

CONVÊNIO PROGRAMA POUPATEMPO

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: MAIO/2025

Gerência Financeira - GFN
Coordenadoria de Contas a Pagar
Data de emissão: 30/06/2025

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 34
Anexo X - Extratos	35 a 55

Demonstrativo Financeiro Recursos Poupatempo

mai/25

CONDOMÍNIO	R\$ 26.491.952,19
CONVÊNIO	R\$ 97.621.796,67
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	R\$ 53.093.543,68
SALDO INICIAL	R\$ 177.207.292,54
REPASSES SGGD	R\$ 58.420.733,77
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.771.268,38
CONDOMÍNIO	R\$ 307.971,16
CONVÊNIO	R\$ 861.545,03
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	R\$ 601.752,19
TRANSFERENCIA DE RECURSOS (Anexo I)	R\$ 60.192.002,15
CONDOMÍNIO	R\$ 1.112.994,95
CONVÊNIO	R\$ 3.674.958,14
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	R\$ 1.676.171,17
RECEBIMENTOS (Anexo I)	R\$ 6.464.124,26
CONDOMÍNIO	-R\$ 167.943,94
CONVÊNIO	-R\$ 53.878.680,36
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	-R\$ 916.877,41
DESEMBOLSO (Anexo II)	-R\$ 54.963.501,71
CONDOMÍNIO	R\$ 16.141,12
CONVÊNIO	-R\$ 41.179,03
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS (Anexo III)	-R\$ 25.037,91
CONDOMÍNIO	R\$ 27.761.115,51
CONVÊNIO	R\$ 106.659.174,22
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	R\$ 54.454.589,61
SALDO FINAL	R\$ 188.874.879,34

Nota de Débito Convênio 2025

EMITIDO	R\$ 291.070.668,85
QUITADO	R\$ 0,00
RECEBIDO	-R\$ 232.460.935,08
REPASSE CONVÊNIO PENDENTE (Anexo V)	R\$ 58.609.733,77

Contas a Receber Poupatempo

À VENCER	R\$ 3.678.699,65
VENCIDO	R\$ 46.360.066,67
CONTAS A RECEBER CONDOMÍNIO (Anexo IV)	R\$ 50.038.766,32
À VENCER	R\$ 3.168.130,22
VENCIDO	R\$ 1.579.154,77
CONTAS A RECEBER CONVÊNIO (Anexo IV)	R\$ 4.747.284,99
À VENCER	R\$ 1.169.279,12
VENCIDO	R\$ 143.493,17
CONTAS A RECEBER EXPLORAÇÃO COMERCIAL (Anexo IV)	R\$ 1.312.772,29

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		3.408.161,33		3.408.161,33
RATEIO DE CONDOMÍNIO	1.112.994,95			1.112.994,95
RECEITAS FINANCEIRAS	307.971,16	861.545,03	601.752,19	1.771.268,38
REPASSE SGGD		58.420.733,77		58.420.733,77
RESGATE JUDICIAL		266.796,81		266.796,81
TPU MÉDICOS			1.665.826,17	1.665.826,17
Total Geral	1.420.966,11	62.957.236,94	2.277.923,36	66.656.126,41

Anexo II - Valores pagos

VALOR PAGO	RECURSO FINANCEIRO			
POSTO POUPATEMPO	CONDOMÍNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	CONVÊNIO	Total Geral
POUPATEMPO ARAÇATUBA	1,66		333.672,66	333.674,32
POUPATEMPO ARARAQUARA	18,89		499.112,38	499.131,27
POUPATEMPO CRUZEIRO	3,37		56.920,65	56.924,02
POUPATEMPO FRANCA	22,16		548.696,06	548.718,22
POUPATEMPO LINS	0,28		190.648,53	190.648,81
POUPATEMPO MAUÁ	21,10		435.442,21	435.463,31
POUPATEMPO PRESIDENTE PRUDENTE	17,34		368.883,93	368.901,27
POUPATEMPO REGISTRO	8,22		169.392,84	169.401,06
POUPATEMPO JALES	5,66		148.833,26	148.838,92
POUPATEMPO RIBEIRÃO PRETO	30,24		525.940,73	525.970,97
POUPATEMPO CAMPINAS SHOPPING	74,14		1.945.718,53	1.945.792,67
POUPATEMPO ITAQUERA	152,72		1.038.112,59	1.038.265,31
POUPATEMPO ITÚ	9,00		186.659,29	186.668,29
POUPATEMPO SANTO AMARO	109,77		1.967.385,61	1.967.495,38
POUPATEMPO SÃO BERNARDO DO CAMPO	55,69		1.207.242,86	1.207.298,55
POUPATEMPO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	28,53		641.243,06	641.271,59
POUPATEMPO SÉ	73,38		1.183.348,47	1.183.421,85
SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO	165.624,27	916.877,41	12.152.438,47	13.234.940,15
DIRETORIA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO			11.138,78	11.138,78
GERÊNCIA DE OPERAÇÕES			6.356,56	6.356,56
POUPATEMPO PRAIA GRANDE	12,01		352.543,16	352.555,17
POUPATEMPO ADAMANTINA	3,31		53.267,39	53.270,70
POUPATEMPO AGUAÍ	4,29		104.816,90	104.821,19
POUPATEMPO AGUDOS	2,35		52.360,50	52.362,85
POUPATEMPO ALESP			86.143,51	86.143,51
POUPATEMPO ÁLVARES MACHADO	2,29		47.727,83	47.730,12
POUPATEMPO AMERICANA	13,16		343.820,30	343.833,46
POUPATEMPO AMÉRICO BRASILIENSE	3,15		56.334,75	56.337,90
POUPATEMPO AMPARO	2,85		55.452,56	55.455,41
POUPATEMPO ANDRADINA	0,77		199.520,74	199.521,51
POUPATEMPO ANGATUBA	2,29		45.314,40	45.316,69
POUPATEMPO APARECIDA	61,14		45.291,07	45.352,21
POUPATEMPO APIAÍ	2,29		43.535,91	43.538,20
POUPATEMPO ARAÇARIGUAMA	2,00		56.297,20	56.299,20
POUPATEMPO ARAÇOIABA DA SERRA	2,14		47.928,81	47.930,95
POUPATEMPO ARARAS	11,02		233.005,36	233.016,38
POUPATEMPO ARTUR NOGUEIRA	2,50		56.958,49	56.960,99
POUPATEMPO ARUJÁ	3,15		62.924,18	62.927,33
POUPATEMPO ASSIS	9,65		160.281,34	160.290,99
POUPATEMPO ATIBAIA	5,51		106.340,31	106.345,82
POUPATEMPO AVARÉ	6,22		201.819,83	201.826,05
POUPATEMPO BARIRI	2,29		56.354,73	56.357,02
POUPATEMPO BARRETOS	12,72		271.072,19	271.084,91
POUPATEMPO BASTOS	2,00		48.830,78	48.832,78
POUPATEMPO BATATAIS	3,29		59.723,08	59.726,37
POUPATEMPO BAURU	28,80		1.012.208,44	1.012.237,24
POUPATEMPO BEBEDOURO	8,93		204.919,93	204.928,86
POUPATEMPO BERTIOGA	2,29		50.915,33	50.917,62
POUPATEMPO BIRIGUI	0,92		226.403,41	226.404,33
POUPATEMPO BIRITIBA MIRIM			45.961,31	45.961,31
POUPATEMPO BOITUVA	3,22		74.436,26	74.439,48
POUPATEMPO BOM JESUS DOS PERDÕES	2,52		46.030,78	46.033,30
POUPATEMPO BOTUCATU	11,37		260.906,54	260.917,91
POUPATEMPO BRAGANÇA PAULISTA	12,44		252.779,81	252.792,25
POUPATEMPO BRODOWSKI			18,20	18,20

Anexo II - Valores pagos

VALOR PAGO	RECURSO FINANCEIRO			
POSTO POUPATEMPO	CONDOMÍNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	CONVÊNIO	Total Geral
POUPATEMPO BROTA	0,38		53.468,26	53.468,64
POUPATEMPO BURI	2,29		45.334,05	45.336,34
POUPATEMPO CABREÚVA	2,93		44.876,67	44.879,60
POUPATEMPO CAÇAPAVA	3,65		68.531,05	68.534,70
POUPATEMPO CACHOEIRA PAULISTA	2,29		45.377,15	45.379,44
POUPATEMPO CAIEIRAS	10,08		149.339,67	149.349,75
POUPATEMPO CAJAMAR	3,72		55.578,24	55.581,96
POUPATEMPO CAJATI	2,29		47.187,59	47.189,88
POUPATEMPO CAJURU			21,00	21,00
POUPATEMPO CAMPO LIMPO PAULISTA	2,22		51.179,03	51.181,25
POUPATEMPO CÂNDIDO MOTA	2,24		43.662,00	43.664,24
POUPATEMPO CANINDÉ	17,22		230.283,66	230.300,88
POUPATEMPO CAPÃO BONITO	3,15		51.552,56	51.555,71
POUPATEMPO CAPELA DO ALTO	2,00		47.833,39	47.835,39
POUPATEMPO CAPIVARI	4,00		51.235,90	51.239,90
POUPATEMPO CARAGUATATUBA	10,60		277.886,81	277.897,41
POUPATEMPO CARAPICUÍBA	100,94		396.446,97	396.547,91
POUPATEMPO CATANDUVA	11,94		235.815,17	235.827,11
POUPATEMPO CERQUEIRA CÉSAR			7,00	7,00
POUPATEMPO CERQUILHO	2,57		42.264,42	42.266,99
POUPATEMPO CIDADE ADEMAR	34,39		731.478,69	731.513,08
POUPATEMPO CIDADE TIRADENTES	8,44		190.943,94	190.952,38
POUPATEMPO CONCHAL	3,35		57.582,98	57.586,33
POUPATEMPO CORDEIRÓPOLIS	2,63		48.562,69	48.565,32
POUPATEMPO COSMÓPOLIS	3,15		51.680,26	51.683,41
POUPATEMPO COTIA	17,17		241.960,51	241.977,68
POUPATEMPO CRAVINHOS	2,00		114.302,15	114.304,15
POUPATEMPO CUBATÃO	4,64		78.987,37	78.992,01
POUPATEMPO CUNHA	2,07		88.825,56	88.827,63
POUPATEMPO DESCALVADO	2,57		65.290,90	65.293,47
POUPATEMPO DIADEMA	22,59		505.133,16	505.155,75
POUPATEMPO DIGITAL CAMPINAS	1,71		30.581,95	30.583,66
POUPATEMPO DIGITAL CREA SP			47.030,83	47.030,83
POUPATEMPO DIGITAL PIRAPORINHA	2,29		55.003,76	55.006,05
POUPATEMPO DOIS Córregos	2,29		59.655,23	59.657,52
POUPATEMPO DRACENA	6,65		129.794,87	129.801,52
POUPATEMPO EMBU DAS ARTES			93.850,04	93.850,04
POUPATEMPO EMBU-GUAÇU			54.699,06	54.699,06
POUPATEMPO ESPÍRITO SANTO DO PINHAL	2,07		45.311,30	45.313,37
POUPATEMPO FERNANDÓPOLIS	11,65		267.656,65	267.668,30
POUPATEMPO FERAZ DE VASCONCELOS	6,58		115.786,55	115.793,13
POUPATEMPO FRANCISCO MORATO	5,00		81.383,31	81.388,31
POUPATEMPO FRANCO DA ROCHA	5,73		103.166,10	103.171,83
POUPATEMPO GARÇA	3,57		51.412,18	51.415,75
POUPATEMPO GUAPIAÇU	2,57		53.627,44	53.630,01
POUPATEMPO GUARÁ	3,15		57.005,56	57.008,71
POUPATEMPO GUARARAPES	0,28		59.962,45	59.962,73
POUPATEMPO GUARAREMA	2,42		45.972,58	45.975,00
POUPATEMPO GUARATINGUETÁ	9,29		168.467,11	168.476,40
POUPATEMPO GUARIBA	2,57		53.688,88	53.691,45
POUPATEMPO GUARUJÁ	11,02		232.129,39	232.140,41
POUPATEMPO GUARULHOS	78,28		896.714,22	896.792,50
POUPATEMPO HORTOLÂNDIA	8,23		129.503,32	129.511,55
POUPATEMPO IBATÉ	3,15		61.391,12	61.394,27
POUPATEMPO IBITINGA	3,00		63.283,01	63.286,01

