

CONVÊNIO PROGRAMA POUPATEMPO

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: FEVEREIRO/2025

Gerência Financeira - GFN
Coordenadoria de Contas a Pagar
Data de emissão: 27/03/2025

ÍNDICE

Demonstrativo Financeiro Recursos Poupatempo	3
Anexo I - Recebimentos	4
Anexo II - Valores pagos	5 a 9
Anexo III - Transferências	10
Anexo IV - Contas a receber	11
Anexo V - Status notas de débito Convênio	12
Anexo VI - Nota de débito	13
Anexo VII - Composição nota de débito	14 a 19
Anexo VIII - Horas Dedicadas - Nota fiscal	20
Anexo IX - Gerenciamento - Notas fiscais	21 a 35
Anexo X - Extratos	36 a 57

Demonstrativo Financeiro Recursos Poupatempo

jan/25

CONDOMÍNIO	R\$ 24.170.952,65
CONVÊNIO	R\$ 63.331.145,93
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	R\$ 48.162.057,79
SALDO INICIAL	R\$ 135.664.156,37
REPASSES SGGD	R\$ 57.820.733,77
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.232.312,87
CONDOMÍNIO	R\$ 233.959,56
CONVÊNIO	R\$ 525.648,86
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	R\$ 472.704,45
TRANSFERENCIA DE RECURSOS (Anexo I)	R\$ 59.053.046,64
CONDOMÍNIO	R\$ 796.969,72
CONVÊNIO	R\$ 4.631.884,74
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	R\$ 2.743.202,79
RECEBIMENTOS (Anexo I)	R\$ 8.172.057,25
CONDOMÍNIO	-R\$ 138.670,36
CONVÊNIO	-R\$ 42.177.680,07
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	-R\$ 1.376.366,29
DESEMBOLSO (Anexo II)	-R\$ 43.692.716,72
CONDOMÍNIO	-R\$ 438.773,76
CONVÊNIO	R\$ 463.390,46
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	-R\$ 104,62
TRANSFERÊNCIAS (Anexo III)	R\$ 24.512,08
CONDOMÍNIO	R\$ 24.624.437,82
CONVÊNIO	R\$ 84.595.123,68
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	R\$ 50.001.494,13
SALDO FINAL	R\$ 159.221.055,63

Nota de Débito Convênio 2025

EMITIDO	R\$ 115.806.467,54
QUITADO	R\$ 0,00
RECEBIDO	-R\$ 115.806.467,54
REPASSE CONVÊNIO PENDENTE (Anexo V)	R\$ 0,00

Contas a Receber Poupatempo

À VENCER	R\$ 60.563,92
VENCIDO	R\$ 45.356.963,02
CONTAS A RECEBER CONDOMÍNIO (Anexo IV)	R\$ 45.417.526,94
À VENCER	R\$ 2.904.022,79
VENCIDO	R\$ 1.627.836,81
CONTAS A RECEBER CONVÊNIO (Anexo IV)	R\$ 4.531.859,60
À VENCER	R\$ 2.262.034,97
VENCIDO	R\$ 168.810,58
CONTAS A RECEBER EXPLORAÇÃO COMERCIAL (Anexo IV)	R\$ 2.430.845,55

Anexo I - Recebimentos

VALOR	RECURSO FINANCEIRO			
TIPO DE RECEITA/POSTO	CONDOMÍNIO	CONVÊNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	Total Geral
ALUGUEL			10.345,00	10.345,00
POUPATEMPO 4.0		4.411.098,79		4.411.098,79
RATEIO DE CONDOMÍNIO	796.969,72			796.969,72
RECEITAS FINANCEIRAS	233.959,56	525.648,86	472.704,45	1.232.312,87
REPASSE SGGD		57.820.733,77		57.820.733,77
RESGATE JUDICIAL		220.785,95		220.785,95
TPU MÉDICOS			2.732.857,79	2.732.857,79
Total Geral	1.030.929,28	62.978.267,37	3.215.907,24	67.225.103,89

Anexo II - Valores pagos

VALOR PAGO	RECURSO FINANCEIRO			
POSTO POUPATEMPO	CONDOMÍNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	CONVÊNIO	Total Geral
Assessoria Fiscalização Araçatuba	7,15		89.231,44	89.238,59
Assessoria Fiscalização Araraquara	240,46		159.015,63	159.256,09
Assessoria Fiscalização Cruzeiro	34,63		56.965,51	57.000,14
Assessoria Fiscalização Franca	296,61		134.024,81	134.321,42
Assessoria Fiscalização Lins			43.547,65	43.547,65
Assessoria Fiscalização Mauá	245,85		245.556,16	245.802,01
Assessoria Fiscalização Presidente Prudente	229,72		370.616,12	370.845,84
Assessoria Fiscalização Registro	91,29		195.321,91	195.413,20
Assessoria Fiscalização São José dos Campos			1.022,00	1.022,00
Assessoria Técnica GAT - Jales	66,26		28.268,05	28.334,31
Coordenadoria de Arquitetura e Engenharia	3.300,00		6.272,85	9.572,85
Coordenadoria de Supervisão Remota			8.677,60	8.677,60
Coordenadoria Postos Poupatempo - Região 1	908,50			908,50
Coordenadoria Postos Poupatempo - Região 2	15,59			15,59
Coordenadoria Postos Poupatempo - Região 3	6,29			6,29
Coordenadoria Postos Poupatempo - Região 4	229,81			229,81
Coordenadoria Postos Poupatempo - Região 5	179,59			179,59
Coordenadoria Postos Poupatempo - Região 6 e 7	126,80			126,80
DIRETORIA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO			10.436,80	10.436,80
GERÊNCIA DE OPERAÇÕES			7.352,63	7.352,63
Núcleo de Apoio - Fale Conosco Campinas Shopping	834,39		1.213.593,70	1.214.428,09
Núcleo de Apoio - Fale Conosco Ribeirão Preto	346,15		212.783,50	213.129,65
Núcleo de Apoio - Monitoramento Estratégico Praia Grande	139,10		331.619,75	331.758,85
Núcleo de Apoio Projetos de TI São José dos Campos	315,25		630.890,29	631.205,54
Núcleo de Apoio Supervisão Remota Sé	9.005,72		1.130.620,70	1.139.626,42
POUPATEMPO ADAMANTINA	53,67		47.715,86	47.769,53
POUPATEMPO AGUAÍ	47,22		91.441,22	91.488,44
POUPATEMPO AGUDOS	25,19		39.295,41	39.320,60
POUPATEMPO ALESP			84.067,43	84.067,43
POUPATEMPO ÁLVARES MACHADO	25,34		47.724,74	47.750,08
POUPATEMPO AMERICANA	195,93		288.928,17	289.124,10
POUPATEMPO AMÉRICO BRASILIENSE	34,63		12.586,40	12.621,03
POUPATEMPO AMPARO	31,48		46.506,52	46.538,00
POUPATEMPO ANDRADINA			42.066,30	42.066,30
POUPATEMPO ANGATUBA	22,04		45.272,35	45.294,39
POUPATEMPO APARECIDA	3.963,48		45.328,62	49.292,10
POUPATEMPO APIÁÍ	22,04		45.265,82	45.287,86
POUPATEMPO ARAÇARIGUAMA	25,19		45.358,39	45.383,58
POUPATEMPO ARAÇOIABA DA SERRA	22,19		42.007,86	42.030,05
POUPATEMPO ARARAS	140,22		226.761,02	226.901,24
POUPATEMPO ARTUR NOGUEIRA	22,19		47.185,24	47.207,43
POUPATEMPO ARUJÁ	34,63		67.145,44	67.180,07
POUPATEMPO ASSIS	109,08		179.408,10	179.517,18
POUPATEMPO ATIBAIA	59,67		91.354,08	91.413,75
POUPATEMPO AVARÉ	68,68		123.080,82	123.149,50
POUPATEMPO BARIRI	28,19		48.766,11	48.794,30
POUPATEMPO BARRETOS	135,37		68.011,83	68.147,20
POUPATEMPO BASTOS	22,04		47.766,11	47.788,15
POUPATEMPO BATATAIS	37,78		13.075,30	13.113,08
POUPATEMPO BAURU	318,10		769.498,81	769.816,91
POUPATEMPO BEBEDOURO	112,36		47.560,08	47.672,44
POUPATEMPO BERTIOGA	25,04		50.842,66	50.867,70
POUPATEMPO BIRIGUI			50.528,82	50.528,82
POUPATEMPO BIRITIBA MIRIM			45.973,69	45.973,69
POUPATEMPO BOITUVA	37,78		64.960,26	64.998,04
POUPATEMPO BOM JESUS DOS PERDÕES	25,34		40.031,09	40.056,43
POUPATEMPO BOTUCATU	134,22		327.333,72	327.467,94

Anexo II - Valores pagos

VALOR PAGO	RECURSO FINANCEIRO			
POSTO POUPATEMPO	CONDOMÍNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	CONVÊNIO	Total Geral
POUPATEMPO BRAGANÇA PAULISTA	132,22		248.047,48	248.179,70
POUPATEMPO BROTAS			45.256,88	45.256,88
POUPATEMPO BURI	22,19		45.226,49	45.248,68
POUPATEMPO CABREÚVA	31,19		38.884,30	38.915,49
POUPATEMPO CAÇAPAVA	34,92		68.538,18	68.573,10
POUPATEMPO CACHOEIRA PAULISTA	25,19		45.277,29	45.302,48
POUPATEMPO CAIEIRAS	116,19		156.498,24	156.614,43
POUPATEMPO CAJAMAR	40,93		61.868,40	61.909,33
POUPATEMPO CAJATI	25,04		45.335,36	45.360,40
POUPATEMPO CAJURU			19,60	19,60
POUPATEMPO CAMPO LIMPO PAULISTA	22,04		44.422,55	44.444,59
POUPATEMPO CÂNDIDO MOTA	25,34		47.942,39	47.967,73
POUPATEMPO CANINDÉ	170,15		279.341,00	279.511,15
POUPATEMPO CAPÃO BONITO	31,63		56.669,45	56.701,08
POUPATEMPO CAPELA DO ALTO	22,34		40.971,93	40.994,27
POUPATEMPO CAPIVARI	44,08		44.469,44	44.513,52
POUPATEMPO CARAGUATATUBA	134,33		281.492,09	281.626,42
POUPATEMPO CARAPICUÍBA	496,14		326.875,98	327.372,12
POUPATEMPO CATANDUVA	154,70		67.327,30	67.482,00
POUPATEMPO CERQUILHO	28,34		46.875,71	46.904,05
POUPATEMPO CIDADE ADEMAR	434,87		353.688,56	354.123,43
POUPATEMPO CIDADE TIRADENTES	91,00		220.811,59	220.902,59
POUPATEMPO CONCHAL	37,78		46.938,63	46.976,41
POUPATEMPO CORDEIRÓPOLIS	28,34		41.046,94	41.075,28
POUPATEMPO COSMÓPOLIS	34,63		44.435,66	44.470,29
POUPATEMPO COTIA	182,74		186.038,53	186.221,27
POUPATEMPO CRAVINHOS	25,19		32.572,68	32.597,87
POUPATEMPO CUBATÃO	53,53		83.767,14	83.820,67
POUPATEMPO CUNHA	22,04		99.459,11	99.481,15
POUPATEMPO DESCALVADO	28,34		12.396,39	12.424,73
POUPATEMPO DIADEMA	239,40		220.866,93	221.106,33
POUPATEMPO DIGITAL CAMPINAS	18,89		26.040,34	26.059,23
POUPATEMPO DIGITAL CREA SP			47.043,53	47.043,53
POUPATEMPO DIGITAL PIRAPORINHA	25,34		55.050,76	55.076,10
POUPATEMPO DOIS CÓRREGOS	25,19		49.814,81	49.840,00
POUPATEMPO DRACENA	75,55		123.157,78	123.233,33
POUPATEMPO EMBU DAS ARTES			76.983,00	76.983,00
POUPATEMPO EMBU-GUAÇU			59.398,52	59.398,52
POUPATEMPO ESPÍRITO SANTO DO PINHAL	28,34		38.863,01	38.891,35
POUPATEMPO FERNANDÓPOLIS	129,08		61.490,03	61.619,11
POUPATEMPO FERRAZ DE VASCONCELOS	69,40		86.543,93	86.613,33
POUPATEMPO FRANCISCO MORATO	53,53		104.351,86	104.405,39
POUPATEMPO FRANCO DA ROCHA	66,11		157.963,27	158.029,38
POUPATEMPO GARÇA	31,63		52.569,94	52.601,57
POUPATEMPO GUAPIAÇU	28,35		12.146,98	12.175,33
POUPATEMPO GUARÁ	34,63		15.693,35	15.727,98
POUPATEMPO GUARARAPES	3,00		11.224,16	11.227,16
POUPATEMPO GUARAREMA	25,19		45.143,60	45.168,79
POUPATEMPO GUARATINGUETÁ	106,45		162.162,62	162.269,07
POUPATEMPO GUARIBA	28,34		13.654,88	13.683,22
POUPATEMPO GUARUJÁ	125,78		268.762,83	268.888,61
POUPATEMPO GUARULHOS	822,09		1.190.542,35	1.191.364,44
POUPATEMPO HORTOLÂNDIA	88,14		111.032,71	111.120,85
POUPATEMPO IBATÉ	38,08		14.322,70	14.360,78
POUPATEMPO IBITINGA	34,63		14.644,93	14.679,56
POUPATEMPO IBIÚNA	34,77		64.011,09	64.045,86
POUPATEMPO IGARAPAVA	28,34		11.717,46	11.745,80

