

CONVÊNIO PROGRAMA POUPATEMPO

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: MARÇO/2025

ROBERTA
CAPOTE
COSTA:4101059
4893

Assinado de forma
digital por ROBERTA
CAPOTE
COSTA:41010594893
Dados: 2025.05.02
11:37:22 -03'00'



Documento assinado digitalmente

ALEX SANDRO DA SILVA

Data: 02/05/2025 15:31:40-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Gerência Financeira - GFN
Coordenadoria de Contas a Pagar
Data de emissão: 30/04/2025

ÍNDICE

Demonstrativo Financeiro Recursos Poupatempo	3
Anexo I - Recebimentos	4
Anexo II - Valores pagos	5 a 9
Anexo III - Transferências	10
Anexo IV - Contas a receber	11
Anexo V - Status notas de débito Convênio	12
Anexo VI - Nota de débito	13
Anexo VII - Composição nota de débito	14 a 19
Anexo VIII - Horas Dedicadas - Nota fiscal	20
Anexo IX - Gerencimanto - Notas fiscais	21 a 33
Anexo X - Extratos	34 a 52

Demonstrativo Financeiro Recursos Poupatempo

mar/25

CONDOMÍNIO	R\$ 24.624.437,82
CONVÊNIO	R\$ 84.595.123,68
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	R\$ 50.001.494,13
SALDO INICIAL	R\$ 159.221.055,63

REPASSES SGGD	R\$ 57.985.733,77
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.391.108,80
CONDOMÍNIO	R\$ 236.433,78
CONVÊNIO	R\$ 675.394,52
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	R\$ 479.280,50
TRANSFERENCIA DE RECURSOS (Anexo I)	R\$ 59.376.842,57

CONDOMÍNIO	R\$ 425.682,03
CONVÊNIO	R\$ 3.830.998,28
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	R\$ 2.272.256,93
RECEBIMENTOS (Anexo I)	R\$ 6.528.937,24

CONDOMÍNIO	-R\$ 123.584,47
CONVÊNIO	-R\$ 49.922.195,83
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	-R\$ 1.186.382,57
DESEMBOLSO (Anexo II)	-R\$ 51.232.162,87

CONDOMÍNIO	R\$ 165.978,35
CONVÊNIO	R\$ 521.676,29
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS (Anexo III)	R\$ 687.654,64

CONDOMÍNIO	R\$ 25.328.947,52
CONVÊNIO	R\$ 97.686.730,71
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	R\$ 51.566.648,98
SALDO FINAL	R\$ 174.582.327,21

Nota de Débito Convênio 2025

EMITIDO	R\$ 174.040.201,31
QUITADO	R\$ 0,00
RECEBIDO	-R\$ 115.806.467,54
REPASSE CONVÊNIO PENDENTE (Anexo V)	R\$ 58.233.733,77

Contas a Receber Poupatempo

À VENCER	R\$ 1.561.204,33
VENCIDO	R\$ 45.049.680,91
CONTAS A RECEBER CONDOMÍNIO (Anexo IV)	R\$ 46.610.885,24

À VENCER	R\$ 3.134.134,51
VENCIDO	R\$ 1.416.822,00
CONTAS A RECEBER CONVÊNIO (Anexo IV)	R\$ 4.550.956,51

À VENCER	R\$ 2.098.043,84
VENCIDO	R\$ 157.688,61
CONTAS A RECEBER EXPLORAÇÃO COMERCIAL (Anexo IV)	R\$ 2.255.732,45

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		3.651.013,91		3.651.013,91
RATEIO DE CONDOMÍNIO	425.682,03			425.682,03
RECEITAS FINANCEIRAS	236.433,78	675.394,52	479.280,50	1.391.108,80
REPASSE SGGD		57.985.733,77		57.985.733,77
RESGATE JUDICIAL		179.984,37		179.984,37
TPU MÉDICOS			2.261.911,93	2.261.911,93
Total Geral	662.115,81	62.492.126,57	2.751.537,43	65.905.779,81

Anexo II - Valores pagos

VALOR PAGO	RECURSO FINANCEIRO			
POSTO POUPATEMPO	CONDOMÍNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	CONVÊNIO	Total Geral
NÚCLEO DE APOIO SÉ	1.529,11		1.669.423,50	1.670.952,61
POUPATEMPO ADAMANTINA	45,45		58.989,65	59.035,10
POUPATEMPO AGUAÍ	48,00		91.405,14	91.453,14
POUPATEMPO AGUDOS	28,58		45.879,03	45.907,61
POUPATEMPO ALESP			55.877,74	55.877,74
POUPATEMPO ÁLVARES MACHADO	25,60		41.984,39	42.009,99
POUPATEMPO AMERICANA	150,39		285.363,14	285.513,53
POUPATEMPO AMÉRICO BRASILIENSE	38,19		50.900,23	50.938,42
POUPATEMPO AMPARO	34,98		46.399,59	46.434,57
POUPATEMPO ANDRADINA	5,97		170.501,06	170.507,03
POUPATEMPO ANGATUBA	25,39		45.283,82	45.309,21
POUPATEMPO APARECIDA	22,41		45.239,79	45.262,20
POUPATEMPO APIAÍ	22,41		43.240,44	43.262,85
POUPATEMPO ARAÇARIGUAMA	22,60		56.129,89	56.152,49
POUPATEMPO ARAÇATUBA	12,37		305.825,02	305.837,39
POUPATEMPO ARAÇOIABA DA SERRA	25,39		46.372,34	46.397,73
POUPATEMPO ARARAQUARA	220,34		453.961,35	454.181,69
POUPATEMPO ARARAS	196,25		194.358,98	194.555,23
POUPATEMPO ARTUR NOGUEIRA	68,39		47.159,67	47.228,06
POUPATEMPO ARUJÁ	35,20		63.025,14	63.060,34
POUPATEMPO ASSIS	102,60		175.231,46	175.334,06
POUPATEMPO ATIBAIA	60,80		91.480,68	91.541,48
POUPATEMPO AVARÉ	66,98		113.748,02	113.815,00
POUPATEMPO BARIRI	28,80		47.584,25	47.613,05
POUPATEMPO BARRETOS	140,58		223.859,72	224.000,30
POUPATEMPO BASTOS	22,41		42.013,37	42.035,78
POUPATEMPO BATATAIS	38,40		50.763,90	50.802,30
POUPATEMPO BAURU	323,17		760.687,50	761.010,67
POUPATEMPO BEBEDOURO	102,82		175.110,51	175.213,33
POUPATEMPO BERTIOGA	25,60		62.893,13	62.918,73
POUPATEMPO BIRIGUI	5,97		183.139,32	183.145,29
POUPATEMPO BIRITIBA MIRIM			46.006,48	46.006,48
POUPATEMPO BOITUVA	35,41		70.278,69	70.314,10
POUPATEMPO BOM JESUS DOS PERDÕES	25,60		38.732,69	38.758,29
POUPATEMPO BOTUCATU	115,42		244.132,76	244.248,18
POUPATEMPO BRAGANÇA PAULISTA	134,39		220.343,20	220.477,59
POUPATEMPO BROTAIS	2,98		45.178,49	45.181,47
POUPATEMPO BURI	22,41		48.248,08	48.270,49
POUPATEMPO CABREÚVA	32,00		38.791,69	38.823,69
POUPATEMPO CAÇAPAVA	35,20		67.905,47	67.940,67
POUPATEMPO CACHOEIRA PAULISTA	25,60		45.259,44	45.285,04
POUPATEMPO CAIEIRAS	115,42		228.153,71	228.269,13
POUPATEMPO CAJAMAR	41,60		76.382,24	76.423,84
POUPATEMPO CAJATI	25,60		47.143,31	47.168,91
POUPATEMPO CAJURU			19,89	19,89
POUPATEMPO CAMPINAS SHOPPING	952,40		1.485.747,95	1.486.700,35
POUPATEMPO CAMPO LIMPO PAULISTA	25,39		44.328,98	44.354,37
POUPATEMPO CÂNDIDO MOTA	25,60		50.821,59	50.847,19
POUPATEMPO CANINDÉ	178,76		319.333,03	319.511,79
POUPATEMPO CAPÃO BONITO	32,00		53.398,13	53.430,13
POUPATEMPO CAPELA DO ALTO	22,41		46.436,90	46.459,31
POUPATEMPO CAPIVARI	41,81		44.380,32	44.422,13
POUPATEMPO CARAGUATATUBA	133,53		321.881,10	322.014,63
POUPATEMPO CARAPICUÍBA	435,60		550.197,15	550.632,75
POUPATEMPO CATANDUVA	156,79		205.421,66	205.578,45

Anexo II - Valores pagos

VALOR PAGO	RECURSO FINANCEIRO			
POSTO POUPATEMPO	CONDOMÍNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	CONVÊNIO	Total Geral
POUPATEMPO CERQUILHO	28,80		51.692,55	51.721,35
POUPATEMPO CIDADE ADEMAR	392,91		323.088,46	323.481,37
POUPATEMPO CIDADE TIRADENTES	95,77		182.301,00	182.396,77
POUPATEMPO CONCHAL	35,41		46.839,35	46.874,76
POUPATEMPO CORDEIRÓPOLIS	28,80		40.823,38	40.852,18
POUPATEMPO COSMÓPOLIS	38,19		44.316,54	44.354,73
POUPATEMPO COTIA	182,60		213.962,16	214.144,76
POUPATEMPO CRAVINHOS	25,60		106.373,46	106.399,06
POUPATEMPO CUBATÃO	54,40		85.662,91	85.717,31
POUPATEMPO CUNHA	22,41		88.763,60	88.786,01
POUPATEMPO DESCALVADO	28,80		71.152,94	71.181,74
POUPATEMPO DIADEMA	246,16		302.714,63	302.960,79
POUPATEMPO DIGITAL CAMPINAS	19,20		25.944,29	25.963,49
POUPATEMPO DIGITAL CREA SP			46.992,09	46.992,09
POUPATEMPO DIGITAL PIRAPORINHA	25,60		57.064,06	57.089,66
POUPATEMPO DOIS CÓRREGOS	73,92		49.462,58	49.536,50
POUPATEMPO DRACENA	79,77		101.054,27	101.134,04
POUPATEMPO EMBU DAS ARTES			105.188,99	105.188,99
POUPATEMPO EMBU-GUAÇU			53.010,21	53.010,21
POUPATEMPO ESPÍRITO SANTO DO PINHAL	25,82		37.889,27	37.915,09
POUPATEMPO FERNANDÓPOLIS	131,19		234.380,32	234.511,51
POUPATEMPO FERRAZ DE VASCONCELOS	67,41		116.233,14	116.300,55
POUPATEMPO FRANCA	284,97		469.668,73	469.953,70
POUPATEMPO FRANCISCO MORATO	54,40		112.645,94	112.700,34
POUPATEMPO FRANCO DA ROCHA	64,22		154.682,19	154.746,41
POUPATEMPO GARÇA	34,98		52.444,80	52.479,78
POUPATEMPO GUAPIAÇU	28,80		45.327,50	45.356,30
POUPATEMPO GUARÁ	35,20		49.946,72	49.981,92
POUPATEMPO GUARARAPES	3,20		56.230,86	56.234,06
POUPATEMPO GUARAREMA	25,60		44.539,06	44.564,66
POUPATEMPO GUARATINGUETÁ	102,82		165.312,43	165.415,25
POUPATEMPO GUARIBA	28,80		48.083,55	48.112,35
POUPATEMPO GUARUJÁ	119,04		259.492,81	259.611,85
POUPATEMPO GUARULHOS	814,25		1.328.032,84	1.328.847,09
POUPATEMPO HORTOLÂNDIA	89,60		110.944,58	111.034,18
POUPATEMPO IBATÉ	38,40		55.887,73	55.926,13
POUPATEMPO IBITINGA	32,22		54.453,64	54.485,86
POUPATEMPO IBIÚNA	38,19		61.442,69	61.480,88
POUPATEMPO IGARAPAVA	28,80		45.206,42	45.235,22
POUPATEMPO IGUAPE	25,60		49.193,97	49.219,57
POUPATEMPO INDAIATUBA	127,35		187.033,51	187.160,86
POUPATEMPO IPERÓ	25,82		50.521,87	50.547,69
POUPATEMPO IRACEMÁPOLIS	28,80		38.773,23	38.802,03
POUPATEMPO ITANHAÉM	35,20		67.732,32	67.767,52
POUPATEMPO ITAPECERICA DA SERRA	51,20		107.895,07	107.946,27
POUPATEMPO ITAPETININGA	89,60		163.040,63	163.130,23
POUPATEMPO ITAPEVA	105,58		146.705,82	146.811,40
POUPATEMPO ITAPIRA	41,60		58.894,61	58.936,21
POUPATEMPO ITÁPOLIS	34,98		56.047,59	56.082,57
POUPATEMPO ITAQUAQUECETUBA	198,59		338.473,20	338.671,79
POUPATEMPO ITAQUERA	1.552,87		1.067.928,17	1.069.481,04
POUPATEMPO ITARARÉ	22,41		45.260,74	45.283,15
POUPATEMPO ITATIBA	51,20		68.670,52	68.721,72
POUPATEMPO ITATINGA	22,41		42.085,89	42.108,30
POUPATEMPO ITIRAPINA	25,60		39.922,09	39.947,69