Anexo II - Valores pagos

VALOR PAGO	RECURSO FINANCEIRO			
POSTO POUPATEMPO	CONDOMÍNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	CONVÊNIO	Total Geral
POUPATEMPO IBIÚNA	2,85		60.626,99	60.629,84
POUPATEMPO IGARAPAVA	2,79		53.130,71	53.133,50
POUPATEMPO IGUAPE	2,93		56.221,93	56.224,86
POUPATEMPO ILHA SOLTEIRA			28,00	28,00
POUPATEMPO INDAIATUBA	11,45		223.003,90	223.015,35
POUPATEMPO IPERÓ	2,29		52.680,51	52.682,80
POUPATEMPO IRACEMÁPOLIS	2,57		46.144,56	46.147,13
POUPATEMPO ITANHAÉM	3,65		67.889,12	67.892,77
POUPATEMPO ITAPECERICA DA SERRA	4,58		114.281,69	114.286,27
POUPATEMPO ITAPETININGA	8,07		192.734,94	192.743,01
POUPATEMPO ITAPEVA	9,37		163.691,73	163.701,10
POUPATEMPO ITAPIRA	3,65		72.950,88	72.954,53
POUPATEMPO ITÁPOLIS	2,50		58.650,14	58.652,64
POUPATEMPO ITAQUAQUECETUBA	18,38		342.166,20	342.184,58
POUPATEMPO ITARARÉ	1,79		45.327,42	45.329,21
POUPATEMPO ITATIBA	4,29		80.420,31	80.424,60
POUPATEMPO ITATINGA	2,00		47.922,86	47.924,86
POUPATEMPO ITIRAPINA	2,57		42.786,61	42.789,18
POUPATEMPO ITUVERAVA	3,07		58.696,56	58.699,63
POUPATEMPO JABOTICABAL	3,78		66.523,13	66.526,91
POUPATEMPO JACAREÍ	9,22		163.487,99	163.497,21
POUPATEMPO JAGUARIÚNA	2,85		58.323,59	58.326,44
POUPATEMPO JANDIRA			98.327,03	98.327,03
POUPATEMPO JARINU	2,29		46.152,09	46.154,38
POUPATEMPO JAÚ	8,51		184.113,11	184.121,62
POUPATEMPO JOSÉ BONIFÁCIO	3,22		60.112,49	60.115,71
POUPATEMPO JUNDIAÍ	22,38		606.870,98	606.893,36
POUPATEMPO JUNQUEIRÓPOLIS	2,22		47.664,99	47.667,21
POUPATEMPO LAPA	81,61		1.261.217,01	1.261.298,62
POUPATEMPO LARANJAL PAULISTA	2,85		41.870,96	41.873,81
POUPATEMPO LENÇÓIS PAULISTA	4,58		105.607,42	105.612,00
POUPATEMPO LIMEIRA	8,01		194.882,78	194.890,79
POUPATEMPO LORENA	2,57		51.397,88	51.400,45
POUPATEMPO LOUVEIRA	1,71		46.458,29	46.460,00
POUPATEMPO LUCÉLIA	2,29		47.751,36	47.753,65
POUPATEMPO MAIRINQUE			7,00	7,00
POUPATEMPO MAIRIPORÃ	4,29		69.512,31	69.516,60
POUPATEMPO MARÍLIA	20,74		361.217,13	361.237,87
POUPATEMPO MARTINÓPOLIS	2,22		46.914,10	46.916,32
POUPATEMPO MATÃO	4,00		71.587,83	71.591,83
POUPATEMPO MIGUELÓPOLIS			45.481,30	45.481,30
POUPATEMPO MIRANDÓPOLIS	0,28		58.285,90	58.286,18
POUPATEMPO MIRASSOL			55.287,59	55.287,59
POUPATEMPO MOCOCA	2,57		52.181,40	52.183,97
POUPATEMPO MOGI DAS CRUZES	20,16		461.465,46	461.485,62
POUPATEMPO MOGI MIRIM	2,72		62.354,07	62.356,79
POUPATEMPO MOGI-GUAÇU	8,57		185.270,54	185.279,11
POUPATEMPO MONGAGUÁ	2,85		1.725,07	1.727,92
POUPATEMPO MONTE ALTO	3,65		53.775,82	53.779,47
POUPATEMPO MONTE APRAZÍVEL			48.026,30	48.026,30
POUPATEMPO MONTE MOR	3,29		63.920,31	63.923,60
POUPATEMPO NAZARÉ PAULISTA	2,00		47.049,39	47.051,39
POUPATEMPO NEVES PAULISTA	3,07		59.158,37	59.161,44
POUPATEMPO NOVA GRANADA	3,01		54.669,37	54.672,38
POUPATEMPO NOVA ODESSA			52.662,47	52.662,47

Anexo II - Valores pagos

VALOR PAGO	RECURSO FINANCEIRO			
POSTO POUPATEMPO	CONDOMÍNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	CONVÊNIO	Total Geral
POUPATEMPO NOVO HORIZONTE	2,85		58.150,29	58.153,14
POUPATEMPO OLÍMPIA	2,57		54.185,17	54.187,74
POUPATEMPO ORLÂNDIA	2,85		58.948,39	58.951,24
POUPATEMPO OSASCO	56,12		956.578,88	956.635,00
POUPATEMPO OSVALDO CRUZ	3,15		49.782,43	49.785,58
POUPATEMPO OURINHOS	11,37		169.680,47	169.691,84
POUPATEMPO PALMITAL	2,71		41.905,11	41.907,82
POUPATEMPO PARAGUAÇU PAULISTA	2,00		44.912,33	44.914,33
POUPATEMPO PARANAPANEMA	31,76		45.509,95	45.541,71
POUPATEMPO PAULÍNIA	4,72		78.744,94	78.749,66
POUPATEMPO PEDERNEIRAS	2,57		63.670,29	63.672,86
POUPATEMPO PEDREIRA	2,63		50.616,91	50.619,54
POUPATEMPO PENÁPOLIS	8,57		143.194,84	143.203,41
POUPATEMPO PEREIRA BARRETO	0,21		46.983,89	46.984,10
POUPATEMPO PIEDADE	2,63		54.973,80	54.976,43
POUPATEMPO PILAR DO SUL			19,60	19,60
POUPATEMPO PINDAMONHANGABA	9,52		136.305,48	136.315,00
POUPATEMPO PIQUETE	2,63		47.385,22	47.387,85
POUPATEMPO PIRACICABA	21,38		654.988,53	655.009,91
POUPATEMPO PIRAJUÍ	2,85		46.431,32	46.434,17
POUPATEMPO PIRAPOZINHO	2,57		47.751,42	47.753,99
POUPATEMPO PIRASSUNUNGA	3,44		69.446,28	69.449,72
POUPATEMPO PITANGUEIRAS	3,07		53.791,48	53.794,55
POUPATEMPO POÁ	4,58		87.834,27	87.838,85
POUPATEMPO PONTAL	2,29		59.989,11	59.991,40
POUPATEMPO PORTO FELIZ	2,29		48.819,93	48.822,22
POUPATEMPO PORTO FERREIRA	3,15		59.107,85	59.111,00
POUPATEMPO POTIM	2,29		47.725,63	47.727,92
POUPATEMPO PRADÓPOLIS	2,85		56.050,96	56.053,81
POUPATEMPO PRESIDENTE EPITÁCIO	2,57		51.469,62	51.472,19
POUPATEMPO PRESIDENTE VENCESLAU	2,29		48.713,85	48.716,14
POUPATEMPO PROMISSÃO	0,28		110.978,71	110.978,99
POUPATEMPO REGENTE FEIJÓ	2,26		45.276,81	45.279,07
POUPATEMPO RIBEIRÃO PIRES	2,85		83.927,01	83.929,86
POUPATEMPO RIO CLARO	13,52		331.587,09	331.600,61
POUPATEMPO RIO DAS PEDRAS	2,63		44.830,03	44.832,66
POUPATEMPO SALTO	4,57		112.147,64	112.152,21
POUPATEMPO SANTA BÁRBARA D'OESTE	5,64		97.461,75	97.467,39
POUPATEMPO SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	1,73		44.536,71	44.538,44
POUPATEMPO SANTA CRUZ DO RIO PARDO	2,29		69.294,57	69.296,86
POUPATEMPO SANTA FÉ DO SUL	2,85		1.779,41	1.782,26
POUPATEMPO SANTA GERTRUDES	15,95		113.994,40	114.010,35
POUPATEMPO SANTA ISABEL	1,65		45.682,80	45.684,45
POUPATEMPO SANTA RITA DO PASSA QUATRO	2,57		54.743,56	54.746,13
POUPATEMPO SANTA ROSA DE VITERBO	2,57		66.471,03	66.473,60
POUPATEMPO SANTANA DO PARNAÍBA			90.431,25	90.431,25
POUPATEMPO SANTO ANASTÁCIO	2,85		47.988,31	47.991,16
POUPATEMPO SANTO ANDRÉ	27,89		469.931,35	469.959,24
POUPATEMPO SANTO ANTÔNIO DE POSSE	2,29		48.582,97	48.585,26
POUPATEMPO SANTOS	21,88		619.137,99	619.159,87
POUPATEMPO SÃO CARLOS	13,02		308.285,14	308.298,16
POUPATEMPO SÃO JOÃO DA BOA VISTA	8,23		184.810,69	184.818,92
POUPATEMPO SÃO JOAQUIM DA BARRA	3,87		59.056,99	59.060,86
POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	3,37		67.959,96	67.963,33
POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	41,77		820.489,23	820.531,00

Anexo II - Valores pagos

VALOR PAGO	RECURSO FINANCEIRO			
POSTO POUPATEMPO	CONDOMÍNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	CONVÊNIO	Total Geral
POUPATEMPO SÃO MANUEL	2,29		61.681,39	61.683,68
POUPATEMPO SÃO MIGUEL ARCANJO	2,59		61.185,17	61.187,76
POUPATEMPO SÃO PEDRO	2,29		57.973,64	57.975,93
POUPATEMPO SÃO ROQUE	3,78		73.842,21	73.845,99
POUPATEMPO SÃO VICENTE	10,22		192.309,64	192.319,86
POUPATEMPO SERRA NEGRA	2,85		55.008,53	55.011,38
POUPATEMPO SERRANA	2,79		53.688,74	53.691,53
POUPATEMPO SERTÃOZINHO	10,58		215.293,46	215.304,04
POUPATEMPO SOCORRO	2,14		45.698,12	45.700,26
POUPATEMPO SOROCABA	30,38		662.867,39	662.897,77
POUPATEMPO SUMARÉ	7,30		139.181,97	139.189,27
POUPATEMPO SUZANO	15,72		271.884,04	271.899,76
POUPATEMPO TABATINGA	2,57		46.994,25	46.996,82
POUPATEMPO TABOÃO DA SERRA	25,66		347.070,77	347.096,43
POUPATEMPO TAMBAÚ	2,29		45.872,25	45.874,54
POUPATEMPO TANABI	2,57		53.136,65	53.139,22
POUPATEMPO TAQUARITINGA	2,60		51.083,08	51.085,68
POUPATEMPO TAQUARITUBA	1,79		44.382,25	44.384,04
POUPATEMPO TATUI	12,80		262.055,65	262.068,45
POUPATEMPO TAUBATÉ	15,37		294.442,81	294.458,18
POUPATEMPO TEODORO SAMPAIO	2,57		47.990,84	47.993,41
POUPATEMPO TIETÊ	2,85		41.164,69	41.167,54
POUPATEMPO TREMEMBÉ	2,36		47.414,57	47.416,93
POUPATEMPO TUPÃ	8,37		186.240,86	186.249,23
POUPATEMPO TUPI PAULISTA	2,22		41.307,22	41.309,44
POUPATEMPO UBATUBA	5,30		89.022,00	89.027,30
POUPATEMPO Unidade Móvel 2			110,17	110,17
POUPATEMPO VALINHOS	4,08		91.661,17	91.665,25
POUPATEMPO VALPARAÍSO	0,28		52.640,49	52.640,77
POUPATEMPO VARGEM GRANDE DO SUL	55,11		58.181,61	58.236,72
POUPATEMPO VÁRZEA PAULISTA	4,36		1.757,96	1.762,32
POUPATEMPO VINHEDO	3,57		70.236,96	70.240,53
POUPATEMPO VOTORANTIM	5,08		92.729,89	92.734,97
POUPATEMPO VOTUPORANGA	9,58		229.709,88	229.719,46
Total Geral	167.943,94	916.877,41	53.878.680,36	54.963.501,71