Anexo II - Valores pagos

VALOR PAGO	RECURSO FINANCEIRO			
POSTO POUPATEMPO	CONDOMÍNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	CONVÊNIO	Total Geral
POUPATEMPO IGUAPE	62,92		50.273,17	50.336,09
POUPATEMPO INDAIATUBA	116,77		194.388,63	194.505,40
POUPATEMPO IPERÓ	28,19		47.833,99	47.862,18
POUPATEMPO IRACEMÁPOLIS	28,34		38.865,54	38.893,88
POUPATEMPO ITANHAÉM	90,88		67.804,95	67.895,83
POUPATEMPO ITAPECERICA DA SERRA	50,52		101.515,38	101.565,90
POUPATEMPO ITAPETININGA	88,29		163.860,53	163.948,82
POUPATEMPO ITAPEVA	104,03		162.383,31	162.487,34
POUPATEMPO ITAPIRA	40,93		58.968,49	59.009,42
POUPATEMPO ITÁPOLIS	31,63		12.850,52	12.882,15
POUPATEMPO ITAQUAQUECETUBA	198,48		339.505,79	339.704,27
POUPATEMPO ITAQUERA	1.550,71		1.259.086,22	1.260.636,93
POUPATEMPO ITARARÉ	22,04		45.380,89	45.402,93
POUPATEMPO ITATIBA	50,22		69.191,57	69.241,79
POUPATEMPO ITATINGA	22,04		43.624,22	43.646,26
POUPATEMPO ITIRAPINA	25,34		39.912,11	39.937,45
POUPATEMPO ITÚ	91,00		148.890,35	148.981,35
POUPATEMPO ITUVERAVA	34,63		6.480,08	6.514,71
POUPATEMPO JABOTICABAL	44,08		15.128,08	15.172,16
POUPATEMPO JACAREÍ	95,02		163.171,32	163.266,34
POUPATEMPO JAGUARIÚNA	31,34		49.480,98	49.512,32
POUPATEMPO JANDIRA			84.165,95	84.165,95
POUPATEMPO JARINU	25,19		45.644,24	45.669,43
POUPATEMPO JAÚ	97,59		179.186,15	179.283,74
POUPATEMPO JOSÉ BONIFÁCIO	34,48		13.608,79	13.643,27
POUPATEMPO JUNDIAÍ	259,48		514.028,04	514.287,52
POUPATEMPO JUNQUEIRÓPOLIS	25,19		42.053,94	42.079,13
POUPATEMPO LAPA	999,88		1.405.346,66	1.406.346,54
POUPATEMPO LARANJAL PAULISTA	31,48		46.871,16	46.902,64
POUPATEMPO LENÇÓIS PAULISTA	47,22		90.664,81	90.712,03
POUPATEMPO LIMEIRA	97,89		168.363,06	168.460,95
POUPATEMPO LORENA	25,34		55.896,38	55.921,72
POUPATEMPO LOUVEIRA	21,90		40.481,34	40.503,24
POUPATEMPO LUCÉLIA	25,19		42.057,82	42.083,01
POUPATEMPO MAIRINQUE			2,80	2,80
POUPATEMPO MAIRIPORÃ	50,22		73.599,64	73.649,86
POUPATEMPO MARÍLIA	244,06		383.736,11	383.980,17
POUPATEMPO MARTINÓPOLIS	25,19		35.750,06	35.775,25
POUPATEMPO MATÃO	44,22		15.573,88	15.618,10
POUPATEMPO MIGUELÓPOLIS			11.606,63	11.606,63
POUPATEMPO MIRANDÓPOLIS	3,00		14.147,50	14.150,50
POUPATEMPO MIRASSOL			14.293,57	14.293,57
POUPATEMPO MOCOCA	34,63		44.646,35	44.680,98
POUPATEMPO MOGI DAS CRUZES	233,31		493.703,07	493.936,38
POUPATEMPO MOGI MIRIM	28,34		49.762,23	49.790,57
POUPATEMPO MOGI-GUAÇU	91,29		172.656,69	172.747,98
POUPATEMPO MONGAGUÁ	31,48		1.772,65	1.804,13
POUPATEMPO MONTE ALTO	31,48		12.706,72	12.738,20
POUPATEMPO MONTE APRAZÍVEL			13.119,53	13.119,53
POUPATEMPO MONTE MOR	37,78		55.518,08	55.555,86
POUPATEMPO NAZARÉ PAULISTA	22,04		39.802,16	39.824,20
POUPATEMPO NEVES PAULISTA	31,77		13.298,70	13.330,47
POUPATEMPO NOVA GRANADA	31,48		11.933,46	11.964,94
POUPATEMPO NOVA ODESSA			44.421,13	44.421,13
POUPATEMPO NOVO HORIZONTE	31,63		16.244,77	16.276,40
POUPATEMPO OLÍMPIA	34,34		12.706,51	12.740,85
POUPATEMPO ORLÂNDIA	31,48		13.038,19	13.069,67

Anexo II - Valores pagos

VALOR PAGO	RECURSO FINANCEIRO			
POSTO POUPATEMPO	CONDOMÍNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	CONVÊNIO	Total Geral
POUPATEMPO OSASCO	598,73		724.876,80	725.475,53
POUPATEMPO OSVALDO CRUZ	34,63		52.612,84	52.647,47
POUPATEMPO OURINHOS	116,48		208.662,34	208.778,82
POUPATEMPO PALMITAL	28,63		44.883,54	44.912,17
POUPATEMPO PARAGUAÇU PAULISTA	25,34		44.902,70	44.928,04
POUPATEMPO PARANAPANEMA	52,85		45.652,60	45.705,45
POUPATEMPO PAULÍNIA	50,22		66.774,64	66.824,86
POUPATEMPO PEDERNEIRAS	28,34		53.962,64	53.990,98
POUPATEMPO PEDREIRA	28,19		38.863,85	38.892,04
POUPATEMPO PENÁPOLIS	91,44		163.350,51	163.441,95
POUPATEMPO PEREIRA BARRETO	2,93		11.746,84	11.749,77
POUPATEMPO PIEDADE	28,34		53.588,66	53.617,00
POUPATEMPO PILAR DO SUL			16,80	16,80
POUPATEMPO PINDAMONHANGABA	91,00		126.953,75	127.044,75
POUPATEMPO PIQUETE	22,04		47.032,43	47.054,47
POUPATEMPO PIRACICABA	227,10		514.942,77	515.169,87
POUPATEMPO PIRAJUÍ	31,48		46.581,04	46.612,52
POUPATEMPO PIRAPOZINHO	28,48		48.018,04	48.046,52
POUPATEMPO PIRASSUNUNGA	40,78		57.802,84	57.843,62
POUPATEMPO PITANGUEIRAS	31,48		13.093,03	13.124,51
POUPATEMPO POÁ	44,08		91.544,21	91.588,29
POUPATEMPO PONTAL	25,04		12.713,02	12.738,06
POUPATEMPO PORTO FELIZ	25,19		47.827,29	47.852,48
POUPATEMPO PORTO FERREIRA	31,48		13.390,13	13.421,61
POUPATEMPO POTIM	25,34		45.302,45	45.327,79
POUPATEMPO PRADÓPOLIS	28,48		13.030,72	13.059,20
POUPATEMPO PRESIDENTE EPITÁCIO	28,34		47.758,65	47.786,99
POUPATEMPO PRESIDENTE VENCESLAU	25,19		36.412,27	36.437,46
POUPATEMPO PROMISSÃO			13.029,93	13.029,93
POUPATEMPO REGENTE FEIJÓ	25,20		41.503,50	41.528,70
POUPATEMPO RIBEIRÃO PIRES	31,48		77.272,09	77.303,57
POUPATEMPO RIO CLARO	164,72		269.771,77	269.936,49
POUPATEMPO RIO DAS PEDRAS	28,23		38.859,93	38.888,16
POUPATEMPO SALTO	59,67		117.767,91	117.827,58
POUPATEMPO SANTA BÁRBARA D'OESTE	84,87		85.145,72	85.230,59
POUPATEMPO SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	31,00		38.075,46	38.106,46
POUPATEMPO SANTA CRUZ DO RIO PARDO	25,19		51.699,88	51.725,07
POUPATEMPO SANTA FÉ DO SUL	31,48		1.826,39	1.857,87
POUPATEMPO SANTA GERTRUDES	41,86		98.148,40	98.190,26
POUPATEMPO SANTA ISABEL	15,74		45.912,22	45.927,96
POUPATEMPO SANTA RITA DO PASSA QUATRO	28,34		11.683,71	11.712,05
POUPATEMPO SANTA ROSA DE VITERBO	28,34		13.304,65	13.332,99
POUPATEMPO SANTANA DO PARNAÍBA			75.119,72	75.119,72
POUPATEMPO SANTO AMARO	1.186,41		1.240.530,00	1.241.716,41
POUPATEMPO SANTO ANASTÁCIO	25,34		47.334,95	47.360,29
POUPATEMPO SANTO ANDRÉ	309,54		407.942,83	408.252,37
POUPATEMPO SANTO ANTÔNIO DE POSSE	25,34		40.629,14	40.654,48
POUPATEMPO SANTOS	248,99		747.720,46	747.969,45
POUPATEMPO SÃO BERNARDO DO CAMPO	631,23		546.452,70	547.083,93
POUPATEMPO SÃO CARLOS	155,12		95.826,02	95.981,14
POUPATEMPO SÃO JOÃO DA BOA VISTA	88,29		165.358,69	165.446,98
POUPATEMPO SÃO JOAQUIM DA BARRA	34,77		13.355,21	13.389,98
POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	37,78		57.542,32	57.580,10
POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	482,39		216.719,17	217.201,56
POUPATEMPO SÃO MANUEL	25,19		51.104,87	51.130,06
POUPATEMPO SÃO MIGUEL ARCANJO	31,34		52.360,55	52.391,89
POUPATEMPO SÃO PEDRO	25,48		47.586,40	47.611,88

Anexo II - Valores pagos

VALOR PAGO	RECURSO FINANCEIRO			
POSTO POUPATEMPO	CONDOMÍNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	CONVÊNIO	Total Geral
POUPATEMPO SÃO ROQUE	41,08		93.982,08	94.023,16
POUPATEMPO SÃO VICENTE	110,63		219.567,43	219.678,06
POUPATEMPO SERRA NEGRA	31,48		46.000,82	46.032,30
POUPATEMPO SERRANA	31,48		12.179,33	12.210,81
POUPATEMPO SERTÃOZINHO	125,64		50.642,92	50.768,56
POUPATEMPO SOCORRO	25,19		38.844,97	38.870,16
POUPATEMPO SOROCABA	352,75		326.216,80	326.569,55
POUPATEMPO SUMARÉ	75,70		115.774,94	115.850,64
POUPATEMPO SUZANO	179,74		260.641,01	260.820,75
POUPATEMPO TABATINGA	31,48		12.452,89	12.484,37
POUPATEMPO TABOÃO DA SERRA	270,88		301.302,51	301.573,39
POUPATEMPO TAMBÁÚ	25,19		38.839,05	38.864,24
POUPATEMPO TANABI	31,48		13.866,64	13.898,12
POUPATEMPO TAQUARITINGA			11.903,30	11.903,30
POUPATEMPO TAQUARITUBA	22,04		44.422,50	44.444,54
POUPATEMPO TATUÍ	185,04		269.890,14	270.075,18
POUPATEMPO TAUBATÉ	151,25		344.009,12	344.160,37
POUPATEMPO TEODORO SAMPAIO	25,19		42.331,72	42.356,91
POUPATEMPO TIETÊ	25,63		45.795,29	45.820,92
POUPATEMPO TREMEMBÉ	25,19		45.323,40	45.348,59
POUPATEMPO TUPÃ	88,29		144.043,38	144.131,67
POUPATEMPO TUPI PAULISTA	25,19		41.459,75	41.484,94
POUPATEMPO UBATUBA	62,96		94.062,13	94.125,09
POUPATEMPO VALINHOS	47,22		78.918,35	78.965,57
POUPATEMPO VALPARAÍSO	3,00		11.827,87	11.830,87
POUPATEMPO VARGEM GRANDE DO SUL	34,77		49.163,95	49.198,72
POUPATEMPO VÁRZEA PAULISTA	50,37		1.772,59	1.822,96
POUPATEMPO VINHEDO	40,64		61.118,62	61.159,26
POUPATEMPO VOTORANTIM	56,82		93.585,86	93.642,68
POUPATEMPO VOTUPORANGA	122,92		50.226,63	50.349,55
SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO	98.086,28	1.376.366,29	10.168.269,17	11.642.721,74
Total Geral	138.670,36	1.376.366,29	42.177.680,07	43.692.716,72

Anexo III - Transferências

Conta Crédito	Status/Conta Débito									
	À realizar			À realizar Total	Realizado				Realizado Total	
	Condomínio	Convênio	PRODESP		Condomínio	Convênio	Exploração Comercial	PRODESP		
Condomínio			166.690,78	166.690,78				63.721,60	63.721,60	
Convênio	622,38		564.852,06	565.474,44	329.239,84			769.041,40	1.098.281,24	
PRODESP	65.295,02	44.172,38		109.467,40	72.482,14	113.588,72	104,62		186.175,48	
Total Geral	65.917,40	44.172,38	731.542,84	841.632,62	401.721,98	113.588,72	104,62	832.763,00	1.348.178,32	

