

CONVÊNIO PROGRAMA POUPATEMPO

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: JANEIRO/2025

Gerência Financeira - GFN
Coordenadoria de Contas a Pagar
Data de emissão: 14/02/2025

ROBERTA
CAPOTE
COSTA:410105
94893

Assinado de forma
digital por ROBERTA
CAPOTE
COSTA:41010594893
Dados: 2025.02.14
18:24:12 -03'00'



Assinado de forma
digital por ALEX
SANDRO DA
SILVA:25337334824
Dados: 2025.02.14
19:20:46 -03'00'

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 31
Anexo X - Extratos	32 a 54

Demonstrativo Financeiro Recursos Poupatempo

jan/25

CONDOMÍNIO	R\$ 22.794.948,46
CONVÊNIO	R\$ 59.251.071,37
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	R\$ 46.588.551,46
SALDO INICIAL	R\$ 128.634.571,29
REPASSES SGGD	R\$ 56.685.119,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.360.158,02
CONDOMÍNIO	R\$ 236.554,61
CONVÊNIO	R\$ 638.081,96
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	R\$ 485.521,45
TRANSFERENCIA DE RECURSOS (Anexo I)	R\$ 58.045.277,02
CONDOMÍNIO	R\$ 1.382.152,43
CONVÊNIO	R\$ 2.647.447,15
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	R\$ 2.220.011,17
RECEBIMENTOS (Anexo I)	R\$ 6.249.610,75
CONDOMÍNIO	-R\$ 461.959,82
CONVÊNIO	-R\$ 55.513.153,73
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	-R\$ 1.134.345,87
DESEMBOLSO (Anexo II)	-R\$ 57.109.459,42
CONDOMÍNIO	R\$ 219.256,97
CONVÊNIO	-R\$ 377.419,82
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	R\$ 2.319,59
TRANSFERÊNCIAS (Anexo III)	-R\$ 155.843,26
CONDOMÍNIO	R\$ 24.170.952,65
CONVÊNIO	R\$ 63.331.145,93
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	R\$ 48.162.057,79
SALDO FINAL	R\$ 135.664.156,37

Nota de Débito Convênio 2025

EMITIDO	R\$ 57.820.733,77
QUITADO	R\$ 0,00
RECEBIDO	R\$ 0,00
REPASSE CONVÊNIO PENDENTE (Anexo V)	R\$ 57.820.733,77

Contas a Receber Poupatempo

À VENCER	R\$ 1.692.996,28
VENCIDO	R\$ 44.583.326,73
CONTAS A RECEBER CONDOMÍNIO (Anexo IV)	R\$ 46.276.323,01
À VENCER	R\$ 3.091.356,44
VENCIDO	R\$ 2.124.857,07
CONTAS A RECEBER CONVÊNIO (Anexo IV)	R\$ 5.216.213,51
À VENCER	R\$ 2.719.116,00
VENCIDO	R\$ 168.810,58
CONTAS A RECEBER EXPLORAÇÃO COMERCIAL (Anexo IV)	R\$ 2.887.926,58

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		2.447.102,99		2.447.102,99
RATEIO DE CONDOMÍNIO	1.382.152,43			1.382.152,43
RECEITAS FINANCEIRAS	236.554,61	638.081,96	485.521,45	1.360.158,02
REPASSE SGGD		56.685.119,00		56.685.119,00
RESGATE JUDICIAL		102.703,68		102.703,68
SINISTRO		97.640,48		97.640,48
TPU MÉDICOS			2.209.666,17	2.209.666,17
Total Geral	1.618.707,04	59.970.648,11	2.705.532,62	64.294.887,77

Anexo II - Valores pagos

VALOR PAGO	RECURSO FINANCEIRO				
POSTO POUPATEMPO	CONDOMÍNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	CONVÊNIO	(vazio)	Total Geral
POUPATEMPO ADAMANTINA	861,13		38.121,36		38.982,49
POUPATEMPO AGUAÍ	850,57		87.823,29		88.673,86
POUPATEMPO AGUDOS	827,90		36.823,29		37.651,19
POUPATEMPO ALESP	1.380,80		109.249,21		110.630,01
POUPATEMPO ÁLVARES MACHADO	832,87		41.147,76		41.980,63
POUPATEMPO AMERICANA	954,57		302.689,63		303.644,20
POUPATEMPO AMÉRICO BRASILIENSE	837,61		81.814,84		82.652,45
POUPATEMPO AMPARO	834,37		43.651,23		44.485,60
POUPATEMPO ANDRADINA	326,21		314.682,57		315.008,78
POUPATEMPO ANGATUBA	824,67		44.351,77		45.176,44
POUPATEMPO APARECIDA	827,90		44.329,14		45.157,04
POUPATEMPO APIÁI	824,67		44.415,85		45.240,52
POUPATEMPO ARAÇARIGUAMA	828,98		23.397,06		24.226,04
POUPATEMPO ARAÇATUBA	4.347,22		502.545,53		506.892,75
POUPATEMPO ARAÇOIABA DA SERRA	828,32		59.979,71		60.808,03
POUPATEMPO ARARAQUARA	1.342,49		718.299,52		719.642,01
POUPATEMPO ARARAS	1.011,23		164.666,30		165.677,53
POUPATEMPO ARTUR NOGUEIRA	828,12		44.570,36		45.398,48
POUPATEMPO ARUJÁ	1.416,19		52.139,08		53.555,27
POUPATEMPO ASSIS	439,31		145.630,56		146.069,87
POUPATEMPO ATIBAIA	860,27		82.927,58		83.787,85
POUPATEMPO AVARÉ	229,89		114.411,77		114.641,66
POUPATEMPO BARIRI	829,42		46.605,39		47.434,81
POUPATEMPO BARRETOS	938,42		432.100,92		433.039,34
POUPATEMPO BASTOS	826,17		46.799,63		47.625,80
POUPATEMPO BATATAIS	841,06		94.845,92		95.686,98
POUPATEMPO BAURU	10.777,38		777.088,07		787.865,45
POUPATEMPO BEBEDOURO	918,57		367.784,07		368.702,64
POUPATEMPO BERTIOGA	824,88		49.892,45		50.717,33
POUPATEMPO BIRIGUI	809,13		384.043,12		384.852,25
POUPATEMPO BIRITIBA MIRIM	1.380,80		44.384,71		45.765,51
POUPATEMPO BOITUVA	843,66		64.074,29		64.917,95
POUPATEMPO BOM JESUS DOS PERDÕES	830,92		38.096,85		38.927,77
POUPATEMPO BOTUCATU	1.257,70		181.497,65		182.755,35
POUPATEMPO BRAGANÇA PAULISTA	938,17		221.933,09		222.871,26
POUPATEMPO BROTAS	2.269,00		43.412,22		45.681,22
POUPATEMPO BURI	827,90		44.400,75		45.228,65
POUPATEMPO CABREÚVA	828,12		37.940,45		38.768,57
POUPATEMPO CAÇAPAVA	844,09		67.485,23		68.329,32
POUPATEMPO CACHOEIRA PAULISTA	828,12		44.430,59		45.258,71
POUPATEMPO CAIEIRAS	803,70		175.554,28		176.357,98
POUPATEMPO CAJAMAR	1.407,88		60.528,84		61.936,72
POUPATEMPO CAJATI	825,37		44.348,73		45.174,10
POUPATEMPO CAJURU			11,20		11,20
POUPATEMPO CAMPINAS SHOPPING	17.222,06		1.303.957,74		1.321.179,80
POUPATEMPO CAMPO LIMPO PAULISTA	825,10		42.304,11		43.129,21
POUPATEMPO CÂNDIDO MOTA	832,87		46.986,94		47.819,81
POUPATEMPO CANINDÉ	1.557,97		263.137,65		264.695,62
POUPATEMPO CAPÃO BONITO	838,04		50.664,42		51.502,46
POUPATEMPO CAPELA DO ALTO	831,14		39.130,66		39.961,80
POUPATEMPO CAPIVARI	846,13		42.323,47		43.169,60
POUPATEMPO CARAGUATATUBA	1.238,05		251.863,99		253.102,04
POUPATEMPO CARAPICUÍBA	1.144,67		410.555,21		411.699,88
POUPATEMPO CATANDUVA	969,90		438.803,82		439.773,72
POUPATEMPO CERQUEIRA CÉSAR			18,20		18,20
POUPATEMPO CERQUILHO	832,87		46.994,86		47.827,73
POUPATEMPO CIDADE ADEMAR	1.497,39		378.294,84		379.792,23
POUPATEMPO CIDADE TIRADENTES	1.485,68		138.541,80		140.027,48
POUPATEMPO CONCHAL	841,27		44.990,16		45.831,43
POUPATEMPO CORDEIRÓPOLIS	831,14		38.367,90		39.199,04
POUPATEMPO COSMÓPOLIS	837,61		42.242,28		43.079,89
POUPATEMPO COTIA	466,51		210.534,21		211.000,72
POUPATEMPO CRAVINHOS	827,90		166.252,84		167.080,74
POUPATEMPO CRUZEIRO	837,61		55.953,52		56.791,13

Anexo II - Valores pagos

VALOR PAGO	RECURSO FINANCEIRO				
POSTO POUPATEMPO	CONDOMÍNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	CONVÊNIO	(vazio)	Total Geral
POUPATEMPO CUBATÃO	856,61		73.793,80		74.650,41
POUPATEMPO CUNHA	824,67		77.259,64		78.084,31
POUPATEMPO DESCALVADO	831,14		83.357,51		84.188,65
POUPATEMPO DIADEMA	1.629,63		302.317,67		303.947,30
POUPATEMPO DIGITAL CAMPINAS	19,22		25.116,16		25.135,38
POUPATEMPO DIGITAL CREA SP			47.038,44		47.038,44
POUPATEMPO DIGITAL PIRAPORINHA	29,13		55.044,84		55.073,97
POUPATEMPO DOIS CÓRREGOS	829,85		47.016,35		47.846,20
POUPATEMPO DRACENA	885,11		127.873,55		128.758,66
POUPATEMPO EMBU DAS ARTES	1.380,80		92.223,30		93.604,10
POUPATEMPO EMBU-GUAÇU			32.798,95		32.798,95
POUPATEMPO ESPÍRITO SANTO DO PINHAL	831,14		36.822,47		37.653,61
POUPATEMPO FERNANDÓPOLIS	934,94		394.031,18		394.966,12
POUPATEMPO FERRAZ DE VASCONCELOS	1.455,47		81.146,96		82.602,43
POUPATEMPO FRANCA	1.388,04		872.862,37		874.250,41
POUPATEMPO FRANCISCO MORATO	1.435,62		90.937,94		92.373,56
POUPATEMPO FRANCO DA ROCHA	1.448,77		114.713,90		116.162,67
POUPATEMPO GARÇA	839,77		41.416,89		42.256,66
POUPATEMPO GUAPIAÇU	831,14		83.991,30		84.822,44
POUPATEMPO GUARÁ	837,39		83.057,45		83.894,84
POUPATEMPO GUARARAPES	804,16		84.472,73		85.276,89
POUPATEMPO GUARAREMA	1.406,92		43.566,31		44.973,23
POUPATEMPO GUARATINGUETÁ	417,69		157.778,63		158.196,32
POUPATEMPO GUARIBA	831,14		84.064,64		84.895,78
POUPATEMPO GUARUJÁ	928,90		208.284,32		209.213,22
POUPATEMPO GUARULHOS	1.819,22		1.218.910,62		1.220.729,84
POUPATEMPO HORTOLÂNDIA	892,64		106.566,63		107.459,27
POUPATEMPO IBATÉ	846,46		93.051,99		93.898,45
POUPATEMPO IBITINGA	837,61		110.612,30		111.449,91
POUPATEMPO IBIÚNA	843,00		53.653,52		54.496,52
POUPATEMPO IGARAPAVA	831,14		90.216,69		91.047,83
POUPATEMPO IGUAPE	827,41		40.009,30		40.836,71
POUPATEMPO ILHA SOLTEIRA			53,20		53,20
POUPATEMPO INDAIATUBA	928,04		191.928,68		192.856,72
POUPATEMPO IPERÓ	829,19		46.921,93		47.751,12
POUPATEMPO IRACEMÁPOLIS	830,92		36.691,85		37.522,77
POUPATEMPO ITANHAÉM	834,59		66.907,17		67.741,76
POUPATEMPO ITAPECERICA DA SERRA	1.436,05		119.398,15		120.834,20
POUPATEMPO ITAPETININGA	901,28		150.811,13		151.712,41
POUPATEMPO ITAPEVA	911,84		165.386,83		166.298,67
POUPATEMPO ITAPIRA	844,09		58.286,02		59.130,11
POUPATEMPO ITÁPOLIS	837,61		82.781,86		83.619,47
POUPATEMPO ITAQUAQUECETUBA	898,22		333.382,21		334.280,43
POUPATEMPO ITAQUERA	2.521,46		2.054.993,25		2.057.514,71
POUPATEMPO ITARARÉ	824,45		44.401,35		45.225,80
POUPATEMPO ITATIBA	850,78		67.578,42		68.429,20
POUPATEMPO ITATINGA	826,17		41.182,00		42.008,17
POUPATEMPO ITIRAPINA	830,92		37.657,56		38.488,48
POUPATEMPO ITÚ	894,58		139.235,11		140.129,69
POUPATEMPO ITUVERAVA	838,04		93.127,89		93.965,93
POUPATEMPO JABOTICABAL	846,89		110.666,74		111.513,63
POUPATEMPO JACAREÍ	911,84		157.866,80		158.778,64
POUPATEMPO JAGUARIÚNA	831,35		54.128,90		54.960,25
POUPATEMPO JALES	873,00		209.053,80		209.926,80
POUPATEMPO JANDIRA	965,82		95.577,98		96.543,80
POUPATEMPO JARDINÓPOLIS			0,05		0,05
POUPATEMPO JARINU	827,90		30.894,14		31.722,04
POUPATEMPO JAÚ	909,49		172.068,76		172.978,25
POUPATEMPO JOSÉ BONIFÁCIO	834,37		94.338,41		95.172,78
POUPATEMPO JUNDIAÍ	1.375,53		513.475,85		514.851,38
POUPATEMPO JUNQUEIRÓPOLIS	830,28		41.130,27		41.960,55
POUPATEMPO LAPA	2.238,43		1.316.465,66		1.318.704,09
POUPATEMPO LARANJAL PAULISTA	835,89		37.295,55		38.131,44
POUPATEMPO LENÇÓIS PAULISTA	852,29		85.439,74		86.292,03