Anexo II - Valores pagos

VALOR PAGO	RECURSO FINANCEIRO			
POSTO POUPATEMPO	CONDOMÍNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	CONVÊNIO	Total Geral
POUPATEMPO ITÚ	89,81		144.210,41	144.300,22
POUPATEMPO ITUVERAVA	35,20		56.178,01	56.213,21
POUPATEMPO JABOTICABAL	41,81		67.959,60	68.001,41
POUPATEMPO JACAREÍ	101,96		166.136,65	166.238,61
POUPATEMPO JAGUARIÚNA	32,00		47.795,83	47.827,83
POUPATEMPO JALES	67,19		111.219,05	111.286,24
POUPATEMPO JANDIRA			85.113,15	85.113,15
POUPATEMPO JARINU	28,58		39.151,93	39.180,51
POUPATEMPO JAÚ	99,19		151.309,36	151.408,55
POUPATEMPO JOSÉ BONIFÁCIO	32,22		50.661,07	50.693,29
POUPATEMPO JUNDIAÍ	249,79		514.982,82	515.232,61
POUPATEMPO JUNQUEIRÓPOLIS	25,60		36.326,02	36.351,62
POUPATEMPO LAPA	890,39		1.409.994,04	1.410.884,43
POUPATEMPO LARANJAL PAULISTA	32,00		47.856,50	47.888,50
POUPATEMPO LENÇÓIS PAULISTA	48,00		90.409,64	90.457,64
POUPATEMPO LIMEIRA	96,20		167.442,52	167.538,72
POUPATEMPO LINS			157.745,86	157.745,86
POUPATEMPO LORENA	25,60		51.286,79	51.312,39
POUPATEMPO LOUVEIRA	19,42		38.776,61	38.796,03
POUPATEMPO LUCÉLIA	25,60		41.798,14	41.823,74
POUPATEMPO MAIRINQUE			2,84	2,84
POUPATEMPO MAIRIPORÃ	48,22		97.878,14	97.926,36
POUPATEMPO MARÍLIA	229,51		483.476,14	483.705,65
POUPATEMPO MARTINÓPOLIS	25,60		48.739,83	48.765,43
POUPATEMPO MATÃO	44,79		64.281,25	64.326,04
POUPATEMPO MAUÁ	258,52		267.020,46	267.278,98
POUPATEMPO MIGUELÓPOLIS			38.056,38	38.056,38
POUPATEMPO MIRANDÓPOLIS	3,20		56.970,73	56.973,93
POUPATEMPO MIRASSOL			50.993,36	50.993,36
POUPATEMPO MOCOCA	29,23		44.505,27	44.534,50
POUPATEMPO MOGI DAS CRUZES	225,88		423.024,72	423.250,60
POUPATEMPO MOGI MIRIM	28,80		48.513,48	48.542,28
POUPATEMPO MOGI-GUAÇU	92,79		161.849,80	161.942,59
POUPATEMPO MONGAGUÁ	32,00		1.677,39	1.709,39
POUPATEMPO MONTE ALTO	34,98		45.612,32	45.647,30
POUPATEMPO MONTE APRAZÍVEL			40.660,10	40.660,10
POUPATEMPO MONTE MOR	35,41		55.425,56	55.460,97
POUPATEMPO NAZARÉ PAULISTA	22,41		39.620,58	39.642,99
POUPATEMPO NEVES PAULISTA	32,00		49.568,20	49.600,20
POUPATEMPO NOVA GRANADA	32,00		49.300,25	49.332,25
POUPATEMPO NOVA ODESSA			44.327,84	44.327,84
POUPATEMPO NOVO HORIZONTE	32,00		50.020,30	50.052,30
POUPATEMPO OLÍMPIA	29,23		45.371,92	45.401,15
POUPATEMPO ORLÂNDIA	32,00		56.614,41	56.646,41
POUPATEMPO OSASCO	619,88		1.009.046,81	1.009.666,69
POUPATEMPO OSVALDO CRUZ	38,19		57.099,41	57.137,60
POUPATEMPO OURINHOS	118,40		206.177,29	206.295,69
POUPATEMPO PALMITAL	28,80		47.216,58	47.245,38
POUPATEMPO PARAGUAÇU PAULISTA	25,60		47.199,23	47.224,83
POUPATEMPO PARANAPANEMA	59,67		45.021,38	45.081,05
POUPATEMPO PAULÍNIA	51,20		66.630,04	66.681,24
POUPATEMPO PEDERNEIRAS	28,80		53.537,99	53.566,79
POUPATEMPO PEDREIRA	28,80		38.732,04	38.760,84
POUPATEMPO PENÁPOLIS	95,77		160.759,36	160.855,13
POUPATEMPO PEREIRA BARRETO	2,91		38.131,43	38.134,34

Anexo II - Valores pagos

VALOR PAGO	RECURSO FINANCEIRO			
POSTO POUPATEMPO	CONDOMÍNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	CONVÊNIO	Total Geral
POUPATEMPO PIEDADE	28,80		54.739,30	54.768,10
POUPATEMPO PILAR DO SUL			17,05	17,05
POUPATEMPO PINDAMONHANGABA	104,72		133.977,71	134.082,43
POUPATEMPO PIQUETE	31,36		45.517,92	45.549,28
POUPATEMPO PIRACICABA	230,38		500.815,72	501.046,10
POUPATEMPO PIRAJUÍ	32,00		94.070,19	94.102,19
POUPATEMPO PIRAPOZINHO	25,82		46.611,42	46.637,24
POUPATEMPO PIRASSUNUNGA	41,60		57.949,28	57.990,88
POUPATEMPO PITANGUEIRAS	52,16		44.994,59	45.046,75
POUPATEMPO POÁ	44,79		85.326,26	85.371,05
POUPATEMPO PONTAL	22,62		51.179,29	51.201,91
POUPATEMPO PORTO FELIZ	25,60		47.759,90	47.785,50
POUPATEMPO PORTO FERREIRA	32,00		49.910,97	49.942,97
POUPATEMPO POTIM	25,60		49.020,01	49.045,61
POUPATEMPO PRADÓPOLIS	31,79		55.803,64	55.835,43
POUPATEMPO PRAIA GRANDE	134,82		260.848,99	260.983,81
POUPATEMPO PRESIDENTE EPITÁCIO	31,79		47.105,42	47.137,21
POUPATEMPO PRESIDENTE PRUDENTE	207,76		355.806,97	356.014,73
POUPATEMPO PRESIDENTE VENCESLAU	25,60		27.583,16	27.608,76
POUPATEMPO PROMISSÃO	2,98		172.607,65	172.610,63
POUPATEMPO REGENTE FEIJÓ	31,57		38.785,29	38.816,86
POUPATEMPO REGISTRO	89,81		170.184,70	170.274,51
POUPATEMPO RIBEIRÃO PIRES	32,00		71.806,45	71.838,45
POUPATEMPO RIBEIRÃO PRETO	1.590,56		683.114,17	684.704,73
POUPATEMPO RIO CLARO	147,18		272.629,22	272.776,40
POUPATEMPO RIO DAS PEDRAS	28,80		38.767,55	38.796,35
POUPATEMPO SALTO	60,80		110.732,19	110.792,99
POUPATEMPO SANTA BÁRBARA D'OESTE	80,43		85.012,54	85.092,97
POUPATEMPO SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	31,00		37.991,42	38.022,42
POUPATEMPO SANTA CRUZ DO RIO PARDO	28,58		47.697,53	47.726,11
POUPATEMPO SANTA FÉ DO SUL	32,00		1.677,39	1.709,39
POUPATEMPO SANTA GERTRUDES	42,18		98.066,03	98.108,21
POUPATEMPO SANTA ISABEL	16,00		45.856,37	45.872,37
POUPATEMPO SANTA RITA DO PASSA QUATRO	28,80		47.738,07	47.766,87
POUPATEMPO SANTA ROSA DE VITERBO	28,80		57.962,72	57.991,52
POUPATEMPO SANTANA DO PARNAÍBA			105.643,85	105.643,85
POUPATEMPO SANTO AMARO	1.188,40		2.311.996,80	2.313.185,20
POUPATEMPO SANTO ANASTÁCIO	28,58		47.022,33	47.050,91
POUPATEMPO SANTO ANDRÉ	319,55		463.528,84	463.848,39
POUPATEMPO SANTO ANTÔNIO DE POSSE	28,58		40.837,92	40.866,50
POUPATEMPO SANTOS	246,81		595.047,64	595.294,45
POUPATEMPO SÃO BERNARDO DO CAMPO	642,93		766.834,15	767.477,08
POUPATEMPO SÃO CARLOS	140,58		278.854,34	278.994,92
POUPATEMPO SÃO JOÃO DA BOA VISTA	89,60		149.267,55	149.357,15
POUPATEMPO SÃO JOAQUIM DA BARRA	35,20		49.734,09	49.769,29
POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	38,40		57.199,77	57.238,17
POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	486,57		691.809,86	692.296,43
POUPATEMPO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	319,98		559.754,54	560.074,52
POUPATEMPO SÃO MANUEL	25,60		48.983,76	49.009,36
POUPATEMPO SÃO MIGUEL ARCANJO	29,01		59.006,09	59.035,10
POUPATEMPO SÃO PEDRO	25,60		46.702,77	46.728,37
POUPATEMPO SÃO ROQUE	50,55		72.779,38	72.829,93
POUPATEMPO SÃO VICENTE	117,95		192.982,78	193.100,73
POUPATEMPO SERRA NEGRA	32,00		45.492,62	45.524,62
POUPATEMPO SERRANA	32,00		44.301,91	44.333,91

