

CONVÊNIO PROGRAMA POUPATEMPO

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: NOVEMBRO/2025

Gerência Financeira - GFN
Coordenadoria de Contas a Pagar
Data de emissão: 26/12/2025

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 53

Demonstrativo Financeiro Recursos Poupatempo

nov/25

CONDOMÍNIO	R\$ 39.080.924,09
CONVÊNIO	R\$ 37.750.119,11
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	R\$ 60.582.809,15
SALDO INICIAL	R\$ 137.413.852,35
REPASSES SGGD	R\$ 30.000.000,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.057.178,13
CONDOMÍNIO	R\$ 316.957,15
CONVÊNIO	R\$ 106.402,84
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	R\$ 633.818,14
TRANSFERENCIA DE RECURSOS (Anexo I)	R\$ 31.057.178,13
CONDOMÍNIO	R\$ 800.818,95
CONVÊNIO	R\$ 3.606.637,68
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	R\$ 1.886.628,41
RECEBIMENTOS (Anexo I)	R\$ 6.294.085,04
CONDOMÍNIO	-R\$ 210.975,27
CONVÊNIO	-R\$ 58.395.506,64
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	-R\$ 1.128.868,83
DESEMBOLSO (Anexo II)	-R\$ 59.735.350,74
CONDOMÍNIO	-R\$ 18.121.497,11
CONVÊNIO	R\$ 12.335.725,48
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS (Anexo III)	-R\$ 5.785.771,63
CONDOMÍNIO	R\$ 21.866.227,81
CONVÊNIO	R\$ 25.403.378,47
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	R\$ 61.974.386,88
SALDO FINAL	R\$ 109.243.993,16

Nota de Débito Convênio 2025

EMITIDO	R\$ 647.185.071,47
QUITADO	-R\$ 78.117.201,31
RECEBIDO	-R\$ 509.090.136,39
REPASSE CONVÊNIO PENDENTE (Anexo V)	R\$ 59.977.733,77

Contas a Receber Poupatempo

À VENCER	R\$ 2.155.682,91
VENCIDO	R\$ 46.405.857,73
CONTAS A RECEBER CONDOMÍNIO (Anexo IV)	R\$ 48.561.540,64
À VENCER	R\$ 3.675.561,90
VENCIDO	R\$ 2.029.532,53
CONTAS A RECEBER CONVÊNIO (Anexo IV)	R\$ 5.705.094,43
À VENCER	R\$ 0,00
VENCIDO	R\$ 2.030.171,19
CONTAS A RECEBER EXPLORAÇÃO COMERCIAL (Anexo IV)	R\$ 2.030.171,19

Anexo I - Recebimentos

VALOR	RECURSO FINANCEIRO			
TIPO DE RECEITA/POSTO	CONDOMÍNIO	CONVÊNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	Total Geral
ALUGUEL			11.014,40	11.014,40
POUPATEMPO 4.0		3.286.392,41		3.286.392,41
RATEIO DE CONDOMÍNIO	800.818,95			800.818,95
RECEITAS FINANCEIRAS	316.957,15	106.402,84	633.818,14	1.057.178,13
REPASSE		30.000.000,00		30.000.000,00
RESGATE JUDICIAL		320.245,27		320.245,27
TPU MÉDICOS			1.875.614,01	1.875.614,01
Total Geral	1.117.776,10	33.713.040,52	2.520.446,55	37.351.263,17