Anexo II - Valores pagos

VALOR PAGO	RECURSO FINANCEIRO				
POSTO POUPATEMPO	CONDOMÍNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	CONVÊNIO	(vazio)	Total Geral
POUPATEMPO LIMEIRA	908,18		162.088,89		162.997,07
POUPATEMPO LINS	809,57		318.283,16		319.092,73
POUPATEMPO LORENA	831,14		46.010,62		46.841,76
POUPATEMPO LOUVEIRA	821,21		38.526,45		39.347,66
POUPATEMPO LUCÉLIA	829,63		35.478,07		36.307,70
POUPATEMPO MAIRINQUE			5,60		5,60
POUPATEMPO MAIRIPORÃ	1.429,37		72.359,49		73.788,86
POUPATEMPO MARÍLIA	1.358,91		332.130,18		333.489,09
POUPATEMPO MARTINÓPOLIS	827,90		45.950,82		46.778,72
POUPATEMPO MATÃO	850,34		113.873,45		114.723,79
POUPATEMPO MAUÁ	949,01		301.984,64		302.933,65
POUPATEMPO MIGUELÓPOLIS	802,00		69.446,94		70.248,94
POUPATEMPO MIRANDÓPOLIS	803,30		83.887,82		84.691,12
POUPATEMPO MIRASSOL	1.604,00		86.324,86		87.928,86
POUPATEMPO MOCOCA	837,61		42.688,91		43.526,52
POUPATEMPO MOGI DAS CRUZES	1.181,07		389.894,15		391.075,22
POUPATEMPO MOGI MIRIM	831,35		46.950,18		47.781,53
POUPATEMPO MOGI-GUAÇU	896,09		166.612,41		167.508,50
POUPATEMPO MONGAGUÁ	834,37		851,19		1.685,56
POUPATEMPO MONTE ALTO	834,37		84.001,34		84.835,71
POUPATEMPO MONTE APRAZÍVEL	802,00		70.648,80		71.450,80
POUPATEMPO MONTE MOR	840,41		53.144,91		53.985,32
POUPATEMPO NAZARÉ PAULISTA	1.626,67		36.698,14		38.324,81
POUPATEMPO NEVES PAULISTA	840,63		92.608,57		93.449,20
POUPATEMPO NOVA GRANADA	834,59		84.509,60		85.344,19
POUPATEMPO NOVA ODESSA	802,00		41.746,70		42.548,70
POUPATEMPO NOVO HORIZONTE	837,61		92.620,03		93.457,64
POUPATEMPO OLÍMPIA	831,14		83.585,46		84.416,60
POUPATEMPO ORLÂNDIA	834,37		84.543,68		85.378,05
POUPATEMPO OSASCO	1.622,48		911.619,61		913.242,09
POUPATEMPO OSVALDO CRUZ	839,55		52.722,84		53.562,39
POUPATEMPO OURINHOS	287,09		163.611,96		163.899,05
POUPATEMPO PALMITAL	838,91		37.306,19		38.145,10
POUPATEMPO PARAGUAÇU PAULISTA	833,08		47.616,37		48.449,45
POUPATEMPO PARANAPANEMA	818,20		44.314,09		45.132,29
POUPATEMPO PAULÍNIA	850,78		63.564,28		64.415,06
POUPATEMPO PEDERNEIRAS	833,30		55.317,07		56.150,37
POUPATEMPO PEDREIRA	828,33		36.696,04		37.524,37
POUPATEMPO PENÁPOLIS	905,16		162.336,27		163.241,43
POUPATEMPO PEREIRA BARRETO	802,00		67.385,37		68.187,37
POUPATEMPO PIEDADE	833,30		52.690,43		53.523,73
POUPATEMPO PILAR DO SUL			21,00		21,00
POUPATEMPO PINDAMONHANGABA	408,42		127.738,37		128.146,79
POUPATEMPO PIQUETE	1.626,67		43.682,71		45.309,38
POUPATEMPO PIRACICABA	19.016,16		492.867,33		511.883,49
POUPATEMPO PIRAJUÍ	836,10		46.976,74		47.812,84
POUPATEMPO PIRAPOZINHO	835,67		42.644,34		43.480,01
POUPATEMPO PIRASSUNUNGA	840,84		56.072,30		56.913,14
POUPATEMPO PITANGUEIRAS	834,16		83.074,24		83.908,40
POUPATEMPO POÁ	1.425,14		76.931,64		78.356,78
POUPATEMPO PONTAL	824,88		90.226,35		91.051,23
POUPATEMPO PORTO FELIZ	829,19		46.908,37		47.737,56
POUPATEMPO PORTO FERREIRA	834,37		92.631,86		93.466,23
POUPATEMPO POTIM	830,92		44.425,59		45.256,51
POUPATEMPO PRADÓPOLIS	834,37		84.045,04		84.879,41
POUPATEMPO PRAIA GRANDE	370,71		214.113,35		214.484,06
POUPATEMPO PRESIDENTE EPITÁCIO	833,51		52.644,46		53.477,97
POUPATEMPO PRESIDENTE PRUDENTE	14.180,15		379.953,30		394.133,45
POUPATEMPO PRESIDENTE VENCESLAU	830,06		38.201,73		39.031,79
POUPATEMPO PROMISSÃO	804,16		85.282,94		86.087,10
POUPATEMPO REGENTE FEIJÓ	827,89		38.212,85		39.040,74
POUPATEMPO REGISTRO	895,66		185.429,97		186.325,63
POUPATEMPO RIBEIRÃO PIRES	1.413,39		71.625,64		73.039,03
POUPATEMPO RIBEIRÃO PRETO	23.930,57		1.178.588,73		1.202.519,30

Anexo II - Valores pagos

VALOR PAGO	RECURSO FINANCEIRO				
POSTO POUPATEMPO	CONDOMÍNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	CONVÊNIO	(vazio)	Total Geral
POUPATEMPO RIO CLARO	1.268,71		275.420,35		276.689,06
POUPATEMPO RIO DAS PEDRAS	831,14		36.916,97		37.748,11
POUPATEMPO SALTO	862,87		94.576,96		95.439,83
POUPATEMPO SANTA BÁRBARA D'OESTE	886,39		81.860,60		82.746,99
POUPATEMPO SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	802,00		36.051,92		36.853,92
POUPATEMPO SANTA CRUZ DO RIO PARDO	830,28		58.884,23		59.714,51
POUPATEMPO SANTA FÉ DO SUL	834,37		904,47		1.738,84
POUPATEMPO SANTA GERTRUDES	833,94		94.404,84		95.238,78
POUPATEMPO SANTA ISABEL	1.397,00		44.249,48		45.646,48
POUPATEMPO SANTA RITA DO PASSA QUATRO	831,14		84.509,51		85.340,65
POUPATEMPO SANTA ROSA DE VITERBO	831,14		84.043,38		84.874,52
POUPATEMPO SANTANA DO PARNAÍBA	1.380,80		95.175,86		96.556,66
POUPATEMPO SANTO AMARO	2.173,36		1.914.030,44		1.916.203,80
POUPATEMPO SANTO ANASTÁCIO	830,92		36.542,61		37.373,53
POUPATEMPO SANTO ANDRÉ	1.029,43		349.405,24		350.434,67
POUPATEMPO SANTO ANTÔNIO DE POSSE	831,14		39.793,55		40.624,69
POUPATEMPO SANTOS	6.358,88		444.744,37		451.103,25
POUPATEMPO SÃO BERNARDO DO CAMPO	1.648,09		658.933,59		660.581,68
POUPATEMPO SÃO CARLOS	466,04		478.285,84		478.751,88
POUPATEMPO SÃO JOÃO DA BOA VISTA	896,30		159.200,52		160.096,82
POUPATEMPO SÃO JOAQUIM DA BARRA	840,63		92.607,89		93.448,52
POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	840,83		44.830,22		45.671,05
POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	8.852,48		1.385.653,51		1.394.505,99
POUPATEMPO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	9.206,25		622.395,85		631.602,10
POUPATEMPO SÃO MANUEL	829,63		46.665,62		47.495,25
POUPATEMPO SÃO MIGUEL ARCANJO	831,14		50.172,47		51.003,61
POUPATEMPO SÃO PEDRO	834,37		45.484,36		46.318,73
POUPATEMPO SÃO ROQUE	848,84		60.447,81		61.296,65
POUPATEMPO SÃO VICENTE	443,16		177.638,76		178.081,92
POUPATEMPO SÉ	15.268,31		2.141.159,47		2.156.427,78
POUPATEMPO SERRA NEGRA	1.636,59		42.394,87		44.031,46
POUPATEMPO SERRANA	834,37		84.099,65		84.934,02
POUPATEMPO SERTÃOZINHO	925,22		340.982,42		341.907,64
POUPATEMPO SOCORRO	827,69		36.481,23		37.308,92
POUPATEMPO SOROCABA	19.150,88		577.543,07		596.693,95
POUPATEMPO SUMARÉ	882,93		111.984,74		112.867,67
POUPATEMPO SUZANO	1.572,26		264.660,07		266.232,33
POUPATEMPO TABATINGA	834,16		70.872,79		71.706,95
POUPATEMPO TABOÃO DA SERRA	977,67		318.736,75		319.714,42
POUPATEMPO TAMBÁU	827,56		36.661,40		37.488,96
POUPATEMPO TANABI	834,37		83.588,61		84.422,98
POUPATEMPO TAQUARITINGA	1.604,00		83.740,07		85.344,07
POUPATEMPO TAQUARITUBA	22,67		44.473,82		44.496,49
POUPATEMPO TATUÍ	1.294,62		252.057,50		253.352,12
POUPATEMPO TAUBATÉ	1.282,51		263.825,80		265.108,31
POUPATEMPO TEODORO SAMPAIO	829,63		47.052,04		47.881,67
POUPATEMPO TIETÊ	837,39		47.121,93		47.959,32
POUPATEMPO TREMEMBÉ	827,90		44.181,83		45.009,73
POUPATEMPO TUPÃ	901,50		154.605,91		155.507,41
POUPATEMPO TUPI PAULISTA	830,28		42.414,70		43.244,98
POUPATEMPO UBATUBA	866,95		84.042,42		84.909,37
POUPATEMPO VALINHOS	850,78		75.611,55		76.462,33
POUPATEMPO VALPARAÍSO	804,38		85.272,95		86.077,33
POUPATEMPO VARGEM GRANDE DO SUL	840,84		46.576,28		47.417,12
POUPATEMPO VÁRZEA PAULISTA	853,80		851,80		1.705,60
POUPATEMPO VINHEDO	837,82		58.519,44		59.357,26
POUPATEMPO VOTORANTIM	866,10		83.156,34		84.022,44
POUPATEMPO VOTUPORANGA	931,27		381.185,71		382.116,98
SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO	95.634,39	1.134.345,87	11.590.552,83		12.820.533,09
Total Geral	461.959,82	1.134.345,87	55.513.153,73		57.109.459,42

Anexo III - Transferências

Conta Crédito	Status/Conta Débito									
	À realizar				À realizar Total		Realizado			
	Condomínio	Convênio	Exploração Comercial	PRODESP			Condomínio	Convênio	Exploração Comercial	PRODESP
Condomínio				11.001,94	11.001,94					39.013,93
Convênio	329.239,84			769.041,40	1.098.281,24	69.671,83				925.983,07
PRODESP		113.588,72	104,62		113.693,34	68.323,03	388.382,20		423,03	457.128,26
Exploração Comercial										2.638,00
Total Geral	329.239,84	113.588,72	104,62	780.043,34	1.222.976,52	137.994,86	388.382,20		423,03	967.635,00
										1.494.435,09

