74,78	29.885,508206			
	Aplicação 18/11/2024	36.531,37	25,59	50,39	10.737,740497			
11/12/2024	APLICAÇÃO	17.045,50			4.998,070881	3,410415819	266.139,356308	
13/12/2024	APLICAÇÃO	101.619,98			29.774,966411	3,412933489	295.914,322719	
16/12/2024	RESGATE	93.877,53	117,11	39,01	27.541,333024	3,414273736	268.372,989695	
	Aplicação 18/11/2024	92.727,93	116,01	37,70	27.203,922344			
	Aplicação 22/11/2024	1.149,60	1,10	1,31	337,410680			
17/12/2024	APLICAÇÃO	66.291,73			19.408,599335	3,415585476	287.781,589030	
18/12/2024	APLICAÇÃO	26.260,43			7.685,392204	3,416927764	295.466,981234	
19/12/2024	APLICAÇÃO	18.755,93			5.486,983213	3,418259045	300.953,964447	
20/12/2024	APLICAÇÃO	673.038,98			196.818,525365	3,419591620	497.772,489812	
23/12/2024	APLICAÇÃO	271.228,42			79.285,253578	3,420918869	577.057,743390	
24/12/2024	APLICAÇÃO	199.543,38			58.307,465006	3,422261283	635.365,208396	
26/12/2024	RESGATE	2.153.070,31	1.032,20	2.120,31	629.814,233121	3,423585379	5.550,975275	
	Aplicação 22/11/2024	31.990,59	58,54		9.361,275899			
	Aplicação 25/11/2024	74.847,18	133,81		21.901,307107			
	Aplicação 26/11/2024	42.524,71	73,35		12.442,529075			
	Aplicação 29/11/2024	101.229,85	136,78	67,54	29.628,053685			
	Aplicação 02/12/2024	165.531,17	188,29	209,21	48.466,343877			
	Aplicação 03/12/2024	188.388,39	194,84	258,65	55.159,097336			
	Aplicação 04/12/2024	52.666,90	49,26	76,92	15.420,432488			
	Aplicação 05/12/2024	80.816,18	67,05	127,70	23.662,600671			
	Aplicação 09/12/2024	59.959,80	35,06	117,52	17.558,312265			
	Aplicação 11/12/2024	17.071,01	7,40	32,91	4.998,070881			
	Aplicação 13/12/2024	101.728,14	31,40	177,60	29.774,966411			
	Aplicação 17/12/2024	66.327,84	10,48	108,68	19.408,599335			
	Aplicação 18/12/2024	26.271,14	3,12	37,34	7.685,392204			
	Aplicação 19/12/2024	18.761,37	1,59	22,20	5.486,983213			
	Aplicação 20/12/2024	673.160,84	35,37	628,83	196.818,525365			
	Aplicação 23/12/2024	271.244,81	4,76	190,26	79.285,253578			
	Aplicação 24/12/2024	180.550,30	1,10	64,95	52.756,489731			
27/12/2024	APLICAÇÃO	175.729,09			51.310,112188	3,424843223	56.661,087463	
30/12/2024	APLICAÇÃO	313.051,28			91.370,885604	3,426160072	148.231,973067	
31/12/2024	RESGATE	16,00		0,01	4,671059	3,427487941	148.227,302008	
	Aplicação 24/12/2024	16,00		0,01	4,671059			
31/12/2024	SALDO ATUAL	508.047,29			148.227,302008		148.227,302008	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	481.203,75
APLICAÇÕES (+)	2.408.086,19
RESGATES (-)	2.385.222,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.523,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.258,81
IOF (-)	2.284,50
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.980,22
SALDO ATUAL =	508.047,29

