

CONVÊNIO PROGRAMA POUPATEMPO

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: ABRIL/2025

Gerência Financeira - GFN
Coordenadoria de Contas a Pagar
Data de emissão: 30/05/2025

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 55

Demonstrativo Financeiro Recursos Poupatempo

abr/25

CONDOMÍNIO	R\$ 25.328.947,52
CONVÊNIO	R\$ 97.686.730,71
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	R\$ 51.566.648,98
SALDO INICIAL	R\$ 174.582.327,21
REPASSES SGGD	R\$ 58.233.733,77
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.604.946,51
CONDOMÍNIO	R\$ 264.597,37
CONVÊNIO	R\$ 799.337,41
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	R\$ 541.011,73
TRANSFERENCIA DE RECURSOS (Anexo I)	R\$ 59.838.680,28
CONDOMÍNIO	R\$ 1.096.432,58
CONVÊNIO	R\$ 3.995.851,96
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	R\$ 2.086.780,38
RECEBIMENTOS (Anexo I)	R\$ 7.179.064,92
CONDOMÍNIO	-R\$ 131.785,00
CONVÊNIO	-R\$ 62.881.156,52
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	-R\$ 1.100.897,39
DESEMBOLSO (Anexo II)	-R\$ 64.113.838,91
CONDOMÍNIO	-R\$ 66.240,30
CONVÊNIO	-R\$ 212.700,66
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS (Anexo III)	-R\$ 278.940,96
CONDOMÍNIO	R\$ 26.491.952,19
CONVÊNIO	R\$ 97.621.796,67
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	R\$ 53.093.543,68
SALDO FINAL	R\$ 177.207.292,54

Nota de Débito Convênio 2025

EMITIDO	R\$ 232.460.935,08
QUITADO	R\$ 0,00
RECEBIDO	-R\$ 174.040.201,31
REPASSE CONVÊNIO PENDENTE (Anexo V)	R\$ 58.420.733,77

Contas a Receber Poupatempo

À VENCER	R\$ 1.791.099,00
VENCIDO	R\$ 47.306.836,18
CONTAS A RECEBER CONDOMÍNIO (Anexo IV)	R\$ 49.097.935,18
À VENCER	R\$ 2.496.258,51
VENCIDO	R\$ 1.428.271,95
CONTAS A RECEBER CONVÊNIO (Anexo IV)	R\$ 3.924.530,46
À VENCER	R\$ 1.606.944,24
VENCIDO	R\$ 179.326,86
CONTAS A RECEBER EXPLORAÇÃO COMERCIAL (Anexo IV)	R\$ 1.786.271,10

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		3.798.098,15		3.798.098,15
RATEIO DE CONDOMÍNIO	1.096.432,58			1.096.432,58
RECEITAS FINANCEIRAS	264.597,37	799.337,41	541.011,73	1.604.946,51
REPASSE SGGD		58.233.733,77		58.233.733,77
RESGATE JUDICIAL		197.753,81		197.753,81
TPU MÉDICOS			2.076.435,38	2.076.435,38
Total Geral	1.361.029,95	63.028.923,14	2.627.792,11	67.017.745,20

Anexo II - Valores pagos

VALOR PAGO	RECURSO FINANCEIRO				
POSTO POUPATEMPO	CONDOMÍNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	CONVÊNIO	(vazio)	Total Geral
POUPATEMPO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	460,58		728.565,78		729.026,36
POUPATEMPO ITAQUERA	2.483,54		2.817.937,06		2.820.420,60
POUPATEMPO SÃO BERNARDO DO CAMPO	903,61		775.938,63		776.842,24
SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO	97.477,52	1.100.897,39	22.817.583,38		24.015.958,29
DIRETORIA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO			12.078,62		12.078,62
GERÊNCIA DE OPERAÇÕES			5.891,14		5.891,14
POUPATEMPO ADAMANTINA	69,54		79.491,03		79.560,57
POUPATEMPO AGUAÍ	69,76		91.673,06		91.742,82
POUPATEMPO AGUDOS	37,42		62.050,21		62.087,63
POUPATEMPO ALESP			67.693,20		67.693,20
POUPATEMPO ÁLVARES MACHADO	37,19		67.153,76		67.190,95
POUPATEMPO AMERICANA	214,12		272.620,43		272.834,55
POUPATEMPO AMÉRICO BRASILIENSE	51,37		41.645,82		41.697,19
POUPATEMPO AMPARO	46,72		44.859,57		44.906,29
POUPATEMPO ANDRADINA	13,73		220.096,72		220.110,45
POUPATEMPO ANGATUBA	37,19		45.572,71		45.609,90
POUPATEMPO APARECIDA	36,98		45.664,68		45.701,66
POUPATEMPO APIAÍ	36,98		34.040,55		34.077,53
POUPATEMPO ARAÇARIGUAMA	32,55		72.070,88		72.103,43
POUPATEMPO ARAÇATUBA	23,04		349.364,20		349.387,24
POUPATEMPO ARAÇOIABA DA SERRA	32,76		63.581,83		63.614,59
POUPATEMPO ARARAQUARA	307,54		342.160,79		342.468,33
POUPATEMPO ARARAS	181,79		181.340,08		181.521,87
POUPATEMPO ARTUR NOGUEIRA	41,85		44.990,18		45.032,03
POUPATEMPO ARUJÁ	51,16		62.784,07		62.835,23
POUPATEMPO ASSIS	157,66		249.522,29		249.679,95
POUPATEMPO ATIBAIA	88,36		90.509,26		90.597,62
POUPATEMPO AVARÉ	102,07		165.822,51		165.924,58
POUPATEMPO BARIRI	37,42		70.518,49		70.555,91
POUPATEMPO BARRETOS	204,60		194.206,93		194.411,53
POUPATEMPO BASTOS	32,55		68.173,68		68.206,23
POUPATEMPO BATATAIS	51,37		47.156,53		47.207,90
POUPATEMPO BAURU	469,65		742.273,11		742.742,76
POUPATEMPO BEBEDOURO	144,37		156.240,42		156.384,79
POUPATEMPO BERTIOGA	37,19		51.284,43		51.321,62
POUPATEMPO BIRIGUI	13,73		253.028,10		253.041,83
POUPATEMPO BIRITIBA MIRIM			45.639,25		45.639,25
POUPATEMPO BOITUVA	51,16		98.974,83		99.025,99
POUPATEMPO BOM JESUS DOS PERDÕES	41,62		41.439,54		41.481,16
POUPATEMPO BOTUCATU	185,14		320.404,77		320.589,91
POUPATEMPO BRAGANÇA PAULISTA	204,17		226.029,77		226.233,94
POUPATEMPO BROTAIS	4,64		45.063,83		45.068,47
POUPATEMPO BURI	36,98		47.235,48		47.272,46
POUPATEMPO CABREÚVA	46,50		39.100,33		39.146,83
POUPATEMPO CAÇAPAVA	60,02		69.606,52		69.666,54
POUPATEMPO CACHOEIRA PAULISTA	37,19		45.507,46		45.544,65
POUPATEMPO CAIEIRAS	167,40		197.647,86		197.815,26
POUPATEMPO CAJAMAR	60,45		70.406,72		70.467,17
POUPATEMPO CAJATI	37,19		45.664,51		45.701,70
POUPATEMPO CAJURU			14,00		14,00
POUPATEMPO CAMPINAS SHOPPING	1.205,22		1.403.266,79		1.404.472,01
POUPATEMPO CAMPO LIMPO PAULISTA	37,19		44.728,40		44.765,59
POUPATEMPO CÂNDIDO MOTA	37,19		76.365,62		76.402,81
POUPATEMPO CANINDÉ	278,13		297.186,86		297.464,99
POUPATEMPO CAPÃO BONITO	50,94		54.009,13		54.060,07
POUPATEMPO CAPELA DO ALTO	32,55		63.447,31		63.479,86
POUPATEMPO CAPIVARI	64,88		44.778,75		44.843,63
POUPATEMPO CARAGUATATUBA	173,13		275.948,81		276.121,94
POUPATEMPO CARAPICUÍBA	641,27		306.844,67		307.485,94

Anexo II - Valores pagos

VALOR PAGO	RECURSO FINANCEIRO				Total Geral
POSTO POUPATEMPO	CONDOMÍNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	CONVÊNIO	(vazio)	
POUPATEMPO CATANDUVA	196,81		171.792,58		171.989,39
POUPATEMPO CERQUILHO	41,22		199.946,80		199.988,02
POUPATEMPO CIDADE ADEMAR	563,09		483.378,42		483.941,51
POUPATEMPO CIDADE TIRADENTES	135,07		200.329,57		200.464,64
POUPATEMPO CONCHAL	51,16		44.444,79		44.495,95
POUPATEMPO CORDEIRÓPOLIS	41,85		39.085,65		39.127,50
POUPATEMPO COSMÓPOLIS	51,37		44.912,37		44.963,74
POUPATEMPO COTIA	278,35		123.782,35		124.060,70
POUPATEMPO CRAVINHOS	32,76		79.388,52		79.421,28
POUPATEMPO CRUZEIRO	55,59		57.363,04		57.418,63
POUPATEMPO CUBATÃO	74,62		85.974,02		86.048,64
POUPATEMPO CUNHA	32,68		89.060,50		89.093,18
POUPATEMPO DESCALVADO	41,85		42.172,11		42.213,96
POUPATEMPO DIADEMA	366,91		292.208,02		292.574,93
POUPATEMPO DIGITAL CAMPINAS	27,90		26.203,72		26.231,62
POUPATEMPO DIGITAL CREA SP			46.950,20		46.950,20
POUPATEMPO DIGITAL PIRAPORINHA	37,19		55.260,43		55.297,62
POUPATEMPO DOIS CÓRREGOS	36,63		68.077,57		68.114,20
POUPATEMPO DRACENA	111,82		162.559,04		162.670,86
POUPATEMPO EMBU DAS ARTES			71.327,86		71.327,86
POUPATEMPO EMBU-GUAÇU			64.228,81		64.228,81
POUPATEMPO ESPÍRITO SANTO DO PINHAL	32,76		39.240,02		39.272,78
POUPATEMPO FERNANDÓPOLIS	186,22		177.217,38		177.403,60
POUPATEMPO FERRAZ DE VASCONCELOS	106,52		115.752,78		115.859,30
POUPATEMPO FRANCA	358,80		400.557,99		400.916,79
POUPATEMPO FRANCISCO MORATO	79,05		103.781,09		103.860,14
POUPATEMPO FRANCO DA ROCHA	93,00		143.580,42		143.673,42
POUPATEMPO GARÇA	55,59		82.745,52		82.801,11
POUPATEMPO GUAPIAÇU	41,85		41.596,22		41.638,07
POUPATEMPO GUARÁ	51,16		39.554,95		39.606,11
POUPATEMPO GUARARAPES	4,64		61.144,89		61.149,53
POUPATEMPO GUARAREMA	37,19		45.417,07		45.454,26
POUPATEMPO GUARATINGUETÁ	148,80		168.631,44		168.780,24
POUPATEMPO GUARIBA	41,85		41.627,23		41.669,08
POUPATEMPO GUARUJÁ	180,92		249.971,52		250.152,44
POUPATEMPO GUARULHOS	1.260,91		1.258.368,60		1.259.629,51
POUPATEMPO HORTOLÂNDIA	134,63		111.815,89		111.950,52
POUPATEMPO IBATÉ	51,37		45.065,84		45.117,21
POUPATEMPO IBITINGA	45,80		50.953,57		50.999,37
POUPATEMPO IBIÚNA	46,93		86.952,40		86.999,33
POUPATEMPO IGARAPAVA	46,29		42.121,61		42.167,90
POUPATEMPO IGUAPE	46,06		56.335,90		56.381,96
POUPATEMPO INDAIATUBA	190,42		177.145,93		177.336,35
POUPATEMPO IPERÓ	37,19		74.851,01		74.888,20
POUPATEMPO IRACEMÁPOLIS	41,85		39.070,74		39.112,59
POUPATEMPO ITANHAÉM	111,99		67.965,04		68.077,03
POUPATEMPO ITAPECERICA DA SERRA	74,41		89.198,25		89.272,66
POUPATEMPO ITAPETININGA	130,19		222.483,68		222.613,87
POUPATEMPO ITAPEVA	157,87		143.996,01		144.153,88
POUPATEMPO ITAPIRA	60,45		55.035,70		55.096,15
POUPATEMPO ITÁPOLIS	42,28		41.637,68		41.679,96
POUPATEMPO ITAQUAQUECETUBA	297,17		339.489,85		339.787,02
POUPATEMPO ITARARÉ	28,11		45.494,71		45.522,82
POUPATEMPO ITATIBA	69,97		67.283,68		67.353,65
POUPATEMPO ITATINGA	32,06		61.731,89		61.763,95
POUPATEMPO ITIRAPINA	41,62		38.808,71		38.850,33
POUPATEMPO ITÚ	143,50		212.618,33		212.761,83
POUPATEMPO ITUVERAVA	51,16		45.019,68		45.070,84
POUPATEMPO JABOTICABAL	60,45		51.058,30		51.118,75