Anexo IV - Contas a receber

AGING	RECURSO FINANCEIRO				
CLIENTE	CONDOMINIO	CONVÊNIO	CONVÊNIO REPASSE	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	Total Geral
Processo Judicial		230.110,52			230.110,52
(5) Vencido de 91 a 120 dias		19.005,70			19.005,70
(8) Vencido de 181 a 365 dias		942,65			942,65
(9) Vencido mais 365 dias		210.162,17			210.162,17
	46.276.323,01	4.986.102,99	57.820.733,77	2.887.926,58	111.971.086,35
(1) A Vencer	1.692.996,28	3.091.356,44		2.719.116,00	7.503.468,72
(2) Vencido 30 dias	297.098,59	476.486,60	57.820.733,77	168.810,58	58.763.129,54
(3) Vencido de 31 a 60 dias	277.159,25	355.636,53			632.795,78
(4) Vencido de 61 a 90 dias	172.095,02	217.449,13			389.544,15
(5) Vencido de 91 a 120 dias	171.429,17	233.578,77			405.007,94
(6) Vencido de 121 a 150 dias	200.596,64	116.195,83			316.792,47
(7) Vencido de 151 a 180 dias	226.974,92	891,41			227.866,33
(8) Vencido de 181 a 365 dias	1.349.033,65	332.834,24			1.681.867,89
(9) Vencido mais 365 dias	41.888.939,49	161.674,04			42.050.613,53
Total Geral	46.276.323,01	5.216.213,51	57.820.733,77	2.887.926,58	112.201.196,87

Anexo V - Status notas de débito Convênio

Rótulos de Linha	Faturado	Recebido	Quitado	Saldo
SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL	57.820.733,77		0,00	57.820.733,77
176	57.820.733,77		0,00	57.820.733,77
Total Geral	57.820.733,77		0,00	57.820.733,77

Anexo VI - Nota de débito

 Prodesp  SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO 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 : 176		EMIÇÃO : 06/01/2025	VALOR EM R\$: 57.820.733,77	VENCIMENTO: 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 CEP.: 01017-911 Município: São Paulo ESTADO: São Paulo CNPJ Nº: 39.467.292.0001/02				
VALOR POR EXTENSO		cinquenta e sete milhões, oitocentos e vinte mil, setecentos e trinta e três reais e setenta e sete centavos.		
Descrição do Débito: Referente a janeiro - 2025 “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	314.086,00
Andradina	277.760,12
Aracatuba	464.942,46
Araraquara	483.484,45
Araras	212.094,94
Assis	223.198,10
Avare	173.407,81
Barretos	292.326,38
Bauru	893.979,13
Bebedouro	216.865,95
Birigui	288.855,76
Botucatu	366.203,51
Braganca Paulista	273.303,97
Caieiras	183.207,53
Campinas Shopping	1.428.971,32
Caraguatatuba	470.512,23
Carapicuíba	463.485,51
Catanduva	270.546,10
Cidade Ademar	2.076.607,18
Cotia	255.675,79
Diadema	419.064,03
Dracena	173.374,38
Fernandópolis	254.976,05
Franca	543.533,78
Guaratingueta	253.418,28
Guaruja	384.228,86
Guarulhos	1.397.358,77
Indaiatuba	207.315,26
Itapetininga	248.278,51
Itapeva	250.508,50
Itaquaquecetuba	509.095,20
Itaquera	2.683.686,84
Itu	180.894,48
Jacarei	252.410,59
Jau	221.359,45
Jundiaí	521.269,90
Lapa	1.437.185,90
Limeira	182.779,40
Lins	279.226,03
Marília	567.895,35
Maua	529.997,71
Mogi das Cruzes	757.536,34
Mogi Guacu	197.697,68
Osasco	1.156.574,73
Ourinhos	283.343,37
Penapolis	199.189,60

Anexo VII - Composição da nota de débito

Pindamonhangaba	213.651,85
Piracicaba	512.308,57
Praia Grande	378.144,62
Presidente Prudente	619.919,74
Registro	269.188,63
Ribeirao Preto	811.988,01
Rio Claro	341.435,90
Santo Amaro	1.723.653,71
Santo Andre	679.431,47
Santos	1.222.264,84
Sao Bernardo do Campo	1.713.331,38
Sao Carlos	347.009,49
Sao Joao da Boa Vista	179.211,83
Sao Jose do Rio Preto	951.332,36
Sao Jose dos Campos	940.347,03
Sao Vicente	321.607,92
Se	331.832,64
Sertaozinho	219.798,76
Sorocaba	777.732,54
Superintendencia	1.868.223,69
Suzano	380.677,46
Taboao da Serra	408.877,89
Tatui	479.527,10
Taubate	489.356,92
Tupa	210.928,29
Votuporanga	231.242,96
4.0 Adamantina	44.426,57
4.0 Aguai	61.900,12
4.0 Agudos	6.472,04
4.0 Alesp	59.206,54
4.0 Alvares Machado	37.205,57
4.0 Americo Brasiliense	37.742,96
4.0 Amparo	35.179,31
4.0 Angatuba	28.887,19
4.0 Aparecida	28.883,10
4.0 Apiai	27.195,02
4.0 Aracariguama	32.730,11
4.0 Aracoiaba da Serra	35.379,11
4.0 Artur Nogueira	25.848,82
4.0 Aruja	32.537,18
4.0 Atibaia	62.184,70
4.0 Bariri	44.423,22
4.0 Barueri	50.542,92
4.0 Bastos	41.749,44
4.0 Batatais	39.549,86
4.0 Bertioga	36.513,33

Anexo VII - Composição da nota de débito

4.0 Biritiba Mirim	28.847,58
4.0 Boituva	56.723,27
4.0 Bom Jesus dos Perdoes	29.562,90
4.0 Buri	29.479,08
4.0 Cabreuva	25.817,10
4.0 Cacapava	39.995,17
4.0 Cachoeira Paulista	28.897,03
4.0 Cajamar	41.899,46
4.0 Cajati	28.883,10
4.0 Cajuru	8,19
4.0 Campinas Digital	25.266,13
4.0 Campo Limpo Paulista	33.405,86
4.0 Candido Mota	43.993,87
4.0 Caninde	197.648,07
4.0 Capao Bonito	34.260,22
4.0 Capela do Alto	35.353,88
4.0 Capivari	29.625,81
4.0 Castilho	-
4.0 Cerquilha	37.230,13
4.0 Conchal	32.749,28
4.0 Cordeiropolis	29.614,55
4.0 Cosmopolis	33.380,81
4.0 Cravinhos	70.511,25
4.0 Crea	32.697,59
4.0 Cruzeiro	36.270,01
4.0 Cubatao	59.132,90
4.0 Cunha	53.583,49
4.0 Descalvado	40.031,35
4.0 Dois Corregos	43.731,64
4.0 Embu das Artes	88.831,99
4.0 Embu Guacu	-
4.0 Espirito Santo do Pinhal	29.601,25
4.0 Ferraz de Vasconcelos	83.392,07
4.0 Francisco Morato	62.733,31
4.0 Franco da Rocha	90.965,92
4.0 Garca	48.024,14
4.0 Guapiacu	31.671,68
4.0 Guara	37.445,32
4.0 Guararapes	43.995,44
4.0 Guararema	28.883,10
4.0 Guariba	36.706,54
4.0 Hortolandia	86.511,22
4.0 Ibate	41.182,72
4.0 Ibitinga	46.580,10
4.0 Ibiuna	50.158,20
4.0 Igarapava	35.585,43

Anexo VII - Composição da nota de débito

4.0 Iguape	28.883,10
4.0 Ilha Solteira	11,26
4.0 Ipero	43.643,28
4.0 Iracemapolis	25.830,40
4.0 Itanhaem	43.703,98
4.0 Itapecerica da Serra	74.355,76
4.0 Itapevi	39,91
4.0 Itapira	40.372,87
4.0 Itapolis	38.543,74
4.0 Itarare	25.200,90
4.0 Itatiba	50.138,77
4.0 Itatinga	36.474,41
4.0 Itirapina	26.649,13
4.0 Ituverava	38.801,41
4.0 Jaboticabal	48.384,31
4.0 Jaguariuna	33.440,81
4.0 Jales	83.350,13
4.0 Jandira	57.609,72
4.0 Jardinópolis	20,47
4.0 Jarinu	29.601,25
4.0 Jose Bonifacio	42.692,29
4.0 Junqueiropolis	37.202,51
4.0 Laranjal Paulista	41.746,37
4.0 Lencois Paulista	111.772,65
4.0 Lorena	33.528,87
4.0 Louveira	29.634,54
4.0 Lucelia	37.210,69
4.0 Mairinque	5,12
4.0 Mairipora	59.001,12
4.0 Martinópolis	6.662,84
4.0 Matao	52.800,97
4.0 Mirandópolis	50.315,56
4.0 Mococa	33.430,41
4.0 Mogi Mirim	32.581,95
4.0 Mongagua	35.466,23
4.0 Monte Alto	38.067,94
4.0 Monte Aprazível	32.023,15
4.0 Monte Mor	33.441,13
4.0 Nazare Paulista	25.828,89
4.0 Neves Paulista	34.944,00
4.0 Nova Granada	33.144,75
4.0 Nova Odessa	29.562,90
4.0 Novo Horizonte	43.828,23
4.0 Olimpia	41.305,42
4.0 Orlandia	39.184,32
4.0 Osvaldo Cruz	49.790,54

Anexo VII - Composição da nota de débito

4.0 Palmital	40.091,36
4.0 Paraguacu Paulista	39.143,57
4.0 Paranapanema	28.844,75
4.0 Paulinia	40.993,58
4.0 Pederneiras	44.519,10
4.0 Pedreira	29.887,46
4.0 Pereira Barreto	34.221,19
4.0 Piedade	42.862,40
4.0 Piquete	30.537,84
4.0 Pirajui	48.961,89
4.0 Piraporinha Digital	38.234,68
4.0 Pirapozinho	43.527,01
4.0 Pirassununga	33.428,37
4.0 Pitangueiras	41.626,47
4.0 Poa	82.793,96
4.0 Pontal	39.567,36
4.0 Porto Feliz	37.223,99
4.0 Porto Ferreira	34.945,83
4.0 Potim	30.234,98
4.0 Pradopolis	33.205,75
4.0 Presidente Epitacio	44.040,15
4.0 Presidente Venceslau	44.336,64
4.0 Promissao	44.171,21
4.0 Ribeirao Pires	40.086,08
4.0 Rio das Pedras	29.843,10
4.0 Salto	127.607,82
4.0 Santa Barbara D Oeste	65.281,27
4.0 Santa Cruz das Palmeiras	29.533,47
4.0 Santa Cruz do Rio Pardo	40.470,59
4.0 Santa Fe do Sul	35.487,26
4.0 Santa Gertrudes	73.745,98
4.0 Santa Isabel	28.896,40
4.0 Santa Rita do Passa Quatro	37.533,62
4.0 Santa Rosa de Viterbo	41.052,30
4.0 Santana de Parnaiba	62.254,24
4.0 Santo Antonio de Posse	25.825,43
4.0 Sao Caetano do Sul	-
4.0 Sao Joaquim da Barra	38.792,20
4.0 Sao Jose do Rio Pardo	37.173,61
4.0 Sao Manuel	43.773,36
4.0 Sao Pedro	35.147,63
4.0 Sao Roque	57.731,78
4.0 Sao Sebastiao	-
4.0 Serra Negra	34.285,22
4.0 Serrana	35.579,93
4.0 Socorro	29.602,26

Anexo VII - Composição da nota de débito

4.0 Sumare	88.981,58
4.0 Tabatinga	26.739,27
4.0 Tambau	25.877,70
4.0 Tanabi	37.403,25
4.0 Taquaritinga	35.565,60
4.0 Taquarituba	29.455,73
4.0 Teodoro Sampaio	41.891,59
4.0 Tremembe	30.626,83
4.0 Tupi Paulista	32.677,28
4.0 Ubatuba	49.076,37
4.0 Valinhos	64.923,64
4.0 Valparaíso	41.741,25
4.0 Vargem Grande do Sul	36.611,83
4.0 Varzea Paulista	44.749,44
4.0 Vinhedo	33.543,09
4.0 Votorantim	69.793,69
4.0 Regente Feijo	35.371,45
4.0 Santo Anastacio	26.454,44
4.0 Sao Miguel Arcanjo	61.557,03
4.0 Tiete	35.312,22
4.0 Cidade Tiradentes	113.788,19
4.0 Miguelopolis	-
4.0 Mirassol	-
Pontos de Atendimento	426.000,00
Horas Dedicadas	3.127.808,90
Gerenciam. Progr. Poupatempo	6.563.287,19
Fluxo de caixa (exercício posterior)	
SUB-TOTAL (Fluxo de Caixa)	
TOTAL GERAL A COBRAR	57.820.733,77