Anexo X - Extratos

Valor da Cota	
29/11/2024	3,400787344
31/12/2024	3,427487941

Rentabilidade	
No mês	0,7851
No ano	9,0407
Últimos 12 meses	9,0407

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

G3370209424006681
02/01/2025 09:47:49

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18637-6PRODESP ALUGUEL PPT
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024	0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024	0000	14020 624	Cobrança	113.371.000.007.397	40.419,38 C	
02/12/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	40.419,38 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
03/12/2024	0000	14020 624	Cobrança	113.381.000.005.511	22.831,62 C	
03/12/2024	0000	13134 144	Pagamento a Fornecedores	14.916	2.638,00 D	
03/12/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.027	4,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024			
03/12/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	20.189,62 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
04/12/2024	0000	14020 624	Cobrança	113.391.000.010.170	13.951,11 C	
04/12/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.019	5.460,00 D	8.491,11 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024			
05/12/2024	0000	14020 624	Cobrança	113.401.000.005.414	28.296,64 C	
05/12/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	36.787,75 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
06/12/2024	0000	14020 624	Cobrança	113.411.000.013.020	37.872,24 C	
06/12/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.027	7,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024			
06/12/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	37.864,74 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
09/12/2024	0000	14020 624	Cobrança	113.441.000.011.764	29.752,17 C	
09/12/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	29.752,17 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
10/12/2024	0000	14020 624	Cobrança	113.451.000.005.520	55.044,64 C	
10/12/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	55.044,64 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
11/12/2024	0000	14020 624	Cobrança	113.461.000.010.313	134.898,69 C	
11/12/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	134.898,69 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
12/12/2024	0000	14020 624	Cobrança	113.471.000.005.373	112.845,79 C	
12/12/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	112.845,79 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
13/12/2024	0000	14020 624	Cobrança	113.481.000.005.741	94.054,67 C	
13/12/2024	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.412.120.054.128	263,80 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
13/12/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	94.318,47 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
16/12/2024	0000	14020 624	Cobrança	113.511.000.005.877	69.068,44 C	
16/12/2024	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.412.130.087.137	200.000,00 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
16/12/2024	0000	13134 144	Pagamento a Fornecedores	22.753	1.076.326,79 D	
16/12/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad		942	807.258,35 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
17/12/2024	0000	14020 624	Cobrança	113.521.000.005.485	126.307,95 C	
17/12/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	126.307,95 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
18/12/2024	0000	14020 624	Cobrança	113.531.000.005.350	83.196,76 C	
18/12/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	83.196,76 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
19/12/2024	0000	14020 624	Cobrança	113.541.000.005.356	122.533,56 C	

Anexo X - Extratos

19/12/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.412.180.119.997	159,23 C	
		SP-SEC DA FAZENDA E PL			
19/12/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	122.692,79 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
20/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.551.000.007.042	209.373,76 C	
20/12/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	209.373,76 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
23/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.581.000.005.832	512.719,16 C	
23/12/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	512.719,16 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
24/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.591.000.008.390	432.646,56 C	
24/12/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	432.646,56 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
26/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.611.000.009.917	4.013,47 C	
26/12/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fomecedores	14.524	1.650.000,00 D	
26/12/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fomecedores	14.527	2.638,00 D	
26/12/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.019	8,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024			
26/12/2024	0000	00000 855 RR RF Sim SD Diferenciad	942	1.648.632,53 C	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
27/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.620.900.012.944	29.759,46 C	
27/12/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	29.759,46 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
30/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.651.000.011.618	29.177,58 C	
30/12/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.019	4,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	29.173,58 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
31/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.661.000.005.300	36.255,97 C	
31/12/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	36.255,97 D	
31/12/2024	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