Anexo II - Valores pagos

VALOR PAGO	RECURSO FINANCEIRO			
POSTO POUPATEMPO	CONDOMÍNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	CONVÊNIO	Total Geral
POUPATEMPO SERTÃOZINHO	125,01		170.845,29	170.970,30
POUPATEMPO SOCORRO	25,60		38.733,40	38.759,00
POUPATEMPO SOROCABA	364,50		640.984,18	641.348,68
POUPATEMPO SUMARÉ	76,79		114.899,05	114.975,84
POUPATEMPO SUZANO	176,42		301.391,81	301.568,23
POUPATEMPO TABATINGA	32,00		37.359,75	37.391,75
POUPATEMPO TABOÃO DA SERRA	278,16		464.767,01	465.045,17
POUPATEMPO TAMBAÚ	25,60		38.758,29	38.783,89
POUPATEMPO TANABI	29,01		45.597,75	45.626,76
POUPATEMPO TAQUARITINGA			45.442,00	45.442,00
POUPATEMPO TAQUARITUBA	19,42		47.487,36	47.506,78
POUPATEMPO TATUI	160,42		256.598,18	256.758,60
POUPATEMPO TAUBATÉ	162,54		292.132,11	292.294,65
POUPATEMPO TEODORO SAMPAIO	25,60		47.615,02	47.640,62
POUPATEMPO TIETÊ	25,60		48.682,83	48.708,43
POUPATEMPO TREMEMBÉ	25,60		45.155,80	45.181,40
POUPATEMPO TUPÃ	92,58		150.328,46	150.421,04
POUPATEMPO TUPI PAULISTA	25,60		48.858,88	48.884,48
POUPATEMPO UBATUBA	64,01		92.086,09	92.150,10
POUPATEMPO VALINHOS	53,96		78.840,07	78.894,03
POUPATEMPO VALPARAÍSO	3,20		45.684,29	45.687,49
POUPATEMPO VARGEM GRANDE DO SUL	35,20		49.019,56	49.054,76
POUPATEMPO VÁRZEA PAULISTA	48,22		1.678,90	1.727,12
POUPATEMPO VINHEDO	41,60		60.989,32	61.030,92
POUPATEMPO VOTORANTIM	60,59		88.931,64	88.992,23
POUPATEMPO VOTUPORANGA	115,85		196.405,35	196.521,20
SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO	97.949,52	1.186.382,57	10.236.271,90	11.520.603,99
Total Geral	123.584,47	1.186.382,57	49.922.195,83	51.232.162,87

Anexo III - Transferências

Conta Crédito	Status/Conta Débito									
	À realizar			À realizar Total		Realizado			Realizado Total	
	Condomínio	Convênio	PRODESP			Condomínio	Convênio	PRODESP	(vazio)	
Condomínio								166.690,78	166.690,78	
Convênio	44.386,16		92.529,72	136.915,88		622,38		564.852,06	565.474,44	
PRODESP	20.818,81	137.290,11		158.108,92		65.295,02	44.172,38		109.467,40	
(vazio)										
Total Geral	65.204,97	137.290,11	92.529,72	295.024,80		65.917,40	44.172,38	731.542,84	841.632,62	

Anexo IV - Contas a receber

AGING CLIENTE	RECURSO FINANCEIRO				Total Geral
	CONDOMINIO	CONVÊNIO	CONVÊNIO REPASSE	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	
Processo Judicial		543.164,04			543.164,04
(3) Vencido de 31 a 60 dias		16.248,65			16.248,65
(4) Vencido de 61 a 90 dias		16.248,65			16.248,65
(5) Vencido de 91 a 120 dias		16.248,65			16.248,65
(6) Vencido de 121 a 150 dias		16.248,65			16.248,65
(7) Vencido de 151 a 180 dias		35.254,35			35.254,35
(8) Vencido de 181 a 365 dias		96.791,16			96.791,16
(9) Vencido mais 365 dias		346.123,93			346.123,93
	46.610.885,24	4.007.792,47	58.233.733,77	2.255.732,45	111.108.143,93
(1) A Vencer	1.561.204,33	3.134.134,51	58.233.733,77	2.098.043,84	65.027.116,45
(2) Vencido 30 dias	17.648,92	316.201,82		157.688,61	491.539,35
(3) Vencido de 31 a 60 dias	806.225,17	122.433,43			928.658,60
(4) Vencido de 61 a 90 dias		74.653,78			74.653,78
(5) Vencido de 91 a 120 dias	251.814,72	94.902,91			346.717,63
(6) Vencido de 121 a 150 dias	158.130,71	94.186,88			252.317,59
(7) Vencido de 151 a 180 dias	151.141,11	54.964,64			206.105,75
(8) Vencido de 181 a 365 dias	1.603.269,52	96.675,91			1.699.945,43
(9) Vencido mais 365 dias	42.061.450,76	19.638,59			42.081.089,35
Total Geral	46.610.885,24	4.550.956,51	58.233.733,77	2.255.732,45	111.651.307,97

Anexo V - Status notas de débito Convênio

Rótulos de Linha	Faturado	Recebido	Quitado	Saldo
SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL	174.040.201,31	115.806.467,54	0,00	58.233.733,77
176	57.820.733,77	57.820.733,77	0,00	0,00
177	57.985.733,77	57.985.733,77	0,00	0,00
178	58.233.733,77		0,00	58.233.733,77
Total Geral	174.040.201,31	115.806.467,54	0,00	58.233.733,77

Anexo VI - Nota de débito

 Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo MATRIZ: RUA AGUEDA GONÇALVES, 240 - KM 271,5 - BR 116 TEL. (011) 2845-6166 CEP: 06760-900 - TABOÃO DA SERRA - SP		NOTA DE DÉBITO Inscrição no C.N.P.J. - 62.577.929/0001-35	
Nº DE ORDEM :	EMIÇÃO :	VALOR EM R\$:	VENCIMENTO:
178	07/03/2025	58.233.733,77	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 oito milhões, duzentos e trinta e três mil, setecentos e trinta e três reais e setenta e sete centavos.	
Descrição do Débito: Referente a março - 2025 “Conforme item 7 - Cronograma de desembolso do Anexo I do Convênio implantação, operação, administração e gerenciamento do Programa Poupatempo - Centrais de Atendimento ao Cidadão, assinado em 01 de novembro de 2024 - Processo nº 018.00018277/2024-11 do Convênio nº 001/2024 e de acordo com o Anexo nesta Nota de Débito”.			
Observação: Anexo detalhamento dos valores cobrados. Maria Amelia Brigida Tiso Maria Amelia Brigida Tiso Ana Carolina Trindade M. dos Reis Email : actrindade@sp.gov.br		Gerência Financeira - GFN Coordenadoria de Tesouraria e Custos - CGTC	

Anexo VII - Composição da nota de débito

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

Anexo VII - Composição da nota de débito

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

Anexo VII - Composição da nota de débito

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

Anexo VII - Composição da nota de débito

4.0 Guariba	36.706,54
4.0 Hortolandia	86.511,22
4.0 Ibaté	41.182,72
4.0 Ibitinga	46.580,10
4.0 Ibiuna	50.158,20
4.0 Igarapava	35.585,43
4.0 Iguape	28.883,10
4.0 Ilha Solteira	11,26
4.0 Ipero	43.643,28
4.0 Iracemapolis	25.830,40
4.0 Itanhaém	43.703,98
4.0 Itapeçerica da Serra	74.355,76
4.0 Itapevi	39,91
4.0 Itapira	40.372,87
4.0 Itapólis	38.543,74
4.0 Itararé	25.200,90
4.0 Itatiba	50.138,77
4.0 Itatinga	36.474,41
4.0 Itirapina	26.649,13
4.0 Ituverava	38.801,41
4.0 Jaboticabal	48.384,31
4.0 Jaguariuna	33.440,81
4.0 Jales	83.350,13
4.0 Jandira	57.609,72
4.0 Jardinópolis	20,47
4.0 Jarinu	29.601,25
4.0 José Bonifácio	42.692,29
4.0 Junqueirópolis	37.202,51
4.0 Laranjal Paulista	41.746,37
4.0 Lençóis Paulista	111.772,65
4.0 Lorena	33.528,87
4.0 Louveira	29.634,54
4.0 Lucélia	37.210,69
4.0 Mairinque	5,12
4.0 Mairiporã	59.001,12
4.0 Martinópolis	6.662,84
4.0 Matao	52.800,97
4.0 Mirandópolis	50.315,56
4.0 Mococa	33.430,41
4.0 Mogi Mirim	32.581,95
4.0 Mongagua	35.466,23
4.0 Monte Alto	38.067,94
4.0 Monte Aprazível	32.023,15
4.0 Monte Mor	33.441,13

Anexo VII - Composição da nota de débito

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

Anexo VII - Composição da nota de débito

4.0 Sao Caetano do Sul	-
4.0 Sao Joaquim da Barra	38.792,20
4.0 Sao Jose do Rio Pardo	37.173,61
4.0 Sao Manuel	43.773,36
4.0 Sao Pedro	35.147,63
4.0 Sao Roque	57.731,78
4.0 Sao Sebastiao	-
4.0 Serra Negra	34.285,22
4.0 Serrana	35.579,93
4.0 Socorro	29.602,26
4.0 Sumare	88.981,58
4.0 Tabatinga	26.739,27
4.0 Tambau	25.877,70
4.0 Tanabi	37.403,25
4.0 Taquaritinga	35.565,60
4.0 Taquarituba	29.455,73
4.0 Teodoro Sampaio	41.891,59
4.0 Tremembe	30.626,83
4.0 Tupi Paulista	32.677,28
4.0 Ubatuba	49.076,37
4.0 Valinhos	64.923,64
4.0 Valparaíso	41.741,25
4.0 Vargem Grande do Sul	36.611,83
4.0 Varzea Paulista	44.749,44
4.0 Vinhedo	33.543,09
4.0 Votorantim	69.793,69
4.0 Regente Feijo	35.371,45
4.0 Santo Anastacio	26.454,44
4.0 Sao Miguel Arcanjo	61.557,03
4.0 Tiete	35.312,22
4.0 Cidade Tiradentes	113.788,19
4.0 Miguelopolis	-
4.0 Mirassol	-
Pontos de Atendimento	839.000,00
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	58.233.733,77

Anexo VIII – Horas Dedicadas

	Prefeitura Municipal de Taboão da Serra		Número da Nota/Série 1.936.003/NFE	
	Secretaria Municipal da Fazenda		Data e Hora de Emissão 12/03/2025 14:18:27	
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e		Código de Verificação 9040AB2AE49A46061FAA	
	RPS no. 181.180 Série: 1, Emitido em: 12/03/2025		Página 1 / 2	
PRESTADOR				
	CNPJ : 62.577.929/0001-35		IE: ISENTA	
	Razão Social: CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP		IM: 2304	
	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:	
	Razão Social: SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL		IM:	
	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 Março/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 11/04/2025 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 181.180 Série 1.				
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 15/04/2025.				
- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)				

Anexo IX – Gerenciamento

12/03/2025, 10:41

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 296 Série 1, emitido em 11/03/2025		Número da Nota 00000295 Data e Hora de Emissão 12/03/2025 10:41:18 Código de Verificação GD1W-VNPX		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 62.577.929/0037-46 Inscrição Municipal: 2.735.987-5 Nome/Razão Social: CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SAO PAULO PRODESP Endereço: R DO CARMO 00067 - SE - CEP: 01019-020 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SECRETARIA DE PROJETOS ORCAMENTO E GESTAO CPF/CNPJ: 39.467.292/0001-02 Inscrição Municipal: 6.733.188-2 Endereço: AV MORUMBI 4500, ANDAR 2 - MORUMBI - CEP: 05650-905 Município: São Paulo UF: SP E-mail: djair.araujo@sp.gov.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO MES Maio/2025 SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA TECNICA NO POSTO SE UNID.: MES QTDE.: 35.079,7400 VL.UNIT.: 1,0000 VALOR ITEM.: 35.079,74 VENCIMENTO 11/04/2025 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\$ 35.079,74				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	1.683,83	-	-	-
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	35.079,74	2,90%	1.017,31	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 296 Série 1, emitido em 11/03/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2025;				

Anexo IX – Gerenciamento

12/03/2025, 10:42

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

 20250312008814941821	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 232 Série 1, emitido em 11/03/2025		Número da Nota 00000232	
			Data e Hora de Emissão 12/03/2025 10:42:46	
			Código de Verificação KS8G-R8XV	
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: 6.733.188-2 Endereço: AV MORUMBI 4500, ANDAR 2 - MORUMBI - CEP: 05650-905 Município: São Paulo UF: SP E-mail: djair.araujo@sp.gov.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MES Março/2025 SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA TECNICA NO POSTO SANTO AMARO UNID.: MES QTD.: 110.596,4300 VL.UNIT.: 1,0000 VALOR ITEM.: 110.596,43 VENCIMENTO 11/04/2025 CONTRATO PD025991 PROPOSTA B0250993 CONTRATO DO CLIENTE SG-PRC-2019/00727 PROCESSO DO CLIENTE SG-001/2019 Lei 12741/2012 - Lei da Transparencia - Valor Aprox. dos Tributos : 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 232 Série 1, emitido em 11/03/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2025;				