Anexo VIII – Horas Dedicadas

	Prefeitura Municipal de Taboão da Serra		Número da Nota/Série 1.906.539/NFE	
	Secretaria Municipal da Fazenda		Data e Hora de Emissão 10/01/2025 16:33:54	
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e		Código de Verificação 0F63689A4C62F35D2EBB	
	RPS no. 177.600 Série: 1, Emitido em: 10/01/2025		Página 1 / 2	
PRESTADOR				
	CNPJ	: 62.577.929/0001-35	IE: ISENTA	IM: 2304
	Razão Social:	CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP		
	Endereço	: Rua Agueda Gonçalves - Num: 240		
	Bairro	: Jardim Pedro Gonçalves - CEP: 06.760-900		
	Município	: TABOAO DA SERRA - SP Telefone: (11)2845-6000		
TOMADOR				
	CNPJ	: 39.467.292/0001-02	IE:	IM:
	Razão Social:	SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL		
	Endereço	: AVENIDA RANGEL PESTANA - Num: 300 - ANDAR 7		
	Bairro	: SE - CEP: 01.017-911		
	Município	: SAO PAULO - SP		
Local de Prestação de Serviço				
Endereço : RUA AGUEDA GONCALVES - Num: 240. Bairro: Jardim Pedro Gonçalves - CEP: 06.760-900				
Município : TABOAO DA SERRA - SP				
Local de Incidência do ISSQN				
Município: TABOAO DA SERRA - SP				
Discriminação do Serviço				
PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO MES Janeiro/2025				
SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA TECNICA NO POSTO				
UNID.: MES QTDE.: 3.127.808,9000 VL.UNIT.: 1,0000 VALOR ITEM.: 3.127.808,90				
RETENCAO NA FONTE				
IRRF: 150.134,83 -				
VENCIMENTO 09/02/2025 CONTRATO PD025991 PROPOSTA E0251003				
CONTRATO DO CLIENTE SG-PRC-2019/00727 PROCESSO DO CLIENTE SG-001/2019				
Lei 12741/2012 - Lei da Transparencia				
- Valor Aprox. dos Tributos : 351.877,00				
Dedução / Outras Informações				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.127.808,90				
Código do Serviço: 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de comp				
Desconto Incondicional (R\$)		Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)
0,00		0,00		3.127.808,90
Aliquota ISSQN (%)		Valor do ISSQN (R\$)		ISSQN Retido na Fonte
2,00		62.556,17		NAO
Retenções na Fonte pelo Tomador				
IR	4,80%	TOT.TRIB:		
150.134,83		150.134,83		
Outras Informações				
- Esta NFS-e substitui o RPS 177.600 Série 1.				
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 17/02/2025.				
- 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. 177.601 Série: 1, Emitido em: 10/01/2025		Número da Nota/Série 1.906.540/NFE	
			Data e Hora de Emissão 10/01/2025 16:33:55	
			Código de Verificação A9ECD06802626D946344	
			Página 1 / 2	
PRESTADOR CNPJ : 62.577.929/0001-35 IE: ISENTA IM: 2304 Razão Social: CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP Endereço : Rua Agueda Gonçalves - Num: 240 Bairro : Jardim Pedro Gonçalves - CEP: 06.760-900 Município : TABOAO DA SERRA - SP Telefone: (11)2845-6000				
Dados da Nota  TOMADOR CNPJ : 39.467.292/0001-02 IE: IM: Razão Social: SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL Endereço : AVENIDA RANGEL PESTANA - Num: 300 - ANDAR 7 Bairro : SE - CEP: 01.017-911 Município : SAO PAULO - SP				
Local de Prestação de Serviço Endereço : RUA AGUEDA GONCALVES - Num: 240. Bairro: Jardim Pedro Gonçalves - CEP: 06.760-900 Município : TABOAO DA SERRA - SP				
Local de Incidência do ISSQN Município: TABOAO DA SERRA - SP				
Discriminação do Serviço PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO MES Janeiro/2025 SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA TECNICA NO POSTO UNID.: MES QTDE.: 4.781.491,6100 VL.UNIT.: 1,0000 VALOR ITEM.: 4.781.491,61 RETENCAO NA FONTE IRRF: 229.511,60 - VENCIMENTO 09/02/2025 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 : 537.916,00				
Dedução / Outras Informações				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.781.491,61				
Código do Serviço: 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de comp				
Desconto Incondicional (R\$) 0,00		Deduções (R\$) 0,00		Base de Cálculo (R\$) 4.781.491,61
Aliquota ISSQN (%) 2,00		Valor do ISSQN (R\$) 95.629,83		ISSQN Retido na Fonte NAO
Retenções na Fonte pelo Tomador				
IR 4,80% 229.511,60	TOT.TRIB: 229.511,60			
Outras Informações - Esta NFS-e substitui o RPS 177.601 Série 1. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 17/02/2025. - Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)				

Anexo IX – Gerenciamento

09/01/2025, 17:46

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 294 Série 1, emitido em 09/01/2025		Número da Nota 00000293 Data e Hora de Emissão 09/01/2025 17:45:57 Código de Verificação HENY-G6JL		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 62.677.929/0037-46 Inscrição Municipal: 2.736.987-6 Nome/Razão Social: CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SAO PAULO PRODESP Endereço: R DO CARMO 00067 - SE - CEP: 01019-020 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SECRETARIA DE PROJETOS 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 MES Janeiro/2025 SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA TECNICA NO POSTO SE UNID.: MES QTD.: 131.520,8600 VL.UNIT.: 1,0000 VALOR ITEM.: 131.520,86 VENCIMENTO 08/02/2025 CONTRATO PD025991 PROPOSTA B0250992 CONTRATO DO CLIENTE SG-PRC-2019/0072/ PROCESSO DO CLIENTE SG-U01/2019 Lei 12741/2012 - Lei da Transparência - Valor Aprox. dos Tributos : 15.979,00				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 131.520,86				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	6.313,00	-	-	-
Código do Serviço 02919 - Suporte técnico, instalação, configuração e manutenção de programas e bancos de dados.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	131.520,86	2,90%	3.814,10	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 15.979,00 (12,15%)	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 294 Série 1, emitido em 09/01/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2025.				

Anexo IX – Gerenciamento

09/01/2025, 17:47

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 230 Série 1, emitido em 09/01/2025		Número da Nota 00000230 Data e Hora de Emissão 09/01/2025 17:47:12 Código de Verificação G5MV-YPXE		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 62.677.929/0036-65 Inscrição Municipal: 2.736.104-7 Nome/Razão Social: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - Endereço: R AMADOR BUENO 229 - SANTO AMARO - CEP: 04762-005 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 MES Janeiro/2025 SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA TECNICA NO POSTO SANTO AMARO UNID.: MES QTD.: 104.836,1500 VL.UNIT.: 1,0000 VALOR ITEM.: 104.836,15 VENCIMENTO 08/02/2025 CONTRATO PD025991 PROPOSTA B0250993 CONTRATO DO CLIENTE SG-PRC-2019/0072/ PROCESSO DO CLIENTE SG-U01/2019 Lei 12741/2012 - Lei da Transparência - Valor Aprox. dos Tributos : 12.736,00				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 104.836,15				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	5.032,14	-	-	-
Código do Serviço				
02919 - Suporte técnico, instalação, configuração e manutenção de programas e bancos de dados.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	104.836,15	2,90%	3.040,24	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 12.736,00 (12,15%)	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 230 Série 1, emitido em 09/01/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2025.				

Anexo IX – Gerenciamento

	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e Prestador	
DADOS DA NFS-e		
Data e Hora de Emissão da NFS-e: 10/01/2025 12:01:10	Competência da NFS-e: 01/2025	Número / Série: 67 / E
		Código de Verificação: QI7GCHSxs
EMITENTE DA NFS-e		
CPF/CNPJ: 62.577.929/0033-12 Nome/Razão Social: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP Endereço: RUA ANDORRA 500 JARDIM AMERICA		Inscrição Municipal: 109572 E-mail: CONTABILIDADE.PRODESP@SP.GOV.BR
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / SP BRASIL	UF: SP	CEP: 12235-050
		Telefone: (11) 2845-6000
TOMADOR DO SERVIÇO		
CPF/CNPJ: 39.467.292/0001-02 Nome/Razão Social: SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DIGITAL Endereço: AVENIDA RANGEL PESTANA 300 CENTRO		Inscrição Municipal: * E-mail: J.LANDRADE@SP.GOV.BR
Município / País: SAO PAULO / SP BRASIL	UF: SP	CEP: 01017-911
		Telefone:
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		
Prestação de Serviços referente ao mês de Janeiro/2025 Serviço Técnico Especializado e Assistência Técnica no Posto São José dos Campos Especificação de Serviços N° 80250994 Valor mensal R\$ 108.154,77 Condição de Pagamento : A vista		
Lei 12741/2012 - Lei da Transparência - COFINS R\$ 8.219,76 - PIS/PASEP R\$ 1.784,55 - ISS R\$ 2.163,10		
DETALHAMENTO DO SERVIÇO		
CNAE: 631190002 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA Serviço: 01.03 - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES.		
Município da Incidência do ISSQN SAO JOSE DOS CAMPOS - SP	Município / País da Prestação do Serviço SAO JOSE DOS CAMPOS / SP	Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN Exigível	Situação do prestador perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN *
CÁLCULO DO ISSQN		
Valor Serviço (R\$) 108.154,77	Deduções (R\$) 0,00	Desc. Incondicionado (R\$) 0,00
Base Cálculo ISSQN (R\$) 108.154,77		Alíquota 2,000000
Valor ISSQN 2.163,09		
RETENÇÕES		
ISSQN (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00
COFINS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00
Outras Retenções (R\$) 0,00		
VALOR TOTAL DA NOTA		
Base Cálculo ISSQN (R\$) 108.154,77	Retenções (R\$) 0,00	Descontos (R\$) 0,00
		Valor Líquido (R\$) 108.154,77
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
Data de pagamento da NF:		Regra especial:
Número da nota fiscal substituída:		

Anexo IX – Gerenciamento

09/01/2025, 17:48

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 229 Série 1, emitido em 09/01/2025		Número da Nota 00000229 Data e Hora de Emissão 09/01/2025 17:48:39 Código de Verificação QAJI-DKT6		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 62.577.929/0040-41 Inscrição Municipal: 2.960.633-0 Nome/Razão Social: CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO PRODESP Endereço: AV DO CONTORNO 00060 - VILA CAMPANELA - CEP: 08220-380 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SECRETARIA DE 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 MES Janeiro/2025 SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA TECNICA NO POSTO ITAQUERA UNID.: MES QTDE.: 212.318,7200 VL.UNIT.: 1,0000 VALOR ITEM.: 212.318,72 VENCIMENTO 08/02/2025 CONTRATO PD025991 PROPOSTA PD250995 CONTRATO DO CLIENTE SG-PRC-2019/0072/ PROCESSO DO CLIENTE SG-U01/2019 Lei 12741/2012 - Lei da Transparência - Valor Aprox. dos Tributos : 25.796,00				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 212.318,72				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	10.191,30	-	-	-
Código do Serviço 02919 - Suporte técnico, instalação, configuração e manutenção de programas e bancos de dados.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	212.318,72	2,90%	6.157,24	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 25.796,00 (12,15%)	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 229 Série 1, emitido em 09/01/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2025.				

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 56			
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 10/01/2025 12:58:01 Data de Competência 10/01/2025 Cód. de Autenticidade C8C16507D Responsável pela Retenção				
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica							
Natureza da Operação		Número do RPS		Série do RPS			
Exigível							
Local dos Serviços			Município Incidência				
Ribeirão Preto - São Paulo			Ribeirão Preto - São Paulo				
Dados do Tomador de Serviços							
CNPJ/CPF : 39.467.292/0001-02			IM :				
Razão Social : SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL			Número : 300				
Endereço : Avenida Rangel Pestana, 300 (Secretaria da Fazenda)			Bairro : Sé				
Complemento : 7º ANDAR			Cidade/UF : São Paulo/ SP				
CEP : 01017-911			E-mail : financeiro@tribunaribeirao.com.br				
Telefone :							
Dados do Intermediário de Serviços							
CNPJ		Inscrição Municipal		Razão Social			
Descrição dos Serviços							
Prestação de Serviços Referente ao mês de Janeiro/2025 Serviço Técnico Especializado e Assistência Técnica no Posto Ribeirão Preto Especificação de Serviços Nº E0250997 Valor mensal R\$ 530.075,51 Condição de Pagamento : A vista							
Lei 12741/2012 - Lei da Transparência							
- COFINS R\$ 40.285,74 - PIS/PASEP R\$ 8.746,25 - ISS R\$ 10.601,51							
Detalhamento dos Tributos							
Atividade do Município				Alíquota	Item de LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
10700 - Suporte Técnico em Informática, Inclusive Instalação, ...				2,00	107		6209100
VL Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 530.075,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 530.075,51	R\$ 10.601,51	Não	R\$ 0,00	
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	VL ISSQN Retido	VL Líquido da Nota Fiscal
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 530.075,51
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

10/01/2025, 14:32

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000188 Data e Hora de Emissão 10/01/2025 14:32:41 Código de Verificação 5b3a4c9d		
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 JANEIRO/2025 SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO POSTO CAMPINAS SHOPPING ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS Nº E0250998 VALOR MENSAL R\$ 424.702,92 CONDIÇÃO DE PAGAMENTO : A VISTA LEI 12741/2012 - LEI DA TRANSPARÊNCIA - Cofins R\$ 32.277,42 - PIS/PASEP R\$ 7.007,60 - ISS R\$ 8.494,05				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO POSTO	1	424.702,92	424.702,92
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\$ 424.702,92				
Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00		Base de Cálculo ISSQN: R\$ 424.702,92		Alíquota ISSQN: 2,00% Alíquota Efetiva ISSQN: 2,00% ISSQN Devido: R\$ 8.494,05
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2025 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFSe: 10/02/2025 CNAE: 6311-9/00-01 Descrição da Atividade: TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICACAO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET Serviço: 01.03 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres.			Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP Tributação: TRIBUTÁVEL	

https://infse.campinas.sp.gov.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_notafiscal=NjkwMzYwODk3&confirma=Uw==&temPrestador=Uw==