Anexo II - Valores pagos

VALOR PAGO	RECURSO FINANCEIRO				
	POSTO POUPATEMPO	CONDOMÍNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	CONVÊNIO (vazio)	Total Geral
	POUPATEMPO JACAREÍ	148,80		163.081,34	163.230,14
	POUPATEMPO JAGUARIÚNA	46,50		44.453,06	44.499,56
	POUPATEMPO JALES	93,21		100.867,00	100.960,21
	POUPATEMPO JANDIRA			78.770,64	78.770,64
	POUPATEMPO JARINU	36,86		39.142,12	39.178,98
	POUPATEMPO JAÚ	144,16		217.090,02	217.234,18
	POUPATEMPO JOSÉ BONIFÁCIO	50,94		46.498,82	46.549,76
	POUPATEMPO JUNDIAÍ	367,12		480.333,59	480.700,71
	POUPATEMPO JUNQUEIRÓPOLIS	37,19		68.123,73	68.160,92
	POUPATEMPO LAPA	1.306,00		1.377.488,75	1.378.794,75
	POUPATEMPO LARANJAL PAULISTA	46,50		76.748,87	76.795,37
	POUPATEMPO LENÇÓIS PAULISTA	74,20		126.577,20	126.651,40
	POUPATEMPO LIMEIRA	130,63		168.158,96	168.289,59
	POUPATEMPO LINS	4,43		219.896,33	219.900,76
	POUPATEMPO LORENA	41,62		51.856,79	51.898,41
	POUPATEMPO LOUVEIRA	27,90		42.415,13	42.443,03
	POUPATEMPO LUCÉLIA	37,19		68.406,54	68.443,73
	POUPATEMPO MAIRINQUE			12,60	12,60
	POUPATEMPO MAIRIPORÃ	69,76		93.151,23	93.220,99
	POUPATEMPO MARÍLIA	334,79		546.483,70	546.818,49
	POUPATEMPO MARTINÓPOLIS	37,19		65.438,57	65.475,76
	POUPATEMPO MATÃO	64,12		56.080,43	56.144,55
	POUPATEMPO MAUÁ	345,61		289.634,67	289.980,28
	POUPATEMPO MIGUELÓPOLIS			34.201,75	34.201,75
	POUPATEMPO MIRANDÓPOLIS	4,64		59.813,52	59.818,16
	POUPATEMPO MIRASSOL			39.198,65	39.198,65
	POUPATEMPO MOCOCA	41,85		44.909,85	44.951,70
	POUPATEMPO MOGI DAS CRUZES	325,71		453.820,72	454.146,43
	POUPATEMPO MOGI MIRIM	46,29		44.894,69	44.940,98
	POUPATEMPO MOGI-GUAÇU	139,28		161.238,51	161.377,79
	POUPATEMPO MONGAGUÁ	46,50		2.160,38	2.206,88
	POUPATEMPO MONTE ALTO	55,59		41.605,19	41.660,78
	POUPATEMPO MONTE APRAZÍVEL			36.779,33	36.779,33
	POUPATEMPO MONTE MOR	55,59		55.943,79	55.999,38
	POUPATEMPO NAZARÉ PAULISTA	32,55		39.871,26	39.903,81
	POUPATEMPO NEVES PAULISTA	50,94		45.580,61	45.631,55
	POUPATEMPO NOVA GRANADA	50,94		42.119,54	42.170,48
	POUPATEMPO NOVA ODESSA			44.837,80	44.837,80
	POUPATEMPO NOVO HORIZONTE	46,50		45.538,66	45.585,16
	POUPATEMPO OLÍMPIA	41,85		41.310,95	41.352,80
	POUPATEMPO ORLÂNDIA	46,50		42.130,97	42.177,47
	POUPATEMPO OSASCO	910,97		607.940,90	608.851,87
	POUPATEMPO OSVALDO CRUZ	51,37		85.894,12	85.945,49
	POUPATEMPO OURINHOS	185,35		293.309,99	293.495,34
	POUPATEMPO PALMITAL	41,85		76.571,76	76.613,61
	POUPATEMPO PARAGUAÇU PAULISTA	32,76		76.597,57	76.630,33
	POUPATEMPO PARANAPANEMA	67,09		45.677,95	45.745,04
	POUPATEMPO PAULÍNIA	78,84		67.423,32	67.502,16
	POUPATEMPO PEDERNEIRAS	41,85		76.667,76	76.709,61
	POUPATEMPO PEDREIRA	41,85		39.383,06	39.424,91
	POUPATEMPO PENÁPOLIS	139,50		255.568,82	255.708,32
	POUPATEMPO PEREIRA BARRETO	4,43		50.060,35	50.064,78
	POUPATEMPO PIEDADE	41,85		77.729,41	77.771,26
	POUPATEMPO PILAR DO SUL			14,00	14,00
	POUPATEMPO PINDAMONHANGABA	157,87		180.818,14	180.976,01
	POUPATEMPO PIQUETE	82,06		48.425,23	48.507,29
	POUPATEMPO PIRACICABA	348,09		470.723,99	471.072,08
	POUPATEMPO PIRAJUÍ	46,50		77.016,08	77.062,58
	POUPATEMPO PIRAPOZINHO	41,62		70.701,46	70.743,08

Anexo II - Valores pagos

VALOR PAGO	RECURSO FINANCEIRO				
POSTO POUPATEMPO	CONDOMÍNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	CONVÊNIO	(vazio)	Total Geral
POUPATEMPO PIRASSUNUNGA	56,02		56.120,15		56.176,17
POUPATEMPO PITANGUEIRAS	50,94		41.091,26		41.142,20
POUPATEMPO POÁ	73,98		93.906,78		93.980,76
POUPATEMPO PONTAL	36,98		41.243,63		41.280,61
POUPATEMPO PORTO FELIZ	36,63		68.864,75		68.901,38
POUPATEMPO PORTO FERREIRA	50,17		45.827,25		45.877,42
POUPATEMPO POTIM	37,19		47.684,18		47.721,37
POUPATEMPO PRADÓPOLIS	46,50		40.546,75		40.593,25
POUPATEMPO PRAIA GRANDE	190,86		261.422,94		261.613,80
POUPATEMPO PRESIDENTE EPITÁCIO	42,06		79.009,40		79.051,46
POUPATEMPO PRESIDENTE PRUDENTE	288,94		474.972,86		475.261,80
POUPATEMPO PRESIDENTE VENCESLAU	37,19		71.154,75		71.191,94
POUPATEMPO PROMISSÃO	4,64		62.947,17		62.951,81
POUPATEMPO REGENTE FEIJÓ	37,63		63.639,56		63.677,19
POUPATEMPO REGISTRO	139,06		182.292,27		182.431,33
POUPATEMPO RIBEIRÃO PIRES	46,50		77.822,57		77.869,07
POUPATEMPO RIBEIRÃO PRETO	493,55		498.300,65		498.794,20
POUPATEMPO RIO CLARO	218,34		257.871,59		258.089,93
POUPATEMPO RIO DAS PEDRAS	41,85		39.070,76		39.112,61
POUPATEMPO SALTO	70,62		152.663,74		152.734,36
POUPATEMPO SANTA BÁRBARA D'OESTE	85,20		85.702,51		85.787,71
POUPATEMPO SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	66,47		38.304,71		38.371,18
POUPATEMPO SANTA CRUZ DO RIO PARDO	37,42		68.147,35		68.184,77
POUPATEMPO SANTA FÉ DO SUL	46,50		2.208,19		2.254,69
POUPATEMPO SANTA GERTRUDES	55,23		98.373,27		98.428,50
POUPATEMPO SANTA ISABEL	27,68		45.626,31		45.653,99
POUPATEMPO SANTA RITA DO PASSA QUATRO	41,85		40.957,69		40.999,54
POUPATEMPO SANTA ROSA DE VITERBO	41,85		41.742,54		41.784,39
POUPATEMPO SANTANA DO PARNAÍBA			78.729,08		78.729,08
POUPATEMPO SANTO AMARO	1.796,09		1.126.429,73		1.128.225,82
POUPATEMPO SANTO ANASTÁCIO	46,29		63.183,19		63.229,48
POUPATEMPO SANTO ANDRÉ	451,71		446.911,43		447.363,14
POUPATEMPO SANTO ANTÔNIO DE POSSE	37,42		39.211,38		39.248,80
POUPATEMPO SANTOS	358,05		502.792,95		503.151,00
POUPATEMPO SÃO CARLOS	209,03		224.897,13		225.106,16
POUPATEMPO SÃO JOÃO DA BOA VISTA	134,63		156.933,06		157.067,69
POUPATEMPO SÃO JOAQUIM DA BARRA	63,47		43.626,90		43.690,37
POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	55,80		55.982,84		56.038,64
POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	693,48		617.710,80		618.404,28
POUPATEMPO SÃO MANUEL	37,19		70.895,93		70.933,12
POUPATEMPO SÃO MIGUEL ARCANJO	41,85		78.511,59		78.553,44
POUPATEMPO SÃO PEDRO	37,19		45.910,41		45.947,60
POUPATEMPO SÃO ROQUE	61,10		104.383,74		104.444,84
POUPATEMPO SÃO VICENTE	163,19		191.912,39		192.075,58
POUPATEMPO SÉ	1.113,39		1.143.317,33		1.144.430,72
POUPATEMPO SERRA NEGRA	46,50		43.777,83		43.824,33
POUPATEMPO SERRANA	46,50		41.876,44		41.922,94
POUPATEMPO SERTÃOZINHO	172,48		155.098,54		155.271,02
POUPATEMPO SOCORRO	37,19		39.104,23		39.141,42
POUPATEMPO SOROCABA	499,27		843.043,28		843.542,55
POUPATEMPO SUMARÉ	120,45		111.845,84		111.966,29
POUPATEMPO SUZANO	255,75		295.957,79		296.213,54
POUPATEMPO TABATINGA	42,06		37.411,42		37.453,48
POUPATEMPO TABOÃO DA SERRA	408,99		237.171,26		237.580,25
POUPATEMPO TAMBAÚ	37,19		39.020,08		39.057,27
POUPATEMPO TANABI	41,85		40.059,94		40.101,79
POUPATEMPO TAQUARITINGA	53,21		41.373,62		41.426,83
POUPATEMPO TAQUARITUBA	27,90		46.934,09		46.961,99
POUPATEMPO TATUI	197,03		286.560,03		286.757,06