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 11/03/2025 09:22:54	Competência da NFS-e 03/2025	Número / Série 69 / E
		Código de Verificação ZkxvblTRX
EMITENTE DA NFS-e		
CPF/CNPJ: 62.577.929/0033-12 Nome/Razão Social: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP Endereço: RUA ANDORRA 500 ANEXO:ANCORA K1; JARDIM AMERICA		Inscrição Municipal: 109572 E-mail: CONTABILIDADE.PRODESP@SP.GOV.BR
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / SP BRASIL	UF: 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 Março/2025 Serviço Técnico Especializado e Assistência Técnica no Posto São José dos Campos Especificação de Serviços N° E0250994 Valor mensal R\$ 113.312,58 Condição de Pagamento : A vista Lei 12741/2012 - Lei da Transparência - COFINS R\$ 8.611,76 - PIS/PASEP R\$ 1.869,66 - ISS R\$ 2.266,25		
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\$) 113.312,58	Deduções (R\$) 0,00	Desc. Incondicionado (R\$) 0,00
Base Cálculo ISSQN (R\$) 113.312,58		Alíquota (%) 2,000000 Valor ISSQN (R\$) 2.266,25
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\$) 113.312,58	Retenções (R\$) 0,00	Descontos (R\$) 0,00 Valor Líquido (R\$) 113.312,58
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
Data de pagamento da NF: Número da nota fiscal substituída:		
Regra especial:		

Anexo IX – Gerenciamento

12/03/2025, 10:43

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 11/03/2025		Número da Nota 00000231 Data e Hora de Emissão 12/03/2025 10:43:45 Código de Verificação YRXT-KSWB		
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 GESTAO CPF/CNPJ: 39.467.292/0001-02 Inscrição Municipal: 6.733.188-2 Endereço: AV MORUMBI 4500, ANDAR 2 - MORUMBI - CEP: 05650-905 Município: São Paulo UF: SP E-mail: djair.araujo@sp.gov.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO MES Maio/2025 SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA TECNICA NO POSTO ITAQUERA UNID.: MES QTDE.: 220.600,0900 VL.UNIT.: 1,0000 VALOR ITEM.: 220.600,09 VENCIMENTO 11/04/2025 CONTRATO PD025991 PROPOSTA B0250995 CONTRATO DO CLIENTE SG-PRC-2019/00727 PROCESSO DO CLIENTE SG-001/2019 Lei 12741/2012 - Lei da Transparencia - Valor Aprox. dos Tributos : 26.801,00				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 220.600,09				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	10.588,80	-	-	-
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	220.600,09	2,90%	6.397,40	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 26.801,00 (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 11/03/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2025;				

Anexo IX – Gerenciamento

		MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-				Número da NFS-e 185			
Data e Hora da Emissão	11/03/2025 09:59:15		Competência	3/2025		Código de verificação	RJCRVBPZU		
Número do RPS			Nº da NFS-e substituída			Local da Prestação	SAO BERNARDO DO CAMPO-SP		
Dados do Prestador de Serviços									
Razão Social / Nome		CIA PROC.DE DADOS DO EST.DE SAO PAULO PRODESP							
CNPJ/CPF	62.577.929/0041-22		Inscrição Municipal	125460		Município	SAO BERNARDO DO CAMPO		UF SP
Endereço e CEP	RUA NICOLAU FILIZOLA,100 - CENTRO CEP: 09725-760								
Compl:	POUPATEMPO		Telefone:	(11)2845-6155		e-mail:	contabilidade.prodesp@sp.gov.br		
Dados do Tomador de Serviços									
Razão Social / Nome		SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL							
CNPJ/CPF	39.467.292/0001-02		Inscrição Municipal			Município	SAO PAULO		UF SP
Endereço e CEP	AVENIDA RANGEL PESTANA,300 - CENTRO CEP: 01017-911								
Complemento			Telefone:			e-mail:	JLANURADE@SP.GOV.BR		
Discriminação dos Serviços									
Prestação de Serviços Referente ao mês de Março/2025 Serviço Técnico Especializado e Assistência Técnica no Posto São Bernardo do Campo Especificação de Serviços Nº E0250996 Valor mensal: R\$ 200.391,27 Condição de Pagamento : À vista Lei 12741/2012 - Lei da Transparência - COFINS: R\$ 15.229,74 - PIS/PASEP: R\$ 3.306,46 ISS: R\$ 4.007,83									
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\$)			CSLL (R\$)
Detalhamento de Valores dos Serviços									
Valor dos Serviços R\$		200.391,27		Natureza da Operação		Valor dos Serviços R\$		200.391,27	
(-) 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		200.391,27	
(-) Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00	
(-) ISS Retido				2 - Não		ISS a reter:		() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido: R\$		200.391,27		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS: R\$		4.007,83	
				2 - Não					
Valor Total da Nota: 200.391,27									
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 58			
Dados do Prestador de Serviço					
 Cia Processamento de Dados do Estado de São Paulo Prodesp Avenida Presidente Kennedy, 1500 (Novo Shopping), 1500 - Ribeirânia CEP 14096-901 - Fone: (16)02845-6157 - Ribeirão Preto/ SP contabilidade.prodesp@sp.gov.br Inscrição Municipal 403202 - CPF/CNPJ 62.577.929/0003-05		Data de Geração da NFS-e 11/03/2025 10:18:45 Data de Competência 11/03/2025 Cód. de Autenticidade E23E2E296 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 Complemento : 7º ANDAR CEP : 01017-911 Telefone :		IM : Número : 300 Bairro : SÉ Cidade/UF : São Paulo/ SP E-mail : JLANDRADE@SP.GOV.BR			
Dados do Intermediário de Serviços					
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social			
Descrição dos Serviços					
Prestação de Serviços Referente ao mês de Março/2025 Serviço Técnico Especializado e Assistência Técnica no Posto Ribeirão Preto Especificação de Serviços Nº E0250997 Valor mensal R\$ 545.420,03 Condição de Pagamento : A vista Lei 12741/2012 - Lei da Transparência - COFINS R\$ 41.451,92 - PIS/PASEP R\$ 8.999,43 - ISS R\$ 10.908,40					
Detalhamento dos Tributos					
Atividade do Município 10700 - Suporte Técnico em Informática, Inclusive Instalacao, ...		Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 107	Cód. NBS 6209100	Cód. CNAE 6209100
VI. Total dos Serviços R\$ 545.420,03	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 545.420,03	Total do ISSQN R\$ 10.908,40	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

11/03/2025, 10:27

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000190		
		Data e Hora de Emissão 11/03/2025 10:26:32		
		Código de Verificação 7349c76d		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP				
CPF/CNPJ: 62.577.929/0004-88		Inscrição Municipal: 00105570-4		
Endereço: RUA JACY TEIXEIRA DE CAMARGO, Nº000940 - BAIRRO JARDIM DO LAGO - CEP:13050-008				
Município: CAMPINAS		UF: SP Telefone: (11) 28456283		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL				
CPF/CNPJ: 39.467.292/0001-02		Inscrição Municipal: 00000000-0		
Endereço: AVENIDA RANGEL PESTANA, Nº300 - ZANDAR - 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 MARÇO/2025 SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO POSTO CAMPINAS SHOPPING ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS Nº E0250998 VALOR MENSAL R\$ 341.476,31 CONDIÇÃO DE PAGAMENTO : A VISTA				
LEI 12741/2012 - LEI DA TRANSPARÊNCIA				
- COFINS R\$ 25.952,20 - PIS/PASEP R\$ 5.634,36 - ISS R\$ 6.829,53				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO POSTO	1	341.476,31	341.476,31
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.				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 341.476,31				
PIS (0,6500%): R\$ 0,00		COFINS (3,0000%): R\$ 0,00		INSS (2,0000%): R\$ 0,00
		IR (1,5000%): R\$ 0,00		CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 341.476,31				
Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00		Base de Cálculo ISSQN: R\$ 341.476,31		Aliquota ISSQN: 2,00%
				Aliquota Efetiva ISSQN: 2,00%
				ISSQN Devido: R\$ 6.829,52
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2025			Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP	
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR			Tributação: TRIBUTÁVEL	
Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFS-e: 10/04/2025				
CNAE: 6311-9/00-01				
Descrição da Atividade: TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET				
Serviço: 01.03 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres.				

https://nfse.campinas.sp.gov.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=NzAxMjg1MDc1&confirma=Uw==&temPrestador=Uw==

1/1

Anexo IX – Gerenciamento

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e		Número da Nota 58					
		Data de Emissão 11/03/2025					
		Data e Hora da Competência 11/03/2025 às 11:25:27					
		Código de Verificação 2621-5600-6870					
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 SÃO 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 U			
Nome	SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL			Telefone			
E-mail							
Inf. Comp.							
Logradouro	AVENIDA RANGEL PESTANA			Número		300	
Bairro	CENTRO			CEP		01017-911	
Município	SÃO PAULO			UF		SP	
Complemento	7º ANDAR			País		BRASIL	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total	
2	TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET	17.870,5300	1,00	0,00	0,00	17.870,53	
Valor Total dos Serviços - R\$17.870,53							
INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
width="384" style="mso-width-source: userset;mso-width-alt:14043;width:289px" />							

Anexo IX – Gerenciamento

Prestação de Serviços Referente ao mês de Março/2025 Serviço Técnico Especializado e Assistência Técnica no Posto Araçatuba class="font5">Especificação de Serviços Nº E0250999 Valor mensal R\$ 17.870,53 Condição de Pagamento : À vista Lei 12741/2012 - Lei da Transparência - COFINS R\$ 1.358,16 - PIS/PASEP R\$ 294,86 - ISS R\$ 714,82						
TRIBUTOS						
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPÍ (R\$)	ICMS (R\$)			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 17.870,53						
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 17.870,53 Dedução de Materiais/Equipamentos Não Local do Serviço Dentro do Município Vlr. Total das Deduções (R\$) 0,00 Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços Vlr. Total Retido (R\$) 0,00 Vlr. do ISS (R\$) 714,82						
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 17.870,53						
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 58 emitida em 11/03/2025 às 11:25:27 - Cód Verif 2621-5600-6870 Condições de Pagamento: Vencimento: 11/03/2025 Valor Total R\$ 17.870,53 Valor Líquido R\$ 17.870,53 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 71	
					Data de Emissão 11/03/2025	
					Data e Hora da Competência 11/03/2025 às 11:31:50	
					Código de Verificação 6951-0409-7341	
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
	CNPJ	62.577.929/0081-10	Cód. Mobiliário	102151	Insc. Mun.	102151
	Nome	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO 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 U
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	29.379,9500	1,00	0,00	0,00	29.379,95
Valor Total dos Serviços - R\$29.379,95						
INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
width="384" style="mso-width-source: userset;mso-width-alt: 14043;width: 289px" />						