1/1

Anexo IX – Gerenciamento

	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e				Número da Nota 56	
					Data de Emissão 10/01/2025	
					Data e Hora da Competência 10/01/2025 às 14:41:12	
					Código de Verificação 8821-3875-3993	
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
	CNPJ	62.577.929/0053-66	Cód. Mobiliário	65300	Insc. Mun.	65300
	Nome	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP			Autenticação	
	Logradouro	RUA-TENENTE ALCIDES T. DOS SANTOS			Número 70	
	Bairro	AVIAÇÃO			CEP 16055-557	
	Município	ARAÇATUBA			UF SP	
Situação Não Optante do Simples Nacional Telefones (18)99125-4896 ; (18)2102-5079 ; (11)2845-6157 ; 11- 2845- 6155 ; 11- 2845-6159 E-Mail's contabilidade.prodesp@sp.gov.br ; solange.pancelli@mazzini.com.br						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ	39.467.292/0001-02				RG/IE	
Inscrição Mun.					Cód. Mobiliário	0
Nome	SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL				Telefone	
E-mail						
Inf. Comp.						
Logradouro	AVENIDA RANGEL PESTANA			Número	300	
Bairro	CENTRO			CEP	01017-911	
Município	SÃO PAULO			UF	SP	
Complemento	7º ANDAR			Pais	BRASIL	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
2	TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET	17.056,9000	1,00	0,00	0,00	17.056,90
Valor Total dos Serviços - R\$17.056,90						
INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
width="384" style="mso-width-source: userdefined;mso-width-alt: 14043; width: 289px" />						

Anexo IX – Gerenciamento

Prestação de Serviços Referente ao mês de Janeiro/2025						
Serviço Técnico Especializado e Assistência Técnica no Posto						
Aragatuba						
class="fontS">Especificação de Serviços Nº E0250999						
Valor mensal	R\$ 17.056,90					
Condição de Pagamento : A vista						
Lei 12741/2012 - Lei da Transparência						
- COFINS	R\$ 1.296,32					
- PIS/PASEP	R\$ 281,44					
- ISS	R\$ 682,28					
TRIBUTOS						
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPF (R\$)	ICMS (R\$)			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 17.056,90						
Atividade:						
6311900-Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet						
Operação		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				
Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Vlr. Total das Deduções (R\$)		Vlr. Total Retido (R\$)	Vlr. do ISS (R\$)	
4,0000	17.056,90	0,00		0,00	682,28	
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 17.056,90						
OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)						
O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NF-e.						
Recebi(amos) 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 56 emitida em 10/01/2025 às 14:41:12 - Cód Verif 8521-3875-3393 Condições de Pagamento: Vencimento: 10/01/2025 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 DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 32	
			Código de Verificação 5ZQYRWYVC	
			Emissão da NFS-e 10/01/2025 14:49	
	RPS	Série RPS	Tipo RPS	

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

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

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

Discriminação do Serviço	
Prestação de Serviços Referente ao mês de Janeiro/2025 Serviço Técnico Especializado e Assistência Técnica no Posto ITU Especificação de Serviços Nº E0251001 Valor mensal: R\$ 28.042,36 Condição de Pagamento: À vista Lei 12741/2012 - Lei de Transparência - COFINS R\$ 2.131,22 - PIS/PASEP R\$ 462,70 - ISS R\$ 560,85	

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	28.042,36
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	01/2025	Base de Cálculo	28.042,36
Município Prestação	ITU - SP	Alíquota	2,00
Município Incidência	ITU - SP	ISSQN	560,85
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Valor Líquido	28.042,36

Outras Informações	

Anexo IX – Gerenciamento

		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 37			
Data e Hora da Emissão		10/01/2025 15:10:08		Competência		10/1/2025		Código de Verificação	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação	
								ARARAQUARA - SP	
Prestador de Serviço									
Razão Social/Nome		CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP							
Nome Fantasia									
CNPJ/CPF	62.577.929/0059-51	Inscrição Municipal	1220931	Município	ARARAQUARA - SP				
Endereço e CEP	AVENIDA MARIA ANTONIA CAMARGO DE OLIVEIRA, 261 - JARDIM NOVA AMERICA CEP: 14900-370								
Complemento		Telefone	(11)2845-6155	e-mail	contabilidade.prodesp@sp.gov.br				
Tomador de Serviço									
Razão Social/Nome		SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL							
CNPJ/CPF	38.467.282/0001-02	Inscrição Municipal		Município	ARARAQUARA - SP				
Endereço e CEP	AVENIDA RANGEL PESTANA, 300 - SÉ CEP: 01017-811								
Complemento	7º ANDAR	Telefone		e-mail	JLANDRADE@SP.GOV.BR				
Discriminação do Serviço									
Prestação de Serviços Referente ao mês de Janeiro/2025 Serviço Técnico Especializado e Assistência Técnica no Posto Araraquara Especificação de Serviços Nº E0251004 Valor mensal: R\$ 16.207,08 Condição de Pagamento: À vista Lei 12741/2012 - Lei da Transparência - COFINS: R\$ 1.231,74 - PIS/PASEP: R\$ 267,42 - ISS: R\$ 810,35									
Código do Serviço / Atividade									
1.03 / 6311900 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet									
Detalhamento Específico da Construção Civil									
Código da Obra					Código ART				
Tributos Federais									
PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)		CSLL (R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor do Serviço - R\$		16.207,08		Natureza Operação		Valor do Serviço - R\$		16.207,08	
(-) Desconto Incondicionado		0,00		1- Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei		0,00	
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		0,00	
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		16.207,08	
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		5,00	
(-) ISSQN Retido		0,00		2 - Não		ISSQN a Reter		() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido - R\$		16.207,08		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN - R\$		810,35	
				2-Não					
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://ARARAQUARA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.							

Anexo IX – Gerenciamento

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 3
			Código de Verificação 3HVM6T8CS
			Emissão da NFS-e 10/01/2025 14:59
	RPS	Série RPS	Tipo RPS



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

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

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

Discriminação do Serviço	
Prestação de Serviços Referente ao mês de Janeiro/2025 Serviço Técnico Especializado e Assistência Técnica no Posto Praia Grande Especificação do Serviço NF E0251002 Valor mensal - R\$ 14.761,71 Condição de Pagamento: À vista Lei 12741/2012 - Lei de Transparência - COFINS R\$ 1.121,89 - PIS/PASEP R\$ 243,57 - ISS R\$ 442,85	

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	01/2025	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 X - Extratos



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310308141363491
03/02/2025 08:19:44

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 9049-2PPT CONVENIO 2012
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.501.020.029.050	800.000,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
02/01/2025		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	16.178	26.266,92 D	
02/01/2025		0000	13134 144	Pagamento a Fornecedores	23.121	1.413.406,01 D	
02/01/2025		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	639.672,93 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
03/01/2025		1210	99015 870	Transferência recebida	551.210.000.130.024	18.747,13 C	
				03/01 14:32 PREFEI 00045228319000107			
03/01/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.031.000.005.021	14.028,94 C	
03/01/2025		0000	13113 129	DEPOSITO Identificado	850.031.200.006.080	8,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2025			
03/01/2025		0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	32.767,57 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
06/01/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.061.000.011.373	376.835,41 C	
06/01/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.501.030.012.772	30.800.000,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/01/2025		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	25.398	339.014,05 D	
06/01/2025		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	25.399	27.307,66 D	
06/01/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	25.499	1.186.870,82 D	
06/01/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	25.500	3.627.487,25 D	
06/01/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	25.501	5.239.034,81 D	
06/01/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	25.502	3.007.933,27 D	
06/01/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	25.503	1.783.822,73 D	
06/01/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	25.504	1.142.087,13 D	
06/01/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	25.505	5.424.065,60 D	
06/01/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	25.506	5.645.748,15 D	
06/01/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	25.507	2.274.175,37 D	
06/01/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	25.508	1.339,75 D	
06/01/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	25.509	229.903,11 D	
06/01/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	25.510	13.360,80 D	
06/01/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	25.511	93.899,09 D	
06/01/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	25.512	387.134,16 D	
06/01/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	25.513	6.950,00 D	
06/01/2025		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	143,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2025			
06/01/2025		0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	746.558,16 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
07/01/2025		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	78.969.851	13.944,95 C	
07/01/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.071.000.010.175	53.606,93 C	
07/01/2025		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	29.629	2.044,00 D	
07/01/2025		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	29.630	7.334,86 D	
07/01/2025		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	29.631	4.939,93 D	
07/01/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	29.633	2.146,70 D	
07/01/2025		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	771,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2025			
07/01/2025		0000	13113 263	Tar Extrato Depós Identif	820.070.700.072.707	7,50 D	
				Cobrança referente 06/01/2025			
07/01/2025		0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	50.307,39 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
08/01/2025		0000	13134 144	Pagamento a Fornecedores	13.738	35.315,98 D	

Anexo X - Extratos

08/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	13.740	3.074,47 D
08/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	108,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 08/01/2025		
08/01/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	38.498,45 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
09/01/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	/9.115 /52	13.596,37 C
09/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.091.000.005.945	101.308,28 C
09/01/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	10.238	247,14 D
09/01/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	10.237	52.533,84 D
09/01/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	10.245	68.300,60 D
09/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	164,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 09/01/2025		
09/01/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	6.342,95 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
10/01/2025	0436	99015 870 Transferência recebida	550.436.000.003.568	18.719,17 C
		10/01 18.05 PREF.M 00046465126000132		
10/01/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.003	97.640,48 C
		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.		
10/01/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	78.167.498	1,95 C
10/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.101.000.005.856	54.634,72 C
10/01/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.501.090.020.715	2.047,21 C
		SP-SEC DA FAZENDA E PL		
10/01/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.681	1.697,23 D
10/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	17.689	3.158,41 D
10/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	17.690	425.534,66 D
10/01/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.691	35.212,63 D
10/01/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.692	22.664,73 D
10/01/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.698	4.506,01 D
10/01/2025	0000	13113 129 DEPOSITO Identificado	820.101.200.084.751	8,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 10/01/2025		
10/01/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	319.738,64 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
13/01/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	79.108.159	14.186,78 C
13/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.131.000.005.770	222.237,03 C
13/01/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	12.208	86.885,44 D
13/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	12.213	54.440,09 D
13/01/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.214	15.173,90 D
13/01/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	79.944,38 D 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
14/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.141.000.005.695	41.439,87 C
14/01/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.501.130.083.430	895,20 C
		ORDENS BANCARIAS		
14/01/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.501.130.083.431	1.053,18 C
		ORDENS BANCARIAS		
14/01/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.501.130.083.432	263,29 C
		ORDENS BANCARIAS		
14/01/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.501.130.083.433	1.000,52 C
		ORDENS BANCARIAS		
14/01/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.501.130.083.434	11.005,72 C
		ORDENS BANCARIAS		
14/01/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.501.130.096.738	6.563.287,19 C
		SP-SEC DA FAZENDA E PL		
14/01/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.501.130.096.739	3.127.808,90 C
		SP-SEC DA FAZENDA E PL		
14/01/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	10.254	7.201,40 D
14/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	10.255	1.101,01 D
14/01/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	10.256	6.563.287,19 D
14/01/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	10.257	3.127.808,90 D
14/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	110,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 14/01/2025		
14/01/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	810.140.700.114.374	7,50 D
		Cobrança referente 13/01/2025		
14/01/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	47.231,87 D 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
15/01/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	794.331	19.852,21 C

Anexo X - Extratos

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
15/01/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	794.332	42.018,14 C
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
15/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.151.000.005.330	93.743,60 C
15/01/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.501.140.004.646	1.211,15 C
ORDENS BANCARIAS				
15/01/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.501.140.004.666	1.349,63 C
ORDENS BANCARIAS				
15/01/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	15.338	15.211,94 D
15/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	15.340	1.329,01 D
15/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	15.358	4.957,77 D
15/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	15.359	222.488,67 D
15/01/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.360	44.029,28 D
15/01/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.361	46.922,49 D
15/01/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.363	2.177,78 D
15/01/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	178.942,21 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
16/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.161.000.005.174	138.452,25 C
16/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	10.332	300,00 D
16/01/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	10.333	13.133,46 D
16/01/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	10.334	592,83 D
16/01/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	124.425,96 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
17/01/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	79.303.719	14.226,45 C
17/01/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	79.303.921	3.006,00 C
17/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.171.000.006.126	1.228,25 C
17/01/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.501.160.005.813	1.369,13 C
ORDENS BANCARIAS				
17/01/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.501.160.005.814	631,91 C
ORDENS BANCARIAS				
17/01/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.501.160.005.815	421,27 C
ORDENS BANCARIAS				
17/01/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.501.160.005.816	2.632,95 C
ORDENS BANCARIAS				
17/01/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.093	2.296,52 D
17/01/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	21.219,44 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
20/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.201.000.010.872	122.554,24 C
20/01/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.501.170.029.378	1.904,64 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL				
20/01/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.501.170.033.726	13.000.000,00 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL				
20/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	20.722	107.758,80 D
20/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	20.723	5.887.842,87 D
20/01/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	20.724	33.909,46 D
20/01/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	20.725	44.922,45 D
20/01/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.834	305.256,44 D
20/01/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.835	5.435.500,48 D
20/01/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.836	24.669,98 D
20/01/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.837	13.201,48 D
20/01/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.838	3.899,52 D
20/01/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.839	15.180,00 D
20/01/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.840	10.704,71 D
20/01/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.841	35.494,61 D
20/01/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.842	2.829,68 D
20/01/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.843	30.460,19 D
20/01/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.844	22.278,90 D
20/01/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.845	10.352,42 D
20/01/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.846	974.735,64 D
20/01/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.847	22.690,54 D
20/01/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.848	531,00 D
20/01/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.849	59.109,29 D
20/01/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.850	123.856,36 D
20/01/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.851	13.201,47 D
20/01/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.852	853,33 D