Anexo IV - Contas a receber

AGING	RECURSO FINANCEIRO				
CLIENTE	CONDOMINIO	CONVÊNIO	CONVÊNIO REPASSE	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	Total Geral
Processo Judicial		229.999,74			229.999,74
(4) Vencido de 61 a 90 dias		17.589,58			17.589,58
(5) Vencido de 91 a 120 dias		17.589,58			17.589,58
(6) Vencido de 121 a 150 dias		19.005,70			19.005,70
(8) Vencido de 181 a 365 dias		13.353,74			13.353,74
(9) Vencido mais 365 dias		162.461,14			162.461,14
	45.417.526,94	4.301.859,86	57.985.733,77	2.430.845,55	110.135.966,12
(1) A Vencer	60.563,92	2.904.022,79	57.985.733,77	2.262.034,97	63.212.355,45
(2) Vencido 30 dias	1.113.933,85	258.075,42		168.810,58	1.540.819,85
(3) Vencido de 31 a 60 dias	251.814,72	169.260,57			421.075,29
(4) Vencido de 61 a 90 dias	158.130,71	157.245,73			315.376,44
(5) Vencido de 91 a 120 dias	168.363,46	131.574,64			299.938,10
(6) Vencido de 121 a 150 dias		154.657,24			154.657,24
(7) Vencido de 151 a 180 dias	200.596,64	94.166,58			294.763,22
(8) Vencido de 181 a 365 dias	1.575.184,15	244.070,19			1.819.254,34
(9) Vencido mais 365 dias	41.888.939,49	188.786,70			42.077.726,19
Total Geral	45.417.526,94	4.531.859,60	57.985.733,77	2.430.845,55	110.365.965,86

Anexo V - Status notas de débito Convênio

Rótulos de Linha	Faturado	Recebido	Quitado	Saldo
SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL	115.806.467,54	115.806.467,54	0,00	0,00
176	57.820.733,77	57.820.733,77	0,00	0,00
177	57.985.733,77	57.985.733,77	0,00	0,00
Total Geral	115.806.467,54	115.806.467,54	0,00	0,00

Anexo VI - Nota de débito

 Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo MATRIZ: RUA AGUEDA GONÇALVES, 240 - KM 271,5 - BR 116 TEL. (011) 2845-6166 CEP: 06760-900 - TABOÃO DA SERRA - SP		NOTA DE DÉBITO Inscrição no C.N.P.J. - 62.577.929/0001-35	
Nº DE ORDEM :		EMIÇÃO :	
177		05/02/2025	
VALOR EM R\$:		VENCIMENTO:	
57.985.733,77		3(três) dias úteis da data da entrega da Nota de Débito	
Secretaria de Gestão e Governo Digital Endereço: Avenida Rangel Pestana, 300 -7º andar Município: São Paulo CNPJ Nº: 39.467.292.0001/02 CEP.: 01017-911 ESTADO: São Paulo			
VALOR POR EXTENSO		cinquenta e sete milhões, novecentos e oitenta e cinco mil, setecentos e trinta e três reais e setenta e sete centavos.	
Descrição do Débito: Referente a fevereiro - 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:		Gerência Financeira - GFN	
Anexo detalhamento dos valores cobrados.		Coordenadoria de Tesouraria e Custos - CGTC	
Maria Amelia Brigida Tiso			
Maria Amelia Brigida Tiso			
Ana Carolina Trindade M. dos Reis			
Email : actrindade@sp.gov.br			

Anexo VII - Composição da nota de débito

Americana	314.086,00
Andradina	277.760,12
Aracatuba	464.942,46
Araraquara	483.484,45
Araras	212.094,94
Assis	223.198,10
Avare	173.407,81
Barretos	292.326,38
Bauru	893.979,13
Bebedouro	216.865,95
Birigui	288.855,76
Botucatu	366.203,51
Braganca Paulista	273.303,97
Caieiras	183.207,53
Campinas Shopping	1.428.971,32
Caraguatatuba	470.512,23
Carapicuíba	463.485,51
Catanduva	270.546,10
Cidade Ademar	2.076.607,18
Cotia	255.675,79
Diadema	419.064,03
Dracena	173.374,38
Fernandópolis	254.976,05
Franca	543.533,78
Guaratingueta	253.418,28
Guaruja	384.228,86
Guarulhos	1.397.358,77
Indaiatuba	207.315,26
Itapetininga	248.278,51
Itapeva	250.508,50
Itaquaquecetuba	509.095,20
Itaquera	2.683.686,84
Itu	180.894,48
Jacarei	252.410,59
Jau	221.359,45
Jundiaí	521.269,90
Lapa	1.437.185,90
Limeira	182.779,40
Lins	279.226,03
Marília	567.895,35
Maua	529.997,71
Mogi das Cruzes	757.536,34
Mogi Guacu	197.697,68
Osasco	1.156.574,73

Anexo VII - Composição da nota de débito

Ourinhos	283.343,37
Penapolis	199.189,60
Pindamonhangaba	213.651,85
Piracicaba	512.308,57
Praia Grande	378.144,62
Presidente Prudente	619.919,74
Registro	269.188,63
Ribeirao Preto	811.988,01
Rio Claro	341.435,90
Santo Amaro	1.723.653,71
Santo Andre	679.431,47
Santos	1.222.264,84
Sao Bernardo do Campo	1.713.331,38
Sao Carlos	347.009,49
Sao Joao da Boa Vista	179.211,83
Sao Jose do Rio Preto	951.332,36
Sao Jose dos Campos	940.347,03
Sao Vicente	321.607,92
Se	331.832,64
Sertaozinho	219.798,76
Sorocaba	777.732,54
Superintendencia	1.868.223,69
Suzano	380.677,46
Taboao da Serra	408.877,89
Tatui	479.527,10
Taubate	489.356,92
Tupa	210.928,29
Votuporanga	231.242,96
4.0 Adamantina	44.426,57
4.0 Aguai	61.900,12
4.0 Agudos	6.472,04
4.0 Alesp	59.206,54
4.0 Alvares Machado	37.205,57
4.0 Americo Brasiliense	37.742,96
4.0 Amparo	35.179,31
4.0 Angatuba	28.887,19
4.0 Aparecida	28.883,10
4.0 Apiai	27.195,02
4.0 Aracariguama	32.730,11
4.0 Aracoiaba da Serra	35.379,11
4.0 Artur Nogueira	25.848,82
4.0 Aruja	32.537,18
4.0 Atibaia	62.184,70
4.0 Bariri	44.423,22

Anexo VII - Composição da nota de débito

4.0 Barueri	50.542,92
4.0 Bastos	41.749,44
4.0 Batatais	39.549,86
4.0 Bertioga	36.513,33
4.0 Biritiba Mirim	28.847,58
4.0 Boituva	56.723,27
4.0 Bom Jesus dos Perdoes	29.562,90
4.0 Buri	29.479,08
4.0 Cabreuva	25.817,10
4.0 Cacapava	39.995,17
4.0 Cachoeira Paulista	28.897,03
4.0 Cajamar	41.899,46
4.0 Cajati	28.883,10
4.0 Cajuru	8,19
4.0 Campinas Digital	25.266,13
4.0 Campo Limpo Paulista	33.405,86
4.0 Candido Mota	43.993,87
4.0 Caninde	197.648,07
4.0 Capao Bonito	34.260,22
4.0 Capela do Alto	35.353,88
4.0 Capivari	29.625,81
4.0 Castilho	-
4.0 Cerquilha	37.230,13
4.0 Conchal	32.749,28
4.0 Cordeiropolis	29.614,55
4.0 Cosmopolis	33.380,81
4.0 Cravinhos	70.511,25
4.0 Crea	32.697,59
4.0 Cruzeiro	36.270,01
4.0 Cubatao	59.132,90
4.0 Cunha	53.583,49
4.0 Descalvado	40.031,35
4.0 Dois Corregos	43.731,64
4.0 Embu das Artes	88.831,99
4.0 Embu Guacu	-
4.0 Espirito Santo do Pinhal	29.601,25
4.0 Ferraz de Vasconcelos	83.392,07
4.0 Francisco Morato	62.733,31
4.0 Franco da Rocha	90.965,92
4.0 Garca	48.024,14
4.0 Guapiacu	31.671,68
4.0 Guara	37.445,32
4.0 Guararapes	43.995,44
4.0 Guararema	28.883,10

Anexo VII - Composição da nota de débito

4.0 Guariba	36.706,54
4.0 Hortolandia	86.511,22
4.0 Ibaté	41.182,72
4.0 Ibitinga	46.580,10
4.0 Ibiuna	50.158,20
4.0 Igarapava	35.585,43
4.0 Iguape	28.883,10
4.0 Ilha Solteira	11,26
4.0 Ipero	43.643,28
4.0 Iracemapolis	25.830,40
4.0 Itanhaém	43.703,98
4.0 Itapeçerica da Serra	74.355,76
4.0 Itapevi	39,91
4.0 Itapira	40.372,87
4.0 Itapolis	38.543,74
4.0 Itararé	25.200,90
4.0 Itatiba	50.138,77
4.0 Itatinga	36.474,41
4.0 Itirapina	26.649,13
4.0 Ituverava	38.801,41
4.0 Jaboticabal	48.384,31
4.0 Jaguariuna	33.440,81
4.0 Jales	83.350,13
4.0 Jandira	57.609,72
4.0 Jardinópolis	20,47
4.0 Jarinu	29.601,25
4.0 José Bonifácio	42.692,29
4.0 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 Lucélia	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

Anexo VII - Composição da nota de débito

4.0 Nazare Paulista	25.828,89
4.0 Neves Paulista	34.944,00
4.0 Nova Granada	33.144,75
4.0 Nova Odessa	29.562,90
4.0 Novo Horizonte	43.828,23
4.0 Olimpia	41.305,42
4.0 Orlandia	39.184,32
4.0 Osvaldo Cruz	49.790,54
4.0 Palmital	40.091,36
4.0 Paraguacu Paulista	39.143,57
4.0 Paranapanema	28.844,75
4.0 Paulinia	40.993,58
4.0 Pederneiras	44.519,10
4.0 Pedreira	29.887,46
4.0 Pereira Barreto	34.221,19
4.0 Piedade	42.862,40
4.0 Piquete	30.537,84
4.0 Pirajui	48.961,89
4.0 Piraporinha Digital	38.234,68
4.0 Pirapozinho	43.527,01
4.0 Pirassununga	33.428,37
4.0 Pitangueiras	41.626,47
4.0 Poa	82.793,96
4.0 Pontal	39.567,36
4.0 Porto Feliz	37.223,99
4.0 Porto Ferreira	34.945,83
4.0 Potim	30.234,98
4.0 Pradopolis	33.205,75
4.0 Presidente Epitacio	44.040,15
4.0 Presidente Venceslau	44.336,64
4.0 Promissao	44.171,21
4.0 Ribeirao Pires	40.086,08
4.0 Rio das Pedras	29.843,10
4.0 Salto	127.607,82
4.0 Santa Barbara D Oeste	65.281,27
4.0 Santa Cruz das Palmeiras	29.533,47
4.0 Santa Cruz do Rio Pardo	40.470,59
4.0 Santa Fe do Sul	35.487,26
4.0 Santa Gertrudes	73.745,98
4.0 Santa Isabel	28.896,40
4.0 Santa Rita do Passa Quatro	37.533,62
4.0 Santa Rosa de Viterbo	41.052,30
4.0 Santana de Parnaiba	62.254,24
4.0 Santo Antonio de Posse	25.825,43

Anexo VII - Composição da nota de débito

4.0 Sao Caetano do Sul	-
4.0 Sao Joaquim da Barra	38.792,20
4.0 Sao Jose do Rio Pardo	37.173,61
4.0 Sao Manuel	43.773,36
4.0 Sao Pedro	35.147,63
4.0 Sao Roque	57.731,78
4.0 Sao Sebastiao	-
4.0 Serra Negra	34.285,22
4.0 Serrana	35.579,93
4.0 Socorro	29.602,26
4.0 Sumare	88.981,58
4.0 Tabatinga	26.739,27
4.0 Tambau	25.877,70
4.0 Tanabi	37.403,25
4.0 Taquaritinga	35.565,60
4.0 Taquarituba	29.455,73
4.0 Teodoro Sampaio	41.891,59
4.0 Tremembe	30.626,83
4.0 Tupi Paulista	32.677,28
4.0 Ubatuba	49.076,37
4.0 Valinhos	64.923,64
4.0 Valparaíso	41.741,25
4.0 Vargem Grande do Sul	36.611,83
4.0 Varzea Paulista	44.749,44
4.0 Vinhedo	33.543,09
4.0 Votorantim	69.793,69
4.0 Regente Feijo	35.371,45
4.0 Santo Anastacio	26.454,44
4.0 Sao Miguel Arcanjo	61.557,03
4.0 Tiete	35.312,22
4.0 Cidade Tiradentes	113.788,19
4.0 Miguelopolis	-
4.0 Mirassol	-
Pontos de Atendimento	591.000,00
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	57.985.733,77

Anexo VIII – Horas Dedicadas

	Prefeitura Municipal de Taboão da Serra Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e RPS no. 178.794 Série: 1, Emitido em: 07/02/2025		Número da Nota/Série 1.920.682/NFE Data e Hora de Emissão 10/02/2025 09:01:26 Código de Verificação C83CE813CAA37371169AC 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 Fevereiro/2025 SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA TECNICA NO POSTO UNID.: MES QTDE.: 4.879.437,5800 VL.UNIT.: 1,0000 VALOR ITEM.: 4.879.437,58 RETENCAO NA FONTE IRRF: 234.213,00 - VENCIMENTO 09/03/2025 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 : 548.935,00				
Dedução / Outras Informações				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.879.437,58				
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\$) 4.879.437,58
Alíquota ISSQN (%) 2,00		Valor do ISSQN (R\$) 97.588,75		ISSQN Retido na Fonte NAO
Retenções na Fonte pelo Tomador				
IR	4,80%	TOT.TRIB:		
	234.213,00	234.213,00		
Outras Informações				
- Esta NFS-e substitui o RPS 178.794 Série 1. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 17/03/2025. - Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)				