Anexo IX – Gerenciamento

Prestação de Serviços Referente ao mês de Março/2025 Serviço Técnico Especializado e Assistência Técnica no Posto Lins Especificação de Serviços Nº E0251000 Valor mensal R\$ 29.379,95 Condição de Pagamento : A vista Lei 12741/2012 - Lei da Transparência - COFINS R\$ 2.232,88 - PIS/PASEP R\$ 484,77 - ISS R\$ 587,60						
TRIBUTOS						
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IMI (R\$)	ICMS (R\$)			
VALOR TOTAL DA NOTA – R\$ 29.379,95						
Atividade 6311900- Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet Item da Lista / LCI 116/2003 01.03-PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS, TEXTOS, IMAGENS, VÍDEOS, PÁGINAS ELETRÔNICAS, APLICATIVOS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, ENTRE OUTROS FORMATOS E CONGÊNERES. Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos Situação da Nota Fiscal Normal Aliquota (%) 2,0000 Base de Cálculo (R\$) 29.379,95 Dedução de Materiais/Equipamentos Não Local do Serviço Dentro do Município Vlr. Total das Deduções (R\$) 0,00 Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços Vlr. Total Retido (R\$) 0,00 Vlr. do ISS (R\$) 587,60						
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 29.379,95						
OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)						
A situação 'ISENTA/IMUNE' se refere à condição da empresa emitente da NFS-e perante o município de Lins-SP, município onde está estabelecida. Aplicam-se as regras de incidência do ISSQN relativas ao município onde o imposto municipal é devido, nos casos em que seja devido no local da prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal n.º 116/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço 'www.lins.sp.gov.br'						
Recebi(emos) do Prestador: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP CNPJ: 62.577.929/0081-10 Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 71 emitida em 11/03/2025 às 11:31:50 - Cód Verif 6951-0409-7341 Condições de Pagamento: Vencimento: 11/03/2025 Valor Total R\$ 29.379,95 Valor Líquido R\$ 29.379,95 Ass: _____ em ____/____/_____ Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura						

Anexo IX – Gerenciamento

	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 34	
			Código de Verificação TKTSVRA4K	
			Emissão da NFS-e 11/03/2025 11:50	
	RPS	Série RPS	Tipo RPS	

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

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

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

Discriminação do Serviço	
Prestação de Serviços Referente ao mês de Março/2025 Serviço Técnico Especializado e Assistência Técnica no Posto Itu Especificação de Serviços Nº E0251001 Valor mensal - R\$ 16.980,15 Condição de Pagamento - À vista Lei 12741/2012 - Lei de Transparência - COFINS R\$ 1.290,49 - PIS/PASEP R\$ 280,17 - ISS R\$ 339,60	

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

Identificação Prestação de Serviços			Detalhamento de Valores (R\$)	
Código da Obra			Valor do Serviço	16.980,15
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	03/2025		Base de Cálculo	16.980,15
Município Prestação	ITU - SP		Alíquota	2,00
Município Incidência	ITU - SP		ISSQN	339,60
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não		Valor Líquido	16.980,15

Outras Informações	

Anexo IX – Gerenciamento

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e
			5
			Código de Verificação 9P0QIDYQA
	RPS	Série RPS	Tipo RPS
			Emissão da NFS-e 11/03/2025 11:59
			NFS-e Substituída



Prestador de Serviço

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

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 39.467.292/0001-02 Inscrição Municipal: NIF:
 Nome/Razão Social: SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL
 Endereço: Via Rangel Pestana, 300 Número: 300
 Complemento: 7 ANDAR Bairro: Brás
 CEP: 01017-911 Município: SÃO PAULO UF: SP País: Brasil
 E-mail: contabilidade.prodesp@sp.gov.br 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 Março/2025
 Serviço Técnico Especializado e Assistência Técnica no Posto
 Praia Grande Especificação de Serviços Nº E0251002
 Valor mensal R\$ 15.465,85
 Condição de Pagamento: A vista

Lei 12741/2012 - 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	15.465,85
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	03/2025	Base de Cálculo	15.465,85
Município Prestação	PRAIA GRANDE - SP	Alíquota	3,00
Município Incidência	PRAIA GRANDE - SP	ISSQN	463,98
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Valor Líquido	15.465,85

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

G3330108412655081
01/04/2025 08:44:14

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 9049-2PPT CONVENIO 2012
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	79.983.417	5.071,68 C	
05/03/2025		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	80.148.195	13.735,82 C	
05/03/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.641.000.006.285	111.329,28 C	
05/03/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.502.280.048.332	1.022,45 C	
				ORDENS BANCARIAS			
05/03/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.502.280.061.286	676,04 C	
				ORDENS BANCARIAS			
05/03/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.502.280.061.287	17.915,71 C	
				ORDENS BANCARIAS			
05/03/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.502.280.085.181	30.400.000,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/03/2025		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	28.470	28.449,54 D	
05/03/2025		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	28.471	2.044,00 D	
05/03/2025		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	28.472	380.986,59 D	
05/03/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	28.576	5.003.667,70 D	
05/03/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	28.577	1.096.333,26 D	
05/03/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	28.578	5.146.053,28 D	
05/03/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	28.579	4.396.668,68 D	
05/03/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	28.580	5.482.051,36 D	
05/03/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	28.581	5.934.474,68 D	
05/03/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	28.582	2.133.506,84 D	
05/03/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	28.583	1.360,36 D	
05/03/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	28.584	233.068,68 D	
05/03/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	28.585	60.624,94 D	
05/03/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	28.586	36.374,94 D	
05/03/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	28.587	529.538,92 D	
05/03/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	28.588	24.249,91 D	
05/03/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	28.589	97.810,11 D	
05/03/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	28.590	167.108,51 D	
05/03/2025		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	12,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2025			
05/03/2025		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.027	8,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2025			
05/03/2025		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	204.641,32 C 0,00 C	
				BB RF Simples SD Diferenciado			
06/03/2025		1210	99015 870	Transferência recebida	551.210.000.130.024	17.419,34 C	
				06/03 13:06 PREFEI 00045228319000107			
06/03/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.651.000.010.606	100.679,85 C	
06/03/2025		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	4,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2025			
06/03/2025		0000	13113 263	Tar Extrato Depós Identif	820.650.802.024.319	7,70 D	
				Cobrança referente 05/03/2025			
06/03/2025		0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	118.087,49 D 0,00 C	
				BB RF Simples SD Diferenciado			
07/03/2025		1006	99015 870	Transferência recebida	551.006.000.006.200	39.300,56 C	
				07/03 16:01 PMC CO 00047492806000108			
07/03/2025		2656	99015 870	Transferência recebida	552.656.000.065.999	22.242,08 C	
				07/03 15:35 PREF M 00046415998000196			
07/03/2025		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	80.290.445	13.765,27 C	
07/03/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.661.000.010.492	294.187,01 C	

Anexo X - Extratos

07/03/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	28.942	1.022,00 D
07/03/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	28.944	6.299,20 D
07/03/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	28.945	35,00 D
07/03/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	28.948	2.146,96 D
07/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	36,00 D
Tar. agrupadas - ocorrência 07/03/2025				
07/03/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	870.661.200.008.463	7,70 D
Cobrança referente 07/03/2025				
07/03/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	870.661.200.033.397	8,50 D
Tar. agrupadas - ocorrência 06/03/2025				
07/03/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	870.661.200.033.398	17,00 D
Tar. agrupadas - ocorrência 07/03/2025				
07/03/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	359.922,56 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
10/03/2025	0971	99015 870 Transferência recebida	550.971.000.030.099	63.548,20 C
10/03 14:32 ICMS-P 00055293427000117				
10/03/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	80.197.836	9.403,57 C
10/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.691.000.011.636	1.563.148,24 C
10/03/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.503.070.020.879	134.597,28 C
ORDENS BANCARIAS				
10/03/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.503.070.020.880	21.139,11 C
ORDENS BANCARIAS				
10/03/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.503.070.020.881	21.139,11 C
ORDENS BANCARIAS				
10/03/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.933	23.441,75 D
10/03/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	18.936	5.723,96 D
10/03/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.937	9.012,90 D
10/03/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	18.938	410.569,01 D
10/03/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.940	1.065,47 D
10/03/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.941	21.050,77 D
10/03/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	23.454	1.500.000,00 D
10/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	232,00 D
Tar. agrupadas - ocorrência 10/03/2025				
10/03/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	158.040,35 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
11/03/2025	2012	99015 870 Transferência recebida	552.012.000.230.001	13.353,74 C
11/03 13:12 PREFEI 00044730331000152				
11/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.701.000.010.439	50.203,13 C
11/03/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.373	2.044,00 D
11/03/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.374	2.222,31 D
11/03/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	810.700.700.116.236	7,70 D
Cobrança referente 10/03/2025				
11/03/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	880.701.200.056.677	7,70 D
Cobrança referente 11/03/2025				
11/03/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	890.701.200.001.518	8,50 D
Tar. agrupadas - ocorrência 10/03/2025				
11/03/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	890.701.200.001.519	8,50 D
Tar. agrupadas - ocorrência 11/03/2025				
11/03/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	59.258,16 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
12/03/2025	2012	99015 870 Transferência recebida	552.012.000.230.001	72.926,29 C
12/03 13:32 PREFEI 00044730331000152				
12/03/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	80.419.979	25.356,65 C
12/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.711.000.005.490	45.897,55 C
12/03/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.503.110.001.069	473,93 C
ORDENS BANCARIAS				
12/03/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.503.110.001.070	947,86 C
ORDENS BANCARIAS				
12/03/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.503.110.001.071	473,93 C
ORDENS BANCARIAS				
12/03/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.503.110.001.072	631,91 C
ORDENS BANCARIAS				
12/03/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.503.110.001.073	315,95 C
ORDENS BANCARIAS				
12/03/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.503.110.001.074	473,93 C

Anexo X - Extratos

ORDENS BANCARIAS				
12/03/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	10.761	54.493,83 D
12/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	760,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2025				
12/03/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	880.711.200.077.312	8,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2025				
12/03/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	92.235,67 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
13/03/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	12.397	180,00 D
13/03/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.399	9.000,00 D
13/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	4,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2025				
13/03/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	880.721.200.059.131	7,70 D
Cobrança referente 13/03/2025				
13/03/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	880.721.200.059.132	7,70 D
Cobrança referente 13/03/2025				
13/03/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	880.721.200.059.133	7,70 D
Cobrança referente 13/03/2025				
13/03/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	9.207,10 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
14/03/2025	0869	99015 870 Transferência recebida	550.869.000.073.304	30.042,61 C
14/03 15:37 PREF.M 00046522967000134				
14/03/2025	2656	99015 870 Transferência recebida	552.656.000.065.999	23.783,71 C
14/03 16:50 PREF.M 00046415998000196				
14/03/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	80.477.780	1.106,93 C
14/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.731.000.010.424	22.365,00 C
14/03/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.503.130.048.079	6.563.287,19 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL				
14/03/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.503.130.048.080	3.127.808,90 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL				
14/03/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	17.486	47.807,37 D
14/03/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.487	3.239,03 D
14/03/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.488	16.028,12 D
14/03/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	17.490	6.563.287,19 D
14/03/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	17.499	3.127.808,90 D
14/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	4,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2025				
14/03/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	880.731.200.090.158	17,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2025				
14/03/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	10.202,73 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
17/03/2025	1210	99015 870 Transferência recebida	551.210.000.130.024	18.747,13 C
17/03 14:16 PREFEI 00045228319000107				
17/03/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	80.495.863	14.156,61 C
17/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.761.000.011.038	15.657,77 C
17/03/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	14.650	184.276,29 D
17/03/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.651	38.681,02 D
17/03/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.652	43.365,76 D
17/03/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	14.654	2.178,05 D
17/03/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.655	1.016,95 D
17/03/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	14.656	1.495,88 D
17/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	4,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2025				
17/03/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	222.456,44 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
18/03/2025	0413	99015 870 Transferência recebida	550.413.000.130.132	21.431,67 C
18/03 11:34 I.C.M. 00044763928000101				
18/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.771.000.005.374	68.437,88 C
18/03/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.503.170.109.247	454,70 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL				
18/03/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	10.599	210.084,80 D
18/03/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	10.604	7.334,86 D
18/03/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	10.605	7.847,20 D
18/03/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.606	5.866,74 D
18/03/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	10.607	1.669,29 D