Anexo X - Extratos

20/01/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.853	881,71 D
20/01/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	55.162,45 C 0,00 C
21/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.211.000.006.077	38.020,41 C
21/01/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	9.135	89.188,66 D
21/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	9.136	2.305,75 D
21/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	8,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2025		
21/01/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	53.482,00 C 0,00 C
22/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.221.000.009.695	36.888,68 C
22/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	7.708	2.603,96 D
22/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	16,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2025		
22/01/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	34.268,72 D 0,00 C
23/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	10.871	600,00 D
23/01/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	10.872	13.133,46 D
23/01/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	13.733,46 C 0,00 C
24/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.241.000.009.984	110.073,71 C
24/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	10.382	4.079,71 D
24/01/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	10.383	1.524,64 D
24/01/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	10.384	1.032,52 D
24/01/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.387	4.185,51 D
24/01/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	99.251,33 D 0,00 C
27/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	11.644	45.413,65 D
27/01/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	11.645	11.785,12 D
27/01/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	11.646	2.854,47 D
27/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	400.014	50.416,88 D
27/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	80,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2025		
27/01/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	110.558,12 C 0,00 C
28/01/2025	0413	99015 870 Transferência recebida	550.413.000.130.132	21.431,67 C
		28/01 14-08 I.C.M. 00044/63928000101		
28/01/2025	1006	99015 870 Transferência recebida	551.006.000.006.200	39.300,56 C
		28/01 11-41 PMC CO 00047492806000108		
28/01/2025	1629	99015 870 Transferência recebida	551.629.000.052.875	26.331,49 C
		28/01 16-29 NOVO H 00000253448000117		
28/01/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	798.260	69.671,83 C
		COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
28/01/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	798.266	825.983,07 C
		COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
28/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.281.000.009.538	65.452,31 C
28/01/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	9.044	13.133,48 D
28/01/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	9.045	1.514,00 D
28/01/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	9.053	388.382,20 D
28/01/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	690.281.200.015.619	25,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2025		
28/01/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	745.114,97 D 0,00 C
29/01/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	79.463.201	12.977,45 C
29/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.291.000.009.332	41.256,15 C
29/01/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.501.280.010.171	631,91 C
		ORDENS BANCARIAS		
29/01/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.501.280.010.172	1.737,74 C
		ORDENS BANCARIAS		
29/01/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.501.280.010.173	263,29 C
		ORDENS BANCARIAS		
29/01/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.501.280.010.174	9.109,99 C
		ORDENS BANCARIAS		
29/01/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.501.280.010.175	368,61 C
		ORDENS BANCARIAS		

Anexo X - Extratos

29/01/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.501.280.010.176	2.159,01 C
		ORDENS BANCARIAS		
29/01/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.501.280.010.177	789,88 C
		ORDENS BANCARIAS		
29/01/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.501.280.010.178	842,54 C
		ORDENS BANCARIAS		
29/01/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.501.280.010.179	315,95 C
		ORDENS BANCARIAS		
29/01/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.501.280.010.180	4.581,33 C
		ORDENS BANCARIAS		
29/01/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.501.280.010.181	1.105,83 C
		ORDENS BANCARIAS		
29/01/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.501.280.010.246	1.370,08 C
		ORDENS BANCARIAS		
29/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	4,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2025		
29/01/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	850.291.100.056.585	7,50 D
		Cobrança referente 29/01/2025		
29/01/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	77.498,26 D 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
30/01/2025	0413	99015 870 Transferência recebida	550.413.000.130.132	21.431,67 C
		30/01 15:00 L.C.M. 00044763928000101		
30/01/2025	1210	99015 870 Transferência recebida	551.210.000.130.024	18.747,13 C
		30/01 14:19 PREFE 00045228319000107		
30/01/2025	2455	99015 870 Transferência recebida	552.455.000.150.417	1.136,11 C
		30/01 14:15 PREFE 00054801121000161		
30/01/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	79.506.520	12.462,88 C
30/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.301.000.005.762	75.550,15 C
30/01/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.458	13.648,96 D
30/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	21.459	2.753,05 D
30/01/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	890.301.200.000.426	25,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2025		
30/01/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	112.900,43 D 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
31/01/2025	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.200.002	15.678,89 C
		31/01 14:04 PREFE 00056993577000121		
31/01/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	798.507	53.896,54 C
		COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
31/01/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	798.509	87.998,78 C
		COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
31/01/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	798.513	92,83 C
		COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
31/01/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	79.554.369	13.700,39 C
31/01/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	79.554.556	13.584,95 C
31/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.311.000.006.584	163.009,69 C
31/01/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.501.300.004.785	473,93 C
		ORDENS BANCARIAS		
31/01/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	24.965	31.427,71 D
31/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	24.976	20.355,22 D
31/01/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	24.977	2.473,70 D
31/01/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	25.019	1.524,45 D
31/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	26,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2025		
31/01/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	880.311.200.195.699	7,50 D
		Cobrança referente 31/01/2025		
31/01/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	880.311.200.231.353	8,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2025		
31/01/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	292.612,42 D
31/01/2025	0000	00000 999 S A I D O		0,00 C

Anexo X - Extratos

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

G3310308141363491
03/02/2025 08:23:26

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	9049-2 PPT CONVENIO 2012
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	827.546,47				43.969,674987		
02/01/2025	RESGATE	639.672,93	42,06		627,37	34.008,163750	18,829077768	9.961,511237
	Aplicação 19/12/2024	4.250,62	1,46		7,34	226,214802		
	Aplicação 23/12/2024	112.399,73	22,88		197,35	5.981,172162		
	Aplicação 24/12/2024	22.041,09	3,23		33,52	1.172,539644		
	Aplicação 27/12/2024	159.848,83	9,26		164,57	8.498,698778		
	Aplicação 30/12/2024	225.732,55	4,44		177,66	11.998,179296		
	Aplicação 31/12/2024	115.400,11	0,79		46,93	6.131,350068		
03/01/2025	APLICAÇÃO	32.767,57				1.739,447734	18,837915827	11.700,958971
06/01/2025	APLICAÇÃO	746.558,16				39.609,924742	18,847755073	51.310,883713
07/01/2025	APLICAÇÃO	50.307,39				2.667,516399	18,859261751	53.976,400112
08/01/2025	RESGATE	38.498,45	5,92		71,18	2.044,437191	18,868542490	51.933,962921
	Aplicação 31/12/2024	38.498,45	5,92		71,18	2.044,437191		
09/01/2025	RESGATE	6.342,95	1,22		12,74	336,791243	18,874926635	51.597,171678
	Aplicação 31/12/2024	6.342,95	1,22		12,74	336,791243		
10/01/2025	RESGATE	319.738,64	48,67		600,78	16.967,120691	18,882879178	34.830,050987
	Aplicação 31/12/2024	142.791,23	35,98		310,35	7.580,282803		
	Aplicação 03/01/2025	32.782,12	4,23		59,43	1.739,447734		
	Aplicação 06/01/2025	144.165,29	8,46		231,00	7.647,390154		
13/01/2025	APLICAÇÃO	79.944,38				4.231,823150	18,889123839	38.861,874137
14/01/2025	APLICAÇÃO	47.231,87				2.499,105737	18,899508445	41.360,979874
15/01/2025	RESGATE	178.942,21	38,77		402,08	9.487,000042	18,908301803	31.873,979832
	Aplicação 06/01/2025	178.942,21	38,77		402,08	9.487,000042		
16/01/2025	APLICAÇÃO	124.425,96				6.577,579243	18,916679737	38.451,559075
17/01/2025	APLICAÇÃO	21.219,44				1.121,252905	18,924760225	39.572,611300
20/01/2025	RESGATE	55.162,45	26,31		131,89	2.921,928291	18,932925279	36.650,883089
	Aplicação 06/01/2025	55.162,45	26,31		131,89	2.921,928291		
21/01/2025	RESGATE	53.482,00	29,80		132,46	2.832,131486	18,941302784	33.818,751603
	Aplicação 06/01/2025	53.482,00	29,80		132,46	2.832,131486		
22/01/2025	APLICAÇÃO	34.268,72				1.808,416403	18,949573749	35.627,168006
23/01/2025	RESGATE	13.733,46	10,25		34,37	726,778401	18,957745563	34.900,389605
	Aplicação 06/01/2025	13.733,46	10,25		34,37	726,778401		
24/01/2025	APLICAÇÃO	99.251,33				5.233,124764	18,965978161	40.133,514369
27/01/2025	RESGATE	110.558,12	116,30		221,52	5.844,596033	18,974098359	34.288,918336
	Aplicação 06/01/2025	110.558,12	116,30		221,52	5.844,596033		
28/01/2025	APLICAÇÃO	745.114,97				39.253,185672	18,982280221	73.542,104008
29/01/2025	APLICAÇÃO	77.498,26				4.080,849969	18,990715312	77.622,953977
30/01/2025	APLICAÇÃO	112.900,43				5.942,525404	18,998729046	83.565,479381
31/01/2025	APLICAÇÃO	292.612,42				15.394,764485	19,007268366	98.960,243866
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.880.963,91				98.960,243866		98.960,243866

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	827.546,47
APLICAÇÕES (+)	2.464.100,90
RESGATES (-)	1.416.131,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.001,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	319,30
IOF (-)	2.234,39
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.447,75
SALDO ATUAL =	1.880.963,91

Valor da Cota	
31/12/2024	18,820845769
31/01/2025	19,007268366

Anexo X - Extratos

Rentabilidade	
No mês	0,9905
No ano	0,9905
Últimos 12 meses	10,4009

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria DD 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Anexo X - Extratos



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310308141363491
03/02/2025 08:20:48

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18636-8PRODESP CONDOMINIO PPT
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2025		0000	13113	263 Tar Extrato Depós Identif	810.030.700.124.358	7,50 D	
				Cobrança referente 02/01/2025			
03/01/2025		0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	7,50 C	0,00 C
				BB RF CP Pleno FIC FI			
06/01/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	25.498	665,00 D	
06/01/2025		0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	665,00 C	0,00 C
				BB RF CP Pleno FIC FI			
07/01/2025		0432	99015	870 Transferência recebida	550.432.000.005.342	16.835,31 C	
				07/01 10:39 PREFEI 00048468284000171			
07/01/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.703	8.949,57 C	
				COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
07/01/2025		0000	13113	129 DEPOSITO Identificado	870.071.200.036.227	8,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2025			
07/01/2025		0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	25.776,38 D	0,00 C
				BB RF CP Pleno FIC FI			
08/01/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.070.000.866	16.941,11 C	
				ORDENS BANCARIAS			
08/01/2025		0000	13113	263 Tar Extrato Depós Identif	880.081.200.052.844	7,50 D	
				Cobrança referente 08/01/2025			
08/01/2025		0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	16.933,61 D	0,00 C
				BB RF CP Pleno FIC FI			
09/01/2025		0171	99015	870 Transferência recebida	550.171.000.100.078	5.574,08 C	
				09/01 16:29 PREFEI 00045281144000100			
09/01/2025		0000	13113	129 DEPOSITO Identificado	890.091.200.000.646	8,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2025			
09/01/2025		0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	5.565,58 D	0,00 C
				BB RF CP Pleno FIC FI			
10/01/2025		0932	99015	870 Transferência recebida	550.932.000.002.751	25.182,83 C	
				10/01 16:29 P M I 00046578498000175			
10/01/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	117.521	5.476,53 C	
				MUNICIPIO DE HORTOLANDIA			
10/01/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	117.544	9.197,77 C	
				MUNICIPIO DE HORTOLANDIA			
10/01/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.090.004.661	4.008,00 C	
				MUNICIPIO DE JABOTICAB			
10/01/2025		0000	13113	263 Tar Extrato Depós Identif	820.101.200.058.682	7,50 D	
				Cobrança referente 10/01/2025			
10/01/2025		0000	13113	129 DEPOSITO Identificado	820.101.200.084.753	8,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2025			
10/01/2025		0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	43.849,13 D	0,00 C
				BB RF CP Pleno FIC FI			
13/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.872.255	25.617,17 C	
				104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN			
13/01/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	12.207	90.595,52 D	
13/01/2025		0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	64.978,35 C	0,00 C
				BB RF CP Pleno FIC FI			
14/01/2025		0411	99015	870 Transferência recebida	550.411.000.034.301	5.476,53 C	
				14/01 09:51 MUN DE 00045131885000104			
14/01/2025		0000	13113	263 Tar Extrato Depós Identif	810.140.700.114.375	7,50 D	
				Cobrança referente 13/01/2025			