Anexo IX – Gerenciamento

	Prefeitura Municipal de Taboão da Serra		Número da Nota/Série 1.920.681/NFE	
	Secretaria Municipal da Fazenda		Data e Hora de Emissão 10/02/2025 09:01:26	
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e		Código de Verificação 807C2481840D33E5B02E	
	RPS no. 178.793 Série: 1, Emitido em: 07/02/2025		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 Fevereiro/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 09/03/2025 CONTRATO PD025991 PROPOSTA E0251003				
CONTRATO DO CLIENTE SG-PRC-2019/00727 PROCESSO DO CLIENTE SG-001/2019				
Lei 12741/2012 - Lei da Transparencia				
- Valor Aprox. dos Tributos : 351.877,00				
Dedução / Outras Informações				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.127.808,90				
Código do Serviço: 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de comp				
Desconto Incondicional (R\$)		Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)
0,00		0,00		3.127.808,90
Alíquota ISSQN (%)		Valor do ISSQN (R\$)		ISSQN Retido na Fonte
2,00		62.556,17		NAO
Retenções na Fonte pelo Tomador				
IR	4,80%	TOT.TRIB:		
	150.134,83	150.134,83		
Outras Informações				
- Esta NFS-e substitui o RPS 178.793 Série 1.				
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 17/03/2025.				
- 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. 178.793 Série: 1, Emitido em: 07/02/2025	Número da Nota/Série 1.920.681/NFE
	Data e Hora de Emissão 10/02/2025 09:01:26
	Código de Verificação 807C2481840D33E5B02E
	Página 2 / 2

Recebi(emos) de CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado. / / Data	Dados que Identificam a Nota-1		
	Número da Nota 1.920.681/NFE		
	Emissão 10/02/2025 09:01:26		
	Código de verificação 807C2481840D33E5B02E		
Identificação do Recebedor			

Anexo IX – Gerenciamento

07/02/2025, 16:47

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 295 Série 1, emitido em 07/02/2025		Número da Nota 00000294 Data e Hora de Emissão 07/02/2025 16:47:16 Código de Verificação KXCC-FLXT		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 62.577.929/0037-46 Inscrição Municipal: 2.735.987-5 Nome/Razão Social: CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SAO PAULO PRODESP Endereço: R DO CARMO 00067 - SE - CEP: 01019-020 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SECRETARIA DE PROJETOS ORÇAMENTO E GESTAO CPF/CNPJ: 39.467.292/0001-02 Inscrição Municipal: 6.733.189-2 Endereço: AV MORUMBI 4500, ANDAR 2 - MORUMBI - CEP: 05650-905 Município: São Paulo UF: SP E-mail: djair.araujo@sp.gov.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO MES Fevereiro/2025 SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA TECNICA NO POSTO SE UNID.: MES QTDE.: 35.080,2500 VL.UNIT.: 1,0000 VALOR ITEM.: 35.080,25 VENCIMENTO 09/03/2025 CONTRATO PD025991 PROPOSTA E0250992 CONTRATO DO CLIENTE SG-PRC-2019/00727 PROCESSO DO CLIENTE SG-001/2019 Lei 12741/2012 - Lei da Transparencia - Valor Aprox. dos Tributos : 4.261,00				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 35.080,25				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	1.683,85	-	-	-
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	35.080,25	2,90%	1.017,32	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 4.261,00 (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 295 Série 1, emitido em 07/02/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2025;				

Anexo IX – Gerenciamento

07/02/2025, 16:48

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 231 Série 1, emitido em 07/02/2025		Número da Nota 00000231 Data e Hora de Emissão 07/02/2025 16:48:27 Código de Verificação JHUE-IMP3		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 62.577.929/0036-65 Inscrição Municipal: 2.736.104-7 Nome/Razão Social: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - Endereço: R AMADOR BUENO 229 - SANTO AMARO - CEP: 04762-005 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SECRETARIA DE PROJETOS ORÇAMENTO E GESTÃO CPF/CNPJ: 39.467.292/0001-02 Inscrição Municipal: 6.733.189-2 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 Fevereiro/2025 SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA TECNICA NO POSTO SANTO AMARO UNID.: MES QTDE.: 110.596,4300 VL.UNIT.: 1,0000 VALOR ITEM.: 110.596,43 VENCIMENTO 09/03/2025 CONTRATO PD025991 PROPOSTA E0250993 CONTRATO DO CLIENTE SG-PRC-2019/00727 PROCESSO DO CLIENTE SG-001/2019 Lei 12741/2012 - Lei da Transparencia - Valor Aprox. dos Tributos : 13.436,00				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 110.596,43				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	5.308,63	-	-	-
Código do Serviço				
02919 - Suporte técnico, instalação, configuração e manutenção de programas e bancos de dados.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	110.596,43	2,90%	3.207,29	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 13.436,00 (12,15%)	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 231 Série 1, emitido em 07/02/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2025;				

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: 10/02/2025 09:12:52	Competência da NFS-e: 02/2025	Número / Série: 68 / E
		Código de Verificação: EcWvcn4lh
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: JLANDRADE@SP.GOV.BR
Município / País: SAO PAULO / SP BRASIL	UF: SP	CEP: 01017-911 Telefone: -
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		
Prestação de Serviços Referente ao mês de Fevereiro/2025 Serviço Técnico Especializado e Assistência Técnica no Posto São José dos Campos Especificação de Serviços Nº E0250994 Valor mensal R\$ 112.035,66 Condição de Pagamento : A vista Lei 12741/2012 - Lei da Transparência - COFINS R\$ 8.514,71 - PIS/PASEP R\$ 1.848,59 - ISS R\$ 2.240,71		
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\$) 112.035,66	Deduções (R\$) 0,00	Desc. Incondicionado (R\$) 0,00
Base Cálculo ISSQN (R\$) 112.035,66		Alíquota 2,000000
Valor ISSQN 2.240,71		
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\$) 112.035,66	Retenções (R\$) 0,00	Descontos (R\$) 0,00
Valor Líquido (R\$) 112.035,66		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
Data de pagamento da NF: Número da nota fiscal substituída:		Regra especial:

Anexo IX – Gerenciamento

07/02/2025, 16:50

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 07/02/2025		Número da Nota 00000230 Data e Hora de Emissão 07/02/2025 16:49:52 Código de Verificação LGNJ-9JMH		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 62.577.929/0040-41 Inscrição Municipal: 2.960.633-0 Nome/Razão Social: CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO PRODESP Endereço: AV DO CONTORNO 00060 - VILA CAMPANELA - CEP: 08220-380 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SECRETARIA DE PROJETOS ORÇAMENTO E GESTÃO CPF/CNPJ: 39.467.292/0001-02 Inscrição Municipal: 6.733.189-2 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 Fevereiro/2025 SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA TECNICA NO POSTO ITAQUERA UNID.: MES QTDE.: 223.027,5100 VL.UNIT.: 1,0000 VALOR ITEM.: 223.027,51 VENCIMENTO 09/03/2025 CONTRATO PD025991 PROPOSTA E0250995 CONTRATO DO CLIENTE SG-PRC-2019/00727 PROCESSO DO CLIENTE SG-001/2019 Lei 12741/2012 - Lei da Transparencia - Valor Aprox. dos Tributos : 27.096,00				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 223.027,51				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	10.705,32	-	-	-
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	223.027,51	2,90%	6.467,79	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 27.096,00 (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 07/02/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2025;				

Anexo IX – Gerenciamento

		MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-		Número da NFS-e 184			
Data e Hora da Emissão		10/02/2025 09:19:24		Competência		2/2025	
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Código de verificação		ZSG44I0V9	
		Local da Prestação		SAO BERNARDO DO CAMPO-SP			
Dados do Prestador de Serviços							
Razão Social / Nome		CIA PROC.DE DADOS DO EST.DE SAO PAULO PRODESP					
CNPJ/CPF		62.577.929/0041-22		Inscrição Municipal		125460	
Município		SAO BERNARDO DO CAMPO		UF		SP	
Endereço e CEP		RUA NICOLAU FILIZOLA ,100 - CENTRO CEP: 09725-760					
Compl:		POUPATEMPO		Telefone:		(11)2845-6155	
e-mail:		contabilidade.prodesp@sp.gov.br					
Dados do Tomador de Serviços							
Razão Social / Nome		SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL					
CNPJ/CPF		39.467.292/0001-02		Inscrição Municipal			
Município		SAO PAULO		UF		SP	
Endereço e CEP		AVENIDA RANGEL PESTANA ,300 - CENTRO CEP: 01017-911					
Complemento				Telefone:			
e-mail:		JLANDRADE@SP.GOV.BR					
Discriminação dos Serviços							
Prestação de Serviços Referente ao mês de Fevereiro/2025 Serviço Técnico Especializado e Assistência Técnica no Posto São Bernardo do Campo Especificação de Serviços Nº E0250996 Valor mensal R\$ 201.251,55 Condição de Pagamento : A vista							
Lei 12741/2012 - Lei da Transparência							
- COFINS R\$ 15.295,12 - PIS/PASEP R\$ 3.320,65 - ISS R\$ 4.025,03							
Codificação do Serviço Prestado							
Item da Lei 116		Cód. Atividade / Cód. Serviço		Descrição			
17.12		17.12 / 17.11/142003/1252		17.12 / 17.11/142003/1252 - ADMINISTRACAO DE BENS MOVEIS OU NEGOCIOS			
Detalhamento Específico da Construção Civil							
Código da Obra				Código ART			
Retenção de Tributos Federais (R\$)							
PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)	
CSLL (R\$)							
Detalhamento de Valores dos Serviços				Outras Informações		Cálculo do ISS devido	
Valor dos Serviços R\$		201.251,55		Natureza da Operação		Valor dos Serviços R\$	
(-) Desconto Incondicionado				1 - Tributação no município		(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado				Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais		0,00		0 - Nenhum		(=) Base de Cálculo	
(-) Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Aliquota %	
(-) ISS Retido				2 - Não		ISS a reter:	
(=) Valor Líquido: R\$		201.251,55		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS: R\$	
				2 - Não		4.025,03	
Valor Total da Nota: 201.251,55							
AVISO:							
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.							
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.							

Anexo IX – Gerenciamento

 Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (16) - https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/		 Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 57			
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 10/02/2025 09:35:27 Data de Competência 10/02/2025 Cód. de Autenticidade B28518B39 Responsável pela Retenção			
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS		
Local dos Serviços Ribeirão Preto - São Paulo	Município Incidência Ribeirão Preto - São Paulo				
Dados do Tomador de Serviços					
CNPJ/CPF : 39.467.292/0001-02 Razão Social : SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL Endereço : Avenida Rangel Pestana, 300 (Secretaria da Fazenda) Complemento : CEP : 01017-911 Telefone :		IM : Número : 300 Bairro : Sé Cidade/UF : São Paulo/ SP E-mail : financeiro@tribunaribeirao.com.br			
Dados do Intermediário de Serviços					
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social			
Descrição dos Serviços					
Prestação de Serviços Referente ao mês de Fevereiro/2025 Serviço Técnico Especializado e Assistência Técnica no Posto Ribeirão Preto Especificação de Serviços Nº E0250997 Valor mensal R\$ 557.176,12 Condição de Pagamento : A vista Lei 12741/2012 - Lei da Transparência - COFINS R\$ 42.345,39 - PIS/PASEP R\$ 9.193,41 - ISS R\$ 11.143,52					
Detalhamento dos Tributos					
Atividade do Município 10700 - Suporte Técnico em Informática, Inclusive Instalacao, ...		Alíquota 2,00	Item da LC110/2003 107	Cód. NDS	Cód. CNAE 6209100
VI. Total dos Serviços R\$ 557.176,12	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 557.176,12	Total do ISSQN R\$ 11.143,52	ISSQN Retido Não
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Construção Civil		Cód. Obra :	Art. :		
Informações Adicionais					
-					

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

Anexo IX – Gerenciamento

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota																
		00000189																
		Data e Hora de Emissão 10/02/2025 09:43:15																
		Código de Verificação 6baa5ca3																
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP CPF/CNPJ: 62.577.929/0004-88 Inscrição Municipal: 00105570-4 Endereço: RUA JACY TEIXEIRA DE CAMARGO, Nº000940 - BAIRRO JARDIM DO LAGO - CEP:13050-008 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: SÃO PAULO(CAPITAL) UF: SP E-mail: JLANDRADE@SP.GOV.BR Telefone: (11) 324397679																		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025 SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO POSTO CAMPINAS SHOPPING ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS Nº E0250998 VALOR MENSAL R\$ 349.971,92 CONDIÇÃO DE PAGAMENTO : A VISTA LEI 12741/2012 - LEI DA TRANSPARÊNCIA - COFINS R\$ 26.597,87 - PIS/PASEP R\$ 5.774,54 - ISS R\$ 6.999,44 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO POSTO</td> <td>1</td> <td>349.971,92</td> <td>349.971,92</td> </tr> <tr> <td></td> <td>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.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO POSTO	1	349.971,92	349.971,92		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.			
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$														
	SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO POSTO	1	349.971,92	349.971,92														
	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.																	
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 349.971,92 <table border="1"> <tr> <td>Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo ISSQN: R\$ 349.971,92</td> <td>Alíquota ISSQN: 2,00%</td> <td>Alíquota Efetiva ISSQN: 2,00%</td> <td>ISSQN Devido: R\$ 6.999,43</td> </tr> </table>				PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN: R\$ 349.971,92	Alíquota ISSQN: 2,00%	Alíquota Efetiva ISSQN: 2,00%	ISSQN Devido: R\$ 6.999,43					
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00														
Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN: R\$ 349.971,92	Alíquota ISSQN: 2,00%	Alíquota Efetiva ISSQN: 2,00%	ISSQN Devido: R\$ 6.999,43														
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2025 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFSe: 10/03/2025 CNAE: 6311-9/00-01 Descrição da Atividade: TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET Serviço: 01.03 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres. Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP Tributação: TRIBUTÁVEL																		