Anexo III - Transferências

Conta Crédito	Status/Conta Débito									
	À Realizar			À Realizar Total	Realizado			Realizado Total	(vazio)	(vazio) Total
	Condomínio	Convênio	PRODESP		Condomínio	Convênio	PRODESP		(vazio)	
Condomínio			17.977,26	17.977,26			38.530,47	38.530,47		
Convênio	20.445,86		332.563,66	353.009,52	16.835,31		343.588,35	360.423,66		
PRODESP	12.637,19	99.504,06		112.141,25	20.659,83	148.097,23		168.757,06		
(vazio)										
Total Geral	33.083,05	99.504,06	350.540,92	483.128,03	37.495,14	148.097,23	382.118,82	567.711,19		

Anexo IV - Contas a receber

AGING	RECURSO FINANCEIRO				
CLIENTE	CONDOMINIO	CONVÊNIO	CONVÊNIO REPASSE	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	Total Geral
Processo Judicial		743.340,75			743.340,75
(1) A Vencer		20.018,07			20.018,07
(2) Vencido 30 dias		12.547,60			12.547,60
(4) Vencido de 61 a 90 dias		20.337,72			20.337,72
(5) Vencido de 91 a 120 dias		16.248,65			16.248,65
(6) Vencido de 121 a 150 dias		53.426,36			53.426,36
(7) Vencido de 151 a 180 dias		73.064,95			73.064,95
(8) Vencido de 181 a 365 dias		241.627,29			241.627,29
(9) Vencido mais 365 dias		306.070,11			306.070,11
	50.038.766,32	4.003.944,24	58.609.733,77	1.312.772,29	113.965.216,62
(1) A Vencer	3.678.699,65	3.168.130,22		1.169.279,12	8.016.108,99
(2) Vencido 30 dias	686.083,70	387.795,41	58.609.733,77	143.493,17	59.827.106,05
(3) Vencido de 31 a 60 dias	655.879,99	198.462,91			854.342,90
(4) Vencido de 61 a 90 dias	17.648,92	123.197,30			140.846,22
(5) Vencido de 91 a 120 dias	783.289,80	54.305,27			837.595,07
(6) Vencido de 121 a 150 dias		19.826,84			19.826,84
(7) Vencido de 151 a 180 dias	243.172,16	20.437,38			263.609,54
(8) Vencido de 181 a 365 dias	1.403.159,18	31.788,91			1.434.948,09
(9) Vencido mais 365 dias	42.570.832,92				42.570.832,92
Total Geral	50.038.766,32	4.747.284,99	58.609.733,77	1.312.772,29	114.708.557,37

Anexo V - Status notas de débito Convênio

Rótulos de Linha	Faturado	Recebido	Quitado	Saldo
SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL	291.070.668,85	232.460.935,08	0,00	58.609.733,77
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	58.420.733,77	0,00	0,00
181	58.609.733,77		0,00	58.609.733,77
Total Geral	291.070.668,85	232.460.935,08	0,00	58.609.733,77

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:
181	05/05/2025	58.609.733,77	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, seiscentos e nove mil, setecentos e trinta e três reais e setenta e sete centavos.	
<u>Descrição do Débito: Referente a maio - 2025</u> “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 Itapolis	38.543,74
4.0 Itararé	25.200,90
4.0 Itatiba	50.138,77
4.0 Itatinga	36.474,41
4.0 Itirapina	26.649,13
4.0 Ituverava	38.801,41
4.0 Jaboticabal	48.384,31
4.0 Jaguariuna	33.440,81
4.0 Jales	83.350,13
4.0 Jandira	57.609,72
4.0 Jardinópolis	20,47
4.0 Jarinu	29.601,25
4.0 José Bonifácio	42.692,29
4.0 Junqueiropolis	37.202,51
4.0 Laranjal Paulista	41.746,37
4.0 Lencois Paulista	111.772,65
4.0 Lorena	33.528,87
4.0 Louveira	29.634,54
4.0 Lucélia	37.210,69
4.0 Mairinque	5,12
4.0 Mairipora	59.001,12
4.0 Martinópolis	6.662,84
4.0 Matao	52.800,97
4.0 Mirandópolis	50.315,56
4.0 Mococa	33.430,41
4.0 Mogi Mirim	32.581,95
4.0 Mongagua	35.466,23
4.0 Monte Alto	38.067,94
4.0 Monte Aprazível	32.023,15
4.0 Monte Mor	33.441,13

Anexo VII - Composição da nota de débito

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

Anexo VII - Composição da nota de débito

4.0 Sao Caetano do Sul	-
4.0 Sao Joaquim da Barra	38.792,20
4.0 Sao Jose do Rio Pardo	37.173,61
4.0 Sao Manuel	43.773,36
4.0 Sao Pedro	35.147,63
4.0 Sao Roque	57.731,78
4.0 Sao Sebastiao	-
4.0 Serra Negra	34.285,22
4.0 Serrana	35.579,93
4.0 Socorro	29.602,26
4.0 Sumare	88.981,58
4.0 Tabatinga	26.739,27
4.0 Tambau	25.877,70
4.0 Tanabi	37.403,25
4.0 Taquaritinga	35.565,60
4.0 Taquarituba	29.455,73
4.0 Teodoro Sampaio	41.891,59
4.0 Tremembe	30.626,83
4.0 Tupi Paulista	32.677,28
4.0 Ubatuba	49.076,37
4.0 Valinhos	64.923,64
4.0 Valparaíso	41.741,25
4.0 Vargem Grande do Sul	36.611,83
4.0 Varzea Paulista	44.749,44
4.0 Vinhedo	33.543,09
4.0 Votorantim	69.793,69
4.0 Regente Feijo	35.371,45
4.0 Santo Anastacio	26.454,44
4.0 Sao Miguel Arcanjo	61.557,03
4.0 Tiete	35.312,22
4.0 Cidade Tiradentes	113.788,19
4.0 Miguelopolis	-
4.0 Mirassol	-
Pontos de Atendimento	1.215.000,00
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	58.609.733,77

Anexo VIII – Horas Dedicadas

	Prefeitura Municipal de Taboão da Serra		Número da Nota/Série 1.965.877/NFE	
	Secretaria Municipal da Fazenda		Data e Hora de Emissão 08/05/2025 16:40:53	
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e		Código de Verificação EE5FE5669DF503CC47B4	
	RPS no. 185.243 Série: 1, Emitido em: 08/05/2025		Página 1 / 2	
PRESTADOR				
	CNPJ	: 62.577.929/0001-35	IE: ISENTA	IM: 2304
	Razão Social:	CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP		
	Endereço	: Rua Agueda Gonçalves - Num: 240		
	Bairro	: Jardim Pedro Gonçalves - CEP: 06.760-900		
	Município	: TABOAO DA SERRA - SP Telefone: (11)2845-6000		
TOMADOR				
	CNPJ	: 39.467.292/0001-02	IE:	IM:
	Razão Social:	SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL		
	Endereço	: AVENIDA RANGEL PESTANA - Num: 300 - ANDAR 7		
	Bairro	: SE - CEP: 01.017-911		
	Município	: SAO PAULO - SP		
Local de Prestação de Serviço				
Endereço : RUA AGUEDA GONCALVES - Num: 240. Bairro: Jardim Pedro Gonçalves - CEP: 06.760-900				
Município : TABOAO DA SERRA - SP				
Local de Incidência do ISSQN				
Município: TABOAO DA SERRA - SP				
Discriminação do Serviço				
PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO MES Maio/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 07/06/2025 CONTRATO PD025991 PROPOSTA E0251003				
CONTRATO DO CLIENTE SG-PRC-2019/00727 PROCESSO DO CLIENTE SG-001/2019				
Lei 12741/2012 - Lei da Transparencia				
- Valor Aprox. dos Tributos : 351.877,00				
Dedução / Outras Informações				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.127.808,90				
Código do Serviço: 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de comp				
Desconto Incondicional (R\$)		Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)
0,00		0,00		3.127.808,90
Alíquota ISSQN (%)		Valor do ISSQN (R\$)		ISSQN Retido na Fonte
2,00		62.556,17		NAO
Retenções na Fonte pelo Tomador				
IR	4,80%	TOT.TRIB:		
150.134,83		150.134,83		
Outras Informações				
- Esta NFS-e substitui o RPS 185.243 Série 1.				
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 16/06/2025.				
- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)				

Anexo IX – Gerenciamento

	Prefeitura Municipal de Taboão da Serra		Número da Nota/Série 1.965.876/NFE	
	Secretaria Municipal da Fazenda		Data e Hora de Emissão 08/05/2025 16:40:52	
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e		Código de Verificação F26384D0AC64621ED066	
	RPS no. 185.242 Série: 1, Emitido em: 08/05/2025		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 Maio/2025				
SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA TECNICA NO POSTO				
UNID.: MES QTDE.: 4.893.014,8600 VL.UNIT.: 1,0000 VALOR ITEM.: 4.893.014,86				
RETENCAO NA FONTE				
IRRF: 234.864,71 -				
VENCIMENTO 07/06/2025 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 : 550.463,00				
Dedução / Outras Informações				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.893.014,86				
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		4.893.014,86
Alíquota ISSQN (%)		Valor do ISSQN (R\$)		ISSQN Retido na Fonte
2,00		97.860,29		NAO
Retenções na Fonte pelo Tomador				
IR	4,80%	TOT.TRIB:		
	234.864,71	234.864,71		
Outras Informações				
- Esta NFS-e substitui o RPS 185.242 Série 1.				
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 16/06/2025.				
- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)				

Anexo IX – Gerenciamento

08/05/2025, 15:23

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

 20250508006814941821	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 298 Série 1, emitido em 08/05/2025		Número da Nota 00000297 Data e Hora de Emissão 08/05/2025 15:23:05 Código de Verificação 3PNG-MXYK	
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 PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO MES Maio/2025 SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA TECNICA NO POSTO SE UNID.: MES QTDE.: 35.209,1400 VL.UNIT.: 1,0000 VALOR ITEM.: 35.209,14 VENCIMENTO 07/06/2025 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 : 4.276,00				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 35.209,14				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	1.690,04	-	-	-
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	35.209,14	2,90%	1.021,06	0,00
Município da Prestação do Serviço -		Número Inscrição da Obra -	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte R\$ 4.276,00 (12,14%)	
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 298 Série 1, emitido em 08/05/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2025;				

Anexo IX – Gerenciamento

08/05/2025, 15:24

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 234 Série 1, emitido em 08/05/2025		Número da Nota 00000234 Data e Hora de Emissão 08/05/2025 15:24:31 Código de Verificação PLP7-VFGS		
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 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 Maio/2025 SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA TECNICA NO POSTO SANTO AMARO UNID.: MES QTDE.: 109.408,9800 VL.UNIT.: 1,0000 VALOR ITEM.: 109.408,98 VENCIMENTO 07/06/2025 CONTRATO PD025991 PROPOSTA B0250993 CONTRATO DO CLIENTE SG-PRC-2019/00727 PROCESSO DO CLIENTE SG-001/2019 Lei 12741/2012 - Lei da Transparencia - Valor Aprox. dos Tributos : 13.292,00				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 109.408,98				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	5.251,63	-	-	-
Código do Serviço				
02919 - Suporte técnico, instalação, configuração e manutenção de programas e bancos de dados.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	109.408,98	2,90%	3.172,96	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 13.292,00 (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 234 Série 1, emitido em 08/05/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2025;				

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 08/05/2025 17:13:03		Competência da NFS-e 05/2025		Número / Série 71 / E	
				Código de Verificação qdZab9IGJ	
EMITENTE DA NFS-e					
CPF/CNPJ:111 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: Telefone: 12235-050 (11) 2845-6000
TOMADOR DO SERVIÇO					
CPF/CNPJ: 39.467.292/0001-02 Nome/Nome 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: Telefone: 01017-911
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO					
Prestação de Serviços Referente ao mês de Maio/2025 Serviço Técnico Especializado e Assistência Técnica no Posto São José dos Campos Especificação de Serviços N° E0250994 Valor mensal R\$ 113.713,37 Condição de Pagamento : A vista Lei 12741/2012 - Lei da Transparência - COFINS R\$ 8.642,22 - PIS/PASEP R\$ 1.876,27 - ISS R\$ 2.274,27					
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\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
113.713,37	0,00	0,00	113.713,37	2,000000	2.274,26
RETENÇÕES					
ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA					
Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)		
113.713,37	0,00	0,00	113.713,37		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					
Data de pagamento da NF:			Regra especial:		
Número da nota fiscal substituída:					