Anexo X - Extratos

14/01/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	890.141.200.001.610	8,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2025		
14/01/2025	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	5.460,53 D 0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FI		
15/01/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	794.330	18.234,30 C
		COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
15/01/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	15.345	42.018,14 D
15/01/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	15.346	46.674,02 D
15/01/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	860.151.200.071.189	7,50 D
		Cobrança referente 15/01/2025		
15/01/2025	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	70.465,36 C 0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FI		
16/01/2025	0514	99015 870 Transferência recebida	550.514.000.019.614	24.288,22 C
		16/01 11:25 P M P 00045339363000194		
16/01/2025	0514	99015 870 Transferência recebida	550.514.000.073.000	430,05 C
		16/01 11:22 PREF M 00045339363000194		
16/01/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.705	1.545,69 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
16/01/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	890.161.200.001.442	17,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2025		
16/01/2025	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	26.246,96 D 0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FI		
17/01/2025	0411	99015 870 Transferência recebida	550.411.000.034.301	11.848,24 C
		17/01 15:05 MUN DE 00045131885000104		
17/01/2025	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	46.833,69 C
		17/01 14:51 CONS R 00044413680000140		
17/01/2025	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	55.670,61 C
		17/01 14:51 CONS R 00044413680000140		
17/01/2025	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	45.349,59 C
		17/01 14:51 CONS R 00044413680000140		
17/01/2025	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	3.022,61 C
		17/01 14:51 CONS R 00044413680000140		
17/01/2025	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	16.236,99 C
		17/01 14:51 CONS R 00044413680000140		
17/01/2025	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	45.357,59 C
		17/01 14:51 CONS R 00044413680000140		
17/01/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	830.171.100.083.082	7,50 D
		Cobrança referente 17/01/2025		
17/01/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	830.171.100.109.868	59,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2025		
17/01/2025	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	224.252,52 D 0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FI		
20/01/2025	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	3.023,61 C
		20/01 14:27 CONS R 00044413680000140		
20/01/2025	4567	99015 870 Transferência recebida	554.567.000.007.284	210,64 C
		20/01 15:25 PREF M 00046634085000160		
20/01/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	217.524	78.826,18 C
		MUNICIPIO DE HORTOLANDIA		
20/01/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	217.537	9.759,47 C
		MUNICIPIO DE HORTOLANDIA		
20/01/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	217.563	21.484,85 C
		MUNICIPIO DE HORTOLANDIA		
20/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	20.721	2.514,03 D
20/01/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.832	10.377,74 D
20/01/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.833	33.982,67 D
20/01/2025	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	66.430,31 D 0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FI		
21/01/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	11.583	600.000,00 D
21/01/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	810.210.700.178.431	7,50 D
		Cobrança referente 20/01/2025		
21/01/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	880.211.200.096.517	7,50 D
		Cobrança referente 21/01/2025		
21/01/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	890.211.200.001.519	17,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2025		
21/01/2025	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	600.032,00 C 0,00 C

Anexo X - Extratos

BB RF CP Pleno FIC FI					
23/01/2025	0459	99015 870	Transferência recebida	550.459.000.033.545	43.855,12 C
23/01 15:23 P M SA 00046422408000152					
23/01/2025	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.706	6.319,72 C
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E					
23/01/2025	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.501.230.000.501	6.625,46 C
23/01/2025	0000	13113 129	DEPOSITO Identificado	890.231.200.001.953	8,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2025					
23/01/2025	0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	56.791,80 D 0,00 C
BB RF CP Pleno FIC FI					
27/01/2025	3221	99015 870	Transferência recebida	553.221.000.003.030	57.506,92 C
27/01 14:17 CONS R 00044413680000140					
27/01/2025	4567	99015 870	Transferência recebida	554.567.000.007.284	368,61 C
27/01 13:27 PREF M 00046634085000160					
27/01/2025	7021	99015 870	Transferência recebida	557.021.000.130.031	118,99 C
27/01 16:32 PREF M 00046523197000144					
27/01/2025	0000	14175 978	TED-Crédito em Conta	33.871.221	5.247,23 C
104 3080 05380441000180 BRK AMBIENTAL					
27/01/2025	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.501.240.128.094	50.407,66 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
27/01/2025	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	1.178	1.646,00 D
27/01/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.632	512,00 D
27/01/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.633	512,00 D
27/01/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.634	1.024,00 D
27/01/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.638	311,00 D
27/01/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.639	311,00 D
27/01/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.640	311,00 D
27/01/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.641	311,00 D
27/01/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.642	256,00 D
27/01/2025	0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	108.455,41 D 0,00 C
BB RF CP Pleno FIC FI					
28/01/2025	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	36.241	5.055,26 C
MUNICIPIO DE HORTOLANDIA					
28/01/2025	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	36.250	2.317,00 C
MUNICIPIO DE HORTOLANDIA					
28/01/2025	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	798.268	30.371,37 C
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
28/01/2025	0000	13134 144	Pagamento a Fornecedores	9.050	69.671,83 D
28/01/2025	0000	13134 144	Pagamento a Fornecedores	9.051	68.323,04 D
28/01/2025	0000	13113 263	Tar Extrato Depós Identif	880.281.200.124.392	7,50 D
Cobrança referente 28/01/2025					
28/01/2025	0000	13113 129	DEPOSITO Identificado	890.281.200.015.622	25,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2025					
28/01/2025	0000	00000 855	BB C Prazo Admin Soberano	77	100.284,24 C 0,00 C
BB RF CP Pleno FIC FI					
30/01/2025	0171	99015 870	Transferência recebida	550.171.000.100.078	27.679,36 C
30/01 14:45 PREFEI 00045281144000100					
30/01/2025	0171	99015 870	Transferência recebida	550.171.000.100.078	5.065,14 C
30/01 14:45 PREFEI 00045281144000100					
30/01/2025	0171	99015 870	Transferência recebida	550.171.000.100.078	26.217,18 C
30/01 14:45 PREFEI 00045281144000100					
30/01/2025	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.707	3.437,46 C
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E					
30/01/2025	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.707	5.059,05 C
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E					
30/01/2025	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.707	2.639,85 C
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E					
30/01/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	21.462	79,96 D
30/01/2025	0000	13113 129	DEPOSITO Identificado	890.301.200.000.427	25,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2025					
30/01/2025	0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	69.992,58 D 0,00 C
BB RF CP Pleno FIC FI					
31/01/2025	3221	99015 870	Transferência recebida	553.221.000.003.030	10.665,89 C
31/01 14:50 CONS R 00044413680000140					
31/01/2025	3221	99015 870	Transferência recebida	553.221.000.003.030	63.213,60 C

Anexo X - Extratos

			31/01 14:50 CONS R 00044413680000140		
31/01/2025	3221	99015	870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	146.460,00 C
			31/01 14:50 CONS R 00044413680000140		
31/01/2025	3221	99015	870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	231.512,88 C
			31/01 14:50 CONS R 00044413680000140		
31/01/2025	3221	99015	870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	06.004,25 C
			31/01 14:50 CONS R 00044413680000140		
31/01/2025	3221	99015	870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	44.269,45 C
			31/01 14:50 CONS R 00044413680000140		
31/01/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.054	23.500,00 C
			MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO		
31/01/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.709	1.826,54 C
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
31/01/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.709	1.928,52 C
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
31/01/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.709	3.187,18 C
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
31/01/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.709	3.577,05 C
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
31/01/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.709	4.030,61 C
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
31/01/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.709	4.212,38 C
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
31/01/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.709	4.904,34 C
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
31/01/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.709	5.454,62 C
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
31/01/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.709	5.522,93 C
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
31/01/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.709	5.531,78 C
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
31/01/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.709	5.651,62 C
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
31/01/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.709	5.846,42 C
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
31/01/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.709	6.276,97 C
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
31/01/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.709	7.502,44 C
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
31/01/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.709	8.508,23 C
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
31/01/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.709	8.714,03 C
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
31/01/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.709	8.880,70 C
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
31/01/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.709	8.987,15 C
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
31/01/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.709	9.611,57 C
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
31/01/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.709	10.694,90 C
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
31/01/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.709	10.992,11 C
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
31/01/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.709	13.699,36 C
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
31/01/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.709	13.874,20 C
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
31/01/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.709	14.099,26 C
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
31/01/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.709	14.283,61 C
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
31/01/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.709	15.513,64 C
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
31/01/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.709	21.137,69 C
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		

Anexo X - Extratos

31/01/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.709	1.076,47 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
31/01/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.709	10.456,96 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
31/01/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.709	29.588,78 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
31/01/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	307.350	11.589,96 C
		COMPANHIA DE DESENVOL. HAB. E URB. DO		
31/01/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	307.351	24.895,06 C
		COMPANHIA DE DESENVOL. HAB. E URB. DO		
31/01/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.003.976	30.578,68 C
		104.0631 46588950000180 PREFEITURA MUN		
31/01/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.262.451	15.077,44 C
		104.0659 46522959000198 PAG FORNECEDOR		
31/01/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	368.026.129	22.612,66 C
		104.0316 45780103000150 MUNICIPIO DE J		
31/01/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	368.193.511	7.436,61 C
		341.0019 03582243000173 DAE SA AGUA		
31/01/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	24.963	53.896,54 D
31/01/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	24.964	206.733,78 D
31/01/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	24.967	5.065,14 D
31/01/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	880.311.200.195.700	7,50 D
		Cobrança referente 31/01/2025		
31/01/2025	0000	13113 129 DEPOSITO Identificado	880.311.200.231.354	51,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2025		
31/01/2025	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	697.834,38 D
31/01/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Anexo X - Extratos



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310308141363491
03/02/2025 08:24:08

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

BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	508.047,29			148.227,302008			
03/01/2025	RESGATE	7,50		0,01	2,189462	3,430065948	148.225,112546	
	Aplicação 24/12/2024	7,50		0,01	2,189462			
06/01/2025	RESGATE	665,00	0,17	0,99	194,137378	3,431384557	148.030,975168	
	Aplicação 24/12/2024	665,00	0,17	0,99	194,137378			
07/01/2025	APLICAÇÃO	25.776,38			7.509,096147	3,432687436	155.540,071315	
08/01/2025	APLICAÇÃO	16.933,61			4.931,123513	3,434026739	160.471,194828	
09/01/2025	APLICAÇÃO	5.565,58			1.620,082385	3,435368504	162.091,277213	
10/01/2025	APLICAÇÃO	43.849,13			12.759,122585	3,436688511	174.850,399798	
13/01/2025	RESGATE	64.978,35	35,68	104,84	18.940,790262	3,438022865	155.909,609536	
	Aplicação 24/12/2024	18.352,61	12,71	27,62	5.349,977376			
	Aplicação 27/12/2024	46.625,54	22,97	77,02	13.590,812886			
14/01/2025	APLICAÇÃO	5.460,53			1.587,668620	3,439338618	157.497,278156	
15/01/2025	RESGATE	70.465,36	46,79	116,98	20.527,708098	3,440672951	136.969,570058	
	Aplicação 27/12/2024	70.465,36	46,79	116,98	20.527,708098			
16/01/2025	APLICAÇÃO	26.246,96			7.625,488498	3,442003749	144.595,058556	
17/01/2025	APLICAÇÃO	224.252,52			65.126,610961	3,443331638	209.721,669517	
20/01/2025	APLICAÇÃO	66.430,31			19.285,007125	3,444660900	229.006,676642	
21/01/2025	RESGATE	600.032,00	402,60	802,28	174.474,046362	3,445996081	54.532,630280	
	Aplicação 27/12/2024	59.115,24	68,74	58,18	17.191,591204			
	Aplicação 30/12/2024	314.090,71	301,77	471,23	91.370,885604			
	Aplicação 07/01/2025	25.812,79	10,57	52,96	7.509,096147			
	Aplicação 08/01/2025	16.953,74	5,84	33,05	4.931,123513			
	Aplicação 09/01/2025	5.570,93	1,55	10,32	1.620,082385			
	Aplicação 10/01/2025	43.083,19	9,69	74,61	12.759,122585			
	Aplicação 14/01/2025	5.462,51	0,57	8,02	1.587,668620			
	Aplicação 16/01/2025	26.250,97	1,17	25,26	7.625,488498			
	Aplicação 17/01/2025	102.891,92	2,50	68,45	29.878,987806			
23/01/2025	APLICAÇÃO	56.791,80			16.467,818417	3,448853523	71.000,448697	
27/01/2025	APLICAÇÃO	108.455,41			31.424,422460	3,451309571	102.424,871157	
28/01/2025	RESGATE	100.284,24	22,58	170,91	29.101,589849	3,452654323	73.323,281308	
	Aplicação 17/01/2025	100.284,24	22,58	170,91	29.101,589849			
30/01/2025	APLICAÇÃO	69.992,58			20.256,301696	3,455348417	93.579,583004	
31/01/2025	APLICAÇÃO	697.834,38			201.873,042664	3,456798247	295.452,625668	
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.021.320,12			295.452,625668		295.452,625668	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	508.047,29
APLICAÇÕES (+)	1.347.589,19
RESGATES (-)	836.432,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.819,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	507,82
IOF (-)	1.196,01
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.116,09
SALDO ATUAL =	1.021.320,12