Anexo IX – Gerenciamento

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e		Número da Nota 57					
		Data de Emissão 10/02/2025					
		Data e Hora da Competência 10/02/2025 às 10:52:44					
		Código de Verificação 9144 8883 5887					
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
	CNPJ	62.577.929/0053-66	Cód. Mobiliário	65300	Insc. Mun.	65300	Autenticação 
	Nome	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP			Número	70	
	Logradouro	RUA-TENENTE ALCIDES T. DOS SANTOS			CEP	16055-557	
	Bairro	AVIAÇÃO			UF	SP	
	Município	ARAÇATUBA					
Situação	Não Optante do Simples Nacional						
Telefones	(18)99125-4896 ; (18)2102-5079 ; (11)2845-6157 ; 11- 2845- 6155 ; 11- 2845-6159						
E-Mail's	contabilidade.prodesp@sp.gov.br ; solange.pancelli@mazzini.com.br						
TOMADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ	39.467.292/0001-02			RG/IE			
Inscrição Mun.				Cód. Mobiliário		0	
Nome	SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL						
E-mail							
Inf. Comp.							
Logradouro	AVENIDA RANGEL PESTANA			Número		300	
Bairro	CENTRO			CEP		01017-911	
Município	SÃO PAULO			UF		SP	
Complemento	7º ANDAR			País		BRASIL	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total	
2	TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET	17.192,5100	1,00	0,00	0,00	17.192,51	
Valor Total dos Serviços - R\$17.192,51							
INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
width="384" style="mso-width-source: user-set; mso-width-alt: 14043; width: 289px" />							

Anexo IX – Gerenciamento

Prestação de Serviços Referente ao mês de: Fevereiro/2025 Serviço Técnico Especializado e Assistência Técnica no Posto Araçatuba class="font5">Especificação de Serviços Nº E0250999 Valor mensal R\$ 17.192,51 Condição de Pagamento : A vista Lei 12741/2012 - Lei da Transparência - COFINS R\$ 1.306,63 - PIS/PASEP R\$ 283,68 - ISS R\$ 687,70						
TRIBUTOS						
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPi (R\$)	ICMS (R\$)			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 17.192,51						
Atividade 6311900-Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos Situação da Nota Fiscal Normal Aliquota (%) Base de Cálculo (R\$) 4,0000 17.192,51						
Dedução de Materiais/Equipamentos Não Local do Serviço Dentro do Município Vir. Total das Deduções (R\$) 0,00						
Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços Vir. Total Retido (R\$) 0,00						
Vir. do ISS (R\$) 687,70						
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 17.192,51						
OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)						
O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NF-e.						
Recebi(emos) do Prestador: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP CNPJ: 62.577.929/0053-66 Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 57 emitida em 10/02/2025 às 10:52:44 - Cód Verif 9144-8883-5887 Condições de Pagamento: Vencimento: 10/02/2025 Valor Total R\$ 17.192,51 Valor Líquido R\$ 17.192,51 Ass: _____ em ____/____/_____ Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura						

Anexo IX – Gerenciamento

	PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e				Número da Nota 70	
					Data de Emissão 10/02/2025	
					Data e Hora da Competência 10/02/2025 às 14:18:59	
					Código de Verificação 2267 6790 7561	
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
	CNPJ	62.577.929/0081-10	Cód. Mobiliário	102151	Insc. Mun.	102151
	Nome	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP			RG/IE	ISENTO
	Logradouro	AVENIDA-NICOLAU ZARVOS			Número	330
	Bairro	VILA CLELIA			CEP	16401-300
	Município	LINS			UF	SP
Situação		Não Optante do Simples Nacional				
Telefones		(11) 2845-6283				
E-Mail's						
						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ	39.467.292/0001-02					RG/IE
Inscrição Mun.						Cód. Mobiliário
Nome	SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL					Telefone
E-mail	JLANDRADE@SP.GOV.BR;					
Inf. Comp.						
Logradouro	-AVENIDA RANGEL PESTANA			Número	300	
Bairro	CENTRO			CEP	01017-911	
Município	SÃO PAULO			UF	SP	
Complemento	7º ANDAR			País	BRASIL	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET	57.422,3200	1,00	0,00	0,00	57.422,32
Valor Total dos Serviços - R\$57.422,32						
INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
width="384" style="mso-width-source: user-set; mso-width-alt: 14043; width: 289px" />						

Anexo IX – Gerenciamento

Prestação de Serviços Referente ao mês de Fevereiro/2025 Serviço Técnico Especializado e Assistência Técnica no Posto Lins Especificação de Serviços Nº E0251000 Valor mensal R\$ 57.422,32 Condição de Pagamento : A vista Lei 12741/2012 - Lei da Transparência - COFINS R\$ 4.364,10 - PIS/PASEP R\$ 947,47 - ISS R\$ 1.148,45						
TRIBUTOS						
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPi (R\$)	ICMS (R\$)			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 57.422,32						
Atividade 6311900-Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet Item da Lista / LCF 116/2003 01.03-PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS, TEXTOS, IMAGENS, VÍDEOS, PÁGINAS ELETRÔNICAS, APLICATIVOS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, ENTRE OUTROS FORMATOS E CONGÊNERES. Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos Situação da Nota Fiscal Normal Aliquota (%) 2,0000 Base de Cálculo (R\$) 57.422,32 Dedução de Materiais/Equipamentos Não Local do Serviço Dentro do Município Vir. Total das Deduções (R\$) 0,00 Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços Vir. Total Retido (R\$) 0,00 Vir. do ISS (R\$) 1.148,45						
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 57.422,32						
OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO) A situação 'ISENTA/IMUNE' se refere à condição da empresa emitente da NFS-e perante o município de Lins-SP, município onde está estabelecida. Aplicam-se as regras de incidência do ISSQN relativas ao município onde o imposto municipal é devido, nos casos em que seja devido no local da prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal n.º 116/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço 'www.lins.sp.gov.br'						
Recebi(emos) do Prestador: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP CNPJ: 62.577.929/0001-10 Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 70 emitida em 10/02/2025 às 14:18:59 - Cód Verif 2267-6790-7561 Condições de Pagamento: Vencimento: 10/02/2025 Valor Total R\$ 57.422,32 Valor Líquido R\$ 57.422,32 Ass: _____ em ____/____/_____ Assinatura do Destinatário/Tornador 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 33	
			Código de Verificação UYTKUTFWE	
			Emissão da NFS-e 10/02/2025 11:09	
	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
E-mail:	cbpacheco@sp.gov.br	UF:	SP
		País:	Brasil
		Telefone:	(11)2845-6000

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

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

Discriminação do Serviço	
Prestação de Serviços Referente ao mês de Fevereiro/2025 Serviço Técnico Especializado e Assistência Técnica no Posto Itu Especificação de Serviços Nº E0251001 Valor mensal - R\$ 4.629,50 Condição de Pagamento - À vista Lei 12741/2012 - Lei da Transparência - COFINS R\$ 351,84 - PIS/PASEP R\$ 76,39 - ISS R\$ 92,59	

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	4.629,50
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	02/2025	Base de Cálculo	4.629,50
Município Prestação	ITU - SP	Alíquota	2,00
Município Incidência	ITU - SP	ISSQN	92,59
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Valor Líquido	4.629,50

Outras Informações	

Anexo IX – Gerenciamento

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 4	
			Código de Verificação BGHL1VXXK	
			Emissão da NFS-e 10/02/2025 11:25	
	RPS	Série RPS	Tipo RPS	

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

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

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

Discriminação do Serviço	
Prestação de Serviços Referente ao mês de Fevereiro/2025 Serviço Técnico Especializado e Assistência Técnica no Posto Praia Grande Especificação de Serviços Nº E0251002 Valor mensal R\$ 15.465,84 Condição de Pagamento: A vista Lei 12/41/2012 - Lei da Transparência - COFINS R\$ 1.175,40 - PIS/PASEP R\$ 255,19 - ISS R\$ 463,98	

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

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R\$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	15.465,84
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	02/2025	Base de Cálculo	15.465,84
Município Prestação	PRAIA GRANDE - SP	Alíquota	3,00
Município Incidência	PRAIA GRANDE - SP	ISSQN	463,98
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Valor Líquido	15.465,84

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

G3380608332108791
06/03/2025 08:40:36

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 9049-2PPT CONVENIO 2012
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	79.452.140	13.503,11 C	
03/02/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.341.000.005.880	226.694,67 C	
03/02/2025		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	240.197,78 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
04/02/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.351.000.005.478	188.389,50 C	
04/02/2025		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	13.682	1.022,00 D	
04/02/2025		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	7,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/02/2025			
04/02/2025		0000	13113 263	Tar Extrato Depós Identif	810.350.700.137.268	7,50 D	
				Cobrança referente 03/02/2025			
04/02/2025		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	187.352,50 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
05/02/2025		0869	99015 870	Transferência recebida	550.869.000.073.304	30.156,41 C	
				05/02 16:07 PREF.M 00046522967000134			
05/02/2025		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	79.458.442	477,11 C	
05/02/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.361.000.006.171	201.935,31 C	
05/02/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.502.040.027.736	20.000.000,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/02/2025		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	26.291	386.417,30 D	
05/02/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	26.356	4.744.402,94 D	
05/02/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	26.357	219.044,28 D	
05/02/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	26.358	2.617.291,55 D	
05/02/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	26.359	34.816,05 D	
05/02/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	26.360	97.810,11 D	
05/02/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	26.361	337.961,10 D	
05/02/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	26.362	2.736.061,07 D	
05/02/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	26.363	877.005,68 D	
05/02/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	26.364	6.416.904,70 D	
05/02/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	26.365	1.641.636,53 D	
05/02/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	26.366	1.924.421,96 D	
05/02/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	26.367	1.360,15 D	
05/02/2025		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	45.480.025.000.779	28.149,05 D	
05/02/2025		0000	13105 108	Emissão de ORPAG	20.501	13.236,84 D	
05/02/2025		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	12,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2025			
05/02/2025		0000	13113 129	DEPOSITOIdentificado	870.361.200.001.379	8,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2025			
05/02/2025		0000	13113 170	Tarifa Ordem Pagamento	870.361.200.058.132	47,10 D	
				Cobrança referente 05/02/2025			
05/02/2025		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad		942	1.844.018,08 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
06/02/2025		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	79.679.741	3,23 C	
06/02/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.371.000.005.483	1.751.037,64 C	
06/02/2025		0000	13134 144	Pagamento a Fornecedores	31.670	1.500.000,00 D	
06/02/2025		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	124,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2025			
06/02/2025		0000	13113 263	Tar Extrato Depós Identif	850.371.200.043.763	7,50 D	
				Cobrança referente 06/02/2025			
06/02/2025		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	250.909,37 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			

Anexo X - Extratos

07/02/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.381.000.005.907	50.676,66 C
07/02/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	19.814	7.170,51 D
07/02/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	19.815	2.208,66 D
07/02/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	19.816	2.146,98 D
07/02/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	220,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2025				
07/02/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	38.850,51 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
10/02/2025	6909	99015 870 Transferência recebida	556.909.000.020.008	387,66 C
10/02 11:54 PREFEI 00048664296000171				
10/02/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	798.791	199.472,11 C
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
10/02/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	798.794	79.795,14 C
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
10/02/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.411.000.007.068	93.296,24 C
10/02/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.063	34.662,24 D
10/02/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.064	21.393,95 D
10/02/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	24.958	2.613,55 D
10/02/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	27.727	2.421,59 D
10/02/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	45.480.025.001.188	139.091,93 D
10/02/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	45.480.025.001.188	244.021,02 D
10/02/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	45.480.025.001.188	51,96 D
10/02/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	796,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2025				
10/02/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	72.101,09 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
11/02/2025	0146	99015 870 Transferência recebida	550.146.000.001.326	14.466,60 C
11/02 14:42 PM NOV 00045147733000191				
11/02/2025	0869	99015 870 Transferência recebida	550.869.000.073.304	23.539,88 C
11/02 12:02 PREF.M 00046522967000134				
11/02/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.421.000.010.268	63.982,61 C
11/02/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	10.774	23.133,46 D
11/02/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	10.775	640,00 D
11/02/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	3,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/02/2025				
11/02/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	880.421.200.059.209	7,50 D
Cobrança referente 11/02/2025				
11/02/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	890.421.200.001.516	8,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2025				
11/02/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	890.421.200.001.517	17,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/02/2025				
11/02/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	78.179,13 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
12/02/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.431.000.009.844	70.824,88 C
12/02/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.502.110.003.483	5.213,24 C
ORDENS BANCARIAS				
12/02/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.502.110.003.484	315,95 C
ORDENS BANCARIAS				
12/02/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.502.110.003.485	315,95 C
ORDENS BANCARIAS				
12/02/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	10.972	49.076,60 D
12/02/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	10.973	14.898,10 D
12/02/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	860.431.200.060.255	7,50 D
Cobrança referente 12/02/2025				
12/02/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	12.687,82 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
13/02/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	79.695.233	11.886,06 C
13/02/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.441.000.009.489	88.014,90 C
13/02/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.502.120.035.978	6.563.287,19 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL				
13/02/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.502.120.035.979	3.127.808,90 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL				
13/02/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	11.535	2.221,20 D
13/02/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	11.536	107.807,61 D
13/02/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	11.538	6.563.287,19 D