G3370209424006681
02/01/2025 09:50:33

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18637-6 PRODESP ALUGUEL PPT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	424.259,33			22.735,556041		
02/12/2024	APLICAÇÃO	40.410,38			2.165,120038	18,668346916	24.900,685070
03/12/2024	APLICAÇÃO	20.189,62			1.081,089572	18,675251807	25.981,774651
05/12/2024	APLICAÇÃO	36.787,75			1.968,214698	18,690923314	27.949,989349
06/12/2024	APLICAÇÃO	37.864,74			2.025,026619	18,698391235	29.975,015968
09/12/2024	APLICAÇÃO	29.752,17			1.590,532003	18,705797767	31.565,547971
10/12/2024	APLICAÇÃO	55.044,64			2.941,451207	18,713429569	34.506,999178
11/12/2024	APLICAÇÃO	134.898,69			7.205,803232	18,720840084	41.712,802410
12/12/2024	APLICAÇÃO	112.845,79			6.025,041213	18,727598007	47.738,443623
13/12/2024	APLICAÇÃO	94.318,47			5.034,129520	18,735805190	52.772,573143
16/12/2024	RESGATE	807.258,35	495,02	1.098,12	43.151,793397	18,744330799	9.620,779746
	Aplicação 19/11/2024	193.069,24	253,38		140,76	10.321,167750	
	Aplicação 22/11/2024	33.224,34	36,23		43,08	1.776,731848	
	Aplicação 25/11/2024	26.601,32	24,58		48,50	1.423,064778	
	Aplicação 26/11/2024	32.082,36	26,96		60,14	1.716,223500	
	Aplicação 27/11/2024	86.100,09	64,97		163,62	4.605,588983	
	Aplicação 28/11/2024	30.238,46	10,93		50,04	1.617,418377	
	Aplicação 29/11/2024	23.846,18	13,69		45,91	1.275,360805	
	Aplicação 02/12/2024	40.479,31	17,39		87,19	2.165,129038	
	Aplicação 03/12/2024	20.215,09	7,39		41,82	1.081,089572	
	Aplicação 05/12/2024	36.817,91	8,75		66,21	1.968,214698	
	Aplicação 06/12/2024	37.889,26	7,12		61,39	2.025,026619	
	Aplicação 09/12/2024	29.763,58	3,31		46,57	1.590,532003	
	Aplicação 10/12/2024	55.050,73	4,09		72,71	2.941,451207	
	Aplicação 11/12/2024	134.921,00	6,48		140,48	7.205,803232	
	Aplicação 12/12/2024	26.951,48	0,75		20,70	1.438,990987	
17/12/2024	APLICAÇÃO	126.307,95			6.735,530109	18,752488364	16.356,309855
18/12/2024	APLICAÇÃO	83.106,76			4.434,762271	18,760130755	20.791,072126
19/12/2024	APLICAÇÃO	122.692,79			6.537,391006	18,767852477	27.328,463132
20/12/2024	APLICAÇÃO	209.373,76			11.152,691875	18,773383354	38.481,155007
23/12/2024	APLICAÇÃO	512.719,16			27.302,672500	18,779083256	65.783,827507
24/12/2024	APLICAÇÃO	432.646,56			23.027,525869	18,788234674	88.811,353376
26/12/2024	RESGATE	1.648.632,53	129,98	1.634,04	87.801,812618	18,796839163	1.009,540758
	Aplicação 12/12/2024	86.012,63	33,59		168,31	4.586,650226	
	Aplicação 13/12/2024	94.423,24	30,42		172,06	5.034,129520	
	Aplicação 17/12/2024	126.377,41	20,17		209,10	6.735,530109	
	Aplicação 18/12/2024	83.230,82	9,89		118,80	4.434,762271	
	Aplicação 19/12/2024	122.728,04	10,24		144,01	6.537,391006	
	Aplicação 20/12/2024	209.414,31	11,78		209,27	11.152,691875	
	Aplicação 23/12/2024	512.756,73	10,91		436,30	27.302,672500	
	Aplicação 24/12/2024	413.689,35	2,98		176,19	22.017,985111	
27/12/2024	APLICAÇÃO	29.759,46			1.582,539913	18,804871682	2.592,080671
30/12/2024	APLICAÇÃO	29.173,58			1.550,744763	18,812625185	4.142,825434
31/12/2024	APLICAÇÃO	36.255,97			1.926,373046	18,820845769	6.069,198480
31/12/2024	SALDO ATUAL	114.227,45			6.069,198480		6.069,198480