Anexo IX – Gerenciamento

08/05/2025, 15:26

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 08/05/2025		Número da Nota 00000233 Data e Hora de Emissão 08/05/2025 15:25:49 Código de Verificação DQYH-UYFC		
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 Maio/2025 SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA TECNICA NO POSTO ITAQUERA UNID.: MES QTDE.: 220.600,1200 VL.UNIT.: 1,0000 VALOR ITEM.: 220.600,12 VENCIMENTO 07/06/2025 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\$ 220.600,12				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	10.588,81	-	-	-
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	220.600,12	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 233 Série 1, emitido em 08/05/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2025;				

Anexo IX – Gerenciamento

		MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-				Número da NFS-e 187			
Data e Hora da Emissão		08/05/2025 17:02:44		Competência		5/2025		Código de verificação	
								XPJTJX712	
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação		SAO BERNARDO DO CAMPO-SP			
Dados do Prestador de Serviços									
Razão Social / Nome		CIA PROC.DE DADOS DO EST.DE SAO PAULO PRODESP							
CNPJ/CPF	62.577.929/0041-22	Inscrição Municipal	125460	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO	UF	SP		
Endereço e CEP		RUA NICOLAU FILIZOLA,100 - CENTRO CEP: 09725-760							
Compl:	POUPATEMPO	Telefone:	(11)2845-6155	e-mail:	contabilidade.prodesp@sp.gov.br				
Dados do Tomador de Serviços									
Razão Social / Nome		SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL							
CNPJ/CPF	39.467.292/0001-02	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO	UF	SP		
Endereço e CEP		AVENIDA RANGEL PESTANA,300 - CENTRO CEP: 01017-911							
Complemento		Telefone:		e-mail:	JLANURADE@SP.GOV.BR				
Discriminação dos Serviços									
Prestação de Serviços Referente ao mês de Maio/2025 Serviço Técnico Especializado e Assistência Técnica no Posto São Bernardo do Campo Especificação de Serviços Nº E0250996 Valor mensal: R\$ 194.333,37 Condição de Pagamento: À vista Lei 12741/2012 - Lei da Transparência - COFINS: R\$ 14.769,34 - PIS/PASEP: R\$ 3.206,50 ISS: R\$ 3.886,67									
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\$	194.333,37	Natureza da Operação		Valor dos Serviços R\$		194.333,37			
(-) 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		194.333,37			
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00			
(-) ISS Retido		2 - Não		ISS a reter:		() Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido: R\$	194.333,37	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS: R\$		3.886,67			
		2 - Não							
Valor Total da Nota: 194.333,37									
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 60			
Dados do Prestador de Serviço					
 Cia Processamento de Dados do Estado de São Paulo Prodesp Avenida Presidente Kennedy, 1500 (Novo Shopping), 1500 - Ribeirão CEP 14096-901 - Fone: (16)02845-6157 - Ribeirão Preto/ SP contabilidade.prodesp@sp.gov.br Inscrição Municipal 403202 - CPF/CNPJ 62.577.929/0003-05		Data de Geração da NFS-e 08/05/2025 17:09:34 Data de Competência 08/05/2025 Cód. de Autenticidade DB93ECB19 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 Maio/2025 Serviço Técnico Especializado e Assistência Técnica no Posto Ribeirão Preto Especificação de Serviços Nº E0250997 Valor mensal R\$ 530.144,32 Condição de Pagamento : A vista Lei 12741/2012 - Lei da Transparência - COFINS R\$ 40.290,97 - PIS/PASEP R\$ 8.747,38 - ISS R\$ 10.602,89					
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\$ 530.144,32	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 530.144,32	Total do ISSQN R\$ 10.602,89	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		 s8mEpQoiA	
Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas NFSe Campinas - Prestador					
DADOS DA NFSe Campinas					
Data e hora de emissão 08/05/2025 17:23:48		Competência 05/2025		Número / Série 192 / E	
A autenticidade desta NFSe Campinas pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe Campinas.					
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 Maio/2025 Serviço Técnico Especializado e Assistência Técnica no Posto Campinas Shopping Especificação de Serviços N° E0250998 Valor mensal R\$ 387.166,55 Condição de Pagamento : A vista					
Lei 12/741/2012 - Lei da Transparência					
- COFINS R\$ 29.424,66 - PIS/PASEP R\$ 6.388,25 - ISS R\$ 7.743,33					
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\$) 387.166,55	Total das deduções (R\$) 0,00	Desc. incondicionado (R\$) 0,00	Base de cálculo do ISSQN (R\$) 387.166,55	Aliq. (%) 2,000000	Valor do ISSQN (R\$) 7.743,33
RETENÇÕES					
ISSQN (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 5.807,49	PIS (R\$) 2.516,58	COFINS (R\$) 11.614,99	INSS (R\$) 7.743,33	CSLL (R\$) 7.743,33
Outras retenções (R\$) 0,00					
VALOR TOTAL					
Base de cálculo do ISSQN (R\$) 387.166,55	Retenções (R\$) 35.425,72	Desc. incondicionado (R\$) 0,00	Desc. condicionado (R\$) 0,00	Valor Líquido da NFSe Campinas (R\$) 351.740,83	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					

Anexo IX – Gerenciamento

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e		Número da Nota 60					
		Data de Emissão 08/05/2025					
		Data e Hora da Competência 08/05/2025 às 17:30:14					
		Código de Verificação 2054-1323-2663					
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
	CNPJ	62.577.929/0053-66	Cód. Mobiliário	65300	Insc. Mun.	65300	
	Nome	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP			Número	70	
	Logradouro	RUA-TENENTE ALCIDES T. DOS SANTOS			CEP	16055-557	
	Bairro	AVIAÇÃO			UF	SP	
	Município	ARAÇATUBA					
Situação	Não Optante do Simples Nacional						
Telefones	(18)99125-4896 ; (18)2102-5079 ; (11)2845-6157 ; 11- 2845- 6155 ; 11- 2845-6159						
E-Mail's	contabilidade.prodesp@sp.gov.br ; solange.pancelli@mazzini.com.br						
TOMADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ	39.467.292/0001-02			RG/IE			
Inscrição Mun.				Cód. Mobiliário		0	
Nome	SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL			Telefone			
E-mail	jlandrade@sp.gov.br;						
Inf. Comp.							
Logradouro	AVENIDA RANGEL PESTANA			Número		300	
Bairro	CENTRO			CEP		01017-911	
Município	SÃO PAULO			UF		SP	
Complemento	7º ANDAR			País		BRASIL	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total	
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 Maio/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\$)	IPi (R\$)	ICMS (R\$)			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 17.870,53						
Atividade 6311900- Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos Situação da Nota Fiscal Normal Aliquota (%) Base de Cálculo (R\$) 4,0000 17.870,53 Dedução de Materiais/Equipamentos Não Local do Serviço Dentro do Município Vir. Total das Deduções (R\$) 0,00 Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços Vir. Total Retido (R\$) 0,00 Vir. 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 60 emitida em 08/05/2025 às 17:30:14 - Cód Verif 2054-1323-2663 Condições de Pagamento: Vencimento: 08/05/2025 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 73	
					Data de Emissão 08/05/2025	
					Data e Hora da Competência 08/05/2025 às 17:57:38	
					Código de Verificação 9602-5652-5342	
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
	CNPJ	62.577.929/0081-10	Cód. Mobiliário	102151	Insc. Mun.	102151
	Nome	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP			RG/IE	ISENTO
	Logradouro	AVENIDA -NICOLAU ZARVOS			Número	330
	Bairro	VILA CLELIA			CEP	16401-300
	Município	LINS			UF	SP
Situação	Não Optante do Simples Nacional					
Telefones	(11) 2845-6283					
E-Mail's						
						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ	39.467.292/0001-02					RG/IE
Inscrição Mun.						Cód. Mobiliário U
Nome	SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL					Telefone
E-mail	JLANDRADE@SP.GOV.BR;					
Inf. Comp.						
Logradouro	-AVENIDA RANGEL PESTANA			Número	300	
Bairro	CENTRO			CEP	01017-911	
Município	SÃO PAULO			UF	SP	
Complemento	7º ANDAR			País	BRASIL	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET	29.379,9500	1,00	0,00	0,00	29.379,95
Valor Total dos Serviços - R\$29.379,95						
INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
width="384" style="mso-width-source: userset;mso-width-alt: 14043;width: 289px" />						

Anexo IX – Gerenciamento

Prestação de Serviços Referente ao mês de Maio/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 73 emitida em 08/05/2025 às 17:57:38 - Cód Verif 9602-5652-5342 Condições de Pagamento: Vencimento: 08/05/2025 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 36	
			Código de Verificação QKH7UZULB	
			Emissão da NFS-e 08/05/2025 17:40	
	RPS	Série RPS	Tipo RPS	

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

Tomador de Serviço			
CPF/CNPJ:	39.467.292/0001-02	Inscrição Municipal:	NIF:
Nome/Razão Social:	SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL		
Endereço:	RANGEL PESTANA, 300	Número:	300
Complemento:	7º ANDAR	Bairro:	BRÁS
CEP:	01017-911	Município:	SAO PAULO
UF:	SP	País:	Brasil
E-mail:	JLANDRADE@SP.GOV.BR	Telefone:	(11)97498-0161

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

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

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

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R\$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	16.980,15
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	() Sim (X) Não	Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	05/2025	Base de Cálculo	16.980,15
Município Prestação	ITU - SP	Alíquota	2,00
Município Incidência	ITU - SP	ISSQN	339,60
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Valor Líquido	16.980,15

Outras Informações	

Anexo IX – Gerenciamento

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 7	
			Código de Verificação BHKKHUFC	
			Emissão da NFS-e 08/05/2025 17:53	
	RPS	Série RPS	Tipo RPS	

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

Tomador de Serviço			
CPF/CNPJ:	39.467.292/0001-02	Inscrição Municipal:	
Nome/Razão Social:	SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL		
Endereço:	Via Rangel Pestana, 300		
Complemento:	7º ANDAR		
CEP:	01017-911	Município:	SAO PAULO
E-mail:	JLANDRADE@SP.GOV.BR		
		UF:	SP
		País:	Brasil
		Telefone:	

Atividade Econômica	
1.03 / 6311900 - tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet	

Discriminação do Serviço	
Prestação de Serviços Referente ao mês de Maio/2025 Serviço Técnico Especializado e Assistência Técnica no Posto Praia Grande Especificação de Serviços Nº E0251002 Valor mensal: R\$ 15.465,85 Condição de Pagamento: A vista Lei 12741/2012 - Lei da Transparência - COFINS R\$ 1.175,40 - PIS/PASEP R\$ 255,19 - ISS R\$ 463,98	

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

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R\$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	15.465,85
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	() Sim (X) Não	Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	05/2025	Base de Cálculo	15.465,85
Município Prestação	PRAIA GRANDE - SP	Alíquota	3,00
Município Incidência	PRAIA GRANDE - SP	ISSQN	463,98
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Valor Líquido	15.465,85

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

Anexo X - Extratos



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330211178365041
02/06/2025 11:24:51