Anexo II - Valores pagos

VALOR PAGO	RECURSO FINANCEIRO				Total Geral
	POSTO POUPATEMPO	CONDOMÍNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	CONVÊNIO (vazio)	
	POUPATEMPO TAUBATÉ	246,01		293.563,53	293.809,54
	POUPATEMPO TEODORO SAMPAIO	41,62		68.732,31	68.773,93
	POUPATEMPO TIETÊ	46,06		73.089,72	73.135,78
	POUPATEMPO TREMEMBÉ	37,19		47.712,56	47.749,75
	POUPATEMPO TUPÃ	139,28		189.158,77	189.298,05
	POUPATEMPO TUPI PAULISTA	37,19		67.672,72	67.709,91
	POUPATEMPO UBATUBA	84,14		93.390,18	93.474,32
	POUPATEMPO VALINHOS	65,74		79.422,78	79.488,52
	POUPATEMPO VALPARAÍSO	4,64		60.824,40	60.829,04
	POUPATEMPO VARGEM GRANDE DO SUL	51,16		49.364,36	49.415,52
	POUPATEMPO VÁRZEA PAULISTA	69,76		2.470,83	2.540,59
	POUPATEMPO VINHEDO	56,02		61.764,26	61.820,28
	POUPATEMPO VOTORANTIM	83,92		126.278,30	126.362,22
	POUPATEMPO VOTUPORANGA	154,10		163.768,55	163.922,65
	(vazio)				
Total Geral		131.785,00	1.100.897,39	62.881.156,52	64.113.838,91

Anexo III - Transferências

Conta Crédito	Status/Conta Débito										
	À Realizar				À Realizar Total		Realizado			Realizado Total	
	Condomínio	Convênio	PRODESP	(vazio)			Condomínio	Convênio	PRODESP	(vazio)	Total
Condomínio			38.530,47		38.530,47						
Convênio	16.835,31		343.588,35		360.423,66	44.386,16		92.529,72	136.915,88		
PRODESP	20.659,83	148.097,23			168.757,06	20.818,81	137.290,11		158.108,92		
(vazio)											
Total Geral	37.495,14	148.097,23	382.118,82		567.711,19	65.204,97	137.290,11	92.529,72	295.024,80		

Anexo IV - Contas a receber

AGING	RECURSO FINANCEIRO				
CLIENTE	CONDOMINIO	CONVÊNIO	CONVÊNIO REPASSE	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	Total Geral
Processo Judicial		698.394,42			698.394,42
(1) A Vencer		32.565,67			32.565,67
(3) Vencido de 31 a 60 dias		20.337,72			20.337,72
(4) Vencido de 61 a 90 dias		16.248,65			16.248,65
(5) Vencido de 91 a 120 dias		36.586,37			36.586,37
(6) Vencido de 121 a 150 dias		56.224,96			56.224,96
(7) Vencido de 151 a 180 dias		36.586,37			36.586,37
(8) Vencido de 181 a 365 dias		215.780,93			215.780,93
(9) Vencido mais 365 dias		284.063,75			284.063,75
	49.097.935,18	3.226.136,04	116.654.467,54	1.786.271,10	170.764.809,86
(1) A Vencer	1.791.099,00	2.496.258,51		1.606.944,24	5.894.301,75
(2) Vencido 30 dias	2.270.390,23	310.875,95	116.654.467,54	179.326,86	119.415.060,58
(3) Vencido de 31 a 60 dias	17.648,92	204.154,19			221.803,11
(4) Vencido de 61 a 90 dias	801.632,77	54.946,74			856.579,51
(5) Vencido de 91 a 120 dias		36.666,83			36.666,83
(6) Vencido de 121 a 150 dias	243.172,16	37.277,37			280.449,53
(7) Vencido de 151 a 180 dias	158.130,71	56.199,93			214.330,64
(8) Vencido de 181 a 365 dias	1.462.866,02	29.756,52			1.492.622,54
(9) Vencido mais 365 dias	42.352.995,37				42.352.995,37
Total Geral	49.097.935,18	3.924.530,46	116.654.467,54	1.786.271,10	171.463.204,28

Anexo V - Status notas de débito Convênio

Rótulos de Linha	Faturado	Recebido	Quitado	Saldo
SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL	232.460.935,08	174.040.201,31	0,00	58.420.733,77
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	58.233.733,77	0,00	0,00
180	58.420.733,77	0,00	0,00	58.420.733,77
Total Geral	232.460.935,08	174.040.201,31	0,00	58.420.733,77

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:
180	02/04/2025	58.420.733,77	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, quatrocentos e vinte mil, setecentos e trinta e três reais e setenta e sete centavos.	
Descrição do Débito: Referente a abril - 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	1.026.000,00
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	58.420.733,77

Anexo VIII – Horas Dedicadas

	Prefeitura Municipal de Taboão da Serra Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e RPS no. 183.770 Série: 1, Emitido em: 09/04/2025		Número da Nota/Série 1.951.525/NFE Data e Hora de Emissão 09/04/2025 14:43:42 Código de Verificação 29C41F8A8BBF6A482349 Página 1 / 2	
	PRESTADOR			
	CNPJ : 62.577.929/0001-35 IE: ISENTA IM: 2304 Razão Social: CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP Endereço : Rua Agueda Gonçalves - Num: 240 Bairro : Jardim Pedro Gonçalves - CEP: 06.760-900 Município : TABOAO DA SERRA - SP Telefone: (11)2845-6000			
				
Dados da Nota 		TOMADOR CNPJ : 39.467.292/0001-02 IE: IM: Razão Social: SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL Endereço : AVENIDA RANGEL PESTANA - Num: 300 - ANDAR 7 Bairro : SE - CEP: 01.017-911 Município : SAO PAULO - SP		
Local de Prestação de Serviço				
Endereço : RUA AGUEDA GONCALVES - Num: 240. Bairro: Jardim Pedro Gonçalves - CEP: 06.760-900 Município : TABOAO DA SERRA - SP				
Local de Incidência do ISSQN				
Município: TABOAO DA SERRA - SP				
Discriminação do Serviço				
PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO MES Abril/2025 SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA TECNICA NO POSTO UNID.: MES QTDE.: 3.127.808,9000 VL.UNIT.: 1,0000 VALOR ITEM.: 3.127.808,90 RETENCAO NA FONTE IRRF: 150.134,83 - VENCIMENTO 09/05/2025 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\$) 0,00		Deduções (R\$) 0,00		Base de Cálculo (R\$) 3.127.808,90
Alíquota ISSQN (%) 2,00		Valor do ISSQN (R\$) 62.556,17		ISSQN Retido na Fonte 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 183.770 Série 1. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 15/05/2025. - Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)				

Anexo IX – Gerenciamento

	Prefeitura Municipal de Taboão da Serra		Número da Nota/Série 1.951.526/NFE	
	Secretaria Municipal da Fazenda		Data e Hora de Emissão 09/04/2025 14:43:42	
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e		Código de Verificação 580F0E75011508964542	
	RPS no. 183.771 Série: 1, Emitido em: 09/04/2025		Página 1 / 2	
PRESTADOR				
	CNPJ	: 62.577.929/0001-35	IE: ISENTA	IM: 2304
	Razão Social:	CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP		
	Endereço	: Rua Agueda Gonçalves - Num: 240		
	Bairro	: Jardim Pedro Gonçalves - CEP: 06.760-900		
	Município	: TABOAO DA SERRA - SP Telefone: (11)2845-6000		
Dados da Nota				
	TOMADOR			
	CNPJ	: 39.467.292/0001-02		IE:
	Razão Social:	SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL		
	Endereço	: AVENIDA RANGEL PESTANA - Num: 300 - ANDAR 7		
	Bairro	: SE - CEP: 01.017-911		
Município	: SAO PAULO - SP			
Local de Prestação de Serviço				
Endereço : RUA AGUEDA GONCALVES - Num: 240. Bairro: Jardim Pedro Gonçalves - CEP: 06.760-900				
Município : TABOAO DA SERRA - SP				
Local de Incidência do ISSQN				
Município: TABOAO DA SERRA - SP				
Discriminação do Serviço				
PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO MES Abril/2025				
SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA TECNICA NO POSTO				
UNID.: MES QTDE.: 4.937.601,1400 VL.UNIT.: 1,0000 VALOR ITEM.: 4.937.601,14				
RETENCAO NA FONTE				
IRRF: 237.004,85 -				
VENCIMENTO 09/05/2025 CONTRATO PD025991 PROPOSTA E0250991				
CONTRATO DO CLIENTE SG-PRC-2019/00727 PROCESSO DO CLIENTE SG-001/2019				
Lei 12741/2012 - Lei da Transparencia				
- Valor Aprox. dos Tributos : 555.479,00				
Dedução / Outras Informações				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.937.601,14				
Código do Serviço: 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de comp				
Desconto Incondicional (R\$)		Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)
0,00		0,00		4.937.601,14
Alíquota ISSQN (%)		Valor do ISSQN (R\$)		ISSQN Retido na Fonte
2,00		98.752,02		NAO
Retenções na Fonte pelo Tomador				
IR	4,80%	TOT.TRIB:		
	237.004,85	237.004,85		
Outras Informações				
- Esta NFS-e substitui o RPS 183.771 Série 1.				
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 15/05/2025.				
- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)				

Anexo IX – Gerenciamento

09/04/2025, 14:21

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 297 Série 1, emitido em 09/04/2025		Número da Nota 00000296 Data e Hora de Emissão 09/04/2025 14:21:07 Código de Verificação MU8V-AH4T		
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 UF: SP Município: São Paulo				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL 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 Abril/2025 SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA TECNICA NO POSTO SE UNID.: MES QTDE.: 35.079,7400 VL.UNIT.: 1,0000 VALOR ITEM.: 35.079,74 VENCIMENTO 09/05/2025 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 297 Série 1, emitido em 09/04/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2025;				

Anexo IX – Gerenciamento

09/04/2025, 14:22

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 233 Série 1, emitido em 09/04/2025		Número da Nota 00000233 Data e Hora de Emissão 09/04/2025 14:22:45 Código de Verificação H3IK-RXXB		
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 GESTÃO E GOVERNO DIGITAL 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 Abril/2025 SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA TECNICA NO POSTO SANTO AMARO UNID.: MES QTE.: 95.847,2400 VL.UNIT.: 1,0000 VALOR ITEM.: 95.847,24 VENCIMENTO 09/05/2025 CONTRATO PD025991 PROPOSTA E0250993 CONTRATO DO CLIENTE SG-PRC-2019/00727 PROCESSO DO CLIENTE SG-001/2019 Lei 12741/2012 - Lei da Transparencia - Valor Aprox. dos Tributos : 11.644,00				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 95.847,24				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	4.600,67	-	-	-
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	95.847,24	2,90%	2.779,56	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 11.644,00 (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 233 Série 1, emitido em 09/04/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2025;				