Anexo X - Extratos

13/02/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	11.539	3.127.808,90 D
13/02/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	11.543	295.093,58 D
13/02/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	4,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2025				
13/02/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	305.225,43 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
14/02/2025	0341	99015 870 Transferência recebida	550.341.000.130.398	186.518,67 C
14/02 14:17 PREFEI 00044215846000114				
14/02/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	79.397.694	24.390,00 C
14/02/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	79.710.289	5.786,03 C
14/02/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.451.000.005.673	129.808,50 C
14/02/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	17.058	56.902,34 D
14/02/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.059	3.316,37 D
14/02/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.060	852,34 D
14/02/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	890.451.200.000.671	8,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2025				
14/02/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	285.423,65 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
17/02/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	803.382	31.955,24 C
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
17/02/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.481.000.006.477	57.702,95 C
17/02/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	15.030	1.852,64 D
17/02/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	15.035	192.363,81 D
17/02/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.046	1.022,00 D
17/02/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	15.047	179.183,53 D
17/02/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.048	39.242,91 D
17/02/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.049	45.301,07 D
17/02/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.051	2.178,06 D
17/02/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	12,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2025				
17/02/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	371.497,83 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
18/02/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	803.402	338.624,94 C
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
18/02/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	803.404	329.239,84 C
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
18/02/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	803.406	430.416,46 C
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
18/02/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	79.975.605	36.893,68 C
18/02/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	370.609.207	49.659,27 C
341 1774 37802681000111 CONSORCIO MBP				
18/02/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.491.000.009.972	57.747,49 C
18/02/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.502.170.119.685	313,62 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL				
18/02/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	9.621	113.588,72 D
18/02/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.129.306,58 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
19/02/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.501.000.009.388	74.256,59 C
19/02/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	11.107	1.754,07 D
19/02/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	11.108	1.669,21 D
19/02/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.115	5.494,55 D
19/02/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	65.338,76 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
20/02/2025	1210	99015 870 Transferência recebida	551.210.000.130.024	18.747,13 C
20/02 09:17 PREFEI 00045228319000107				
20/02/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.511.000.006.014	83.439,68 C
20/02/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.502.190.056.931	7.800.000,00 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL				
20/02/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.682	1.022,00 D
20/02/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	21.683	555,30 D
20/02/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.684	27.669,72 D
20/02/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	21.685	106.953,18 D
20/02/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	21.686	6.223.012,99 D
20/02/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.687	35.610,35 D
20/02/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.688	44.135,39 D

Anexo X - Extratos

20/02/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.781	853,33 D
20/02/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.782	434.930,89 D
20/02/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.783	226.450,42 D
20/02/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.784	1.155.208,02 D
20/02/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.785	24.669,98 D
20/02/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.786	13.201,48 D
20/02/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.787	15.180,00 D
20/02/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.788	13.398,00 D
20/02/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.789	251.589,65 D
20/02/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.790	35.494,61 D
20/02/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.791	2.503,76 D
20/02/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.792	34.186,70 D
20/02/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.793	23.366,48 D
20/02/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.794	15.322,78 D
20/02/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.795	91.175,22 D
20/02/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.796	4.263,00 D
20/02/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.797	16.458,63 D
20/02/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.798	531,00 D
20/02/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.799	59.109,29 D
20/02/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.800	222.596,46 D
20/02/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.801	13.201,47 D
20/02/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.802	37.051,98 D
20/02/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.803	814,34 D
20/02/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	880.511.200.127.717	8,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2025				
20/02/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.228.338,11 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
21/02/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	80.050.920	9.760,65 C
21/02/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.521.000.006.309	37.282,47 C
21/02/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	12.131	555,30 D
21/02/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	12.132	2.576,30 D
21/02/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	16,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2025				
21/02/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	880.521.200.110.354	7,70 D
Cobrança referente 21/02/2025				
21/02/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	43.887,82 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
24/02/2025	3375	99015 870 Transferência recebida	553.375.000.008.991	17.091,86 C
24/02 09:15 PREF M 00044229813000123				
24/02/2025	3375	99015 870 Transferência recebida	553.375.000.008.991	51.275,58 C
24/02 09:52 PREF M 00044229813000123				
24/02/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	79.905.176	13.760,80 C
24/02/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	79.905.567	7.672,50 C
24/02/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.551.000.011.721	75.359,32 C
24/02/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	12.692	1.140,14 D
24/02/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	830.551.200.255.116	17,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2025				
24/02/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	164.002,92 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
25/02/2025	1629	99015 870 Transferência recebida	551.629.000.052.875	26.360,46 C
25/02 14:06 NOVO H 0000025344800011 /				
25/02/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	80.141.717	13.409,91 C
25/02/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.561.000.010.063	39.053,66 C
25/02/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	12.891	400,00 D
25/02/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	12.892	1.110,60 D
25/02/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.893	39.400,38 D
25/02/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	12.894	49.965,79 D
25/02/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.895	13.088,11 D
25/02/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.896	4.258,35 D
25/02/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	880.561.200.121.914	7,70 D
Cobrança referente 25/02/2025				
25/02/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	880.561.200.147.936	8,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2025				
25/02/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	29.415,40 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				

Anexo X - Extratos

26/02/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.571.000.009.563	21.243,70 C
26/02/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	100.033	49.863,83 D
26/02/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	68,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2025				
26/02/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	840.571.200.126.769	7,70 D
Cobrança referente 26/02/2025				
26/02/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	28.695,83 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
27/02/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	803.951	35.826,93 C
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
27/02/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	803.956	269.621,89 C
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
27/02/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.581.000.005.826	37.285,06 C
27/02/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	21.988	313,62 D
27/02/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	21.990	800,00 D
27/02/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.991	59.400,38 D
27/02/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	21.992	3.076,20 D
27/02/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	279.143,68 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
28/02/2025	1006	99015 870 Transferência recebida	551.006.000.006.200	39.300,56 C
28/02 15:13 PMC CO 00047492806000108				
28/02/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	80.039.260	6.117,06 C
28/02/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	33.983	26.845,93 D
28/02/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.984	1.504,30 D
28/02/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.985	2.823,79 D
28/02/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	34.029	1.524,64 D
28/02/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	8,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2025				
28/02/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	850.591.200.009.989	8,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2025				
28/02/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	12.702,46 D
28/02/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Anexo X - Extratos



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380608332108791
06/03/2025 08:43:13

Cliente								
Agência	1897-X							
Conta	9049-2 PPT CONVENIO 2012							
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	1.880.963,91				98.960,243866		
03/02/2025	APLICAÇÃO	240.197,78				12.630,968345	19,016576831	111.591,212211
04/02/2025	APLICAÇÃO	187.352,50				9.847,469975	19,025445161	121.438,682186
05/02/2025	RESGATE	1.844.018,08	1.026,04		2.917,80	97.087,386450	19,034006245	24.351,295736
	Aplicação 06/01/2025	192.771,72	425,35			10.150,100335		
	Aplicação 07/01/2025	50.657,81	101,73		13,98	2.667,516399		
	Aplicação 13/01/2025	80.304,93	104,67		138,95	4.231,823150		
	Aplicação 14/01/2025	47.424,63	55,97		87,39	2.499,105737		
	Aplicação 16/01/2025	124.826,69	116,34		254,66	6.577,579243		
	Aplicação 17/01/2025	21.280,19	17,64		44,09	1.121,252305		
	Aplicação 22/01/2025	34.324,35	16,14		80,92	1.808,416403		
	Aplicação 24/01/2025	99.361,70	32,04		213,59	5.233,124764		
	Aplicação 28/01/2025	745.539,84	123,35		1.482,19	39.253,185672		
	Aplicação 29/01/2025	11.531,13	9,54		134,26	4.080,849969		
	Aplicação 30/01/2025	112.932,93	9,44		167,70	5.942,525404		
	Aplicação 31/01/2025	257.062,16	13,83		300,07	13.521,907069		
06/02/2025	APLICAÇÃO	250.909,37				13.176,720261	19,041868160	37.528,015997
07/02/2025	APLICAÇÃO	38.850,51				2.039,343980	19,050493867	39.567,359977
10/02/2025	RESGATE	72.101,09	11,95		127,37	3.790,237533	19,059599661	35.777,122444
	Aplicação 31/01/2025	35.623,73	7,50		64,68	1.872,857416		
	Aplicação 03/02/2025	36.477,36	4,45		62,69	1.917,380117		
11/02/2025	APLICAÇÃO	78.179,13				4.099,846539	19,068794221	39.876,968983
12/02/2025	APLICAÇÃO	12.687,82				665,028425	19,078613064	40.541,997408
13/02/2025	RESGATE	305.225,43	81,62		743,72	16.033,225510	19,088533983	24.508,771898
	Aplicação 03/02/2025	203.938,92	58,97		508,80	10.713,588220		
	Aplicação 04/02/2025	101.286,51	22,65		234,92	5.319,637282		
14/02/2025	APLICAÇÃO	285.423,65				14.945,922691	19,097091287	39.454,694589
17/02/2025	RESGATE	31.149,83	114,02		801,86	19.491,995343	19,105981889	19.962,699246
	Aplicação 04/02/2025	86.268,39	36,10		204,20	4.527,832693		
	Aplicação 06/02/2025	251.151,63	70,33		532,22	13.176,720261		
	Aplicação 07/02/2025	34.077,81	7,59		65,44	1.787,442389		
18/02/2025	APLICAÇÃO	1.129.306,58				59.079,546749	19,115017669	79.042,245995
19/02/2025	APLICAÇÃO	65.338,76				3.416,602656	19,123897795	82.458,848651
20/02/2025	RESGATE	1.228.338,11	58,39		1.381,41	64.275,895185	19,132800974	18.182,953466
	Aplicação 07/02/2025	4.805,92	2,05		11,61	251,901591		
	Aplicação 11/02/2025	78.240,15	17,72		183,68	4.099,846539		
	Aplicação 12/02/2025	12.695,37	2,19		26,30	665,028425		
	Aplicação 14/02/2025	285.506,38	24,02		426,96	14.945,922691		
	Aplicação 18/02/2025	847.090,29	12,41		732,86	44.313,195939		
21/02/2025	APLICAÇÃO	43.887,82				2.292,786105	19,141698348	20.475,739571
24/02/2025	APLICAÇÃO	164.002,92				8.563,805101	19,150706730	29.039,544672
25/02/2025	RESGATE	29.415,40	3,71		52,23	1.538,194235	19,159699949	27.501,350437
	Aplicação 18/02/2025	29.415,40	3,71		52,23	1.538,194235		
26/02/2025	RESGATE	28.695,83	4,91		59,04	1.500,333324	19,168927019	26.001,017113
	Aplicação 18/02/2025	28.695,83	4,91		59,04	1.500,333324		
27/02/2025	APLICAÇÃO	279.143,68				14.555,474227	19,177917232	40.556,491340
28/02/2025	APLICAÇÃO	12.702,46				662,036887	19,186936926	41.218,528227
28/02/2025	SALDO ATUAL	790.857,30				41.218,528227		41.218,528227
Resumo do mês								
SALDO ANTERIOR		1.880.963,91						
APLICAÇÕES (+)		2.787.982,98						
RESGATES (-)		3.879.291,77						

Anexo X - Extratos

RENDIMENTO BRUTO (+)	8.586,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.300,64
IOF (-)	6.083,43
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.202,18
SALDO ATUAL =	790.857,30

Valor da Cota	
31/01/2025	19,007268366
28/02/2025	19,186936926

Rentabilidade	
No mês	0,9452
No ano	1,9451
Últimos 12 meses	10,5966

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

G3380608332108791
06/03/2025 08:41:14

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18636-8PRODESP CONDOMINIO PPT
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		0004	99015	870 Transferência recebida	550.004.000.006.088	8.447,94 C	
				03/02 11:42 PREFEI 00058200015000183			
03/02/2025		0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	8.447,94 D	0,00 C
				BB RF CP Pleno FIC FI			
04/02/2025		0427	99015	870 Transferência recebida	550.427.000.004.503	630,07 C	
				04/02 09:44 PMSBC 00046523239000147			
04/02/2025		0432	99015	870 Transferência recebida	550.432.000.005.342	16.835,31 C	
				04/02 10:11 PREFEI 00048468284000171			
04/02/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.921.298	307,17 C	
				104 0980 45321460000150 PM IRITINGA MO			
04/02/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	13.680	500.000,00 D	
04/02/2025		0000	13113	263 Tar Extrato Depós Identif	880.351.200.034.887	7,50 D	
				Cobrança referente 04/02/2025			
04/02/2025		0000	13113	129 DEPOSITOIdentificado	890.351.200.001.476	8,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2025			
04/02/2025		0000	13113	129 DEPOSITOIdentificado	890.351.200.001.477	17,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/02/2025			
04/02/2025		0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	482.260,45 C	0,00 C
				BB RF CP Pleno FIC FI			
05/02/2025		0932	99015	870 Transferência recebida	550.932.000.002.751	4.132,69 C	
				05/02 12:02 P M I 00046578498000175			
05/02/2025		0932	99015	870 Transferência recebida	550.932.000.002.751	25.182,83 C	
				05/02 12:02 P M I 00046578498000175			
05/02/2025		0932	99015	870 Transferência recebida	550.932.000.002.751	1.292,61 C	
				05/02 16:12 P M I 00046578498000175			
05/02/2025		1675	99015	870 Transferência recebida	551.675.000.130.042	20.228,42 C	
				05/02 14:46 P M BU 00046634382000106			
05/02/2025		4567	99015	870 Transferência recebida	554.567.000.007.284	17.688,07 C	
				05/02 12:08 PREF M 00046634085000160			
05/02/2025		0000	13113	263 Tar Extrato Depós Identif	860.361.200.039.319	7,50 D	
				Cobrança referente 05/02/2025			
05/02/2025		0000	13113	129 DEPOSITOIdentificado	870.361.200.001.380	42,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2025			
05/02/2025		0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	68.474,62 D	0,00 C
				BB RF CP Pleno FIC FI			
06/02/2025		4588	99015	870 Transferência recebida	554.588.000.030.001	22.193,08 C	
				06/02 12:01 PREFEI 00045780079000159			
06/02/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.709	1.329,79 C	
				COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
06/02/2025		0000	13113	263 Tar Extrato Depós Identif	850.371.200.043.764	7,50 D	
				Cobrança referente 06/02/2025			
06/02/2025		0000	13113	129 DEPOSITOIdentificado	860.371.200.001.422	8,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2025			
06/02/2025		0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	23.506,87 D	0,00 C
				BB RF CP Pleno FIC FI			
07/02/2025		0171	99015	870 Transferência recebida	550.171.000.100.078	26.217,18 C	
				07/02 09:48 PREFEI 00045281144000100			
07/02/2025		0171	99015	870 Transferência recebida	550.171.000.100.078	26.217,18 C	
				07/02 09:48 PREFEI 00045281144000100			
07/02/2025		0171	99015	870 Transferência recebida	550.171.000.100.078	26.217,18 C	