Valor da Cota	
31/12/2024	3,427487941
31/01/2025	3,456798247

Rentabilidade	
No mês	0,8551
No ano	0,8551
Últimos 12 meses	9,0834

Anexo X - Extratos

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

G3310308141363491
03/02/2025 08:21:23

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18637-6PRODESP ALUGUEL PPT
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		0000	14020 624 Cobrança	110.021.100.008.690	3.947,68 C	3.947,68 C
03/01/2025		0000	14020 624 Cobrança	110.031.000.005.021	10.019,60 C	
03/01/2025		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	13.967,28 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
06/01/2025		0000	14020 624 Cobrança	110.061.000.011.373	14.156,91 C	
06/01/2025		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.019	5.416,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2025			
06/01/2025		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.027	4,00 D	8.736,91 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2025			
07/01/2025		0000	14020 624 Cobrança	110.071.000.010.175	92.713,16 C	
07/01/2025		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.027	4,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2025			
07/01/2025		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	101.446,07 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
08/01/2025		0000	14020 624 Cobrança	110.081.000.010.202	63.024,08 C	
08/01/2025		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	63.024,08 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
09/01/2025		0000	14020 624 Cobrança	110.091.000.005.945	43.526,85 C	
09/01/2025		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.501.080.010.018	104,62 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
09/01/2025		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	43.631,47 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
10/01/2025		0000	14020 624 Cobrança	110.101.000.005.856	55.884,30 C	
10/01/2025		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	55.884,30 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
13/01/2025		0000	14020 624 Cobrança	110.131.000.005.770	47.490,41 C	
13/01/2025		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.501.100.021.728	900.000,00 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
13/01/2025		0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	12.205	1.128.851,37 D	
13/01/2025		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	181.360,96 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
14/01/2025		0000	14020 624 Cobrança	110.141.000.005.695	133.029,12 C	
14/01/2025		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.019	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2025			
14/01/2025		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	133.009,12 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
15/01/2025		0000	14020 624 Cobrança	110.151.000.005.330	64.619,80 C	
15/01/2025		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	64.619,80 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
16/01/2025		0000	14020 624 Cobrança	110.161.000.005.174	88.117,04 C	
16/01/2025		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	88.117,04 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
17/01/2025		0000	14020 624 Cobrança	110.171.000.008.126	89.107,22 C	
17/01/2025		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	89.107,22 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
20/01/2025		0000	14020 624 Cobrança	110.201.000.010.872	118.238,70 C	
20/01/2025		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	118.238,70 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
21/01/2025		0000	14020 624 Cobrança	110.211.000.006.077	662.340,09 C	
21/01/2025		0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	11.584	1.000.000,00 D	

Anexo X - Extratos

21/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.019	10,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2025					
21/01/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	337.670,41 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
22/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.221.000.009.695	619.070,62 C	
22/01/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fomecedores	7.706	700.000,00 D	
22/01/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	80.929,38 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
23/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.231.000.005.604	30.802,73 C	
23/01/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	30.802,73 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
24/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.241.000.009.984	13.104,44 C	
24/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.019	24,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2025					
24/01/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	13.080,44 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
27/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.271.000.010.430	14.670,05 C	
27/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.019	12,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2025					
27/01/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	14.858,05 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
28/01/2025	0000	14134 612 Recebimento Fomecedor	798.267	2.638,00 C	
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
28/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.281.000.009.536	14.696,73 C	
28/01/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fomecedores	9.052	423,03 D	
28/01/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	16.911,70 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
29/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.291.000.009.332	14.829,42 C	
29/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.019	4,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2025					
29/01/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	14.825,42 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
30/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.301.000.005.762	17.048,81 C	
30/01/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	17.048,81 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
31/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.311.000.008.584	9.373,41 C	
31/01/2025	0000	00000 999 S A L D O			9.373,41 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

G3310308141363491
03/02/2025 08:25:05

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18637-8 PRODESP ALUGUEL PPT
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	114.227,45			6.069,198480			
03/01/2025	APLICAÇÃO	13.967,28			741,445079	18,837915827	6.810,643559	
07/01/2025	APLICAÇÃO	101.446,07			5.379,111406	18,859261751	12.189,754965	
08/01/2025	APLICAÇÃO	63.024,08			3.340,166842	18,868542490	15.529,921807	
09/01/2025	APLICAÇÃO	43.631,47			2.311,610044	18,874926635	17.841,531851	
10/01/2025	APLICAÇÃO	55.884,30			2.959,522193	18,882879178	20.801,054044	
13/01/2025	RESGATE	181.360,96	86,59	331,57	9.621,344888	18,891238399	11.179,709156	
	Aplicação 24/12/2024	19.021,49	15,68	34,31	1.009,540758			
	Aplicação 27/12/2024	29.819,85	17,53	58,76	1.582,539913			
	Aplicação 30/12/2024	29.218,00	12,89	64,60	1.550,744763			
	Aplicação 31/12/2024	36.302,22	13,42	75,93	1.926,373040			
	Aplicação 03/01/2025	13.977,71	3,03	26,08	741,445079			
	Aplicação 07/01/2025	53.021,69	4,04	71,89	2.810,701329			
14/01/2025	APLICAÇÃO	133.009,12			7.037,702614	18,899508445	18.217,411770	
15/01/2025	APLICAÇÃO	64.619,80			3.417,535888	18,908301803	21.634,947658	
16/01/2025	APLICAÇÃO	88.117,04			4.658,166296	18,916679737	26.293,113954	
17/01/2025	APLICAÇÃO	89.107,22			4.708,497295	18,924768225	31.001,611249	
20/01/2025	APLICAÇÃO	118.238,70			6.245,136356	18,932925279	37.246,747605	
21/01/2025	RESGATE	337.670,41	89,65	661,13	17.866,838087	18,941302784	19.379,909518	
	Aplicação 07/01/2025	48.515,06	22,29	111,68	2.568,410077			
	Aplicação 08/01/2025	63.106,96	24,06	136,09	3.340,166842			
	Aplicação 09/01/2025	43.679,05	13,81	92,05	2.311,610044			
	Aplicação 10/01/2025	55.933,89	14,40	108,92	2.959,522193			
	Aplicação 14/01/2025	126.435,45	15,09	212,39	6.687,128931			
22/01/2025	RESGATE	60.929,30	9,44	103,42	4.278,314704	18,949570749	15.101,594814	
	Aplicação 14/01/2025	6.629,34	1,07	12,81	350,573683			
	Aplicação 15/01/2025	64.646,04	7,62	107,19	3.417,535888			
	Aplicação 16/01/2025	9.654,00	0,75	13,42	510,205133			
23/01/2025	APLICAÇÃO	30.802,73			1.624,809759	18,957745563	16.726,404573	
24/01/2025	APLICAÇÃO	13.080,44			689,679165	18,965878161	17.416,083738	
27/01/2025	APLICAÇÃO	14.858,05			783,070147	18,974098359	18.199,153885	
28/01/2025	APLICAÇÃO	16.911,70			890,920363	18,982280221	19.090,074248	
29/01/2025	APLICAÇÃO	14.825,42			780,666749	18,990715312	19.870,740997	
30/01/2025	APLICAÇÃO	17.048,81			897,365816	18,998729046	20.768,106813	
31/01/2025	SALDO ATUAL	394.744,98			20.768,106813		20.768,106813	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	114.227,45
APLICAÇÕES (+)	878.572,23
RESGATES (-)	599.960,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.197,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	165,68
IOF (-)	1.126,12
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.906,05
SALDO ATUAL =	394.744,98

Valor da Cota	
31/12/2024	18,820845769
31/01/2025	19,007268366

Rentabilidade	
No mês	0,9905
No ano	0,9905
Últimos 12 meses	10,4009

Anexo X - Extratos

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: 04/02/2025 Hora: 08:22:04

```

SIATEM2025-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA(DETALHA CONTA CONTABIL)-SERPRO
CONSULTA EM 04/02/2025 AS 08:21 TELA : 0001/0002 USUARIO : REGINA
UNIDADE GESTORA : 513191 - CIA.PROCESSAMENTO DE DADOS EST.SP.-POUPATEMPO
GESTAO : 51085 - CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.
CONTA : 1.1.1.1.1.50.04 - = FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CC : 186990002

DOCUMENTO
DATA U.G. GESTAO NUMERO EVENTO MOVIMENTO SALDO
-----
SALDO ANTERIOR A 01JAN2025 58423.524,90D
02JAN2025 513191 51085 2025NL00001 551252 800.000,00C
02JAN2025 200050 00001 2025NL00396 550254 28.837,62D
03JAN2025 513191 51085 2025NL00002 551252 30800.000,00C
03JAN2025 200050 00001 2025NL00824 550254 30.167,06D
06JAN2025 200050 00001 2025NL01261 550254 15.578,96D
07JAN2025 200050 00001 2025NL01694 550254 14.710,34D
08JAN2025 513191 51085 2025NL00003 551251 56685.119,00D
08JAN2025 200050 00001 2025NL02132 550254 12.068,13D
09JAN2025 200050 00001 2025NL02570 550254 37.398,84D
10JAN2025 200050 00001 2025NL03002 550254 37.227,11D
13JAN2025 513191 51085 2025NL00004 551252 6563.287,19C
A TRANSPORTAR 77121.344,77D
( 513191 51085 ) - ( 1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO )
  
```

Anexo X - Extratos

Data: 04/02/2025 Hora: 08:22:38

513191-51085-11111.50.04-186990002					PAG.0002/0002
TRANSPORTE					77121.344,77D
13JAN2025	513191	51085	2025NL00005	551252	3127.808,90C
13JAN2025	200050	00001	2025NL03432	550254	39.320,32D
14JAN2025	200050	00001	2025NL03861	550254	34.481,84D
15JAN2025	200050	00001	2025NL04291	550254	35.166,65D
16JAN2025	200050	00001	2025NL04726	550254	33.481,29D
17JAN2025	513191	51085	2025NL00006	551252	13000.000,00C
17JAN2025	200050	00001	2025NL05163	550254	33.396,56D
20JAN2025	200050	00001	2025NL05594	550254	28.376,53D
21JAN2025	200050	00001	2025NL06024	550254	27.867,14D
22JAN2025	200050	00001	2025NL06452	550254	27.977,72D
23JAN2025	200050	00001	2025NL06884	550254	27.388,69D
24JAN2025	200050	00001	2025NL07312	550254	27.310,18D
27JAN2025	200050	00001	2025NL07741	550254	27.563,60D
28JAN2025	200050	00001	2025NL08174	550254	28.091,40D
29JAN2025	200050	00001	2025NL08604	550254	27.346,85D
30JAN2025	200050	00001	2025NL09029	550254	29.213,30D
31JAN2025	200050	00001	2025NL09453	550254	29.664,08D
					61169.382,53D
					61197.759,06D
					61225.626,20D
					61253.603,92D
					61280.992,61D
					61308.302,79D
					61335.866,39D
					61363.957,79D
					61391.304,64D
					61420.517,94D
					61450.182,02D

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

Anexo X - Extratos

Data: 04/02/2025 Hora: 08:25:30

```

SIATEM2025-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA(DETALHA CONTA CONTABIL)-SERPRO
CONSULTA EM 04/02/2025 AS 08:25 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 01JAN2025 68761.225,18D
02JAN2025 200050 00001 2025NL00397 550254 33.940,27D 68795.165,45D
03JAN2025 200050 00001 2025NL00825 550254 35.997,62D 68831.163,07D
06JAN2025 200050 00001 2025NL01262 550254 39.889,03D 68871.052,10D
07JAN2025 200050 00001 2025NL01695 550254 37.664,96D 68908.717,06D
08JAN2025 200050 00001 2025NL02133 550254 30.899,77D 68939.616,83D
09JAN2025 200050 00001 2025NL02571 550254 30.836,76D 68970.453,59D
10JAN2025 513192 51085 2025NL00001 551252 900.000,00C 68101.148,75D
10JAN2025 200050 00001 2025NL03003 550254 30.693,16D 68135.607,07D
13JAN2025 513192 51085 2025NL00002 551251 2.460,11D 68167.342,19D
13JAN2025 200050 00001 2025NL03433 550254 31.998,21D 68135.607,07D
14JAN2025 200050 00001 2025NL03862 550254 31.735,12D 68167.342,19D
A TRANSPORTAR 68167.342,19D
( 513192 51085 ) - ( 1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO )
  
```

Anexo X - Extratos

Data: 04/02/2025 Hora: 08:25:50

513192-51085-11111.50.04-186990002					PAG.0002/0002
TRANSPORTE					68167.342,19D
15JAN2025	200050	00001	2025NL04292	550254	32.365,37D
16JAN2025	200050	00001	2025NL04727	550254	30.814,27D
17JAN2025	200050	00001	2025NL05164	550254	30.736,28D
20JAN2025	200050	00001	2025NL05595	550254	31.666,46D
21JAN2025	513192	51085	2025NL00003	551251	16.025,19D
21JAN2025	200050	00001	2025NL06023	550254	31.098,01D
22JAN2025	513192	51085	2025NL00006	551251	1000.000,00D
22JAN2025	513192	51085	2025NL00007	551251	600.000,00D
22JAN2025	200050	00001	2025NL06453	550254	31.228,73D
23JAN2025	513192	51085	2025NL00009	551251	700.000,00D
23JAN2025	200050	00001	2025NL06885	550254	31.286,68D
24JAN2025	200050	00001	2025NL07313	550254	31.508,95D
27JAN2025	200050	00001	2025NL07742	550254	31.801,33D
28JAN2025	200050	00001	2025NL08175	550254	32.410,28D
29JAN2025	200050	00001	2025NL08605	550254	31.551,25D
30JAN2025	200050	00001	2025NL09030	550254	33.704,66D
31JAN2025	513192	51085	2025NL00010	551251	9.807,53D
31JAN2025	200050	00001	2025NL09454	550254	34.224,75D
					68199.707,56D
					68230.521,83D
					68261.258,11D
					68292.924,57D
					68340.047,77D
					69971.276,50D
					70702.563,18D
					70734.072,13D
					70765.873,46D
					70798.283,74D
					70829.834,99D
					70863.539,63D
					70907.571,93D

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