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 9049-2PPT CONVENIO 2012
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2025		0000	14020 624 Cobrança	111.221.000.011.849	575.493,86 C	
02/05/2025		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	4,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2025						
02/05/2025		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	575.489,86 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado						
05/05/2025		2656	99015 870 Transferência recebida	552.656.000.065.999	1.000,52 C	
05/05 15:35 PREF M 00046415998000196						
05/05/2025		3029	99015 870 Transferência recebida	553.029.000.130.005	26.600,07 C	
05/05 14:37 PMCP - 00045192275000102						
05/05/2025		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	81.744.011	14.011,33 C	
05/05/2025		0000	14020 624 Cobrança	101.250.900.127.146	41.095,17 C	
05/05/2025		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.505.020.016.998	31.200.000,00 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL						
05/05/2025		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	23.935	372.951,53 D	
05/05/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	24.012	5.103.181,07 D	
05/05/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	24.013	1.666.133,27 D	
05/05/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	24.014	5.807.182,04 D	
05/05/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	24.015	3.793.341,70 D	
05/05/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	24.016	5.211.128,13 D	
05/05/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	24.017	5.801.416,79 D	
05/05/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	24.018	3.311.903,72 D	
05/05/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	24.019	229.041,94 D	
05/05/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	24.020	8.414,00 D	
05/05/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	24.021	95.819,52 D	
05/05/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	24.022	349.350,00 D	
05/05/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	24.023	544.431,87 D	
05/05/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	24.027	1.360,38 D	
05/05/2025		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	492.025	32.295,88 D	
05/05/2025		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	32,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2025						
05/05/2025		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.045.276,75 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado						
06/05/2025		0000	14020 624 Cobrança	111.261.000.006.386	951.024,21 C	
06/05/2025		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	20.188	13.133,46 D	
06/05/2025		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	20.191	13.133,46 D	
06/05/2025		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	4,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2025						
06/05/2025		0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	861.261.200.047.032	7,70 D	
Cobrança referente 06/05/2025						
06/05/2025		0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	871.261.200.001.624	17,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2025						
06/05/2025		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	924.728,59 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado						
07/05/2025		0413	99015 870 Transferência recebida	550.413.000.130.132	22.400,38 C	
07/05 12:20 I.C.M. 00044763928000101						
07/05/2025		0000	14020 624 Cobrança	111.271.000.010.428	179.635,99 C	
07/05/2025		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	32.080	6.298,49 D	
07/05/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	32.081	2.146,71 D	

Anexo X - Extratos

07/05/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	4,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2025			
07/05/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	891.271.200.000.432	8,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2025			
07/05/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	193.578,67 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
08/05/2025	0869	99015 870 Transferência recebida	550.869.000.008.952	23.662,70 C	
		08/05 10:26 FUNDO 00046522967000134			
08/05/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	81.931.518	11.518,38 C	
08/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.281.000.006.396	82.027,26 C	
08/05/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.505.070.045.216	258,26 C	
		SP-SEC DA FAZENDA E PL			
08/05/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	15.701	496,57 D	
08/05/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.705	515,50 D	
08/05/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.706	13.133,46 D	
08/05/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	15.707	871,16 D	
08/05/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	881.281.200.074.313	8,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2025			
08/05/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	102.441,41 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
09/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.291.000.010.891	59.722,82 C	
09/05/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.505.080.001.876	7.003,64 C	
		ORDENS BANCARIAS			
09/05/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.505.080.001.877	421,27 C	
		ORDENS BANCARIAS			
09/05/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.505.080.001.878	737,23 C	
		ORDENS BANCARIAS			
09/05/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.505.080.001.879	368,61 C	
		ORDENS BANCARIAS			
09/05/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.505.080.001.880	3.422,83 C	
		ORDENS BANCARIAS			
09/05/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.505.080.001.881	737,23 C	
		ORDENS BANCARIAS			
09/05/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.505.080.001.882	368,61 C	
		ORDENS BANCARIAS			
09/05/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.505.080.001.883	315,95 C	
		ORDENS BANCARIAS			
09/05/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.505.080.001.884	473,93 C	
		ORDENS BANCARIAS			
09/05/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	18.010	35.678,18 D	
09/05/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.011	2.995,45 D	
09/05/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.012	5.765,22 D	
09/05/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	92,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2025			
09/05/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	29.041,27 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
12/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.321.000.006.062	100.723,02 C	
12/05/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	16.005	355.932,85 D	
12/05/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	16.006	38.171,56 D	
12/05/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	16.007	52.601,29 D	
12/05/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	16.008	4.507,13 D	
12/05/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	812,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2025			
12/05/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	351.301,81 C	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
13/05/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	82.079.152	14.794,66 C	
13/05/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	82.079.273	12.643,28 C	
13/05/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	82.098.775	13.669,91 C	
13/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.331.000.005.563	34.573,88 C	
13/05/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.505.120.084.386	6.563.287,19 C	
		SP-SEC DA FAZENDA E PL			
13/05/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.505.120.084.387	3.127.808,90 C	
		SP-SEC DA FAZENDA E PL			
13/05/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.505.120.084.388	1.825.559,26 C	
		SP-SEC DA FAZENDA E PL			

Anexo X - Extratos

13/05/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	11.324	6.563.287,19 D	
13/05/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	11.325	3.127.808,90 D	
13/05/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	11.329	2.559,50 D	
13/05/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	11.332	1.825.559,26 D	
13/05/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	11.335	324.306,06 D	
13/05/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depôs Identif	811.330.700.123.304	7,70 D	
Cobrança referente 12/05/2025					
13/05/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	251.191,53 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
14/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	101.340.900.041.608	118.471,59 C	
14/05/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.505.130.001.787	1.022,45 C	
ORDENS BANCARIAS					
14/05/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.505.130.001.888	1.000,52 C	
ORDENS BANCARIAS					
14/05/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.505.130.001.889	368,61 C	
ORDENS BANCARIAS					
14/05/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.505.130.001.890	263,29 C	
ORDENS BANCARIAS					
14/05/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.505.130.001.891	684,56 C	
ORDENS BANCARIAS					
14/05/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	12.398	4.276,74 D	
14/05/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.399	15.174,01 D	
14/05/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	8,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2025					
14/05/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	102.352,27 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
15/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.351.000.005.582	61.108,76 C	
15/05/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.670	74.865,51 D	
15/05/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.671	60.257,59 D	
15/05/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	17.672	325.207,98 D	
15/05/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.673	9.177,43 D	
15/05/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.674	10.437,24 D	
15/05/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	17.675	80,00 D	
15/05/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.676	4.599,62 D	
15/05/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.684	2.177,80 D	
15/05/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	144,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2025					
15/05/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	425.838,41 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
16/05/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	82.171.563	13.704,36 C	
16/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.361.000.005.425	210.824,17 C	
16/05/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.505.150.008.410	473,93 C	
ORDENS BANCARIAS					
16/05/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	13.253	2.718,63 D	
16/05/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.254	5.191,99 D	
16/05/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	217.091,84 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
19/05/2025	1210	99015 870 Transferência recebida	551.210.000.130.024	18.747,13 C	
19/05 15:21 PREFEI 00045228319000107					
19/05/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	818.117	128.765,71 C	
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
19/05/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	818.127	165.999,99 C	
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
19/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.391.000.005.786	175.774,52 C	
19/05/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	14.975	42.110,21 D	
19/05/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.979	2.241,25 D	
19/05/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	20,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2025					
19/05/2025	0000	13113 129 DEPOSITO Identificado	831.391.200.001.031	8,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2025					
19/05/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	444.907,39 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
20/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.401.000.010.651	42.045,18 C	
20/05/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.505.190.099.373	7.700.000,00 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL					

Anexo X - Extratos

20/05/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.497	12.913,41 D	
20/05/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	21.498	1.742,24 D	
20/05/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.512	936,31 D	
20/05/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	21.513	153.466,51 D	
20/05/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	21.514	6.916.709,94 D	
20/05/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.515	60.910,04 D	
20/05/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.516	43.006,77 D	
20/05/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	21.594	145,52 D	
20/05/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	21.595	32.290,49 D	
20/05/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	21.596	565.719,25 D	
20/05/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	21.597	501.990,31 D	
20/05/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	21.598	24.669,98 D	
20/05/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	21.599	13.201,48 D	
20/05/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	21.600	15.180,00 D	
20/05/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	21.601	26.596,10 D	
20/05/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	21.602	35.494,61 D	
20/05/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	21.603	41.914,38 D	
20/05/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	21.604	23.592,21 D	
20/05/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	21.605	71.344,37 D	
20/05/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	21.606	15.957,66 D	
20/05/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	21.607	52.999,08 D	
20/05/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	21.608	10.638,44 D	
20/05/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	21.609	10.890,99 D	
20/05/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	21.610	13.201,47 D	
20/05/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	21.611	853,33 D	
20/05/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	21.612	938,43 D	
20/05/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	871.401.200.067.860	7,70 D	
Cobrança referente 20/05/2025					
20/05/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	905.265,84 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
21/05/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	82.080.699	13.883,62 C	
21/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.411.000.006.082	34.961,54 C	
21/05/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.505.200.010.247	842,54 C	
ORDENS BANCARIAS					
21/05/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.505.200.010.248	421,27 C	
ORDENS BANCARIAS					
21/05/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.505.200.010.249	263,29 C	
ORDENS BANCARIAS					
21/05/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.505.200.010.250	315,95 C	
ORDENS BANCARIAS					
21/05/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	4,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2025					
21/05/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	50.684,21 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
22/05/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	82.165.919	13.403,15 C	
22/05/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	82.166.142	5.374,50 C	
22/05/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	82.166.684	13.200,76 C	
22/05/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	82.320.508	40.526,98 C	
22/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.421.000.014.237	39.909,76 C	
22/05/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	11.526	16.866,54 D	
22/05/2025	0000	13134 211 Pagamentos Uiversos	11.527	1.682,08 D	
22/05/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	93.866,53 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
23/05/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.031	3.051,21 D	
23/05/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.032	966,35 D	
23/05/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	4.017,56 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
26/05/2025	1629	99015 870 Transferência recebida	551.629.000.052.875	26.970,95 C	
26/05 15 47 NOVO H 00000253448000117					
26/05/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	81.965.182	17.931,16 C	
26/05/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	81.965.964	8.186,39 C	
26/05/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	82.387.059	22.365,92 C	
26/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.461.000.005.711	57.671,11 C	
26/05/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	12.562	52.811,05 D	
26/05/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.563	22.985,35 D	

Anexo X - Extratos

26/05/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.564	6.761,33 D	
26/05/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	403.202	49.157,48 D	1.410,32 C
27/05/2025	0000	14134 612 Recebimento Fomecedor	818.265	343.588,35 C	
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
27/05/2025	0000	14134 612 Recebimento Fomecedor	818.267	16.835,31 C	
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
27/05/2025	0000	14134 612 Recebimento Fomecedor	818.386	20.290,17 C	
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
27/05/2025	0000	14134 612 Recebimento Fomecedor	818.387	1.065,27 C	
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
27/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.471.000.005.396	61.358,62 C	
27/05/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fomecedores	10.852	2.316,98 D	
27/05/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fomecedores	10.862	148.097,23 D	
27/05/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	10.866	26.773,54 D	
27/05/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	10.868	5.826,13 D	
27/05/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	891.471.200.001.333	8,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2025					
27/05/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	261.525,66 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
28/05/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	82.391.258	16.856,28 C	
28/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.481.000.005.221	138.155,21 C	
28/05/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.505.270.004.595	368,61 C	
ORDENS BANCARIAS					
28/05/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	13.304	1.742,77 D	
28/05/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.305	3.031,52 D	
28/05/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	8,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2025					
28/05/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	150.597,81 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
29/05/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	82.509.553	7.755,18 C	
29/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.491.000.005.343	16.027,67 C	
29/05/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fomecedores	21.188	800.000,00 D	
29/05/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	4,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2025					
29/05/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	776.221,15 C	0,00 C
DD RF Simples SD Diferenciado					
30/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.501.000.006.202	39.218,66 C	
30/05/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	32.998	50.310,38 D	
30/05/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	32.999	2.822,18 D	
30/05/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	33.044	1.524,46 D	
30/05/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	15.438,36 C	0,00 C
31/05/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Anexo X - Extratos



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330211178365041
02/06/2025 11:22:06