Anexo X - Extratos

18/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	8,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 18/03/2025		
18/03/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	830.771.100.098.209	8,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 17/03/2025		
18/03/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	830.771.100.098.210	8,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 18/03/2025		
18/03/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	142.503,64 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
19/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.781.000.005.191	127.356,58 C
19/03/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	127.356,58 D 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
20/03/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	80.384.519	13.943,01 C
20/03/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	80.617.281	8.639,17 C
20/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.791.000.005.628	22.609,11 C
20/03/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.503.190.051.713	7.700.000,00 C
		SP-SEC DA FAZENDA E PL		
20/03/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.469	4.605,13 D
20/03/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.480	14.201,40 D
20/03/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.481	1.140,19 D
20/03/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	22.482	18.087,55 D
20/03/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	22.483	90.845,93 D
20/03/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	22.484	5.613.300,68 D
20/03/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.485	31.135,43 D
20/03/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.486	42.325,52 D
20/03/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.586	24.669,98 D
20/03/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.587	13.201,48 D
20/03/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.588	15.180,00 D
20/03/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.589	35.494,61 D
20/03/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.590	2.592,51 D
20/03/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.591	41.392,78 D
20/03/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.592	23.373,38 D
20/03/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.593	990.984,54 D
20/03/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.594	349.267,43 D
20/03/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.595	277.515,18 D
20/03/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.596	8.185,21 D
20/03/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.597	43.205,50 D
20/03/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.598	10.212,07 D
20/03/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.599	27.584,33 D
20/03/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.600	473.346,81 D
20/03/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.601	13.201,47 D
20/03/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.602	853,33 D
20/03/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.603	957,32 D
20/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	20,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 20/03/2025		
20/03/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	421.688,47 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
21/03/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	80.396.729	13.451,87 C
21/03/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	80.396.820	4.697,95 C
21/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.801.000.008.384	108.663,56 C
21/03/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	880.801.200.101.598	7,70 D
		Cobrança referente 21/03/2025		
21/03/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	126.805,68 D 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
24/03/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	808.605	193.510,51 C
		COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
24/03/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	808.606	76.263,73 C
		COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
24/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.831.000.010.660	16.361,16 C
24/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	12,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 24/03/2025		
24/03/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	286.123,40 D 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
25/03/2025	1629	99015 870 Transferência recebida	551.629.000.052.875	26.684,69 C
		25/03 15:17 NOVO H 00000253448000117		
25/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.841.000.009.762	21.239,75 C

Anexo X - Extratos

25/03/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	10.106	48.110,31 D
25/03/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	10.107	13.085,71 D
25/03/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	10.108	4.258,67 D
25/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	4,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2025				
25/03/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	880.841.200.133.939	8,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2025				
25/03/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	17.542,75 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
26/03/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	808.670	564.852,06 C
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
26/03/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	808.671	622,38 C
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
26/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.851.000.009.651	38.277,48 C
26/03/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	11.572	908,27 D
26/03/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	11.583	44.172,38 D
26/03/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	830.851.100.114.375	7,70 D
Cobrança referente 26/03/2025				
26/03/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	558.663,57 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
27/03/2025	0413	99015 870 Transferência recebida	550.413.000.130.132	1.626,05 C
27/03 09:53 I.C.M. 00044763928000101				
27/03/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	80.781.704	15.527,57 C
27/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.861.000.005.735	17.480,77 C
27/03/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.250	2.577,50 D
27/03/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.251	17.201,40 D
27/03/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	15.252	3.004,55 D
27/03/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	890.861.200.001.043	8,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2025				
27/03/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	11.842,44 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
28/03/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	80.446.051	1.035,56 C
28/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.871.000.006.196	51.629,82 C
28/03/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	28.372	871,51 D
28/03/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	28.373	1.515,77 D
28/03/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	28.374	11.464,97 D
28/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	60,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2025				
28/03/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	38.753,13 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
31/03/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	808.841	64.614,20 C
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
31/03/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	808.842	4.378,39 C
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
31/03/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	80.844.579	13.328,02 C
31/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.901.000.006.006	57.184,04 C
31/03/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	23.679	26.732,44 D
31/03/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	23.680	2.828,09 D
31/03/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.721	1.524,63 D
31/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	16,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2025				
31/03/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	108.403,49 D
31/03/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

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

G3330108412655081
01/04/2025 08:47:35

Ciente	
Agência	1897-X
Conta	9049-2 PPT CONVENIO 2012
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	790.857,30				41.218,528227		
05/03/2025	RESGATE	204.641,32	97,36		432,76	10.688,240548	19,195997608	30.530,287679
	Aplicação 18/02/2025	204.641,32	97,36		432,76	10.688,240548		
06/03/2025	APLICAÇÃO	118.087,49				6.148,671261	19,205367302	36.678,958940
07/03/2025	APLICAÇÃO	359.922,56				18.732,017796	19,214297355	55.410,976736
10/03/2025	RESGATE	158.040,35	101,34		297,28	8.242,026951	19,223301616	47.168,949785
	Aplicação 18/02/2025	19.930,09	16,98		37,14	1.039,582703		
	Aplicação 19/02/2025	65.507,22	48,90		122,26	3.416,602656		
	Aplicação 21/02/2025	43.970,48	24,00		80,44	2.292,786105		
	Aplicação 24/02/2025	28.632,56	11,46		57,44	1.493,055487		
11/03/2025	APLICAÇÃO	59.258,16				3.081,195725	19,232195966	50.250,145510
12/03/2025	APLICAÇÃO	92.235,67				4.793,631921	19,241291679	55.043,777431
13/03/2025	RESGATE	9.207,10	6,12		20,52	479,668725	19,250244017	54.564,108706
	Aplicação 24/02/2025	9.207,10	6,12		20,52	479,668725		
14/03/2025	APLICAÇÃO	10.202,73				529,759197	19,259184262	55.093,867903
17/03/2025	RESGATE	222.456,44	182,64		412,16	11.576,160094	19,268154395	43.517,707809
	Aplicação 24/02/2025	126.643,81	121,92		232,23	6.591,080889		
	Aplicação 27/02/2025	95.812,63	60,72		179,93	4.985,079205		
18/03/2025	RESGATE	142.503,64	105,99		264,97	7.411,573687	19,277228567	36.106,134122
	Aplicação 27/02/2025	142.503,64	105,99		264,97	7.411,573687		
19/03/2025	APLICAÇÃO	127.356,58				6.603,467882	19,286317776	42.709,602004
20/03/2025	RESGATE	421.688,47	212,99		979,90	21.916,302423	19,295287674	20.793,299581
	Aplicação 27/02/2025	41.539,17	39,90		76,01	2.158,821335		
	Aplicação 28/02/2025	12.739,71	10,81		23,67	662,036887		
	Aplicação 06/03/2025	118.208,08	58,47		293,03	6.148,671261		
	Aplicação 07/03/2025	249.120,71	103,81		587,19	12.946,772940		
21/03/2025	APLICAÇÃO	126.805,68				6.568,658009	19,304655504	27.361,957590
24/03/2025	APLICAÇÃO	286.123,40				14.813,758611	19,314706517	42.175,716201
25/03/2025	RESGATE	17.542,75	13,53		40,10	910,578215	19,324402563	41.265,137986
	Aplicação 07/03/2025	17.542,75	13,53		40,10	910,578215		
26/03/2025	APLICAÇÃO	558.663,57				28.895,179301	19,334144432	70.160,317287
27/03/2025	APLICAÇÃO	11.842,44				612,210199	19,343748281	70.772,527486
28/03/2025	APLICAÇÃO	38.753,13				2.002,376104	19,353571943	72.774,903590
31/03/2025	APLICAÇÃO	108.403,49				5.598,407799	19,363271465	78.373,311389
31/03/2025	SALDO ATUAL	1.517.563,70				78.373,311389		78.373,311389

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	790.857,30
APLICAÇÕES (+)	1.897.654,90
RESGATES (-)	1.176.080,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.299,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	719,97
IOF (-)	2.447,69
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.131,57
SALDO ATUAL =	1.517.563,70

Valor da Cota	
28/02/2025	19,186936926
31/03/2025	19,363271465

Rentabilidade	
No mês	0,9190
No ano	2,8820
Últimos 12 meses	10,7325

Anexo X - Extratos



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330108412655081
01/04/2025 08:46:00

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18636-8PRODESP CONDOMINIO PPT
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.129.961	5.926,68 C	
			104 3080 05380441000180 BRK AMBIENTAL			
05/03/2025		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	5.926,68 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
06/03/2025		3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	41.024,79 C	
			06/03 12:46 CONS R 00044413680000140			
06/03/2025		3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	19.000,86 C	
			06/03 12:46 CONS R 00044413680000140			
06/03/2025		3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	27.052,69 C	
			06/03 12:46 CONS R 00044413680000140			
06/03/2025		3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	48.390,08 C	
			06/03 12:46 CONS R 00044413680000140			
06/03/2025		3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	15.975,90 C	
			06/03 12:46 CONS R 00044413680000140			
06/03/2025		3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	16.367,29 C	
			06/03 12:46 CONS R 00044413680000140			
06/03/2025		3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	3.103,94 C	
			06/03 12:46 CONS R 00044413680000140			
06/03/2025		3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	39.876,59 C	
			06/03 12:46 CONS R 00044413680000140			
06/03/2025		3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	15.866,23 C	
			06/03 12:46 CONS R 00044413680000140			
06/03/2025		3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	40.392,60 C	
			06/03 12:46 CONS R 00044413680000140			
06/03/2025		3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	34.291,70 C	
			06/03 12:46 CONS R 00044413680000140			
06/03/2025		3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	16.326,43 C	
			06/03 12:46 CONS R 00044413680000140			
06/03/2025		3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	16.878,73 C	
			06/03 12:46 CONS R 00044413680000140			
06/03/2025		0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	820.650.802.024.320	7,70 D	
			Cobrança referente 05/03/2025			
06/03/2025		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	334.540,13 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
07/03/2025		0411	99015 870 Transferência recebida	550.411.000.034.301	947,86 C	
			07/03 10:46 MUN DE 00062577929011412			
07/03/2025		0432	99015 870 Transferência recebida	550.432.000.005.342	16.835,31 C	
			07/03 14:07 PREFEI 00048468284000171			
07/03/2025		1675	99015 870 Transferência recebida	551.675.000.130.042	20.228,42 C	
			07/03 13:40 P M BU 00046634382000106			
07/03/2025		4567	99015 870 Transferência recebida	554.567.000.007.284	17.688,07 C	
			07/03 12:16 PREF M 00046634085000160			
07/03/2025		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.492.183	789,88 C	
			104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G			
07/03/2025		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.440.693	1.890,21 C	
			104 0346 46523239000147 PMSBC MOVTOX			
07/03/2025		0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	870.661.200.008.464	7,70 D	
			Cobrança referente 07/03/2025			
07/03/2025		0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	870.661.200.033.399	110,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2025			