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	424.259,33
APLICAÇÕES (+)	2.144.247,24
RESGATES (-)	2.455.890,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.968,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	625,00
IOF (-)	2.732,16
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.611,76

Anexo X - Extratos

SALDO ATUAL = 114.227,45

Valor da Cota	
---------------	--

29/11/2024	18,660609535
31/12/2024	18,820845769

Rentabilidade	
---------------	--

No mês	0,8586
No ano	10,3200
Últimos 12 meses	10,3288

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: 02/01/2025 Hora: 09:32:26

```

SIAFEM2024-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA(DETALHA CONTA CONTABIL)-SERPRO
CONSULTA EM 02/01/2025 AS 09:32 TELA : 0001/0002 USUARIO : REGINA
UNIDADE GESTORA : 513192 - CIA.PROCESSAMENTO DE DADOS EST.SP.-POUPATEMPO
GESTAO : 51085 - CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.
CONTA : 1.1.1.1.1.50.04 - = FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CC : 186990002
DOCUMENTO
DATA U.G. GESTAO NUMERO EVENTO MOVIMENTO SALDO
-----
SALDO ANTERIOR A 01DEZ2024 74650.904,30D
02DEZ2024 513192 51085 2024NL00125 551251 9.704,81D
02DEZ2024 200050 00001 2024NL84705 550254 32.184,17D 74692.793,28D
03DEZ2024 200050 00001 2024NL85121 550254 31.021,71D 74723.814,99D
04DEZ2024 200050 00001 2024NL85534 550254 31.101,17D 74754.916,16D
05DEZ2024 200050 00001 2024NL85950 550254 30.985,46D 74785.901,62D
06DEZ2024 200050 00001 2024NL86375 550254 29.725,46D 74815.627,08D
09DEZ2024 200050 00001 2024NL86801 550254 30.716,15D 74846.343,23D
10DEZ2024 200050 00001 2024NL87228 550254 32.508,01D 74878.851,24D
11DEZ2024 513192 51085 2024NL00127 551252 3340.000,00C
11DEZ2024 200050 00001 2024NL87656 550254 32.093,00D 71570.944,24D
12DEZ2024 200050 00001 2024NL88081 550254 26.928,93D 71597.873,17D
A TRANSPORTAR 71597.073,17D
( 513192 51085 ) - ( 1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO )
  
```

Anexo X - Extratos

Data: 02/01/2025 Hora: 09:33:26

513192-51085-11111.50.04-166990002					PAG.0002/0002	
TRANSPORTE					71597.873,17D	
13DEZ2024	513192	51085	2024NL00128	551252	200.000,00C	
13DEZ2024	200050	00001	2024NL88507	550254	31.124,88D	71428.998,05D
16DEZ2024	200050	00001	2024NL88932	550254	31.747,69D	71460.745,74D
17DEZ2024	200050	00001	2024NL89361	550254	31.003,82D	71491.749,56D
18DEZ2024	200050	00001	2024NL89791	550254	28.513,63D	71520.263,19D
19DEZ2024	513192	51085	2024NL00129	551252	7000.000,00C	
19DEZ2024	200050	00001	2024NL90224	550254	28.588,50D	64548.851,69D
20DEZ2024	200050	00001	2024NL90669	550254	23.070,47D	64571.922,16D
23DEZ2024	200050	00001	2024NL91108	550254	25.643,90D	64597.566,06D
24DEZ2024	200050	00001	2024NL91536	550254	29.465,80D	64627.031,86D
26DEZ2024	513192	51085	2024NL00132	551251	2335.000,00D	
26DEZ2024	513192	51085	2024NL00133	551251	1650.000,00D	
26DEZ2024	200050	00001	2024NL91975	550254	27.835,44D	68639.867,30D
27DEZ2024	513192	51085	2024NL00134	551251	18.970,16D	
27DEZ2024	200050	00001	2024NL92414	550254	30.819,57D	68699.657,03D
30DEZ2024	513192	51085	2024NL00135	551251	9.526,20D	
30DEZ2024	200050	00001	2024NL92848	550254	30.690,54D	68729.873,77D
31DEZ2024	200050	00001	2024NL93266	550254	31.351,41D	68761.225,18D