Cliente								
Agência	1897-X							
Conta	9049-2 PPT CONVENIO 2012							
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	711.550,65				36.381,558219		
02/05/2025	APLICAÇÃO	575.489,86				29.409,622636	19,568080390	65.791,180855
05/05/2025	RESGATE	1.045.276,75	125,76		1.193,27	53.457,968234	19,577919150	12.333,212621
	Aplicação 22/04/2025	215.210,80	84,83		479,81	11.021,367261		
	Aplicação 25/04/2025	65.514,28	12,39		106,83	3.352,424838		
	Aplicação 28/04/2025	38.265,66	4,08		57,42	1.957,672887		
	Aplicação 29/04/2025	193.816,30	12,96		230,44	9.912,171976		
	Aplicação 30/04/2025	198.304,10	7,73		167,57	10.137,921257		
	Aplicação 02/05/2025	334.165,61	3,77		151,20	17.076,410015		
06/05/2025	APLICAÇÃO	924.728,59				47.209,883688	19,587605767	59.543,096309
07/05/2025	APLICAÇÃO	193.578,67				9.877,788356	19,597369675	69.420,884665
08/05/2025	APLICAÇÃO	102.441,41				5.224,672888	19,607238994	74.645,557553
09/05/2025	APLICAÇÃO	29.041,27				1.480,374269	19,617518764	76.125,931822
12/05/2025	RESGATE	351.301,81	66,71		668,71	17.935,464747	19,627995982	58.190,467075
	Aplicação 02/05/2025	241.532,02	56,53		487,70	12.333,212621		
	Aplicação 06/05/2025	109.769,79	10,18		181,01	5.602,252126		
13/05/2025	RESGATE	251.191,53	34,99		492,52	12.817,848955	19,638165568	45.372,618120
	Aplicação 06/05/2025	251.191,53	34,99		492,52	12.817,848955		
14/05/2025	APLICAÇÃO	102.352,27				5.209,135518	19,648609570	50.581,753638
15/05/2025	RESGATE	425.838,41	105,10		1.089,94	21.721,714250	19,659288631	28.860,039388
	Aplicação 06/05/2025	425.838,41	105,10		1.089,94	21.721,714250		
16/05/2025	APLICAÇÃO	217.091,84				11.036,583035	19,670204021	39.896,622423
19/05/2025	APLICAÇÃO	444.907,39				22.606,546318	19,680467053	62.503,168741
20/05/2025	RESGATE	905.265,84	234,45		1.665,92	46.070,578833	19,690792540	16.432,589908
	Aplicação 06/05/2025	138.712,20	77,13		386,54	7.068,068357		
	Aplicação 07/05/2025	193.893,35	91,36		516,77	9.877,788356		
	Aplicação 08/05/2025	102.576,74	39,30		261,91	5.224,672888		
	Aplicação 09/05/2025	29.072,38	9,03		68,33	1.480,374269		
	Aplicação 14/05/2025	102.386,34	9,89		175,78	5.209,135518		
	Aplicação 16/05/2025	217.116,50	7,17		195,40	11.036,583035		
	Aplicação 19/05/2025	121.508,33	0,57		61,19	6.173,956410		
21/05/2025	APLICAÇÃO	50.684,21				2.572,662087	19,701075491	19.005,251995
22/05/2025	APLICAÇÃO	93.866,53				4.762,021796	19,711486845	23.767,273791
23/05/2025	RESGATE	4.017,56	0,26		7,24	204,092463	19,721747362	23.563,181328
	Aplicação 19/05/2025	4.017,56	0,26		7,24	204,092463		
27/05/2025	APLICAÇÃO	261.525,66				13.246,894068	19,742413478	36.810,075396
28/05/2025	APLICAÇÃO	150.597,81				7.624,153636	19,752724982	44.434,229032
29/05/2025	RESGATE	776.221,15	129,81		1.463,68	39.357,227013	19,762943150	5.077,002019
	Aplicação 19/05/2025	319.737,09	102,39		883,39	16.228,497445		
	Aplicação 21/05/2025	50.717,52	9,67		116,18	2.572,662087		
	Aplicação 22/05/2025	93.912,12	13,23		186,22	4.762,021796		
	Aplicação 27/05/2025	261.540,41	4,29		252,91	13.246,894068		
	Aplicação 28/05/2025	50.314,01	0,23		24,98	2.547,151617		
30/05/2025	RESGATE	15.438,36	0,13		14,55	781,531946	19,772755404	4.295,470073
	Aplicação 28/05/2025	15.438,36	0,13		14,55	781,531946		
30/05/2025	COBRANÇA DE IR		0,73			0,036919	19,772755404	4.295,433154
	Aplicação 28/05/2025		0,73			0,036919		
30/05/2025	SALDO ATUAL	84.932,55				4.295,433154		4.295,433154
Resumo do mês								
SALDO ANTERIOR		711.550,65						
APLICAÇÕES (+)		3.146.305,51						
RESGATES (-)		3.774.551,41						

Anexo X - Extratos

RENDIMENTO BRUTO (+)	8.921,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	697,94
IOF (-)	6.595,83
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.627,80
SALDO ATUAL =	84.932,55

Valor da Cota	
30/04/2025	19,558003556
30/05/2025	19,772755404

Rentabilidade	
No mês	1,0980
No ano	5,0577
Últimos 12 meses	11,2519

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

G3330211178365041
02/06/2025 11:25:21

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18636-8PRODESP CONDOMINIO PPT
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2025		0000	14134 612 Recebimento Fomecedor	200.726	3.909,86 C	
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
02/05/2025		0000	14134 612 Recebimento Fomecedor	200.726	10.596,68 C	
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
02/05/2025		0000	14134 612 Recebimento Fomecedor	200.726	24.477,57 C	
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
02/05/2025		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	38.984,11 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FIF			
05/05/2025		1675	99015 870 Transferência recebida	551.675.000.130.042	20.228,42 C	
			05/05 13:01 P M RU 00046634382000106			
05/05/2025		4567	99015 870 Transferência recebida	554.567.000.007.284	17.688,07 C	
			05/05 12:48 PREF M 00046634085000160			
05/05/2025		4567	99015 870 Transferência recebida	554.567.000.007.284	263,29 C	
			05/05 12:48 PREF M 00046634085000160			
05/05/2025		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	38.179,78 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FIF			
06/05/2025		3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	19.342,51 C	
			06/05 14:05 CONS R 00044413680000140			
06/05/2025		3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	14.463,47 C	
			06/05 14:05 CONS R 00044413680000140			
06/05/2025		3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	15.419,12 C	
			06/05 14:05 CONS R 00044413680000140			
06/05/2025		3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	27.120,53 C	
			06/05 14:05 CONS R 00044413680000140			
06/05/2025		3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	56.539,84 C	
			06/05 14:05 CONS R 00044413680000140			
06/05/2025		3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	103.457,56 C	
			06/05 14:05 CONS R 00044413680000140			
06/05/2025		3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	63.162,67 C	
			06/05 14:05 CONS R 00044413680000140			
06/05/2025		3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	16.795,89 C	
			06/05 14:05 CONS R 00044413680000140			
06/05/2025		3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	26.507,52 C	
			06/05 14:05 CONS R 00044413680000140			
06/05/2025		3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	15.367,75 C	
			06/05 14:05 CONS R 00044413680000140			
06/05/2025		3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	19.141,59 C	
			06/05 14:05 CONS R 00044413680000140			
06/05/2025		3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	3.195,82 C	
			06/05 14:05 CONS R 00044413680000140			
06/05/2025		3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	16.179,81 C	
			06/05 14:05 CONS R 00044413680000140			
06/05/2025		3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	16.443,20 C	
			06/05 14:05 CONS R 00044413680000140			
06/05/2025		3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	17.362,11 C	
			06/05 14:05 CONS R 00044413680000140			
06/05/2025		3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	35.062,39 C	
			06/05 14:05 CONS R 00044413680000140			
06/05/2025		3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	47.870,92 C	
			06/05 14:05 CONS R 00044413680000140			

Anexo X - Extratos

06/05/2025	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	132.733,39 C	
		06/05 14:05 CONS R 00044413680000140			
06/05/2025	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	16.321,35 C	
		06/05 14:05 CONS R 00044413680000140			
06/05/2025	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	55.123,88 C	
		06/05 14:05 CONS R 00044413680000140			
06/05/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	811.260.700.076.275	7,70 D	
		Cobrança referente 05/05/2025			
06/05/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	871.261.200.001.625	25,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2025			
06/05/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	871.261.200.001.626	170,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2025			
06/05/2025	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano		77 717.408,12 D	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FIF			
07/05/2025	2427	99015 870 Transferência recebida	552.427.000.010.434	3.176,89 C	
		07/05 16:32 P MUN 00046410775000136			
07/05/2025	4567	99015 870 Transferência recebida	554.567.000.007.284	360,61 C	
		07/05 14:20 PREF M 00046634085000160			
07/05/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fomecedores	32.069	950.000,00 D	
07/05/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	891.271.200.000.433	17,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2025			
07/05/2025	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano		77 946.471,50 C	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FIF			
08/05/2025	0171	99015 870 Transferência recebida	550.171.000.100.078	5.962,90 C	
		08/05 16:05 PREFEI 00045281144000100			
08/05/2025	0514	99015 870 Transferência recebida	550.514.000.019.614	8.391,88 C	
		08/05 09:54 P M P 00045339363000194			
08/05/2025	1675	99015 870 Transferência recebida	551.675.000.130.042	613,47 C	
		08/05 11:20 P M BU 00046634382000106			
08/05/2025	4567	99015 870 Transferência recebida	554.567.000.007.284	2.637,68 C	
		08/05 14:37 PREF M 00046634085000160			
08/05/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.518.296	210,64 C	
		104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G			
08/05/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.505.070.013.798	41.419,08 C	
		ORDENS BANCARIAS			
08/05/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	881.281.200.074.314	34,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2025			
08/05/2025	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano		77 59.201,65 D	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FIF			
12/05/2025	0448	99015 870 Transferência recebida	550.448.000.008.057	21.429,46 C	
		12/05 16:16 P M MI 0004438968000170			
12/05/2025	4567	99015 870 Transferência recebida	554.567.000.007.284	2.369,64 C	
		12/05 15:33 PREF M 00046634085000160			
12/05/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	16.004	29,46 D	
12/05/2025	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano		77 23.769,64 D	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FIF			
13/05/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fomecedores	11.333	102.386,84 D	
13/05/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	811.330.700.123.305	7,70 D	
		Cobrança referente 12/05/2025			
13/05/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	831.331.100.064.457	7,70 D	
		Cobrança referente 13/05/2025			
13/05/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	861.331.200.001.412	17,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2025			
13/05/2025	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano		77 102.419,24 C	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FIF			
14/05/2025	0514	99015 870 Transferência recebida	550.514.000.073.000	245,74 C	
		14/05 09:24 PREF M 00045339363000194			
14/05/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.415.629	315,95 C	
		104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G			
14/05/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	851.341.000.000.852	8,50 D	553,19 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2025			
15/05/2025	0171	99015 870 Transferência recebida	550.171.000.100.078	2.274,55 C	
		15/05 17:02 PREFEI 00045281144000100			
15/05/2025	0171	99015 870 Transferência recebida	550.171.000.100.078	26.217,18 C	
		15/05 17:02 PREFEI 00045281144000100			

Anexo X - Extratos

15/05/2025	0171	99015 870 Transferência recebida	550.171.000.100.078	26.217,18 C	
		15/05 17:02 PREFEI 00045281144000100			
15/05/2025	0171	99015 870 Transferência recebida	550.171.000.100.078	26.217,18 C	
		15/05 17:02 PREFEI 00045281144000100			
15/05/2025	4567	99015 870 Transferência recebida	554.567.000.007.284	263,29 C	
		15/05 12:25 PREF M 00046634085000160			
15/05/2025	4588	99015 870 Transferência recebida	554.588.000.030.001	21.127,81 C	
		15/05 14:01 PREFEI 00045780079000159			
15/05/2025	6977	99015 870 Transferência recebida	556.977.000.130.001	4.600,14 C	
		15/05 16:45 PREFEI 00045787660000100			
15/05/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	1.225	7.938,00 D	
15/05/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	17.659	882,00 D	
15/05/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	17.660	882,00 D	
15/05/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	17.661	882,00 D	
15/05/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	17.662	882,00 D	
15/05/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	17.663	882,00 D	
15/05/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	831.351.100.075.053	7,70 D	
		Cobrança referente 15/05/2025			
15/05/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	831.351.100.095.133	59,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2025			
15/05/2025	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	95.055,32 D	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FIF			
16/05/2025	0514	99015 870 Transferência recebida	550.514.000.073.000	245,74 C	
		16/05 09:36 PREF M 00045339363000194			
16/05/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	871.361.200.083.977	7,70 D	
		Cobrança referente 16/05/2025			
16/05/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	871.361.200.103.961	8,50 D	229,54 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2025			
19/05/2025	4588	99015 870 Transferência recebida	554.588.000.030.001	1.065,27 C	
		19/05 14:35 PREFEI 00045780079000159			
19/05/2025	0000	14134 612 Recebimento Fomecedor	818.116	109.826,84 C	
		COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
19/05/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	14.978	74,78 D	
19/05/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fomecedores	14.985	165.999,99 D	
19/05/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fomecedores	14.986	66.239,06 D	
19/05/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	831.391.200.001.032	8,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2025			
19/05/2025	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	121.200,68 C	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FIF			
20/05/2025	0459	99015 870 Transferência recebida	550.459.000.033.545	40.176,28 C	
		20/05 15:21 P M SA 00046422408000152			
20/05/2025	0000	14134 612 Recebimento Fomecedor	230.406	9.759,47 C	
		MUNICIPIO DE HORTOLANDIA			
20/05/2025	0000	14134 612 Recebimento Fomecedor	230.421	6.880,78 C	
		MUNICIPIO DE HORTOLANDIA			
20/05/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.505.190.099.374	35.000,00 C	
		SP-SEC DA FAZENDA E PL			
20/05/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	21.511	2.236,18 D	
20/05/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	21.593	49.800,00 D	
20/05/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	871.401.200.067.861	7,70 D	
		Cobrança referente 20/05/2025			
20/05/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	881.401.200.001.008	8,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2025			
20/05/2025	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	39.764,15 D	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FIF			
21/05/2025	0156	99015 870 Transferência recebida	550.156.000.230.168	842,06 C	
		21/05 16:12 PREF. 00046710422000151			
21/05/2025	1172	99015 870 Transferência recebida	551.172.000.003.007	2.358,39 C	
		21/05 12:19 PRFF M 00045301264000113			
21/05/2025	4671	99015 870 Transferência recebida	554.671.000.013.621	636,89 C	
		21/05 16:47 MUNICI 00064037815000128			
21/05/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.557.605	157,97 C	
		104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G			
21/05/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.557.606	210,64 C	
		104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G			