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	Competência da NFS-e	Número / Série
09/04/2025 16:04:49	04/2025	70 / E
		Código de Verificação
		ZKTYozDuU
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 Abril/2025 Serviço Técnico Especializado e Assistência Técnica no Posto São José dos Campos Especificação de Serviços N° E0250994 Valor mensal R\$ 113.315,45 Condição de Pagamento : A vista Lei 12741/2012 - Lei da Transparência - COFINS R\$ 8.611,97 - PIS/PASEP R\$ 1.869,70 - ISS R\$ 2.266,31		
DETALHAMENTO DO SERVIÇO		
CNAE: 631190002 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA Serviço: 01.03 - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES.		
Município da Incidência do ISSQN SAO JOSE DOS CAMPOS - SP	Município / País da Prestação do Serviço SAO JOSE DOS CAMPOS / SP	Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN Exigível	Situação do prestador perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN -
CÁLCULO DO ISSQN		
Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)
113.315,45	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN (R\$)		Aliquota (%)
113.315,45		2,000000
Valor ISSQN (R\$)		
2.266,30		
RETENÇÕES		
ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)
0,00	0,00	0,00
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00
Outras Retenções (R\$)		
0,00		
VALOR TOTAL DA NOTA		
Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)
113.315,45	0,00	0,00
Valor Líquido (R\$)		
113.315,45		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
Data de pagamento da NF: Número da nota fiscal substituída:		
Regra especial:		

Anexo IX – Gerenciamento

09/04/2025, 14:23

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 232 Série 1, emitido em 09/04/2025		Número da Nota 00000232 Data e Hora de Emissão 09/04/2025 14:23:30 Código de Verificação B5PL-XNUL		
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 GESTAO E GOVERNO DIGITAL 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 Abril/2025 SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA TECNICA NO POSTO ITAQUERA UNID.: MES QTDE.: 220.600,0600 VL.UNIT.: 1,0000 VALOR ITEM.: 220.600,06 VENCIMENTO 09/05/2025 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\$ 220.600,06				
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	220.600,06	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 232 Série 1, emitido em 09/04/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2025;				

Anexo IX – Gerenciamento

		MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-				Número da NFS-e 186					
Data e Hora da Emissão		09/04/2025 16:24:26		Competência		4/2025		Código de verificação		U1SOHCU51	
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									
CNPJ/CPF		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 Abril/2025 Serviço Técnico Especializado e Assistência Técnica no Posto São Bernardo do Campo Especificação de Serviços Nº E0250996 Valor mensal: R\$ 193.979,13 Condição de Pagamento : A vista Lei 12741/2012 - Lei da Transparência - COFINS: R\$ 14.742,41 - PIS/PASEP: R\$ 3.200,66 ISS: R\$ 3.879,58											
Codificação do Serviço Prestado											
Item da Lei 116		Cód. Atividade / Cód. Serviço		Descrição							
17.12		17.12 / 17.11/142003/1252		17.12 / 17.11/142003/1252 - ADMINISTRACAO DE BENS MOVEIS OU NEGOCIOS							
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra				Código ART							
Retenção de Tributos Federais (R\$)											
PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)		CSLL (R\$)			
Detalhamento de Valores dos Serviços				Outras Informações				Cálculo do ISS devido			
Valor dos Serviços R\$		193.979,13		Natureza da Operação		Valor dos Serviços R\$		193.979,13			
(-) 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		193.979,13			
(-) Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00			
(-) ISS Retido				2 - Não		ISS a reter:				() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido: R\$		193.979,13		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS: R\$		3.879,58			
				2 - Não							
Valor Total da Nota: 193.979,13											
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 59			
Dados do Prestador de Serviço					
 Cia Processamento de Dados do Estado de São Paulo Prodesp Avenida Presidente Kennedy, 1500 (Novo Shopping), 1500 - Ribeirão Preto 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 09/04/2025 16:39:49 Data de Competência 09/04/2025 Cód. de Autenticidade B99B4D02F 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 Abril/2025 Serviço Técnico Especializado e Assistência Técnica no Posto Ribeirão Preto Especificação de Serviços Nº E0250997 Valor mensal R\$ 546.829,11 Condição de Pagamento : A vista Lei 12741/2012 - Lei da Transparência - COFINS R\$ 41.559,01 - PIS/PASEP R\$ 9.022,68 - ISS R\$ 10.936,58					
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\$ 546.829,11	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 546.829,11	Total do ISSQN R\$ 10.936,58	ISSQN Retido Não
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Construção Civil		Cód. Obra :	Art. :		
Informações Adicionais					
-					

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

Anexo IX – Gerenciamento

		Prefeitura Municipal Campinas Secretaria Municipal de Finanças		 VT228FvHw	
Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas NFSe Campinas - Prestador					
DADOS DA NFSe Campinas					
Data e hora de emissão 09/04/2025 16:43:35	Competência 04/2025	Número / Série 191 / E			
EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO					
CPF / CNPJ / NIF 62.577.929/0004-88		Inscrição Municipal 00.105.570-4		Telefone (11) 2845-6283	
Nome / Nome Empresarial COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO -		E-mail contabilidade.prodesp@sp.gov.br			
Endereço RUA JACY TEIXEIRA DE CAMARGO 940 JARDIM DO LAGO		Município CAMPINAS / SP BRASIL		CEP 13050-008	
TOMADOR DO SERVIÇO					
CPF / CNPJ / NIF 39.467.292/0001-02		Inscrição Municipal 00.000.000-0		Telefone (11) 32439-7679	
Nome / Nome Empresarial SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL		E-mail jlandrade@sp.gov.br			
Endereço AVENIDA RANGEL PESTANA 300 7ANDAR SÉ		Município SAO PAULO(CAPITAL) / - BRASIL		CEP 01017-911	
SERVIÇO PRESTADO					
CNAE / CBO 6311-9/00-01 - 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					
Local da prestação do serviço CAMPINAS / SP		País da prestação do serviço BRASIL			
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO (EM ACORDO COM A CNAE/CBO IDENTIFICADA NO CAMPO SERVIÇO PRESTADO, ESPECIFICANDO A QUANTIDADE E O PREÇO UNITÁRIO)					
Prestação de Serviços Referente ao mês de Abril/2025 Serviço Técnico Especializado e Assistência Técnica no Posto Campinas Shopping Especificação de Serviços N° E0250998 Valor mensal R\$ 340.338,84 Condição de Pagamento : A vista					
Lei 12741/2012 - Lei da Transparência					
- COFINS R\$ 25.865,75 - PIS/PASEP R\$ 5.615,59 - ISS R\$ 6.806,78					
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL					
Exigibilidade do ISSQN EXIGÍVEL		Município da Incidência do ISSQN CAMPINAS - SP		Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO	
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO		Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE		Regime especial de tributação do ISSQN -	
CÁLCULO DO ISSQN					
Valor total da NFSe Campinas (R\$) 340.338,84	Total das deduções (R\$) 0,00	Desc. incondicionado (R\$) 0,00	Base de cálculo do ISSQN (R\$) 340.338,84	Aliq. (%) 2,000000	Valor do ISSQN (R\$) 6.806,77
RETENÇÕES					
ISSQN (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 5.105,08	PIS (R\$) 2.212,20	COFINS (R\$) 10.210,16	INSS (R\$) 6.806,77	CSLL (R\$) 6.806,77
Outras retenções (R\$) 0,00					
VALOR TOTAL					
Base de cálculo do ISSQN (R\$) 340.338,84	Retenções (R\$) 31.140,98	Desc. incondicionado (R\$) 0,00	Desc. condicionado (R\$) 0,00	Valor Líquido da NFSe Campinas (R\$) 309.197,86	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					

Anexo IX – Gerenciamento

	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e				Número da Nota 59	
					Data de Emissão 09/04/2025	
					Data e Hora da Competência 09/04/2025 às 16:50:52	
					Código de Verificação 2006-1110-3913	
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
	CNPJ	62.577.929/0053-66	Cód. Mobiliário	65300	Insc. Mun.	65300
	Nome	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP			Autenticação	
	Logradouro	RUA-TENENTE ALCIDES T. DOS SANTOS			Número 70	
	Bairro	AVIAÇÃO			CEP 16055-557	
	Município	ARAÇATUBA			UF SP	
Situação	Não Optante do Simples Nacional					
Telefones	(18)99125-4896 ; (18)2102-5079 ; (11)2845-6157 ; 11- 2845- 6155 ; 11-2845-6159					
E-Mail's	contabilidade.prodesp@sp.gov.br ; solange.pancelli@mazzini.com.br					
TOMADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ	39.467.292/0001-02				RG/IE	
Inscrição Mun.					Cód. Mobiliário 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				Pais	BRASIL
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
2	TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET	17.870,5300	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: user-set;mso-width-alt:14043;width:289px" />						

Anexo IX – Gerenciamento

Prestação de Serviços Referente ao mês de Abril/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 : A 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\$)	IMI (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 (%) 4,0000						
Base de Cálculo (R\$) 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 **59** emitida em **09/04/2025** às **16:50:52** - Cód Verif **2006-1110-3913**

Condições de Pagamento: Vencimento: 09/04/2025 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 72	
					Data de Emissão 09/04/2025	
					Data e Hora da Competência 09/04/2025 às 16:58:44	
					Código de Verificação 7343-1889-9579	
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			Pais	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 Abril/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 72 emitida em 09/04/2025 às 16:58:44 - Cód Verif 7343-1889-9579 Condições de Pagamento: Vencimento: 09/04/2025 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 35	
			Código de Verificação JNZQ3QEUX	
			Emissão da NFS-e 09/04/2025 17:08	
	RPS	Série RPS	Tipo RPS	
			NFS-e Substituída	

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

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

Atividade Econômica	
1.03 - Prestação de Serviços Referente ao mês de Abril/2025	

Discriminação do Serviço	
Prestação de Serviços Referente ao mês de Abril/2025 Serviço Técnico Especializado e Assistência Técnica no Posto Itu Especificação de Serviços Nº E0251001 Valor mensal - R\$ 16.980,15 Condição de Pagamento: A vista Lei 12741/2012 - Lei da 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		04/2025	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 X - Extratos



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380208492173091
02/05/2025 08:52:36

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 9049-2PPT CONVENIO 2012
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	80.699.636	17.466,31 C	
01/04/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.911.000.010.471	20.097,36 C	
01/04/2025		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	16.427	3.325,08 D	
01/04/2025		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	16.428	16.866,54 D	
01/04/2025		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	4,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2025							
01/04/2025		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	17.368,05 D 0,00 C	
BB RF Simples SD Diferenciado							
02/04/2025		4328	99015 870	Transferência recebida	554.328.000.004.362	77.058,02 C	
02/04 15 15 CONSOR 00037829823000134							
02/04/2025		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	80.797.943	17.658,47 C	
02/04/2025		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	13.897	261.384,71 D	
02/04/2025		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	8,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/04/2025							
02/04/2025		0000	13113 129	DEPOSITO Identificado	890.921.200.001.273	8,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/04/2025							
02/04/2025		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad		942	166.684,72 C 0,00 C	
BB RF Simples SD Diferenciado							
03/04/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.931.000.005.451	91.914,14 C	
03/04/2025		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	21.747	6.067,94 D	
03/04/2025		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	4,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2025							
03/04/2025		0000	13113 263	Tar Extrato Depós Identif	830.931.100.031.148	7,70 D	
Cobrança referente 03/04/2025							
03/04/2025		0000	13113 263	Tar Extrato Depós Identif	830.931.100.031.149	7,70 D	
Cobrança referente 03/04/2025							
03/04/2025		0000	13113 263	Tar Extrato Depós Identif	830.931.100.031.150	7,70 D	
Cobrança referente 03/04/2025							
03/04/2025		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	85.819,10 D 0,00 C	
BB RF Simples SD Diferenciado							
04/04/2025		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	40.723	49.157,00 D	
04/04/2025		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad		942	49.157,00 C 0,00 C	
BB RF Simples SD Diferenciado							
07/04/2025		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	80.974.701	13.190,90 C	
07/04/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.971.000.011.756	127.297,63 C	
07/04/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.504.040.062.009	26.500.000,00 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL							
07/04/2025		0000	13134 144	Pagamento a Fornecedores	21.391	4.000.000,00 D	
07/04/2025		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	21.401	337.107,64 D	
07/04/2025		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	21.402	7.170,33 D	
07/04/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	21.476	156.548,67 D	
07/04/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	21.477	5.345.460,47 D	
07/04/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	21.478	228.921,95 D	
07/04/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	21.479	2.131.385,06 D	
07/04/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	21.480	49.639,10 D	
07/04/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	21.481	16.891,00 D	
07/04/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	21.482	2.146,92 D	
07/04/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	21.483	1.360,35 D	
07/04/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	21.484	31.960,00 D	
07/04/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	21.485	1.361.356,50 D	