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

Anexo X - Extratos

Data: 02/01/2025 Hora: 09:26:27

SIAFEM2024-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta(DETALHA CONTA CONTABIL)-SERPRO
CONSULTA EM 02/01/2025 AS 09:25 TELA : 0001/0002 USUARIO : REGINA
UNIDADE GESTORA : 513191 - CIA.PROCESSAMENTO DE DADOS EST.SP.-POUPATEMPO
GESTAO : 51085 - CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.
CONTA : 1.1.1.1.1.50.04 - = FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CC : 186990002

DATA	DOCUMENTO	U.G. GESTAO	NUMERO	EVENTO	MOVIMENTO	SALDO
SALDO ANTERIOR A 01DEZ2024						38002.505,50D
02DEZ2024	200050 00001	2024NL84704	550254		16.383,99D	38018.889,49D
03DEZ2024	200050 00001	2024NL85120	550254		15.790,15D	38034.679,64D
04DEZ2024	513191 51085	2024NL00108	551252		34000.000,00C	
04DEZ2024	200050 00001	2024NL85533	550254		15.830,61D	4050.510,25D
05DEZ2024	200050 00001	2024NL85949	550254		1.678,91D	4052.189,16D
06DEZ2024	200050 00001	2024NL86374	550254		1.610,64D	4053.799,80D
09DEZ2024	200050 00001	2024NL86800	550254		1.664,32D	4055.464,12D
10DEZ2024	200050 00001	2024NL87227	550254		1.761,41D	4057.225,53D
11DEZ2024	513191 51085	2024NL00109	551251		3340.000,00U	
11DEZ2024	513191 51085	2024NL00110	551252		7340.000,00C	
11DEZ2024	200050 00001	2024NL87655	550254		1.738,92D	58.964,45D
A TRANSFERTAR						58.964,45D
(513191 51085) - (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO)						

Anexo X - Extratos

Data: 02/01/2025 Hora: 09:27:51

513191-51085-11111.50.04-186990002					PAG.0002/0002	
TRANSPORTE					58.964,45D	
12DEZ2024	200050	00001	2024NL88080	550254	22,19D	58.986,64D
13DEZ2024	200050	00001	2024NL88506	550254	25,64D	59.012,28D
16DEZ2024	200050	00001	2024NL88931	550254	26,23D	59.038,51D
17DEZ2024	200050	00001	2024NL89360	550254	25,61D	59.064,12D
18DEZ2024	200050	00001	2024NL89790	550254	23,56D	59.087,68D
19DEZ2024	513191	51085	2024NL00111	551251	7000.000,00D	
19DEZ2024	513191	51085	2024NL00112	551252	7000.000,00C	
19DEZ2024	200050	00001	2024NL90223	550254	23,62D	59.111,30D
20DEZ2024	200050	00001	2024NL90668	550254	21,13D	59.132,43D
23DEZ2024	513191	51085	2024NL00113	551251	56685.119,00D	
23DEZ2024	200050	00001	2024NL91107	550254	23,48D	56744.274,91D
24DEZ2024	200050	00001	2024NL91535	550254	25.883,56D	56770.158,47D
26DEZ2024	513191	51085	2024NL00115	551251	1550.000,00D	
26DEZ2024	200050	00001	2024NL91974	550254	24.451,42D	58344.609,89D
27DEZ2024	200050	00001	2024NL92413	550254	26.196,96D	58370.806,85D
30DEZ2024	200050	00001	2024NL92847	550254	26.080,08D	58396.886,93D
31DEZ2024	200050	00001	2024NL93265	550254	26.637,97D	58423.524,90D

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