Anexo X - Extratos

07/02 10:31 PREFEI 00045281144000100				
07/02/2025	0448	99015 870 Transferência recebida	550.448.000.008.057	1.050,78 C
07/02 15:14 P M MI 00044438968000170				
07/02/2025	0514	99015 870 Transferência recebida	550.514.000.019.614	13.486,01 C
07/02 09:26 P M P 00045339363000194				
07/02/2025	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	12.228,61 C
07/02 13:51 CONS R 00044413680000140				
07/02/2025	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	3.290,00 C
07/02 13:51 CONS R 00044413680000140				
07/02/2025	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	11.998,69 C
07/02 13:51 CONS R 00044413680000140				
07/02/2025	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	16.208,92 C
07/02 13:51 CONS R 00044413680000140				
07/02/2025	4203	99015 870 Transferência recebida	554.203.000.130.038	7.371,83 C
07/02 15:48 FUNDO 00051885242000140				
07/02/2025	4671	99015 870 Transferência recebida	554.671.000.013.621	817,34 C
07/02 18:03 MUNICI 00064037815000128				
07/02/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.077.760	2.779,65 C
104 0980 45321460000150 PM IBITINGA MU				
07/02/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.502.060.004.095	19.582,79 C
ORDENS BANCARIAS				
07/02/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.502.060.015.351	12.216,78 C
MUNICIPIO DE JABOTICAB				
07/02/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	19.812	13,38 D
07/02/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	19.813	31,00 D
07/02/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	840.381.100.054.090	7,50 D
Cobrança referente 07/02/2025				
07/02/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	840.381.100.078.263	93,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2025				
07/02/2025	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77 179.537,56 D	0,00 C
BB RF CP Pleno FIC FI				
10/02/2025	0171	99015 870 Transferência recebida	550.171.000.100.078	6.605,61 C
10/02 13:07 PREFEI 00045281144000100				
10/02/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	111.291	10.461,57 C
MUNICIPIO DE HORTOLANDIA				
10/02/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	111.296	4.704,20 C
MUNICIPIO DE HORTOLANDIA				
10/02/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	18.057	199.472,11 D
10/02/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	18.058	36.665,79 D
10/02/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.060	28,10 D
10/02/2025	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77 214.394,62 C	0,00 C
BB RF CP Pleno FIC FI				
11/02/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	810.420.700.111.994	7,50 D
Cobrança referente 10/02/2025				
11/02/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	880.421.200.059.210	7,50 D
Cobrança referente 11/02/2025				
11/02/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	890.421.200.001.518	8,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2025				
11/02/2025	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77 23,50 C	0,00 C
BB RF CP Pleno FIC FI				
12/02/2025	1675	99015 870 Transferência recebida	551.675.000.130.042	613,47 C
12/02 10:14 P M BU 00046634382000106				
12/02/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.412.331	315,95 C
104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G				
12/02/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	10.971	61,40 D
12/02/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	870.431.200.002.026	8,50 D 859,52 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/02/2025				
13/02/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	11.541	91.579,07 D
13/02/2025	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77 90.719,55 C	0,00 C
BB RF CP Pleno FIC FI				
14/02/2025	0459	99015 870 Transferência recebida	550.459.000.033.545	43.660,43 C
14/02 16:47 P M SA 00046422408000152				
14/02/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.057	58,92 D
14/02/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	890.451.200.000.672	8,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2025				

Anexo X - Extratos

14/02/2025	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	43.593,01 D	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FI			
17/02/2025	1172	99015 870 Transferência recebida 551.172.000.003.007		2.362,35 C	
		17/02 09:05 PREF M 00045301264000113			
17/02/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária 202.502.140.059.218		263,80 C	
		SP-SEC DA FAZENDA E PL			
17/02/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária 202.502.140.063.425		49.454,55 C	
		SP-SEC DA FAZENDA E PL			
17/02/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária 202.502.170.001.378		3.282,06 C	
17/02/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos 1.182		768,00 D	
17/02/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores 15.034		43.660,43 D	
17/02/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto 15.043		37,73 D	
17/02/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto 15.044		34,23 D	
17/02/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos 15.045		56,40 D	
17/02/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif 830.481.200.157.663		7,70 D	
		Cobrança referente 17/02/2025			
17/02/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif 830.481.200.157.664		7,70 D	
		Cobrança referente 17/02/2025			
17/02/2025	0000	13113 129 DEPOSITO Identificado 830.481.200.184.315		8,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2025			
17/02/2025	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano 77		10.782,07 D	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FI			
18/02/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor 803.40 /		63. /21,60 C	
		COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
18/02/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 33.799.237		430,05 C	
		104 0980 45321460000150 PM IBITINGA MO			
18/02/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores 9.618		329.239,84 D	
18/02/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores 9.619		72.482,14 D	
18/02/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif 880.491.200.082.009		7,70 D	
		Cobrança referente 18/02/2025			
18/02/2025	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano 77		337.578,03 C	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FI			
19/02/2025	0448	99015 870 Transferência recebida 550.448.000.008.057		21.429,46 C	
		19/02 14:22 P M MI 00044438968000170			
19/02/2025	0459	99015 870 Transferência recebida 550.459.000.033.545		23.649,86 C	
		19/02 16:39 P M SA 00046422408000152			
19/02/2025	4562	99015 870 Transferência recebida 554.562.000.130.009		14.397,47 C	
		19/02 16:38 PREF. 00043976166000150			
19/02/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 33.405.730		473,93 C	
		104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G			
19/02/2025	0000	13113 129 DEPOSITO Identificado 890.501.200.001.349		25,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2025			
19/02/2025	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano 77		59.925,22 D	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FI			
20/02/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos 21.681		2.222,07 D	
20/02/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores 21.778		7.611,88 D	
20/02/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores 21.779		33.681,55 D	
20/02/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores 21.780		3.520,00 D	
20/02/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif 880.511.200.100.475		7,70 D	
		Cobrança referente 20/02/2025			
20/02/2025	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano 77		47.043,20 C	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FI			
21/02/2025	0411	99015 870 Transferência recebida 550.411.000.034.301		2.369,65 C	
		21/02 12:23 MUN DE 00045131885000104			
21/02/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor 200.712		3.065,71 C	
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
21/02/2025	0000	13113 129 DEPOSITO Identificado 890.521.200.001.126		8,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2025			
21/02/2025	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano 77		5.426,86 D	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FI			
24/02/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif 830.551.200.227.440		7,70 D	
		Cobrança referente 24/02/2025			
24/02/2025	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano 77		7,70 C	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FI			
25/02/2025	0257	99015 870 Transferência recebida 550.257.000.230.045		1.047,87 C	

Anexo X - Extratos

25/02 11:07 PREFEI 00072130818000130					
25/02/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	1.190	3.845,44 D	
25/02/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	12.906	1.270,49 D	
25/02/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	880.561.200.147.937	8,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2025					
25/02/2025	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	4.076,56 C	0,00 C
BB RF CP Pleno FIC FI					
26/02/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	840.571.200.126.770	7,70 D	
Cobrança referente 26/02/2025					
26/02/2025	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	7,70 C	0,00 C
BB RF CP Pleno FIC FI					
27/02/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	803.955	87.757,35 C	
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
27/02/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	21.986	35.826,93 D	
27/02/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	21.987	75.177,65 D	
27/02/2025	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	23.247,23 C	0,00 C
BB RF CP Pleno FIC FI					
28/02/2025	0004	99015 870 Transferência recebida	550.004.000.006.088	8.788,00 C	
28/02 09:51 PREFEI 00058200015000183					
28/02/2025	1172	99015 870 Transferência recebida	551.172.000.003.007	2.361,83 C	
28/02 14:33 PREF M 00045301264000113					
28/02/2025	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	63.041,61 C	
28/02 14:30 CONS R 00044413680000140					
28/02/2025	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	105.613,56 C	
28/02 14:30 CONS R 00044413680000140					
28/02/2025	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	132.834,10 C	
28/02 14:35 CONS R 00044413680000140					
28/02/2025	4203	99015 870 Transferência recebida	554.203.000.130.038	7.557,87 C	
28/02 15:53 FUNDO 00051885242000140					
28/02/2025	4567	99015 870 Transferência recebida	554.567.000.007.284	421,27 C	
28/02 14:49 PREF M 00046634085000160					
28/02/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	1.054	23.500,00 C	
MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO					
28/02/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	27.000	5.632,50 C	
SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA					
28/02/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	27.000	6.067,95 C	
SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA					
28/02/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	27.000	6.502,99 C	
SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA					
28/02/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	418.491	24.088,23 C	
COMPANHIA DE DESENVOL. HAB. E URB. DO					
28/02/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	418.492	12.151,95 C	
COMPANHIA DE DESENVOL. HAB. E URB. DO					
28/02/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	424.492	5.406,35 C	
MUNICIPIO DE HORTOLANDIA					
28/02/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	424.495	14.551,63 C	
MUNICIPIO DE HORTOLANDIA					
28/02/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	424.691	14.533,98 C	
MUNICIPIO DE HORTOLANDIA					
28/02/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	424.693	2.878,70 C	
MUNICIPIO DE HORTOLANDIA					
28/02/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	35.088.595	24.681,39 C	
104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN					
28/02/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	35.088.849	17.029,78 C	
104 0659 46522959000198 PAG FORNECEDOR					
28/02/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	371.769.044	23.325,06 C	
104 0316 45780103000150 MUNICIPIO DE J					
28/02/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	372.010.298	7.670,90 C	
341 0019 03582243000173 DAF SA AGUA					
28/02/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	372.026.710	612,75 C	
341 0019 03582243000173 DAE SA AGUA					
28/02/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	850.591.200.009.990	59,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2025					
28/02/2025	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	509.192,90 D	
28/02/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Anexo X - Extratos

*** 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

G3380608332108791
06/03/2025 08:43:50

Ciente	
Agência	1897-X
Conta	18636-8 PRODESP CONDOMINIO PPT
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	1.021.320,12				295.452,625668		
03/02/2025	APLICAÇÃO	8.447,94				2.442,827804	3,458262586	297.895,453472
04/02/2025	RESGATE	482.260,45	86,18		674,76	139.613,702097	3,459699032	158.281,751375
	Aplicação 17/01/2025	21.209,62	13,58		40,23	6.146,033306		
	Aplicação 20/01/2025	66.542,69	32,63		145,00	19.285,007125		
	Aplicação 23/01/2025	56.848,20	16,37		109,13	16.467,818417		
	Aplicação 27/01/2025	108.510,58	16,02		192,44	31.424,422460		
	Aplicação 30/01/2025	70.004,20	3,38		73,13	20.256,301696		
	Aplicação 31/01/2025	159.145,16	4,20		114,83	46.034,119093		
05/02/2025	APLICAÇÃO	68.474,62				19.783,724190	3,461159251	178.065,475565
06/02/2025	APLICAÇÃO	23.506,87				6.788,777270	3,462607339	184.854,252835
07/02/2025	APLICAÇÃO	179.537,56				51.828,749285	3,464053493	236.683,002120
10/02/2025	RESGATE	214.394,62	41,43		357,51	61.979,861072	3,465537939	174.703,141048
	Aplicação 31/01/2025	214.394,62	41,43		357,51	61.979,861072		
11/02/2025	RESGATE	23,50			0,04	6,789742	3,466994890	174.696,351306
	Aplicação 31/01/2025	23,50			0,04	6,789742		
13/02/2025	RESGATE	90.719,55	33,98		192,21	26.209,944383	3,469894429	148.486,406923
	Aplicação 31/01/2025	90.719,55	33,98		192,21	26.209,944383		
14/02/2025	APLICAÇÃO	43.593,01				12.557,879078	3,471367237	161.044,286001
17/02/2025	APLICAÇÃO	10.782,07				3.104,687893	3,472835393	164.148,973894
18/02/2025	RESGATE	337.578,03	197,71		691,07	97.420,254562	3,474296095	66.728,719332
	Aplicação 31/01/2025	234.376,27	159,78		473,43	67.642,328374		
	Aplicação 03/02/2025	8.463,12	4,41		19,58	2.442,827804		
	Aplicação 05/02/2025	68.563,26	25,73		145,53	19.783,724190		
	Aplicação 06/02/2025	23.531,47	7,14		47,61	6.788,777270		
	Aplicação 07/02/2025	2.643,91	0,65		4,92	762,596924		
19/02/2025	APLICAÇÃO	59.925,22				17.240,809390	3,475777653	83.969,528722
20/02/2025	RESGATE	47.043,20	17,69		100,08	13.562,791622	3,477231776	70.406,731100
	Aplicação 07/02/2025	47.043,20	17,69		100,08	13.562,791622		
21/02/2025	APLICAÇÃO	5.426,86				1.560,022641	3,478705921	71.966,759741
24/02/2025	RESGATE	7,70			0,01	2,215405	3,480176391	71.964,544336
	Aplicação 07/02/2025	7,70			0,01	2,215405		
25/02/2025	RESGATE	4.076,56	2,79		8,26	1.174,040312	3,481660687	70.790,504024
	Aplicação 07/02/2025	4.076,56	2,79		8,26	1.174,040312		
26/02/2025	RESGATE	7,70			0,01	2,213508	3,483158473	70.788,290516
	Aplicação 07/02/2025	7,70			0,01	2,213508		
27/02/2025	RESGATE	23.247,23	20,75		45,44	6.690,342787	3,484637595	64.097,947729
	Aplicação 07/02/2025	23.247,23	20,75		45,44	6.690,342787		
28/02/2025	APLICAÇÃO	509.192,90				146.063,649923	3,486102807	210.161,597652
28/02/2025	SALDO ATUAL	732.644,94				210.161,597652		210.161,597652

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.021.320,12
APLICAÇÕES (+)	908.887,05
RESGATES (-)	1.199.358,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.266,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	400,53
IOF (-)	2.089,39
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.796,31
SALDO ATUAL =	732.644,94