Anexo X - Extratos

07/04/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.486	5.171.543,83 D
07/04/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.487	6.102.434,60 D
07/04/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.488	2.555.882,02 D
07/04/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	822.025	31.274,20 D
07/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	684,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2025				
07/04/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	891.278,11 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
08/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.981.000.005.800	128.528,15 C
08/04/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	11.291	1.537,50 D
08/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	92,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2025				
08/04/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	126.898,65 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
09/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.991.000.005.648	156.446,71 C
09/04/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.504.080.036.952	12.000.000,00 C
SP-SEC DA FAZENDA C PL				
09/04/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	12.105	12.426.466,00 D
09/04/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	270.019,29 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
10/04/2025	3565	99015 870 Transferência recebida	553.565.000.020.504	29.610,83 C
10/04 16:37 P M J 00046522991000173				
10/04/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	81.049.413	279,19 C
10/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.001.000.006.309	274.013,56 C
10/04/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.504.090.006.381	368,61 C
ORDENS BANCARIAS				
10/04/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.504.090.006.394	473,93 C
ORDENS BANCARIAS				
10/04/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.504.090.006.396	315,95 C
ORDENS BANCARIAS				
10/04/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.504.090.006.400	2.159,01 C
ORDENS BANCARIAS				
10/04/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.504.090.056.844	300.000,00 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL				
10/04/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	16.674	35.197,02 D
10/04/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	16.679	1.546,50 D
10/04/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	16.680	10.000,00 D
10/04/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	16.681	7.561,81 D
10/04/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	16.684	200,00 D
10/04/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	16.685	261.201,61 D
10/04/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	16.686	211.208,99 D
10/04/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	16.692	4.499,48 D
10/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	132,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2025				
10/04/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	871.001.200.000.979	8,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2025				
10/04/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	75.665,17 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
11/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	101.010.900.043.703	1.566.693,24 C
11/04/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	14.426	1.200.000,00 D
11/04/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	14.428	102.022,51 D
11/04/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.429	1.065,46 D
11/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	164,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2025				
11/04/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	263.441,27 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
14/04/2025	3375	99015 870 Transferência recebida	553.375.000.130.055	7.319,59 C
14/04 10:44 PREFEI 00044229813000123				
14/04/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	812.886	102.542,65 C
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
14/04/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	812.888	22.058,28 C
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
14/04/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	812.890	175.949,26 C
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
14/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.041.000.005.944	127.792,22 C

Anexo X - Extratos

14/04/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.504.110.051.833	6.563.287,19 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL				
14/04/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.504.110.051.834	3.127.808,90 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL				
14/04/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	14.427	3.317,50 D
14/04/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	14.434	6.563.287,19 D
14/04/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	14.435	3.127.808,90 D
14/04/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	14.438	10.748,06 D
14/04/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.439	1.669,28 D
14/04/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	14.440	200,00 D
14/04/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.441	10.000,00 D
14/04/2025	0000	13113 129 DEPOSITO Identificado	831.041.200.147.684	8,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2025				
14/04/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	409.718,66 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
15/04/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	80.871.083	13.477,23 C
15/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.051.000.005.647	81.525,07 C
15/04/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	17.283	1.852,72 D
15/04/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.291	79.327,96 D
15/04/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	17.292	6.350,91 D
15/04/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	17.293	199.396,94 D
15/04/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.294	16.869,41 D
15/04/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.295	11.739,49 D
15/04/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.297	2.178,01 D
15/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	16,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2025				
15/04/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	222.729,14 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
16/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.061.000.010.161	31.307,61 C
16/04/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.504.150.022.746	421,27 C
ORDENS BANCARIAS				
16/04/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	15.071	269.811,23 D
16/04/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.073	741,09 D
16/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	52,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2025				
16/04/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	881.061.200.083.600	7,70 D
Cobrança referente 16/04/2025				
16/04/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	881.061.200.083.601	7,70 D
Cobrança referente 16/04/2025				
16/04/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	238.890,84 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
17/04/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.504.160.012.236	789,88 C
ORDENS BANCARIAS				
17/04/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.504.160.012.237	737,23 C
ORDENS BANCARIAS				
17/04/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.504.160.012.238	315,95 C
ORDENS BANCARIAS				
17/04/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.504.160.068.871	5.500.000,00 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL				
17/04/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	23.330	600,00 D
17/04/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	23.331	3.075,00 D
17/04/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	23.332	13.133,46 D
17/04/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	23.333	8.870,73 D
17/04/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	23.334	3.849.060,99 D
17/04/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	23.335	2.080.852,51 D
17/04/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	23.336	2.481,83 D
17/04/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	23.337	2.296,85 D
17/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	4,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2025				
17/04/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	458.532,31 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
22/04/2025	1629	99015 870 Transferência recebida	551.629.000.052.875	26.855,47 C
22/04 12:07 NOVO H 00000253448000117				
22/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.121.000.005.914	20.164,78 C
22/04/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.504.170.024.608	11.100.000,00 C

Anexo X - Extratos

SP-SEC DA FAZENDA E PL					
22/04/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.574	13.133,46 D	
22/04/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	18.575	77.293,89 D	
22/04/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.576	23.610,55 D	
22/04/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.577	31.020,47 D	
22/04/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.686	24.669,98 D	
22/04/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.687	13.201,48 D	
22/04/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.688	15.180,00 D	
22/04/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.689	36.197,35 D	
22/04/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.690	35.494,61 D	
22/04/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.691	2.477,80 D	
22/04/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.692	52.638,83 D	
22/04/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.693	6.495,21 D	
22/04/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.694	23.447,53 D	
22/04/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.695	21.718,39 D	
22/04/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.696	14.478,92 D	
22/04/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.697	14.176,29 D	
22/04/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.698	85.924,33 D	
22/04/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.699	13.201,47 D	
22/04/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.700	853,33 D	
22/04/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.701	89.243,49 D	
22/04/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.702	176.541,86 D	
22/04/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.703	1.288,71 D	
22/04/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.704	25.338,32 D	
22/04/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.705	14.780,00 D	
22/04/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.706	5.897.559,79 D	
22/04/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.707	356.201,06 D	
22/04/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.708	629.196,13 D	
22/04/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.709	1.837.252,90 D	
22/04/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.710	50.335,79 D	
22/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	16,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2025					
22/04/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.564.052,31 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
23/04/2025	0869	99015 870 Transferência recebida	550.869.000.073.304	210,64 C	
23/04 11:34 PREF.M 00046522967000134					
23/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.131.000.010.361	71.660,29 C	
23/04/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.504.220.057.713	421,27 C	
ORDENS BANCARIAS					
23/04/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	9.837	1.600.000,00 D	
23/04/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	9.840	3.502,30 D	
23/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	12,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2025					
23/04/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	891.131.200.001.318	8,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2025					
23/04/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	891.131.200.001.319	8,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2025					
23/04/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.531.239,10 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
24/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.141.000.005.412	11.019,26 C	
24/04/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	11.446	1.866,54 D	
24/04/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	11.448	26.266,92 D	
24/04/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	17.114,20 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
25/04/2025	0869	99015 870 Transferência recebida	550.869.000.073.304	18.140,31 C	
25/04 16:52 PREF.M 00046522967000134					
25/04/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.036	1.494,68 C	
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.					
25/04/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	80.491.427	14.543,34 C	
25/04/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	80.491.599	8.408,50 C	
25/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.151.000.008.920	81.627,36 C	
25/04/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.504.240.003.105	473,93 C	
ORDENS BANCARIAS					
25/04/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.504.240.003.106	1.158,50 C	
ORDENS BANCARIAS					

Anexo X - Extratos

25/04/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	13.676	57.481,10 D
25/04/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.677	2.885,39 D
25/04/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	881.151.200.135.947	8,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2025				
25/04/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	65.471,63 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
28/04/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	813.387	92.529,72 C
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
28/04/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	813.389	44.386,16 C
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
28/04/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	813.411	19.838,95 C
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
28/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.181.000.005.762	98.699,75 C
28/04/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	13.642	29.988,57 D
28/04/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	13.649	871,50 D
28/04/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	13.654	137.290,11 D
28/04/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	434.364	49.048,80 D
28/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	4,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2025				
28/04/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	38.251,60 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
29/04/2025	1451	99015 870 Transferência recebida	551.451.000.019.827	71.069,24 C
29/04 16:4 / PREFEI 00046680518000114				
29/04/2025	1451	99015 870 Transferência recebida	551.451.000.019.827	16.502,92 C
29/04 16:47 PREFEI 00046680518000114				
29/04/2025	1451	99015 870 Transferência recebida	551.451.000.019.827	16.502,94 C
29/04 16:47 PREFEI 00046680518000114				
29/04/2025	2656	99015 870 Transferência recebida	552.656.000.065.999	315,95 C
29/04 16:21 PREF M 00046415998000196				
29/04/2025	2656	99015 870 Transferência recebida	552.656.000.065.999	315,95 C
29/04 16:21 PREF M 00046415998000196				
29/04/2025	2656	99015 870 Transferência recebida	552.656.000.065.999	579,24 C
29/04 16:21 PREF M 00046415998000196				
29/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.191.000.005.588	75.986,58 C
29/04/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.504.280.125.793	12.581,52 C
ORDENS BANCARIAS				
29/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	24,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2025				
29/04/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	811.190.700.246.004	7,70 D
Cobrança referente 28/04/2025				
29/04/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	891.191.200.001.336	51,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2025				
29/04/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	193.771,64 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
30/04/2025	1451	99015 870 Transferência recebida	551.451.000.019.827	17.649,23 C
30/04 14:52 PREFEI 00046680518000114				
30/04/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	81.820.025	7.321,70 C
30/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.201.000.005.790	202.602,28 C
30/04/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.504.290.049.794	473,93 C
ORDENS BANCARIAS				
30/04/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.504.290.049.795	315,95 C
ORDENS BANCARIAS				
30/04/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.504.290.049.810	1.022,45 C
ORDENS BANCARIAS				
30/04/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	34.702	26.735,95 D
30/04/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.703	2.811,29 D
30/04/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	34.758	1.524,60 D
30/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	20,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2025				
30/04/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	891.201.200.190.680	7,70 D
Cobrança referente 30/04/2025				
30/04/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	891.201.200.222.640	8,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2025				
30/04/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	198.277,50 D
30/04/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Anexo X - Extratos



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380208492173091
02/05/2025 08:54:51