Anexo X - Extratos

21/05/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.918.085	930,11 C	
		104 0980 45321460000150 PM IBITINGA MU			
21/05/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	881.411.200.096.471	7,70 D	
		Cobrança referente 21/05/2025			
21/05/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	891.411.200.001.021	25,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2025			
21/05/2025	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	5.102,86 D	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FIF			
22/05/2025	4567	99015 870 Transferência recebida	554.567.000.007.284	210,64 C	
		22/05 15:34 PREF M 00046634085000160			
22/05/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	831.421.100.095.600	7,70 D	
		Cobrança referente 22/05/2025			
22/05/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	831.421.100.113.592	8,50 D	194,44 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2025			
23/05/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.690.924	430,05 C	
		104 0980 45321460000150 PM IBITINGA MO			
23/05/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	831.431.100.116.137	7,70 D	616,79 C
		Cobrança referente 23/05/2025			
26/05/2025	0000	14134 612 Recebimento Fomecedor	43.465	24.054,86 C	
		COMPANHIA DE DESENVOL. HAB. E URB. DO			
26/05/2025	0000	14134 612 Recebimento Fomecedor	43.466	11.561,78 C	
		COMPANHIA DE DESENVOL. HAB. E URB. DO			
26/05/2025	0000	14134 612 Recebimento Fomecedor	157.723	950,02 C	
		MUNICIPIO DE ITUVERAVA			
26/05/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.240.607	5.638,02 C	
		104 3080 05380441000180 BRK AMBIENTAL			
26/05/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.505.230.136.446	48.687,07 C	
		SP-SEC DA FAZENDA E PL			
26/05/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	1.228	441,00 D	
26/05/2025	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	91.067,54 D	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FIF			
27/05/2025	0000	14134 612 Recebimento Fomecedor	818.266	38.530,47 C	
		COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
27/05/2025	0000	14134 612 Recebimento Fomecedor	818.385	55.701,85 C	
		COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
27/05/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fomecedores	10.850	1.065,27 D	
27/05/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fomecedores	10.851	60.480,63 D	
27/05/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fomecedores	10.860	16.835,31 D	
27/05/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fomecedores	10.861	20.659,83 D	
27/05/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	10.865	31,00 D	
27/05/2025	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	4.839,72 C	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FIF			
28/05/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.540.963	210,64 C	
		104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G			
28/05/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.540.964	157,97 C	
		104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G			
28/05/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.540.965	315,95 C	
		104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G			
28/05/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.505.280.002.668	2.781,06 C	3.465,62 C
29/05/2025	0000	14134 612 Recebimento Fomecedor	200.732	7.958,26 C	
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
29/05/2025	0000	14134 612 Recebimento Fomecedor	259.797	20.445,86 C	
		MUNICIPIO DE ITUVERAVA			
29/05/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	21.192	51,96 D	
29/05/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.193	58,92 D	
29/05/2025	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	31.758,86 D	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FIF			
30/05/2025	0004	99015 870 Transferência recebida	550.004.000.006.088	4.444,16 C	
		30/05 10:11 PRFFFI 00058200015000183			
30/05/2025	4203	99015 870 Transferência recebida	554.203.000.130.038	7.730,63 C	
		30/05 15:31 FUNDO 00051885242000140			
30/05/2025	4567	99015 870 Transferência recebida	554.567.000.007.284	263,29 C	
		30/05 14:48 PREF M 00046634085000160			
30/05/2025	0000	14134 612 Recebimento Fomecedor	27.000	6.123,14 C	
		SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA			

Anexo X - Extratos

30/05/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.921.567	22.833,47 C	
		104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN			
30/05/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	35.225.991	16.200,35 C	
		104 0659 46522959000198 PAG FORNECEDOR			
30/05/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	382.672.448	23.261,70 C	
		104 0316 45780103000150 MUNICIPIO DE J			
30/05/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	861.501.100.250.532	25,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2025			
30/05/2025	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	80.831,24 D	0,00 C
31/05/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Anexo X - Extratos



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330211178365041
02/06/2025 11:22:56

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

BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80							
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	222.630,70				62.758,552982	
02/05/2025	APLICAÇÃO	38.984,11				10.984,391768	3.549045848
05/05/2025	APLICAÇÃO	38.179,78				10.752,855882	3.550664160
06/05/2025	APLICAÇÃO	717.408,12				201.957,429254	3.552273975
07/05/2025	RESGATE	946.471,50	44,41		715,91	266.532,108040	3.553912611
	Aplicação 24/04/2025	64.697,18	23,51		132,97	18.248,525342	
	Aplicação 30/04/2025	157.949,38	15,62		219,75	44.510,027640	
	Aplicação 02/05/2025	38.991,16	2,05		44,36	10.984,391768	
	Aplicação 05/05/2025	38.181,68	0,55		32,48	10.752,855882	
	Aplicação 06/05/2025	646.652,10	2,68		286,35	182.036,307408	
08/05/2025	APLICAÇÃO	59.201,65				16.650,493759	3.555549214
12/05/2025	APLICAÇÃO	23.769,64				6.678,848296	3.558942941
13/05/2025	RESGATE	102.419,24	10,70		163,66	28.813,446392	3.560615367
	Aplicação 06/05/2025	70.796,19	8,98		126,28	19.921,121846	
	Aplicação 08/05/2025	31.623,05	1,72		37,38	8.892,324546	
15/05/2025	APLICAÇÃO	95.055,32				26.670,726697	3.564031872
19/05/2025	RESGATE	121.200,68	12,81		158,01	34.022,235851	3.567416925
	Aplicação 08/05/2025	27.610,96	7,66		58,00	7.758,169213	
	Aplicação 12/05/2025	23.780,18	3,06		43,00	6.678,848296	
	Aplicação 15/05/2025	69.809,54	2,09		57,01	19.585,218342	
20/05/2025	APLICAÇÃO	39.764,15				11.141,051376	3.569155967
21/05/2025	APLICAÇÃO	5.102,86				1.429,028840	3.570858653
26/05/2025	APLICAÇÃO	91.067,54				25.466,705811	3.575945027
27/05/2025	RESGATE	4.839,72	1,66		11,07	1.356,324288	3.577647355
	Aplicação 15/05/2025	4.839,72	1,66		11,07	1.356,324288	
29/05/2025	APLICAÇÃO	31.758,86				8.868,526004	3.581075365
30/05/2025	APLICAÇÃO	80.831,24				22.561,204668	3.582753722
30/05/2025	COBRANÇA DE IR		23,34			6,514543	3.582753722
	Aplicação 15/05/2025		9,77			2,726953	
	Aplicação 20/05/2025		9,03			2,520408	
	Aplicação 21/05/2025		0,88			0,245621	
	Aplicação 26/05/2025		3,66			1,021561	
30/05/2025	SALDO ATUAL	269.384,34				75.189,186223	75.189,186223

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	222.630,70
APLICAÇÕES (+)	1.221.123,27
RESGATES (-)	1.174.931,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.703,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	92,92
IOF (-)	1.048,65
RENDIMENTO LÍQUIDO	561,51
SALDO ATUAL =	269.384,34

Valor da Cota	
30/04/2025	3,547416130
30/05/2025	3,582753722

Rentabilidade	
No mês	0,9961
No ano	4,5300
Últimos 12 meses	9,9342

Anexo X - Extratos



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330211178365041
02/06/2025 11:25:50

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18637-6PRODESP ALUGUEL PPT
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			4.014,84 C
02/05/2025		0000	14020 624 Cobrança	111.221.000.011.849	36.040,17 C	
02/05/2025		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	40.055,01 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
05/05/2025		0000	14020 624 Cobrança	101.250.900.127.146	18.289,47 C	
05/05/2025		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.019	5.472,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2025			
05/05/2025		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.027	4,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2025			
05/05/2025		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	12.813,47 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
06/05/2025		0000	14020 624 Cobrança	111.261.000.006.386	42.045,57 C	
06/05/2025		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	42.045,57 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
07/05/2025		0000	14020 624 Cobrança	111.271.000.010.428	55.498,78 C	
07/05/2025		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	55.498,78 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
08/05/2025		0000	14020 624 Cobrança	111.281.000.006.396	55.748,51 C	
08/05/2025		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	55.748,51 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
09/05/2025		0000	14020 624 Cobrança	111.291.000.010.891	43.204,85 C	
09/05/2025		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	43.204,85 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
12/05/2025		0000	14020 624 Cobrança	111.321.000.006.062	34.090,18 C	
12/05/2025		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	34.090,18 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
13/05/2025		0000	14020 624 Cobrança	111.331.000.005.563	108.912,04 C	
13/05/2025		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.505.120.084.389	600.000,00 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
13/05/2025		0000	13134 144 Pagamento a Fomecedores	11.334	911.393,41 D	
13/05/2025		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	202.481,37 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
14/05/2025		0000	14020 624 Cobrança	101.340.900.041.608	58.882,99 C	
14/05/2025		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	58.882,99 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
15/05/2025		0000	14020 624 Cobrança	111.351.000.005.582	66.456,50 C	
15/05/2025		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	66.456,50 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
16/05/2025		0000	14020 624 Cobrança	111.361.000.005.425	61.473,28 C	
16/05/2025		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	61.473,28 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
19/05/2025		0000	14020 624 Cobrança	111.391.000.005.786	36.849,04 C	
19/05/2025		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	36.849,04 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
20/05/2025		0000	14020 624 Cobrança	111.401.000.010.651	161.740,01 C	
20/05/2025		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	161.740,01 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
21/05/2025		0000	14020 624 Cobrança	111.411.000.006.082	314.342,25 C	
21/05/2025		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	314.342,25 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
22/05/2025		0000	14020 624 Cobrança	111.421.000.014.237	29.368,69 C	

Anexo X - Extratos

22/05/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	29.368,69 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
23/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.431.000.005.657	38.224,61 C	
23/05/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	38.224,61 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
26/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.461.000.005.711	449.019,78 C	
26/05/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	12.560	1.000.000,00 D	
26/05/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.019	8,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2025			
26/05/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	550.988,22 C	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
27/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.471.000.005.396	27.429,41 C	
27/05/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	27.429,41 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
28/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.481.000.005.221	3.539,45 C	3.539,45 C
29/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.491.000.005.343	26.766,57 C	
29/05/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	21.187	400.000,00 D	
29/05/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	369.693,98 C	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
30/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.501.000.006.202	8.249,02 C	8.249,02 C
31/05/2025	0000	00000 999 S A L D O			8.249,02 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