Valor da Cota	
31/01/2025	3,456798247
28/02/2025	3,486102807

Anexo X - Extratos

Rentabilidade	
No mês	0,8477
No ano	1,7101
Últimos 12 meses	9,2689

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria DD 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Anexo X - Extratos



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380608332108791
06/03/2025 08:41:47

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18637-6PRODESP ALUGUEL PPT
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025	0000	00000 000	Saldo Anterior			9.373,41 C
03/02/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.341.000.005.880	20.040,76 C	
03/02/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	29.414,17 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
04/02/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.351.000.005.478	32.878,46 C	
04/02/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.019	5.560,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/02/2025			
04/02/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	27.318,46 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
05/02/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.361.000.006.171	31.788,16 C	
05/02/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	31.788,16 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
06/02/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.371.000.005.483	67.510,93 C	
06/02/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	67.510,93 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
07/02/2025	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	798.784	10.345,00 C	
			COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
07/02/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.381.000.005.907	60.981,11 C	
07/02/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	71.326,11 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
10/02/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.411.000.007.068	49.453,22 C	
10/02/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	49.453,22 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
11/02/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.421.000.010.268	116.767,17 C	
11/02/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	116.767,17 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
12/02/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.431.000.009.844	90.459,48 C	
12/02/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	90.459,48 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
13/02/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.441.000.009.489	95.052,04 C	
13/02/2025	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.502.120.035.980	600.000,00 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
13/02/2025	0000	13134 144	Pagamento a Fomecedores	11.542	1.370.790,29 D	
13/02/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad		942	675.738,25 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
14/02/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.451.000.005.673	77.327,48 C	
14/02/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	77.327,48 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
17/02/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.481.000.006.477	60.350,75 C	
17/02/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	60.350,75 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
18/02/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.491.000.009.972	195.973,07 C	
18/02/2025	0000	13134 144	Pagamento a Fomecedores	9.620	104,62 D	
18/02/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	195.868,45 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
19/02/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.501.000.009.388	133.778,73 C	
19/02/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	133.778,73 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
20/02/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.511.000.006.014	201.757,43 C	
20/02/2025	0000	13134 144	Pagamento a Fomecedores	21.674	700.000,00 D	
20/02/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad		942	498.242,57 C	0,00 C

Anexo X - Extratos

BB RF Simples SD Diferenciado					
21/02/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.521.000.006.309	1.328.856,87 C	
21/02/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	12.128	1.200.000,00 D	
21/02/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	128.856,87 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
24/02/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.551.000.011.721	32.442,12 C	
24/02/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.019	12,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2025					
24/02/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	32.430,12 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
25/02/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.561.000.010.063	62.228,10 C	
25/02/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.019	4,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2025					
25/02/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	62.224,10 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
26/02/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.571.000.009.563	15.066,33 C	
26/02/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	15.066,33 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
27/02/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.581.000.005.826	26.139,52 C	
27/02/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	26.139,52 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
28/02/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.591.000.006.226	34.006,06 C	
28/02/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	34.006,06 D	
28/02/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Anexo X - Extratos



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380608332108791
06/03/2025 08:44:25

Cliente								
Agência	1897-X							
Conta	18637-6 PRODESP ALUGUEL PPT							
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	394.744,98				20.768,106813		
03/02/2025	APLICAÇÃO	29.414,17				1.546,764712	19,016576831	22.314,871525
04/02/2025	APLICAÇÃO	27.318,46				1.435,890712	19,025445161	23.750,762237
05/02/2025	APLICAÇÃO	31.788,16				1.670,071953	19,034006245	25.420,834191
06/02/2025	APLICAÇÃO	67.510,93				3.545,394256	19,041868160	28.966,228446
07/02/2025	APLICAÇÃO	71.326,11				3.744,055692	19,050493867	32.710,284138
10/02/2025	APLICAÇÃO	49.453,22				2.594,662053	19,059599661	35.304,946191
11/02/2025	APLICAÇÃO	116.767,17				6.123,468985	19,068794221	41.428,415176
12/02/2025	APLICAÇÃO	90.459,48				4.741,407548	19,078613064	46.169,822724
13/02/2025	RESGATE	675.738,25	605,45		1.082,72	35.488,656206	19,088533983	10.681,166518
	Aplicação 16/01/2025	70.904,96	150,77		42,77	4.147,961163		
	Aplicação 17/01/2025	89.645,06	156,15		77,10	4.708,497295		
	Aplicação 20/01/2025	118.841,22	174,93		194,35	6.245,136356		
	Aplicação 23/01/2025	30.918,02	33,47		63,75	1.624,809759		
	Aplicação 24/01/2025	13.124,32	12,75		27,89	689,679165		
	Aplicação 27/01/2025	14.897,63	11,50		38,53	783,070147		
	Aplicação 28/01/2025	16.951,32	11,50		43,54	890,920363		
	Aplicação 29/01/2025	14.855,01	8,59		38,18	780,666749		
	Aplicação 30/01/2025	17.078,17	8,53		42,70	897,365816		
	Aplicação 03/02/2025	29.443,50	8,52		73,45	1.546,764712		
	Aplicação 04/02/2025	27.339,53	6,12		63,40	1.435,890712		
	Aplicação 05/02/2025	31.807,22	5,54		66,47	1.670,071953		
	Aplicação 06/02/2025	67.541,72	8,93		125,73	3.545,394256		
	Aplicação 07/02/2025	71.348,19	6,41		113,93	3.744,055692		
	Aplicação 10/02/2025	49.459,04	1,69		67,56	2.594,662053		
	Aplicação 11/02/2025	3.503,34	0,05		3,37	183,710015		
14/02/2025	APLICAÇÃO	77.327,48				4.049,175805	19,097091287	14.730,342323
17/02/2025	APLICAÇÃO	60.350,75				3.158,735853	19,105981889	17.889,078176
18/02/2025	APLICAÇÃO	195.868,45				10.246,835937	19,115017669	28.135,914113
19/02/2025	APLICAÇÃO	133.778,73				6.995,369429	19,123897795	35.131,283542
20/02/2025	RESGATE	498.242,57	51,97		781,10	26.084,818458	19,132800974	9.046,465084
	Aplicação 11/02/2025	113.352,45	25,66		266,12	5.939,758970		
	Aplicação 12/02/2025	90.513,25	15,61		187,55	4.741,407548		
	Aplicação 14/02/2025	77.349,90	6,50		115,67	4.049,175805		
	Aplicação 17/02/2025	60.357,32	1,91		76,23	3.158,735853		
	Aplicação 18/02/2025	156.669,65	2,29		135,53	8.195,740282		
21/02/2025	APLICAÇÃO	128.856,87				6.731,736529	19,141698348	15.778,201613
24/02/2025	APLICAÇÃO	32.430,12				1.693,416355	19,150706730	17.471,617968
25/02/2025	APLICAÇÃO	62.224,10				3.247,655243	19,159699949	20.719,273211
26/02/2025	APLICAÇÃO	15.066,33				785,976699	19,168927019	21.505,249910
27/02/2025	APLICAÇÃO	26.139,52				1.363,000980	19,177917232	22.868,250890
28/02/2025	APLICAÇÃO	34.006,06				1.772,354812	19,186936926	24.640,605702
28/02/2025	SALDO ATUAL	472.777,75				24.640,605702		24.640,605702
Resumo do mês								
SALDO ANTERIOR		394.744,98						
APLICAÇÕES (+)		1.250.086,11						
RESGATES (-)		1.173.980,82						
RENDIMENTO BRUTO (+)		4.448,72						
IMPOSTO DE RENDA (-)		657,42						
IOF (-)		1.863,82						
RENDIMENTO LÍQUIDO		1.927,48						
SALDO ATUAL =		472.777,75						

Anexo X - Extratos

Valor da Cota	
31/01/2025	19,007268366
28/02/2025	19,186936926

Rentabilidade	
No mês	0,9452
No ano	1,9451
Últimos 12 meses	10,5966

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: 06/03/2025 Hora: 09:02:16

```

SIAFEM2025-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA(DETALHA CONTA CONTABIL)-SERPRO_____
CONSULTA EM 06/03/2025 AS 09:01 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 01FEV2025 61450.182,02D
03FEV2025 200050 00001 2025NL09878 550254 29.992,66D 61480.174,68D
04FEV2025 513191 51085 2025NL00008 551252 20000.000,00C
04FEV2025 200050 00001 2025NL10304 550254 29.351,69D 41509.526,37D
05FEV2025 200050 00001 2025NL10731 550254 18.778,16D 41528.304,53D
06FEV2025 200050 00001 2025NL11163 550254 19.167,39D 41547.471,92D
07FEV2025 513191 51085 2025NL00010 551251 1500.000,00D
07FEV2025 200050 00001 2025NL11594 550254 19.779,46D 43067.251,38D
10FEV2025 200050 00001 2025NL12026 550254 21.392,02D 43088.643,40D
11FEV2025 200050 00001 2025NL12459 550254 22.611,37D 43111.254,77D
12FEV2025 513191 51085 2025NL00011 551252 6563.287,19C
12FEV2025 513191 51085 2025NL00012 551252 3127.808,90C
A TRANSPORTAR 33420.158,68D
( 513191 51085 _____ ) - ( 1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO )
  
```

Anexo X - Extratos

Data: 06/03/2025 Hora: 09:02:37

513191-51085-11111.50.04-186990002	PAG.0002/0002
TRANSPORTE	33420.158,68D
12FEV2025 200050 00001 2025NL12897 550254	23.203,68D
13FEV2025 200050 00001 2025NL13326 550254	16.830,07D
14FEV2025 200050 00001 2025NL13755 550254	16.515,52D
17FEV2025 200050 00001 2025NL14183 550254	16.793,56D
18FEV2025 200050 00001 2025NL14624 550254	16.330,93D
18FEV2025 200050 00001 2025NL15034 550254	16.330,93D
18FEV2025 200050 00001 2025NL15102 555254	16.330,93C
19FEV2025 513191 51085 2025NL00013 551252	7800.000,00C
19FEV2025 200050 00001 2025NL15865 550254	16.262,35D
20FEV2025 513191 51085 2025NL00014 551251	57820.733,77D
20FEV2025 200050 00001 2025NL16301 550254	12.540,06D
21FEV2025 200050 00001 2025NL16733 550254	41.499,67D
24FEV2025 200050 00001 2025NL17163 550254	40.192,96D
25FEV2025 200050 00001 2025NL17602 550254	41.616,53D
26FEV2025 200050 00001 2025NL18034 550254	40.333,71D
27FEV2025 200050 00001 2025NL18466 550254	40.898,78D
28FEV2025 513191 51085 2025NL00015 551252	30400.000,00C
28FEV2025 200050 00001 2025NL18902 550254	40.356,11D
	53404.266,38D

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

Anexo X - Extratos

Data: 06/03/2025 Hora: 09:04:32

SIAFEM2025-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA(DETALHA CONTA CONTABIL)-SERPRO-----
CONSULTA EM 06/03/2025 AS 09:04 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	M O V I M E N T O	S A L D O	
SALDO ANTERIOR A 01FEV2025					70907.571,93D	
03FEV2025	200050	00001	2025NL09879 550254	34.608,64D	70942.180,57D	
04FEV2025	200050	00001	2025NL10305 550254	33.869,01D	70976.049,58D	
05FEV2025	513192	51085	2025NL00013 551251	500.000,00D		
05FEV2025	200050	00001	2025NL10732 550254	32.108,28D	71508.157,86D	
06FEV2025	200050	00001	2025NL11164 550254	33.004,59D	71541.162,45D	
07FEV2025	200050	00001	2025NL11595 550254	34.058,53D	71575.220,98D	
10FEV2025	200050	00001	2025NL12027 550254	35.552,27D	71610.773,25D	
11FEV2025	200050	00001	2025NL12460 550254	37.578,76D	71648.352,01D	
12FEV2025	513192	51085	2025NL00014 551252	600.000,00C		
12FEV2025	200050	00001	2025NL12898 550254	38.563,15D	71086.915,16D	
13FEV2025	200050	00001	2025NL13327 550254	35.773,85D	71122.689,01D	
A TRANSPORTAR					71122.689,01D	
(513192 51085 -----) - (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO)						

Anexo X - Extratos

Data: 06/03/2025 Hora: 09:04:57

513192-51085-11111.50.04-186990002		PAG.0002/0002
TRANSPORTE		71122.689,01D
14FEV2025 200050 00001 2025NL13756 550254	35.105,23D	71157.794,24D
17FEV2025 200050 00001 2025NL14184 550254	35.696,24D	71193.490,48D
18FEV2025 200050 00001 2025NL14625 550254	34.712,88D	
18FEV2025 200050 00001 2025NL15035 550254	34.712,88D	
18FEV2025 200050 00001 2025NL15087 555254	34.712,88C	71228.203,36D
19FEV2025 200050 00001 2025NL15866 550254	34.567,12D	71262.770,48D
20FEV2025 200050 00001 2025NL16302 550254	34.736,68D	71297.507,16D
21FEV2025 513192 51085 2025NL00016 551251	700.000,00D	
21FEV2025 200050 00001 2025NL16734 550254	35.409,83D	72032.916,99D
24FEV2025 513192 51085 2025NL00018 551251	1200.000,00D	
24FEV2025 200050 00001 2025NL17164 550254	34.631,41D	73267.548,40D
25FEV2025 200050 00001 2025NL17603 550254	36.455,08D	73304.003,48D
26FEV2025 200050 00001 2025NL18035 550254	35.331,35D	73339.334,83D
27FEV2025 200050 00001 2025NL18467 550254	35.826,34D	73375.161,17D
28FEV2025 513192 51085 2025NL00019 551251	9.997,11D	
28FEV2025 200050 00001 2025NL18903 550254	35.350,98D	73420.509,26D

{ 513192 51085 _____ } - { 1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO } FIM