Cliente								
Agência	1897-X							
Conta	9049-2 PPT CONVENIO 2012							
Mês/ano referência	ABRIL/2025							
BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	1.517.563,70				78.373,311389		
01/04/2025	APLICAÇÃO	17.368,05				896,504292	19,373080691	79.269,815681
02/04/2025	RESGATE	166.684,72	253,05		255,93	8.625,860250	19,382843584	70.643,955431
	Aplicação 07/03/2025	94.217,27	160,83		106,80	4.874,666641		
	Aplicação 11/03/2025	59.524,36	77,29		120,68	3.081,195725		
	Aplicação 12/03/2025	12.943,09	14,93		28,45	669,997884		
03/04/2025	APLICAÇÃO	85.819,10				4.425,300396	19,392830387	75.069,255827
04/04/2025	RESGATE	49.157,00	71,01		94,26	2.542,055055	19,402518412	72.527,200772
	Aplicação 12/03/2025	49.157,00	71,01		94,26	2.542,055055		
07/04/2025	RESGATE	891.278,11	543,73		2.171,95	46.052,682887	19,412414521	26.474,517885
	Aplicação 12/03/2025	30.614,11	52,98		35,18	1.581,570982		
	Aplicação 14/03/2025	10.253,07	14,61		16,23	529,759197		
	Aplicação 19/03/2025	127.769,61	119,90		299,76	6.603,467882		
	Aplicação 21/03/2025	127.118,37	90,78		304,36	6.568,658009		
	Aplicação 24/03/2025	286.650,62	153,07		767,13	14.813,758611		
	Aplicação 26/03/2025	308.872,33	112,39		749,29	15.955,460206		
08/04/2025	APLICAÇÃO	126.898,65				6.533,709037	19,422145870	33.008,226922
09/04/2025	RESGATE	270.019,29	142,01		719,72	13.939,933394	19,432016807	19.068,293528
	Aplicação 26/03/2025	250.639,70	133,93		671,21	12.939,719095		
	Aplicação 27/03/2025	11.860,88	5,35		30,25	612,210199		
	Aplicação 28/03/2025	7.518,71	2,73		18,26	388,004100		
10/04/2025	APLICAÇÃO	75.665,17				3.891,888186	19,441763581	22.960,181714
11/04/2025	APLICAÇÃO	263.441,27				13.543,561852	19,451402288	36.503,743566
14/04/2025	APLICAÇÃO	409.718,66				21.053,190753	19,461119447	57.556,934319
15/04/2025	RESGATE	222.729,14	126,27		581,15	11.475,411084	19,470890112	46.081,523235
	Aplicação 28/03/2025	31.331,94	25,57		75,76	1.614,372004		
	Aplicação 31/03/2025	108.636,98	67,79		301,26	5.598,407799		
	Aplicação 01/04/2025	17.400,00	9,27		46,47	896,504292		
	Aplicação 03/04/2025	65.360,22	23,64		157,66	3.366,126989		
16/04/2025	RESGATE	238.890,84	40,19		472,40	12.289,246227	19,480725309	33.792,277008
	Aplicação 03/04/2025	20.572,13	9,21		52,13	1.059,173407		
	Aplicação 08/04/2025	126.978,74	23,25		279,40	6.533,709037		
	Aplicação 10/04/2025	75.688,67	6,83		121,30	3.891,888186		
	Aplicação 11/04/2025	15.651,30	0,90		19,57	804,475597		
17/04/2025	RESGATE	458.532,31	29,61		685,70	23.562,574802	19,490553297	10.229,702206
	Aplicação 11/04/2025	247.870,41	22,44		398,99	12.739,086255		
	Aplicação 14/04/2025	210.661,90	7,17		286,71	10.823,488547		
22/04/2025	APLICAÇÃO	1.564.052,31				80.207,078416	19,500178050	90.436,780622
23/04/2025	RESGATE	1.531.239,10	39,82		996,27	78.537,818526	19,510029929	11.898,962096
	Aplicação 14/04/2025	199.197,80	33,77		350,23	10.229,702206		
	Aplicação 22/04/2025	1.332.041,30	6,05		646,04	68.308,116320		
24/04/2025	RESGATE	17.114,20	0,27		16,06	877,594835	19,519861916	11.021,367261
	Aplicação 22/04/2025	17.114,20	0,27		16,06	877,594835		
25/04/2025	APLICAÇÃO	65.471,63				3.352,424838	19,529633965	14.373,792099
28/04/2025	APLICAÇÃO	38.251,60				1.957,672887	19,539321534	16.331,464986
29/04/2025	APLICAÇÃO	193.771,64				9.912,171976	19,548857753	26.243,636962
30/04/2025	APLICAÇÃO	198.277,50				10.137,921257	19,558003556	36.381,558219
30/04/2025	SALDO ATUAL	711.550,65				36.381,558219		36.381,558219
Resumo do mês								
SALDO ANTERIOR		1.517.563,70						
APLICAÇÕES (+)		3.038.735,58						
RESGATES (-)		3.845.644,71						

Anexo X - Extratos

RENDIMENTO BRUTO (+)	8.135,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.245,96
IOF (-)	5.993,44
RENDIMENTO LÍQUIDO	896,08
SALDO ATUAL =	711.550,65

Valor da Cota	
31/03/2025	19,363271465
30/04/2025	19,558003556

Rentabilidade	
No mês	1,0056
No ano	3,9167
Últimos 12 meses	10,9109

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Anexo X - Extratos



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380208492173091
02/05/2025 08:53:23

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18636-8PRODESP CONDOMINIO PPT
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		0000	13113	263 Tar Extrato Depós Identif	830.910.800.818.241	7,70 D	
				Cobrança referente 31/03/2025			
01/04/2025		0000	13113	263 Tar Extrato Depós Identif	830.910.800.818.242	7,70 D	
				Cobrança referente 31/03/2025			
01/04/2025		0000	13113	263 Tar Extrato Depós Identif	880.911.200.032.323	7,70 D	
				Cobrança referente 01/04/2025			
01/04/2025		0000	13113	129 DEPOSITOidentificado	890.911.200.001.516	85,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2025			
01/04/2025		0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	108,10 C	0,00 C
				BB RF CP Pleno FIC FI			
02/04/2025		0411	99015	870 Transferência recebida	550.411.000.034.301	3.422,82 C	
				02/04 12:03 MUN DE 00045131885000104			
02/04/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.580.441	5.639,56 C	
				104 3080 05380441000180 BRK AMBIENTAL			
02/04/2025		0000	13113	129 DEPOSITOidentificado	890.921.200.001.274	8,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/04/2025			
02/04/2025		0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	9.053,88 D	0,00 C
				BB RF CP Pleno FIC FI			
03/04/2025		0000	13113	263 Tar Extrato Depós Identif	830.931.100.031.151	7,70 D	
				Cobrança referente 03/04/2025			
03/04/2025		0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	7,70 C	0,00 C
				BB RF CP Pleno FIC FI			
10/04/2025		0432	99015	870 Transferência recebida	550.432.000.005.342	16.835,31 C	
				10/04 13:19 PRFFFI 00048468284000171			
10/04/2025		0448	99015	870 Transferência recebida	550.448.000.008.057	21.429,46 C	
				10/04 16:00 P M MI 00044438968000170			
10/04/2025		0932	99015	870 Transferência recebida	550.932.000.002.751	26.361,39 C	
				10/04 12:18 P M I 00046578498000175			
10/04/2025		1675	99015	870 Transferência recebida	551.675.000.130.042	20.228,42 C	
				10/04 13:33 P M BU 00046634382000106			
10/04/2025		4567	99015	870 Transferência recebida	554.567.000.007.284	17.688,07 C	
				10/04 13:01 PREF M 00046634085000160			
10/04/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	111.148	48.060,16 C	
				MUNICIPIO DE HORTOLANDIA			
10/04/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	111.157	2.387,20 C	
				MUNICIPIO DE HORTOLANDIA			
10/04/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	111.193	9.829,68 C	
				MUNICIPIO DE HORTOLANDIA			
10/04/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	16.678	29,46 D	
10/04/2025		0000	13113	129 DEPOSITOidentificado	871.001.200.000.980	42,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2025			
10/04/2025		0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	162.747,73 D	0,00 C
				BB RF CP Pleno FIC FI			
11/04/2025		1675	99015	870 Transferência recebida	551.675.000.130.042	613,47 C	
				11/04 15:02 P M BU 00046634382000106			
11/04/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	27.000	5.759,30 C	
				SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA			
11/04/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.834.501	1.689,17 C	
				104 0980 45321460000150 PM IBITINGA MU			
11/04/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.100.042.478	48.689,17 C	

Anexo X - Extratos

ORDENS BANCARIAS					
11/04/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	831.011.100.084.055	8,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2025					
11/04/2025	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	56.742,61 D	0,00 C
BB RF CP Pleno FIC FI					
14/04/2025	01/1	99015 8/0 I transterência recebida	550.1/1.000.100.0/8	5,39 /,50 C	
14/04 13:18 PREFEI 00045281144000100					
14/04/2025	0514	99015 870 Transferência recebida	550.514.000.019.614	9.911,04 C	
14/04 10:46 P M P 00045339363000194					
14/04/2025	1172	99015 870 Transferência recebida	551.172.000.003.007	2.358,27 C	
14/04 11:48 PREF M 00045301264000113					
14/04/2025	4567	99015 870 Transferência recebida	554.567.000.007.284	3.446,67 C	
14/04 14:42 PREF M 00046634085000160					
14/04/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	812.894	63.870,39 C	
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
14/04/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.803.726	1.843,07 C	
104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G					
14/04/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.504.110.051.091	48.971,75 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
14/04/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.504.140.002.314	2.821,96 C	
14/04/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	14.425	102.542,65 D	
14/04/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	14.426	114.691,67 D	
14/04/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.436	31,00 D	
14/04/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	14.437	13,38 D	
14/04/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	831.041.200.147.685	34,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2025					
14/04/2025	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	78.692,05 C	0,00 C
BB RF CP Pleno FIC FI					
15/04/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	1.208	1.323,00 D	
15/04/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.296	40,00 D	
15/04/2025	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	1.363,00 C	0,00 C
BB RF CP Pleno FIC FI					
16/04/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	15.069	91.577,49 D	
16/04/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	15.072	56,40 D	
16/04/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	881.061.200.083.602	7,70 D	
Cobrança referente 16/04/2025					
16/04/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	881.061.200.083.603	7,70 D	
Cobrança referente 16/04/2025					
16/04/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	881.061.200.083.604	7,70 D	
Cobrança referente 16/04/2025					
16/04/2025	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	91.656,99 C	0,00 C
BB RF CP Pleno FIC FI					
17/04/2025	4203	99015 870 Transferência recebida	554.203.000.130.038	7.562,96 C	
17/04 10:11 FUNDO 00051885242000140					
17/04/2025	4567	99015 870 Transferência recebida	554.567.000.007.284	263,29 C	
17/04 14:31 PREF M 00046634085000160					
17/04/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	1.054	23.500,00 C	
MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO					
17/04/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	102.739	11.561,11 C	
COMPANHIA DE DESENVOL. HAB. E URB. DO					
17/04/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	102.740	24.205,75 C	
COMPANHIA DE DESENVOL. HAB. E URB. DO					
17/04/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.490.440	210,64 C	
104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G					
17/04/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.490.441	157,97 C	
104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G					
17/04/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.979.835	22.843,11 C	
104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN					
17/04/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	378.158.797	7.732,10 C	
341 0019 03582243000173 DAE SA - AGUA					
17/04/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	23.329	2.217,59 D	
17/04/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	871.071.200.113.085	17,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2025					
17/04/2025	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	95.802,34 D	0,00 C
BB RF CP Pleno FIC FI					