G3330211178365041
02/06/2025 11:23:54

Ciente	
Agência	1897-X
Conta	18637-6 PRODESP ALUGUEL PPT
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	143.229,58				7.323,323309		
02/05/2025	APLICAÇÃO	40.055,01				2.046,956533	19,568080390	9.370,279842
05/05/2025	APLICAÇÃO	12.813,47				654,485796	19,577919150	10.024,765638
06/05/2025	APLICAÇÃO	42.045,57				2.146,539526	19,587605767	12.171,305164
07/05/2025	APLICAÇÃO	55.498,78				2.831,950456	19,597369675	15.003,255620
08/05/2025	APLICAÇÃO	55.748,51				2.843,261614	19,607238994	17.846,517234
09/05/2025	APLICAÇÃO	43.204,85				2.202,360579	19,617518764	20.048,877813
12/05/2025	APLICAÇÃO	34.090,18				1.736,814091	19,627995982	21.785,691904
13/05/2025	RESGATE	202.481,37	137,12		451,86	10.340,596697	19,638165568	11.445,095207
	Aplicação 22/04/2025	56.933,46	63,21		120,40	2.908,472825		
	Aplicação 24/04/2025	21.558,72	18,76		46,89	1.101,139961		
	Aplicação 25/04/2025	26.887,51	20,13		59,61	1.373,205972		
	Aplicação 28/04/2025	17.301,37	9,83		43,67	883,731810		
	Aplicação 29/04/2025	20.693,09	9,98		50,01	1.056,112141		
	Aplicação 02/05/2025	40.096,15	11,95		90,37	2.046,956533		
	Aplicação 05/05/2025	12.821,72	2,40		28,78	654,485796		
	Aplicação 06/05/2025	6.189,35	0,86		12,13	315,831059		
14/05/2025	APLICAÇÃO	58.882,99				2.996,801874	19,648609570	14.441,897081
15/05/2025	APLICAÇÃO	66.456,50				3.380,412244	19,659288631	17.822,309325
16/05/2025	APLICAÇÃO	61.473,28				3.125,197884	19,670204021	20.947,507209
19/05/2025	APLICAÇÃO	36.849,04				1.872,366133	19,680467053	22.819,873342
20/05/2025	APLICAÇÃO	161.740,01				8.213,991878	19,690792540	31.033,865220
21/05/2025	APLICAÇÃO	314.342,25				15.955,588320	19,701075491	46.989,453540
22/05/2025	APLICAÇÃO	29.368,69				1.489,927686	19,711486845	48.479,381226
23/05/2025	APLICAÇÃO	38.224,61				1.938,195906	19,721747362	50.417,577132
26/05/2025	RESGATE	550.988,22	266,72		1.247,35	28.000,271830	19,732033080	22.417,305302
	Aplicação 06/05/2025	35.996,49	39,86		87,25	1.830,708467		
	Aplicação 07/05/2025	55.687,94	54,92		137,28	2.831,950456		
	Aplicação 08/05/2025	55.913,51	47,90		141,92	2.843,261614		
	Aplicação 09/05/2025	43.316,27	32,34		108,44	2.202,360579		
	Aplicação 12/05/2025	34.156,00	19,11		95,76	1.736,814091		
	Aplicação 14/05/2025	58.960,50	22,50		150,00	2.996,801874		
	Aplicação 15/05/2025	66.527,02	20,48		154,91	3.380,412244		
	Aplicação 16/05/2025	61.524,21	14,78		127,52	3.125,197884		
	Aplicação 19/05/2025	36.867,00	5,22		73,37	1.872,366133		
	Aplicação 20/05/2025	102.039,28	9,61		170,90	5.180,398488		
27/05/2025	APLICAÇÃO	27.429,41				1.389,364579	19,742413478	23.806,669881
29/05/2025	RESGATE	369.693,98	73,85		863,18	18.753,836774	19,762943150	5.052,833107
	Aplicação 20/05/2025	59.784,75	14,77		153,21	3.033,593390		
	Aplicação 21/05/2025	309.909,23	59,08		709,97	15.720,243384		
30/05/2025	COBRANÇA DE IR		9,42			0,476414	19,772755404	5.052,356693
	Aplicação 21/05/2025		0,87			0,044000		
	Aplicação 22/05/2025		4,14			0,209379		
	Aplicação 23/05/2025		3,84			0,194207		
	Aplicação 27/05/2025		0,57			0,028828		
30/05/2025	SALDO ATUAL	99.899,01				5.052,356693		5.052,356693

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	143.229,58
APLICAÇÕES (+)	1.078.223,15
RESGATES (-)	1.123.163,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.659,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	487,11
IOF (-)	2.562,39

Anexo X - Extratos

RENDIMENTO LÍQUIDO 1.609,85
SALDO ATUAL = 99.899,01

Valor da Cota	
30/04/2025	19,558003556
30/05/2025	19,772755404

Rentabilidade	
No mês	1,0980
No ano	5,0577
Últimos 12 meses	11,2519

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: 02/06/2025 Hora: 14:57:20

```

SIAFEM2025-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA(DETALHA CONTA CONTABIL)-SERPRO-----
CONSULTA EM 02/06/2025 AS 14:56   TELA : 0001/0002   USUARIO : REGINA
UNIDADE GESTORA : 513191 - CIA.PROCESSAMENTO DE DADOS EST.SP.-POUPATEMPO
GESTAO          : 51085  - CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.
CONTA : 1.1.1.1.1.50.04 - = FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CC       : 186990002

DOCUMENTO
DATA  U.G. GESTAO  NUMERO  EVENTO  MOVIMENTO  SALDO
-----
SALDO ANTERIOR A 01MAI2025                      96910.246,02D
02MAI2025 513191 51085 2025NL00040 551252      31200.000,00C
02MAI2025 200050 00001 2025NL36508 550254         50.177,71D
05MAI2025 200050 00001 2025NL36949 550254         33.938,75D
06MAI2025 200050 00001 2025NL37395 550254         34.151,36D
07MAI2025 200050 00001 2025NL37836 550254         34.130,04D
08MAI2025 200050 00001 2025NL38280 550254         34.660,87D
09MAI2025 200050 00001 2025NL38727 550254         35.874,50D
12MAI2025 513191 51085 2025NL00042 551252         6563.287,19C
12MAI2025 513191 51085 2025NL00043 551252         3127.808,90C
12MAI2025 513191 51085 2025NL00044 551252         1825.559,26C
12MAI2025 200050 00001 2025NL39174 550254          35.770,26D
A TRANSPORTAR                      54452.294,16D
( 513191 51085 ----- ) - ( 1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO )
  
```

Anexo X - Extratos

Data: 02/06/2025 Hora: 14:57:41

513191-51085-11111.50.04-186990002					PAG.0002/0002
TRANSPORTE					54452.294,16D
13MAI2025	200050	00001	2025NL39626	550254	29.792,05D
14MAI2025	200050	00001	2025NL40078	550254	30.229,99D
15MAI2025	200050	00001	2025NL40529	550254	30.819,35D
16MAI2025	200050	00001	2025NL40983	550254	30.406,00D
19MAI2025	513191	51085	2025NL00045	551252	7700.000,00C
19MAI2025	200050	00001	2025NL41436	550254	30.086,78D
20MAI2025	200050	00001	2025NL41886	550254	25.697,23D
21MAI2025	513191	51085	2025NL00046	551251	58420.733,77D
21MAI2025	200050	00001	2025NL42336	550254	25.586,24D
22MAI2025	200050	00001	2025NL42788	550254	57.333,94D
23MAI2025	200050	00001	2025NL43243	550254	57.181,47D
26MAI2025	200050	00001	2025NL43698	550254	57.395,93D
27MAI2025	200050	00001	2025NL44150	550254	57.568,81D
28MAI2025	200050	00001	2025NL44604	550254	56.774,37D
29MAI2025	200050	00001	2025NL45056	550254	55.890,71D
30MAI2025	513191	51085	2025NL00048	551251	800.000,00D
30MAI2025	200050	00001	2025NL45515	550254	56.450,87D
					105375.645,57D
					105432.979,51D
					105490.160,98D
					105547.556,91D
					105605.125,72D
					105661.900,09D
					105717.790,80D
					106574.241,67D

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

Anexo X - Extratos

Data: 02/06/2025 Hora: 14:58:22

```

SIAFEM2025-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA(DETALHA CONTA CONTABIL)-SERPRO-----
CONSULTA EM 02/06/2025 AS 14:57 TELA : 0001/0002 USUARIO : REGINA
UNIDADE GESTORA : 513192 - CIA.PROCESSAMENTO DE DADOS EST.SP.-POUPATEMPO
GESTAO : 51085 - CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.
CONTA : 1.1.1.1.1.50.04 - = FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CC : 186990002

DOCUMENTO
DATA U.G. GESTAO NUMERO EVENTO MOVIMENTO SALDO
-----
SALDO ANTERIOR A 01MAI2025 79215.620,76D
02MAI2025 200050 00001 2025NL36509 550254 41.015,87D 79256.636,63D
05MAI2025 200050 00001 2025NL36950 550254 40.904,11D 79297.540,74D
06MAI2025 200050 00001 2025NL37396 550254 41.160,34D 79338.701,08D
07MAI2025 200050 00001 2025NL37837 550254 41.134,66D 79379.835,74D
08MAI2025 513192 51085 2025NL00037 551251 950.000,00D
08MAI2025 200050 00001 2025NL38281 550254 41.774,43D 80371.610,17D
09MAI2025 200050 00001 2025NL38728 550254 43.754,31D 80415.364,48D
12MAI2025 513192 51085 2025NL00038 551252 600.000,00C
12MAI2025 200050 00001 2025NL39175 550254 43.627,18D 79858.991,66D
13MAI2025 200050 00001 2025NL39627 550254 43.692,61D 79902.684,27D
14MAI2025 200050 00001 2025NL40079 550254 44.334,89D 79947.019,16D
A TRANSPORTAR 79947.019,16D
( 513192 51085 ----- ) - ( 1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO )
  
```

Anexo X - Extratos

Data: 02/06/2025 Hora: 14:58:44

513192-51085-11111.50.04-186990002		PAG.0002/0002
TRANSPORTE		79947.019,16D
15MAI2025 200050 00001 2025NL40530 550254	45.199,24D	79992.218,40D
16MAI2025 200050 00001 2025NL40984 550254	44.593,03D	80036.811,43D
19MAI2025 513192 51085 2025NL00039 551252	35.000,00C	
19MAI2025 200050 00001 2025NL41437 550254	44.124,85D	80045.936,28D
20MAI2025 200050 00001 2025NL41887 550254	43.855,01D	80089.791,29D
21MAI2025 200050 00001 2025NL42337 550254	43.665,59D	80133.456,88D
22MAI2025 200050 00001 2025NL42789 550254	43.599,89D	80177.056,77D
23MAI2025 200050 00001 2025NL43244 550254	43.483,95D	80220.540,72D
26MAI2025 200050 00001 2025NL43699 550254	43.647,04D	80264.187,76D
27MAI2025 513192 51085 2025NL00041 551251	1000.000,00D	
27MAI2025 200050 00001 2025NL44151 550254	43.778,49D	81307.966,25D
28MAI2025 200050 00001 2025NL44605 550254	43.711,98D	81351.678,23D
29MAI2025 200050 00001 2025NL45057 550254	43.031,62D	81394.709,85D
30MAI2025 513192 51085 2025NL00043 551251	400.000,00D	
30MAI2025 200050 00001 2025NL45516 550254	43.462,90D	81838.172,75D

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



Governo do Estado de São Paulo
Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo
Coordenadoria de Planejamento e Controle Orçamentário

Ofício nº 88/2025-PRODESP-CGCO

Taboão da Serra, na data da assinatura digital.

Ao Senhor:

Daniel Medeiros Dantas

Secretaria de Gestão e Governo Digital

Assunto: Prestação de Contas do Convênio Programa Poupatempo – maio/25

Ao responder este Ofício, indicar o Processo SEI 359.00006220/2025-44.

Encaminhamos neste expediente o caderno de Prestação de Contas do Convênio Programa Poupatempo referente ao mês de maio/2025, conforme previsto na **cláusula Décima - Prestação de Contas** do convênio nº 001/2024 celebrado em 31/10/2024 entre o ESTADO e a PRODESP, por Intermédio desta SECRETARIA, para operação e administração do Programa Poupatempo.

Informamos ainda que o arquivo do assunto em referência constará publicado no site da UTIC (arearestrita.gestaopublica.sp.gov.br/admstic/login.htm) e no site da Prodesp ([Convênio Poupatempo - Prodesp - Site da empresa de TI do estado de São Paulo](#)) no formato xlsx e pdf.

Atenciosamente,

Roberta Capote
Coordenadora de Contas a Pagar – CGFF

Alex da Silva
Gerente Financeiro



Documento assinado eletronicamente por **Alex Sandro Da Silva, Gerente**, em 01/07/2025, às 17:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Roberta Capote Costa, Coordenador**, em 01/07/2025, às 17:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) , informando o código verificador 0073070960 e o código CRC 9CE42B59.