Anexo X - Extratos

07/03/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	870.661.200.033.400	34,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2025			
07/03/2025	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	58.227,55 D	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FI			
10/03/2025	0411	99015 870 Transferência recebida	550.411.000.034.301	1.053,18 C	
		10/03 12:39 MUN DE 00045131885000104			
10/03/2025	4567	99015 870 Transferência recebida	554.567.000.007.284	1.798,63 C	
		10/03 16:05 PREF M 00046634085000160			
10/03/2025	4671	99015 870 Transferência recebida	554.671.000.093.466	21.511,93 C	
		10/03 16:40 PM CAJ 00064037815000128			
10/03/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.932	31,00 D	
10/03/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fomecedores	23.453	900.000,00 D	
10/03/2025	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	875.667,26 C	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FI			
11/03/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.503.100.078.459	2.044,90 C	
		MUNICIPIO DE JABOTICAB			
11/03/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	12.372	40,32 D	
11/03/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	810.700.700.116.237	7,70 D	
		Cobrança referente 10/03/2025			
11/03/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	810.700.700.116.238	7,70 D	
		Cobrança referente 10/03/2025			
11/03/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	880.701.200.056.678	7,70 D	
		Cobrança referente 11/03/2025			
11/03/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	890.701.200.001.520	25,50 D	1.947,98 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2025			
12/03/2025	4567	99015 870 Transferência recebida	554.567.000.007.284	473,93 C	
		12/03 13:44 PREF M 00046634085000160			
12/03/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.191.417	737,23 C	
		104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G			
12/03/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	10.760	28,10 D	
12/03/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	880.711.200.077.313	8,50 D	3.122,54 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2025			
13/03/2025	4567	99015 870 Transferência recebida	554.567.000.007.284	210,64 C	
		13/03 16:00 PREF M 00046634085000160			
13/03/2025	0000	14134 612 Recebimento Fomecedor	200.716	6.995,54 C	
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
13/03/2025	0000	14134 612 Recebimento Fomecedor	200.716	7.182,49 C	
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
13/03/2025	0000	14134 612 Recebimento Fomecedor	200.716	9.749,71 C	
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
13/03/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.503.130.000.642	1.155,37 C	
13/03/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	12.396	13,38 D	
13/03/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	880.721.200.059.134	7,70 D	
		Cobrança referente 13/03/2025			
13/03/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	890.721.200.001.093	8,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2025			
13/03/2025	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	28.386,71 D	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FI			
14/03/2025	0514	99015 870 Transferência recebida	550.514.000.019.614	11.242,42 C	
		14/03 09:20 P M P 00045339363000194			
14/03/2025	4567	99015 870 Transferência recebida	554.567.000.007.284	2.650,34 C	
		14/03 11:52 PREF M 00046634085000160			
14/03/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.564.855	315,95 C	
		104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G			
14/03/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.503.130.011.599	21.122,18 C	
		ORDENS BANCARIAS			
14/03/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.484	65,49 D	
14/03/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	17.485	20,16 D	
14/03/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	880.731.200.068.969	7,70 D	
		Cobrança referente 14/03/2025			
14/03/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	880.731.200.090.159	17,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2025			
14/03/2025	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	35.220,54 D	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FI			
17/03/2025	0411	99015 870 Transferência recebida	550.411.000.034.301	2.474,97 C	

Anexo X - Extratos

17/03 11:10 MUN DE 00045131885000104					
17/03/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.880.566	210,64 C	
104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G					
17/03/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	1.199	932,00 D	
17/03/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	14.637	768,00 D	985,61 C
18/03/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.648.641	210,64 C	
104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G					
18/03/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fomecedores	10.597	83.249,46 D	
18/03/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	10.603	28,34 D	
18/03/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	830.771.100.098.211	8,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2025					
18/03/2025	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	82.090,05 C	0,00 C
BB RF CP Pleno FIC FI					
20/03/2025	4567	99015 870 Transferência recebida	554.567.000.007.284	157,97 C	
20/03 15:52 PREF M 00046634085000160					
20/03/2025	0000	14134 612 Recebimento Fomecedor	237.847	2.948,91 C	
MUNICIPIO DE HORTOLANDIA					
20/03/2025	0000	14134 612 Recebimento Fomecedor	237.865	4.195,02 C	
MUNICIPIO DE HORTOLANDIA					
20/03/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	22.478	2.208,47 D	
20/03/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.479	40,02 D	
20/03/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	22.585	33.764,04 D	
20/03/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	850.791.200.119.175	8,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2025					
20/03/2025	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	28.719,13 C	0,00 C
BB RF CP Pleno FIC FI					
21/03/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	880.801.200.101.599	7,70 D	
Cobrança referente 21/03/2025					
21/03/2025	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	7,70 C	0,00 C
BB RF CP Pleno FIC FI					
24/03/2025	4567	99015 870 Transferência recebida	554.567.000.007.284	210,64 C	
24/03 14:36 PREF M 00046634085000160					
24/03/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.928.173	210,64 C	
104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G					
24/03/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.503.210.046.685	50.265,37 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
24/03/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fomecedores	12.762	76.263,73 D	
24/03/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fomecedores	12.763	54.740,66 D	
24/03/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	830.831.200.234.819	8,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2025					
24/03/2025	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	80.326,24 C	0,00 C
BB RF CP Pleno FIC FI					
25/03/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	1.202	1.793,02 D	
25/03/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	880.841.200.112.147	7,70 D	
Cobrança referente 25/03/2025					
25/03/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	880.841.200.112.148	7,70 D	
Cobrança referente 25/03/2025					
25/03/2025	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	1.808,42 C	0,00 C
BB RF CP Pleno FIC FI					
26/03/2025	0459	99015 870 Transferência recebida	550.459.000.033.545	48.169,32 C	
26/03 08:48 P M SA 00046422408000152					
26/03/2025	4567	99015 870 Transferência recebida	554.567.000.007.284	473,93 C	
26/03 12:06 PREF M 00046634085000160					
26/03/2025	0000	14134 612 Recebimento Fomecedor	43.105	20.669,42 C	
COMPANHIA DE DESENVOL. HAB. E URB. DO					
26/03/2025	0000	14134 612 Recebimento Fomecedor	808.669	166.690,78 C	
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
26/03/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.631.452	210,64 C	
104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G					
26/03/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fomecedores	11.581	622,38 D	
26/03/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fomecedores	11.582	65.295,02 D	
26/03/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	860.851.200.001.386	17,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2025					
26/03/2025	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	170.279,69 D	0,00 C
BB RF CP Pleno FIC FI					

Anexo X - Extratos

27/03/2025	0171	99015 870 Transferência recebida	550.171.000.100.078	8.255,90 C	
		27/03 16:20 PREFEI 00045281144000100			
27/03/2025	0459	99015 870 Transferência recebida	550.459.000.507.981	36.236,91 C	
		27/03 13:15 P M SB 00046422408000152			
27/03/2025	0459	99015 870 Transferência recebida	550.459.000.507.981	4.378,39 C	
		27/03 13:16 P M SB 00046422408000152			
27/03/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	880.861.200.121.011	7,70 D	
		Cobrança referente 27/03/2025			
27/03/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	890.861.200.001.044	25,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2025			
27/03/2025	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	48.838,00 D	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FI			
28/03/2025	4567	99015 870 Transferência recebida	554.567.000.007.284	421,27 C	
		28/03 12:41 PREF M 00046634085000160			
28/03/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	880.871.200.183.012	8,50 D	412,77 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2025			
31/03/2025	1172	99015 870 Transferência recebida	551.172.000.003.007	2.358,29 C	
		31/03 12:14 PREF M 00045301264000113			
31/03/2025	4567	99015 870 Transferência recebida	554.567.000.007.284	947,86 C	
		31/03 13:40 PREF M 00046634085000160			
31/03/2025	4588	99015 870 Transferência recebida	554.588.000.030.001	22.193,08 C	
		31/03 14:55 PREFEI 00045780079000159			
31/03/2025	4588	99015 870 Transferência recebida	554.588.000.030.001	22.193,08 C	
		31/03 14:55 PREFEI 00045780079000159			
31/03/2025	4671	99015 870 Transferência recebida	554.671.000.093.466	315,95 C	
		31/03 15:44 PM CAJ 00064037815000128			
31/03/2025	4671	99015 870 Transferência recebida	554.671.000.093.466	895,20 C	
		31/03 15:44 PM CAJ 00064037815000128			
31/03/2025	4671	99015 870 Transferência recebida	554.671.000.093.466	315,95 C	
		31/03 15:44 PM CAJ 00064037815000128			
31/03/2025	4671	99015 870 Transferência recebida	554.671.000.093.466	631,91 C	
		31/03 15:44 PM CAJ 00064037815000128			
31/03/2025	4671	99015 870 Transferência recebida	554.671.000.093.466	421,27 C	
		31/03 15:44 PM CAJ 00064037815000128			
31/03/2025	4671	99015 870 Transferência recebida	554.671.000.093.466	315,95 C	
		31/03 15:44 PM CAJ 00064037815000128			
31/03/2025	0000	14175 976 I LD-Crédito em Conta	375.648.920	23.511,16 C	
		104 0316 45780103000150 MUNICIPIO DE J			
31/03/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fomecedores	23.666	114.858,67 D	
31/03/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fomecedores	23.672	4.378,39 D	
31/03/2025	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	44.724,59 C	
31/03/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BR 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Anexo X - Extratos



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330108412655081
01/04/2025 08:48:18

Cliente							
Agência	1897-X						
Conta	18636-8 PRODESP CONDOMINIO PPT						
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	732.644,94			210.161,597652		
05/03/2025	APLICAÇÃO	5.926,68			1.699,364945	3,487585180	211.860,962597
06/03/2025	APLICAÇÃO	334.540,13			95.883,754797	3,489017829	307.744,717394
07/03/2025	APLICAÇÃO	58.227,55			16.681,852958	3,490472560	324.426,570352
10/03/2025	RESGATE	875.667,26	354,29	849,58	251.111,129232	3,491964425	73.315,441120
	Aplicação 07/02/2025	103.296,68	186,11		29.634,548727		
	Aplicação 14/02/2025	43.753,38	46,56	51,73	12.557,879078		
	Aplicação 17/02/2025	10.814,29	9,36	17,81	3.104,687893		
	Aplicação 19/02/2025	60.063,64	40,19	100,46	17.240,809390		
	Aplicação 21/02/2025	5.436,00	2,65	8,89	1.560,022641		
	Aplicação 28/02/2025	509.418,51	65,50	565,06	146.063,649923		
	Aplicação 05/03/2025	5.927,67	0,28	6,17	1.699,364945		
	Aplicação 06/03/2025	136.957,09	3,64	99,46	39.250,166635		
13/03/2025	APLICAÇÃO	28.386,71			8.118,957469	3,496349144	81.434,398589
14/03/2025	APLICAÇÃO	35.220,54			10.069,256286	3,497829333	91.503,654875
18/03/2025	RESGATE	82.090,05	24,92	166,18	23.503,513028	3,500802195	68.000,141847
	Aplicação 06/03/2025	82.090,05	24,92	166,18	23.503,513028		
20/03/2025	RESGATE	28.719,13	12,81	64,20	8.218,642208	3,503758805	59.781,499639
	Aplicação 06/03/2025	28.719,13	12,81	64,20	8.218,642208		
21/03/2025	RESGATE	7,70		0,01	2,199494	3,505351101	59.779,300145
	Aplicação 06/03/2025	7,70		0,01	2,199494		
24/03/2025	RESGATE	80.326,24	55,72	165,10	22.967,579131	3,506989550	36.811,721014
	Aplicação 06/03/2025	80.326,24	55,72	165,10	22.967,579131		
25/03/2025	RESGATE	1.808,42	1,45	3,63	516,876464	3,508575313	36.294,844550
	Aplicação 06/03/2025	1.808,42	1,45	3,63	516,876464		
26/03/2025	APLICAÇÃO	170.279,69			48.510,208764	3,510182585	84.805,053314
27/03/2025	APLICAÇÃO	48.838,00			13.906,836406	3,511797980	98.711,889720
31/03/2025	RESGATE	44.724,59	57,06	61,54	12.757,610634	3,515014785	85.954,279086
	Aplicação 06/03/2025	4.995,20	7,00	5,92	1.424,777837		
	Aplicação 07/03/2025	39.729,39	50,06	55,62	11.332,832797		
31/03/2025	SALDO ATUAL	302.130,56			85.954,279086		85.954,279086
Resumo do mês							
SALDO ANTERIOR		732.644,94					
APLICAÇÕES (+)		681.419,30					
RESGATES (-)		1.113.343,39					
RENDIMENTO BRUTO (+)		3.226,20					
IMPOSTO DE RENDA (-)		506,25					
IOF (-)		1.310,24					
RENDIMENTO LÍQUIDO		1.409,71					
SALDO ATUAL =		302.130,56					
Valor da Cota							
28/02/2025		3,486102807					
31/03/2025		3,515014785					
Rentabilidade							
No mês		0,8293					
No ano		2,5536					
Últimos 12 meses		9,4092					

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

Anexo X - Extratos



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330108412655081
01/04/2025 08:46:42