Anexo X - Extratos

22/04/2025	0459	99015 870 Transferência recebida	550.459.000.033.545	34.450,66 C
		22/04 13:51 P M SA 00046422408000152		
22/04/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.684	34.078,67 D
22/04/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.685	1.296,00 D
22/04/2025	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	924,01 C 0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FI		
23/04/2025	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	45.054,53 C
		23/04 14:37 CONS R 00044413680000140		
23/04/2025	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	16.441,72 C
		23/04 14:37 CONS R 00044413680000140		
23/04/2025	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	27.120,61 C
		23/04 14:37 CONS R 00044413680000140		
23/04/2025	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	63.003,16 C
		23/04 14:37 CONS R 00044413680000140		
23/04/2025	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	103.455,11 C
		23/04 14:37 CONS R 00044413680000140		
23/04/2025	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	26.109,55 C
		23/04 14:37 CONS R 00044413680000140		
23/04/2025	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	16.185,24 C
		23/04 14:37 CONS R 00044413680000140		
23/04/2025	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	3.195,21 C
		23/04 14:37 CONS R 00044413680000140		
23/04/2025	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	17.362,20 C
		23/04 14:37 CONS R 00044413680000140		
23/04/2025	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	16.645,72 C
		23/04 14:37 CONS R 00044413680000140		
23/04/2025	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	51.280,68 C
		23/04 14:37 CONS R 00044413680000140		
23/04/2025	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	16.321,35 C
		23/04 14:37 CONS R 00044413680000140		
23/04/2025	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	35.061,93 C
		23/04 14:37 CONS R 00044413680000140		
23/04/2025	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	15.309,03 C
		23/04 14:37 CONS R 00044413680000140		
23/04/2025	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	19.700,47 C
		23/04 14:37 CONS R 00044413680000140		
23/04/2025	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	11.856,85 C
		23/04 14:37 CONS R 00044413680000140		
23/04/2025	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	17.148,97 C
		23/04 14:37 CONS R 00044413680000140		
23/04/2025	4567	99015 870 Transferência recebida	554.567.000.007.284	210,64 C
		23/04 15:32 PREF M 00046634085000160		
23/04/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.428.182	1.895,70 C
		104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G		
23/04/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.748.295	5.621,01 C
		104 3080 05380441000180 BRK AMBIENTAL		
23/04/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.504.230.002.298	1.073,57 C
23/04/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	891.131.200.001.322	8,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2025		
23/04/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	891.131.200.001.323	153,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2025		
23/04/2025	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	509.891,75 D 0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FI		
24/04/2025	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	133.188,75 C
		24/04 14:15 CONS R 00044413680000140		
24/04/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.725	5.933,90 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
24/04/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	891.141.200.000.867	8,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2025		
24/04/2025	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	139.114,15 D 0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FI		
25/04/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.104.118	245,74 C
		104 0980 45321460000150 PM IBITINGA MO		
25/04/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	1.214	652,40 D
25/04/2025	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	406,66 C 0,00 C

Anexo X - Extratos

BB RF CP Pleno FIC FIF					
28/04/2025	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	813.410	26.514,30 C
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
28/04/2025	0000	13134 144	Pagamento a Fornecedores	13.648	61.928,45 D
28/04/2025	0000	13134 144	Pagamento a Fornecedores	13.652	44.386,16 D
28/04/2025	0000	13134 144	Pagamento a Fornecedores	13.653	20.818,81 D
28/04/2025	0000	00000 855	BB C Prazo Admin Soberano	77	100.619,12 C 0,00 C
BB RF CP Pleno FIC FIF					
29/04/2025	0004	99015 870	Transferência recebida	550.004.000.006.088	10.881,94 C
29/04 10:25 PREFEI 00058200015000183					
29/04/2025	0000	13134 144	Pagamento a Fornecedores	19.043	950.000,00 D
29/04/2025	0000	13113 129	DEPOSITOIdentificado	891.191.200.001.338	8,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2025					
29/04/2025	0000	00000 855	BB C Prazo Admin Soberano	77	939.126,56 C 0,00 C
BB RF CP Pleno FIC FIF					
30/04/2025	0004	99015 870	Transferência recebida	550.004.000.006.088	10.879,42 C
30/04 10:09 PREFEI 00058200015000183					
30/04/2025	0411	99015 870	Transferência recebida	550.411.000.034.301	4.528,62 C
30/04 15:00 MUN DE 00045131885000104					
30/04/2025	0432	99015 870	Transferência recebida	550.432.000.005.342	16.835,31 C
30/04 14:31 PREFEI 00048468284000171					
30/04/2025	4203	99015 870	Transferência recebida	554.203.000.130.038	7.699,49 C
30/04 11:17 FUNDO 00051885242000140					
30/04/2025	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	1.054	23.500,00 C
MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO					
30/04/2025	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	27.000	5.596,50 C
SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA					
30/04/2025	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	421.310	6.529,71 C
MUNICIPIO DE HORTOLANDIA					
30/04/2025	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	421.345	9.127,58 C
MUNICIPIO DE HORTOLANDIA					
30/04/2025	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.621.077	24.117,02 C
104 0316 45780103000150 MUNICIPIO DE J					
30/04/2025	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.888.536	315,95 C
104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G					
30/04/2025	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.888.537	157,97 C
104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G					
30/04/2025	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.234.092	24.566,90 C
104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN					
30/04/2025	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.575.508	16.151,47 C
104 0659 46522959000198 PAG FORNECEDOR					
30/04/2025	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	379.374.113	7.931,35 C
341 0019 03582243000173 DAE SA - AGUA					
30/04/2025	0000	13113 263	Tar Extrato Depós Identif	891.201.200.190.681	7,70 D
Cobrança referente 30/04/2025					
30/04/2025	0000	13113 129	DEPOSITOIdentificado	891.201.200.222.641	34,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2025					
30/04/2025	0000	00000 345	DB C Prazo Admin Soberano	77	157.895,59 D
30/04/2025	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Anexo X - Extratos



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380208492173091
02/05/2025 08:55:26

Ciente	
Agência	1897-X
Conta	18636-8 PRODESP CONDOMINIO PPT
Mês/ano referência	ABRIL/2025

BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	302.130,56			85.954,279086		
01/04/2025	RESGATE	108,10	0,15	0,12	30,816434	3,516630078	85.923,462652
	Aplicação 07/03/2025	108,10	0,15	0,12	30,816434		
02/04/2025	APLICAÇÃO	9.053,88			2.573,396771	3,518260418	88.496,859423
03/04/2025	RESGATE	7,70	0,01		2,190423	3,519868643	88.494,669000
	Aplicação 07/03/2025	7,70	0,01		2,190423		
10/04/2025	APLICAÇÃO	162.747,73			46.130,734450	3,527967459	134.625,403450
11/04/2025	APLICAÇÃO	56.742,61			16.076,337970	3,529573097	150.701,741420
14/04/2025	RESGATE	78.692,05	179,07		22.335,673669	3,531172651	128.366,067751
	Aplicação 07/03/2025	18.723,08	48,68		5.316,013304		
	Aplicação 13/03/2025	20.605,82	63,62		8.118,957469		
	Aplicação 14/03/2025	31.363,15	66,77		8.900,702896		
15/04/2025	RESGATE	1.363,00	3,04		386,675298	3,532783212	127.979,392453
	Aplicação 14/03/2025	1.363,00	3,04		386,675298		
16/04/2025	RESGATE	91.656,99	102,76	183,45	26.013,663321	3,534419542	101.965,729132
	Aplicação 14/03/2025	2.757,05	6,44		781,878092		
	Aplicação 26/03/2025	88.899,94	96,32	183,45	25.231,785229		
17/04/2025	APLICAÇÃO	95.802,34			27.092,983715	3,536057195	129.058,712847
22/04/2025	RESGATE	924,01	1,45	0,71	261,802490	3,537666882	128.796,910357
	Aplicação 26/03/2025	924,01	1,45	0,71	261,802490		
23/04/2025	APLICAÇÃO	509.891,75			144.066,629652	3,539277286	272.863,540009
24/04/2025	APLICAÇÃO	139.114,15			39.287,790834	3,540900291	312.151,330843
25/04/2025	RESGATE	406,66	0,83		115,028418	3,542515912	312.036,302425
	Aplicação 26/03/2025	406,66	0,83		115,028418		
28/04/2025	RESGATE	100.619,12	215,53		28.450,869664	3,544167584	283.585,432761
	Aplicação 26/03/2025	80.991,96	175,12		22.901,592627		
	Aplicação 27/03/2025	19.627,16	40,41		5.549,277037		
29/04/2025	RESGATE	939.126,56	301,99	1.403,60	265.336,907419	3,545802049	18.248,525342
	Aplicação 27/03/2025	29.570,31	63,94		8.357,559369		
	Aplicação 02/04/2025	9.103,32	14,36	7,08	2.573,396771		
	Aplicação 10/04/2025	163.155,81	118,47	296,17	46.130,734450		
	Aplicação 11/04/2025	56.863,93	35,22	104,36	16.076,337970		
	Aplicação 17/04/2025	95.884,20	23,76	158,40	27.092,983715		
	Aplicação 23/04/2025	510.037,45	42,30	752,00	144.066,629652		
	Aplicação 24/04/2025	74.511,54	3,94	85,59	21.039,265492		
30/04/2025	APLICAÇÃO	157.895,59			44.510,027640	3,547416130	62.758,552982
30/04/2025	SALDO ATUAL	222.630,70			62.758,552982		62.758,552982

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	302.130,56
APLICAÇÕES (+)	1.131.248,05
RESGATES (-)	1.212.904,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.548,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	804,83
IOF (-)	1.587,88
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.156,28
SALDO ATUAL =	222.630,70

Valor da Cota	
31/03/2025	3,515014785
30/04/2025	3,547416130

Rentabilidade	
No mês	0,9217

Anexo X - Extratos

No ano	3,4990
Últimos 12 meses	9,6057

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Anexo X - Extratos



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380208492173091
02/05/2025 08:54:01

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18637-6PRODESP ALUGUEL PPT
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025	0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.911.000.010.471	30.335,97 C	
01/04/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	30.335,97 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
02/04/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.921.000.010.128	9.250,90 C	
02/04/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.027	4,00 D	9.246,90 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/04/2025			
03/04/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.931.000.005.451	5.415,65 C	
03/04/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.019	5.460,00 D	9.202,55 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2025			
04/04/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.941.000.006.047	41.386,90 C	
04/04/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	50.589,45 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
07/04/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.971.000.011.756	29.467,67 C	
07/04/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	29.467,67 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
08/04/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.981.000.005.800	90.257,84 C	
08/04/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	90.257,84 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
09/04/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.991.000.005.648	44.530,28 C	
09/04/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	44.530,28 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
10/04/2025	0000	14020 624	Cobrança	111.001.000.006.309	92.114,68 C	
10/04/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	92.114,68 D	0,00 C
			RR RF Simples SD Diferenciado			
11/04/2025	0000	14020 624	Cobrança	101.010.900.043.703	90.368,64 C	
11/04/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	90.368,64 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
14/04/2025	0000	14020 624	Cobrança	111.041.000.005.944	52.412,59 C	
14/04/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	52.412,59 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
15/04/2025	0000	14020 624	Cobrança	111.051.000.005.647	123.989,32 C	
15/04/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	123.989,32 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
16/04/2025	0000	14020 624	Cobrança	111.061.000.010.161	92.192,25 C	
16/04/2025	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.504.150.068.152	400.000,00 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
16/04/2025	0000	13134 144	Pagamento a Fomecedores	15.070	1.095.409,39 D	
16/04/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad		942	603.217,14 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
17/04/2025	0000	14020 624	Cobrança	111.071.000.006.197	113.311,31 C	
17/04/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	113.311,31 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
22/04/2025	0000	14020 624	Cobrança	111.121.000.005.914	229.732,72 C	
22/04/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.027	8,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2025			
22/04/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	229.724,72 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
23/04/2025	0000	14020 624	Cobrança	111.131.000.010.361	951.744,29 C	
23/04/2025	0000	13134 144	Pagamento a Fomecedores	9.836	1.400.000,00 D	
23/04/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad		942	448.255,71 C	0,00 C

Anexo X - Extratos

BB RF Simples SD Diferenciado				
24/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.141.000.005.412	21.502,10 C
24/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.019	8,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2025				
24/04/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	21.494,10 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
25/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.151.000.008.920	26.818,21 C
25/04/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	26.818,21 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
28/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.181.000.005.762	17.275,52 C
28/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.019	8,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2025				
28/04/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	17.267,52 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
29/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.191.000.005.588	20.658,70 C
29/04/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	20.658,70 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
30/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.201.000.005.790	4.014,84 C
30/04/2025	0000	00000 999 S A L D O		4.014,84 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

G3380208492173091
02/05/2025 08:56:14

Ciente	
Agência	1897-X
Conta	18637-6 PRODESP ALUGUEL PPT
Mês/ano referência	ABRIL/2025

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	160.263,33			8.276,665950		
01/04/2025	APLICAÇÃO	30.335,97			1.565,882601	19,373080691	9.842,548551
04/04/2025	APLICAÇÃO	50.589,45			2.607,365133	19,402518412	12.449,913684
07/04/2025	APLICAÇÃO	29.467,67			1.517,980669	19,412414521	13.967,894353
08/04/2025	APLICAÇÃO	90.257,84			4.647,161060	19,422145870	18.615,055413
09/04/2025	APLICAÇÃO	44.530,28			2.291,593324	19,432016807	20.906,648737
10/04/2025	APLICAÇÃO	92.114,68			4.737,979639	19,441763581	25.644,628376
11/04/2025	APLICAÇÃO	90.368,64			4.645,867617	19,451402288	30.290,495993
14/04/2025	APLICAÇÃO	52.412,59			2.693,195021	19,461119447	32.983,691014
15/04/2025	APLICAÇÃO	123.989,32			6.367,930194	19,470898112	39.351,621208
16/04/2025	RESGATE	603.217,14	319,11	1.120,28	31.038,707256	19,480725309	8.312,913952
	Aplicação 20/03/2025	58.954,24	113,97	56,28	3.035,024934		
	Aplicação 24/03/2025	37.941,19	56,22	74,62	1.954,343441		
	Aplicação 25/03/2025	28.438,68	38,13	59,53	1.464,849943		
	Aplicação 27/03/2025	12.597,96	13,40	29,33	648,881996		
	Aplicação 31/03/2025	22.781,76	16,75	63,40	1.173,565636		
	Aplicação 01/04/2025	30.401,29	18,97	84,27	1.565,882601		
	Aplicação 04/04/2025	50.652,67	18,35	122,34	2.607,365133		
	Aplicação 07/04/2025	29.491,78	7,00	72,58	1.517,980669		
	Aplicação 08/04/2025	90.314,81	16,54	198,72	4.647,161060		
	Aplicação 09/04/2025	44.551,04	6,03	84,83	2.291,593324		
	Aplicação 10/04/2025	92.143,30	8,31	147,67	4.737,979639		
	Aplicação 11/04/2025	90.386,59	5,21	113,07	4.645,867617		
	Aplicação 14/04/2025	14.561,83	0,23	13,64	748,211263		
17/04/2025	APLICAÇÃO	113.311,31			5.813,652812	19,490553297	14.126,566764
22/04/2025	APLICAÇÃO	229.724,72			11.780,647305	19,500178050	25.907,214069
23/04/2025	RESGATE	448.255,71	27,45	422,97	22.998,741244	19,510029929	2.908,472825
	Aplicação 14/04/2025	31.873,68	6,42	66,59	1.944,983758		
	Aplicação 15/04/2025	124.041,47	15,14	181,90	6.367,930194		
	Aplicação 17/04/2025	113.328,86	5,10	90,58	5.813,652812		
	Aplicação 22/04/2025	173.011,70	0,79	83,90	8.872,174480		
24/04/2025	APLICAÇÃO	21.494,10			1.101,139961	19,519861916	4.009,612786
25/04/2025	APLICAÇÃO	26.818,21			1.373,205972	19,529633965	5.382,818758
28/04/2025	APLICAÇÃO	17.267,52			883,731810	19,539321534	6.266,550568
29/04/2025	APLICAÇÃO	20.658,70			1.056,772741	19,548857753	7.323,323309
30/04/2025	SALDO ATUAL	143.229,58			7.323,323309		7.323,323309

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	160.263,33
APLICAÇÕES (+)	1.033.341,00
RESGATES (-)	1.051.472,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.987,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	346,56
IOF (-)	1.543,25
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.098,10
SALDO ATUAL =	143.229,58

Valor da Cota	
31/03/2025	19,363271465
30/04/2025	19,558003556

Rentabilidade	
No mês	1,0056
No ano	3,9167

Anexo X - Extratos

Últimos 12 meses 10,9109

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Anexo X - Extratos

Data: 02/05/2025 Hora: 09:06:21

SIAFEM2025-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA(DETALHA CONTA CONTABIL)-SERPRO-----
CONSULTA EM 02/05/2025 AS 09:05 TELA : 0001/0003 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		EVENTO		MOVIMENTO		SALDO	
DATA	U.G. GESTAO	NUMERO	EVENTO	MOVIMENTO		SALDO	
SALDO ANTERIOR A 01ABR2025							
01ABR2025	200050	00001	2025NL27646	550254	50.761,74D	96169.167,01D	
02ABR2025	200050	00001	2025NL28089	550254	50.967,03D	96219.928,75D	
03ABR2025	200050	00001	2025NL28529	550254	51.610,73D	96270.895,78D	
04ABR2025	513191	51085	2025NL00024	551252	26500.000,00C	96322.506,51D	
04ABR2025	200050	00001	2025NL28976	550254	51.399,13D	69873.905,64D	
07ABR2025	200050	00001	2025NL29418	550254	36.620,43D	69910.526,07D	
08ABR2025	513191	51085	2025NL00026	551251	4000.000,00D		
08ABR2025	513191	51085	2025NL00027	551252	12000.000,00C		
08ABR2025	200050	00001	2025NL29863	550254	36.312,99D	61946.839,06D	
09ABR2025	513191	51085	2025NL00028	551252	300.000,00C		
09ABR2025	200050	00001	2025NL30306	550254	32.080,29D	61678.919,35D	
A TRANSPORTAR							61678.919,35D
(513191 51085 -----) - (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO)							

Anexo X - Extratos

Data: 02/05/2025 Hora: 09:06:47

513191-51085-11111.50.04-186990002					PAG.0002/0003
TRANSPORTE					61678.919,35D
10ABR2025	200050	00001	2025NL30747	550254	32.134,47D
11ABR2025	513191	51085	2025NL00029	551252	6563.287,19C
11ABR2025	513191	51085	2025NL00030	551252	3127.808,90C
11ABR2025	200050	00001	2025NL31195	550254	32.077,28D
14ABR2025	513191	51085	2025NL00032	551251	1200.000,00D
14ABR2025	200050	00001	2025NL31644	550254	27.321,23D
15ABR2025	200050	00001	2025NL32090	550254	27.648,57D
16ABR2025	513191	51085	2025NL00033	551252	5500.000,00C
16ABR2025	200050	00001	2025NL32533	550254	27.936,55D
17ABR2025	513191	51085	2025NL00034	551252	11100.000,00C
17ABR2025	200050	00001	2025NL32976	550254	24.676,47D
22ABR2025	513191	51085	2025NL00035	551251	58233.733,77D
22ABR2025	200050	00001	2025NL33416	550254	19.283,14D
23ABR2025	513191	51085	2025NL00036	551252	1600.000,00C
23ABR2025	513191	51085	2025NL00037	551251	1600.000,00D
23ABR2025	200050	00001	2025NL33856	550254	49.936,08D
24ABR2025	513191	51085	2025NL00039	551251	1600.000,00D
24ABR2025	200050	00001	2025NL34300	550254	50.131,53D
25ABR2025	200050	00001	2025NL34746	550254	49.766,32D
28ABR2025	200050	00001	2025NL35188	550254	49.514,33D
(513191 51085 -----) - (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO)					

Anexo X - Extratos

Data: 02/05/2025 Hora: 09:07:19

513191-51085-11111.50.04-186990002		PAG.0003/0003
TRANSPORTE		96811.983,00D
29ABR2025 200050 00001 2025NL35627 550254	47.908,28D	96859.891,28D
30ABR2025 200050 00001 2025NL36067 550254	50.354,74D	96910.246,02D

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

Anexo X - Extratos

Data: 02/05/2025 Hora: 09:08:19

SIAFEM2025-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA(DETALHA CONTA CONTABIL)-SERPRO-----
CONSULTA EM 02/05/2025 AS 09:07 TELA : 0001/0002 USUARIO : REGINA
UNIDADE GESTORA : 513192 - CIA.PROCESSAMENTO DE DADOS EST.SP.-POUPATEMPO
GESTAO : 51085 - CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.
CONTA : 1.1.1.1.1.50.04 - = FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CC : 186990002

DOCUMENTO						
DATA	U.G. GESTAO	NUMERO	EVENTO	M O V I M E N T O	S A L D O	
SALDO ANTERIOR A 01ABR2025						76433.202,61D
01ABR2025	200050	00001	2025NL27647	550254	40.344,34D	76473.546,95D
02ABR2025	200050	00001	2025NL28090	550254	40.507,51D	76514.054,46D
03ABR2025	200050	00001	2025NL28530	550254	41.019,11D	76555.073,57D
04ABR2025	200050	00001	2025NL28977	550254	40.850,93D	76595.924,50D
07ABR2025	200050	00001	2025NL29419	550254	40.143,39D	76636.067,89D
08ABR2025	200050	00001	2025NL29864	550254	39.806,38D	76675.874,27D
09ABR2025	200050	00001	2025NL30307	550254	39.707,98D	76715.582,25D
10ABR2025	200050	00001	2025NL30748	550254	39.968,52D	76755.550,77D
11ABR2025	200050	00001	2025NL31196	550254	39.897,38D	76795.448,15D
14ABR2025	200050	00001	2025NL31645	550254	40.308,62D	76835.756,77D
15ABR2025	513192	51085	2025NL00027	551252	400.000,00C	
A TRANSPORTAR						76435.756,77D
(513192 51085 -----) - (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO)						

Anexo X - Extratos

Data: 02/05/2025 Hora: 09:08:55

513192-51085-11111.50.04-186990002						PAG.0002/0002
TRANSPORTE						76435.756,77D
15ABR2025	200050	00001	2025NL32091	550254	39.872,84D	76475.629,61D
16ABR2025	200050	00001	2025NL32534	550254	40.078,51D	76515.708,12D
17ABR2025	513192	51085	2025NL00028	551251	10.779,59D	
17ABR2025	513192	51085	2025NL00029	551251	8.889,75D	
17ABR2025	200050	00001	2025NL32977	550254	39.471,93D	76574.849,39D
22ABR2025	200050	00001	2025NL33417	550254	40.169,17D	76615.018,56D
23ABR2025	200050	00001	2025NL33857	550254	40.266,79D	76655.285,35D
24ABR2025	513192	51085	2025NL00031	551251	1400.000,00D	
24ABR2025	200050	00001	2025NL34301	550254	40.424,39D	78095.709,74D
25ABR2025	200050	00001	2025NL34747	550254	40.186,42D	78135.896,16D
28ABR2025	200050	00001	2025NL35189	550254	39.982,91D	78175.879,07D
29ABR2025	200050	00001	2025NL35628	550254	38.686,04D	78214.565,11D
30ABR2025	513192	51085	2025NL00033	551251	10.394,09D	
30ABR2025	513192	51085	2025NL00034	551251	950.000,00D	
30ABR2025	200050	00001	2025NL36068	550254	40.661,56D	79215.620,76D

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