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18637-6PRODESP ALUGUEL PPT
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025	0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.641.000.006.285	11.828,67 C	
05/03/2025	0000	13113 124	Debito Serviço Cobrança	1.523.373.017.019	4,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2025			
05/03/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	11.824,67 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
06/03/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.651.000.010.606	30.750,14 C	
06/03/2025	0000	13113 124	Debito Serviço Cobrança	1.523.373.017.019	5.460,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2025			
06/03/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	25.290,14 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
07/03/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.661.000.010.492	42.110,43 C	
07/03/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	42.110,43 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
10/03/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.691.000.011.636	31.197,16 C	
10/03/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	31.197,16 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
11/03/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.701.000.010.439	71.704,31 C	
11/03/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	71.704,31 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
12/03/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.711.000.005.490	65.340,97 C	
12/03/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	65.340,97 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
13/03/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.721.000.009.548	118.958,06 C	
13/03/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	118.958,06 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
14/03/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.731.000.010.424	139.178,25 C	
14/03/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	139.178,25 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
17/03/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.761.000.011.038	98.190,09 C	
17/03/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	98.190,09 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
18/03/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.771.000.005.374	156.038,16 C	
18/03/2025	0000	13134 144	Pagamento a Fomecedores	10.598	1.180.894,57 D	
18/03/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad		942	1.024.856,41 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
19/03/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.781.000.005.191	97.257,27 C	
19/03/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	97.257,27 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
20/03/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.791.000.005.628	211.253,44 C	
20/03/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	211.253,44 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
21/03/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.801.000.008.384	1.097.095,18 C	
21/03/2025	0000	13134 144	Pagamento a Fomecedores	13.244	1.400.000,00 D	
21/03/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad		942	302.904,82 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
24/03/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.831.000.010.660	37.747,57 C	
24/03/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	37.747,57 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
25/03/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.841.000.009.762	28.307,35 C	
25/03/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	28.307,35 D	0,00 C

Anexo X - Extratos

BB RF Simples SD Diferenciado					
26/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.851.000.009.651	6.430,63 C	
26/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.019	8,00 D	6.422,63 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2025					
27/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.861.000.005.735	6.145,18 C	
27/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.019	16,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2025					
27/03/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	12.551,81 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
28/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.871.000.006.196	7.630,81 C	7.630,81 C
31/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.901.000.006.006	15.093,26 C	
31/03/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	22.724,07 D	
31/03/2025	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

G3330108412655081
01/04/2025 08:49:00

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18637-6 PRODESP ALUGUEL PPT
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	472.777,75				24.640,605702		
05/03/2025	APLICAÇÃO	11.824,67				615,996638	19,195997608	25.256,602340
06/03/2025	APLICAÇÃO	25.290,14				1.316,826676	19,205367302	26.573,429016
07/03/2025	APLICAÇÃO	42.110,43				2.191,619564	19,214297355	28.765,048580
10/03/2025	APLICAÇÃO	31.197,16				1.622,882511	19,223301616	30.387,931091
11/03/2025	APLICAÇÃO	71.704,31				3.728,347513	19,232195966	34.116,278604
12/03/2025	APLICAÇÃO	65.340,97				3.395,872329	19,241291679	37.512,150933
13/03/2025	APLICAÇÃO	118.958,06				6.179,561147	19,250244017	43.691,712080
14/03/2025	APLICAÇÃO	139.178,25				7.226,591121	19,259184262	50.918,303201
17/03/2025	APLICAÇÃO	98.190,09				5.095,977953	19,268154395	56.014,281154
18/03/2025	RESGATE	1.024.856,41	665,28		1.315,92	53.266,069064	19,277228567	2.747,412090
	Aplicação 18/02/2025	39.449,11	70,37		19,96	2.051,095655		
	Aplicação 19/02/2025	134.526,88	217,20		107,26	6.995,369429		
	Aplicação 21/02/2025	129.450,81	1/2,44		145,97	6.731,736529		
	Aplicação 24/02/2025	32.553,00	35,67		55,70	1.693,416355		
	Aplicação 25/02/2025	62.431,17	60,12		114,50	3.247,655243		
	Aplicação 26/02/2025	15.110,53	12,84		28,08	785,976699		
	Aplicação 27/02/2025	26.206,66	19,50		48,72	1.363,000980		
	Aplicação 28/02/2025	34.080,48	21,61		64,00	1.772,354812		
	Aplicação 05/03/2025	11.841,74	4,96		28,01	615,996638		
	Aplicação 06/03/2025	25.319,48	8,52		56,77	1.316,826676		
	Aplicação 07/03/2025	42.149,98	11,49		86,88	2.191,619564		
	Aplicação 10/03/2025	31.215,48	5,32		63,88	1.622,882511		
	Aplicação 11/03/2025	71.735,55	9,07		127,59	3.728,347513		
	Aplicação 12/03/2025	65.359,90	5,49		97,62	3.395,872329		
	Aplicação 13/03/2025	118.980,03	6,38		138,40	6.179,561147		
	Aplicação 14/03/2025	139.192,41	4,11		112,13	7.226,591121		
	Aplicação 17/03/2025	45.253,20	0,19		20,45	2.348,565863		
19/03/2025	APLICAÇÃO	97.257,27				5.042,811755	19,286317776	7.790,223845
20/03/2025	APLICAÇÃO	211.253,44				10.948,447287	19,295287674	18.738,671132
21/03/2025	RESGATE	302.904,82	5,28		243,38	15.703,646198	19,304655504	3.035,024934
	Aplicação 17/03/2025	52.948,44	3,16		86,24	2.747,412090		
	Aplicação 19/03/2025	97.262,29	1,46		85,99	5.042,811755		
	Aplicação 20/03/2025	152.694,09	0,66		71,15	7.913,422353		
24/03/2025	APLICAÇÃO	37.747,57				1.954,343441	19,314706517	4.989,368375
25/03/2025	APLICAÇÃO	28.307,35				1.464,849943	19,324402563	6.454,218318
27/03/2025	APLICAÇÃO	12.551,81				648,881996	19,343748281	7.103,100314
31/03/2025	APLICAÇÃO	22.724,07				1.173,565636	19,363271465	8.276,665950
31/03/2025	SALDO ATUAL	160.263,33				8.276,665950		8.276,665950

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	472.777,75
APLICAÇÕES (+)	1.013.635,59
RESGATES (-)	1.327.761,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.841,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	670,56
IOF (-)	1.559,30
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.611,22
SALDO ATUAL =	160.263,33

Valor da Cota	
28/02/2025	19,186936926
31/03/2025	19,363271465

Anexo X - Extratos

Rentabilidade	
No mês	0,9190
No ano	2,8820
Últimos 12 meses	10,7325

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: 01/04/2025 Hora: 08:54:14

```

SIAFEM2025-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA(DETALHA CONTA CONTABIL)-SERPRO-----
CONSULTA EM 01/04/2025 AS 08:53 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 01MAR2025 53404.266,38D
05MAR2025 200050 00001 2025NL19341 550254 27.398,90D 53431.665,28D
06MAR2025 200050 00001 2025NL19778 550254 26.063,80D 53457.729,08D
07MAR2025 200050 00001 2025NL20210 550254 26.452,49D 53484.181,57D
10MAR2025 200050 00001 2025NL20644 550254 25.781,30D 53509.962,87D
11MAR2025 513191 51085 2025NL00018 551251 1500.000,00D
11MAR2025 200050 00001 2025NL21072 550254 26.439,28D 55036.402,15D
12MAR2025 200050 00001 2025NL21505 550254 26.867,01D 55063.269,16D
13MAR2025 513191 51085 2025NL00019 551252 6563.287,19C
13MAR2025 513191 51085 2025NL00020 551252 3127.808,90C
13MAR2025 200050 00001 2025NL21939 550254 26.743,95D 45398.917,02D
14MAR2025 200050 00001 2025NL22372 550254 21.947,20D 45420.864,22D
A TRANSPORTAR 45420.864,22D
( 513191 51085 ----- ) - ( 1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO )
  
```

Anexo X - Extratos

Data: 01/04/2025 Hora: 08:54:57

513191-51085-11111.50.04-186990002		PAG.0002/0002
TRANSPORTE		45420.864,22D
17MAR2025 200050 00001 2025NL22807 550254	22.247,73D	45443.111,95D
18MAR2025 200050 00001 2025NL23242 550254	22.675,84D	45465.787,79D
19MAR2025 513191 51085 2025NL00021 551252	7700.000,00C	
19MAR2025 513191 51085 2025NL00022 551251	57985.733,77D	
19MAR2025 200050 00001 2025NL23679 550254	22.160,98D	95773.682,54D
20MAR2025 200050 00001 2025NL24116 550254	45.380,35D	95819.062,89D
21MAR2025 200050 00001 2025NL24557 550254	49.561,64D	95868.624,53D
24MAR2025 200050 00001 2025NL24993 550254	49.711,05D	95918.335,58D
25MAR2025 200050 00001 2025NL25435 550254	49.567,14D	95967.902,72D
26MAR2025 200050 00001 2025NL25873 550254	49.484,89D	96017.387,61D
27MAR2025 200050 00001 2025NL26318 550254	51.037,66D	96068.425,27D
28MAR2025 200050 00001 2025NL26759 550254	49.778,33D	96118.203,60D
31MAR2025 200050 00001 2025NL27204 550254	50.963,41D	96169.167,01D

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

Anexo X - Extratos

Data: 01/04/2025 Hora: 08:56:07

```

SIAFEM2025-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA(DETALHA CONTA CONTABIL)-SERPRO-----
CONSULTA EM 01/04/2025 AS 08:55 TELA : 0001/0002 USUARIO : REGINA
UNIDADE GESTORA : 513192 - CIA.PROCESSAMENTO DE DADOS EST.SP.-POUPATEMPO
GESTAO : 51085 - CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.
CONTA : 1.1.1.1.1.50.04 - = FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CC : 186990002

DOCUMENTO
DATA U.G. GESTAO NUMERO EVENTO MOVIMENTO SALDO
-----
SALDO ANTERIOR A 01MAR2025 73420.509,26D
05MAR2025 200050 00001 2025NL19342 550254 37.668,17D 73458.177,43D
06MAR2025 200050 00001 2025NL19779 550254 35.832,68D 73494.010,11D
07MAR2025 200050 00001 2025NL20211 550254 36.367,04D 73530.377,15D
10MAR2025 200050 00001 2025NL20645 550254 35.444,29D 73565.821,44D
11MAR2025 513192 51085 2025NL00022 551251 900.000,00D
11MAR2025 200050 00001 2025NL21073 550254 36.348,87D 74502.170,31D
12MAR2025 200050 00001 2025NL21506 550254 36.369,58D 74538.539,89D
13MAR2025 200050 00001 2025NL21940 550254 36.203,00D 74574.742,89D
14MAR2025 200050 00001 2025NL22373 550254 36.051,66D 74610.794,55D
17MAR2025 200050 00001 2025NL22808 550254 36.545,34D 74647.339,89D
18MAR2025 200050 00001 2025NL23243 550254 37.248,58D 74684.588,47D
A TRANSPORTAR 74684.588,47D
( 513192 51085 ----- ) - ( 1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO )
  
```

Anexo X - Extratos

Data: 01/04/2025 Hora: 08:56:29

513192-51085-11111.50.04-186990002		PAG.0002/0002
TRANSPORTE		74684.588,47D
19MAR2025 200050 00001 2025NL23680 550254	36.402,83D	74720.991,30D
20MAR2025 200050 00001 2025NL24117 550254	35.404,98D	74756.396,28D
21MAR2025 200050 00001 2025NL24558 550254	38.667,14D	74795.063,42D
24MAR2025 513192 51085 2025NL00025 551251	1400.000,00D	
24MAR2025 200050 00001 2025NL24994 550254	38.783,71D	76233.847,13D
25MAR2025 200050 00001 2025NL25436 550254	39.394,91D	76273.242,04D
26MAR2025 200050 00001 2025NL25874 550254	39.329,53D	76312.571,57D
27MAR2025 200050 00001 2025NL26319 550254	40.563,65D	76353.135,22D
28MAR2025 200050 00001 2025NL26760 550254	39.562,76D	76392.697,98D
31MAR2025 200050 00001 2025NL27205 550254	40.504,63D	76433.202,61D

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