Anexo II - Valores pagos

VALOR PAGO	RECURSO FINANCEIRO			
POSTO POUPATEMPO	CONDOMÍNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	CONVÊNIO	Total Geral
SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO	206.440,47	1.128.868,83	9.954.702,92	11.290.012,22
POUPATEMPO CARAPICUÍBA	89,24		532.524,90	532.614,14
POUPATEMPO MIRANTE DO PARANAPANEMA	29,46		9,80	39,26
POUPATEMPO BEBEDOURO	37,15		200.547,05	200.584,20
POUPATEMPO SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	31,00		95.350,18	95.381,18
POUPATEMPO RIBEIRÃO PRETO	700,87		770.357,93	771.058,80
POUPATEMPO SANTA GERTRUDES	13,38		297.066,85	297.080,23
POUPATEMPO SANTO ANDRÉ	20,85		674.383,12	674.403,97
POUPATEMPO MAUÁ	16,24		488.803,64	488.819,88
POUPATEMPO VOTORANTIM	4,29		96.370,17	96.374,46
POUPATEMPO SÃO VICENTE	8,73		224.236,37	224.245,10
POUPATEMPO CUBATÃO	4,13		92.808,71	92.812,84
POUPATEMPO SÃO BERNARDO DO CAMPO	48,08		1.154.389,81	1.154.437,89
POUPATEMPO CIDADE ADEMAR	23,75		705.522,44	705.546,19
POUPATEMPO LAPA	611,40		1.393.316,88	1.393.928,28
POUPATEMPO GUARULHOS	558,20		1.291.317,92	1.291.876,12
POUPATEMPO UBATUBA	6,16		97.527,04	97.533,20
POUPATEMPO ARUJÁ	4,71		74.388,36	74.393,07
POUPATEMPO FRANCO DA ROCHA	46,24		151.733,33	151.779,57
POUPATEMPO RIBEIRÃO PIRES	3,33		93.015,79	93.019,12
POUPATEMPO SUZANO	13,83		385.722,45	385.736,28
POUPATEMPO ITAQUERA	995,59		2.356.677,47	2.357.673,06
POUPATEMPO CAIEIRAS	72,61		204.485,11	204.557,72
POUPATEMPO CUNHA	6,27		49.784,27	49.790,54
POUPATEMPO CAJAMAR	28,74		75.928,05	75.956,79
POUPATEMPO SÉ	86,37		1.686.467,61	1.686.553,98
POUPATEMPO DIADEMA	19,24		445.552,80	445.572,04
POUPATEMPO MAIRIPORÃ	39,82		93.387,37	93.427,19
POUPATEMPO SOROCABA	18,39		558.680,13	558.698,52
POUPATEMPO SÃO ROQUE	29,38		89.106,14	89.135,52
POUPATEMPO PIEDADE	18,15		65.848,34	65.866,49
POUPATEMPO TAUBATÉ	18,48		316.199,62	316.218,10
POUPATEMPO CANINDÉ	152,20		317.296,49	317.448,69
POUPATEMPO CACHOEIRA PAULISTA	3,01		51.013,51	51.016,52
POUPATEMPO IBIÚNA	21,74		70.642,49	70.664,23
POUPATEMPO FRANCISCO MORATO	38,16		112.816,57	112.854,73
POUPATEMPO FERRAZ DE VASCONCELOS	4,94		144.605,83	144.610,77
POUPATEMPO CARAGUATATUBA	7,67		315.777,29	315.784,96
POUPATEMPO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	17,49		757.954,39	757.971,88
POUPATEMPO ARARAQUARA	18,18		482.787,42	482.805,60
POUPATEMPO AMÉRICO BRASILIENSE	2,57		57.616,14	57.618,71
POUPATEMPO ALESP	3,54		107.653,61	107.657,15
POUPATEMPO OURINHOS	5,63		127.475,98	127.481,61
POUPATEMPO SÃO MIGUEL ARCANJO	1,45		42.433,95	42.435,40
POUPATEMPO PINDAMONHANGABA	4,67		137.306,07	137.310,74
POUPATEMPO PARANAPANEMA	1,13		53.769,59	53.770,72
POUPATEMPO MONGAGUÁ	1,45		52.921,48	52.922,93
POUPATEMPO ITAQUAQUECETUBA	10,62		349.410,97	349.421,59
POUPATEMPO ITAPEVA	4,51		153.379,39	153.383,90
POUPATEMPO SANTA FÉ DO SUL	2,74		53.080,54	53.083,28
POUPATEMPO CRAVINHOS	2,41		66.042,65	66.045,06
POUPATEMPO NEVES PAULISTA	2,90		62.837,77	62.840,67
POUPATEMPO MONTE APRAZÍVEL	2,41		57.310,08	57.312,49
POUPATEMPO ITUVERAVA	3,06		61.364,52	61.367,58
POUPATEMPO ARAÇATUBA	8,69		366.319,16	366.327,85

Anexo II - Valores pagos

VALOR PAGO	RECURSO FINANCEIRO			
POSTO POUPATEMPO	CONDOMÍNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	CONVÊNIO	Total Geral
POUPATEMPO DIGITAL CREA SP	0,97		72.235,25	72.236,22
POUPATEMPO PRADÓPOLIS	1,29		56.042,66	56.043,95
POUPATEMPO PRESIDENTE VENCESLAU	1,29		40.933,69	40.934,98
POUPATEMPO LUCÉLIA	0,97		35.687,63	35.688,60
POUPATEMPO EMBU DAS ARTES	3,54		163.834,45	163.837,99
POUPATEMPO PARAGUAÇU PAULISTA	1,29		37.979,27	37.980,56
POUPATEMPO SALTO	2,57		158.383,37	158.385,94
POUPATEMPO ITÚ	4,67		158.558,91	158.563,58
POUPATEMPO ITARARÉ	1,29		59.573,82	59.575,11
POUPATEMPO ANDRADINA	0,64		130.279,05	130.279,69
POUPATEMPO IGUAPE	1,77		60.311,55	60.313,32
POUPATEMPO CRUZEIRO	1,77		64.791,48	64.793,25
POUPATEMPO CAPÃO BONITO	1,45		56.733,43	56.734,88
POUPATEMPO BOTUCATU	11,26		177.536,44	177.547,70
POUPATEMPO ARAÇOIABA DA SERRA	1,29		35.899,91	35.901,20
POUPATEMPO VOTUPORANGA	10,78		212.501,10	212.511,88
POUPATEMPO SANTA ROSA DE VITERBO	2,74		79.772,61	79.775,35
POUPATEMPO PORTO FERREIRA	2,74		63.189,81	63.192,55
POUPATEMPO ORLÂNDIA	2,41		63.492,27	63.494,68
POUPATEMPO NOVO HORIZONTE	3,70		64.162,36	64.166,06
POUPATEMPO ITAPECERICA DA SERRA	5,47		163.996,83	164.002,30
POUPATEMPO MIRANDÓPOLIS	0,16		37.628,77	37.628,93
POUPATEMPO LINS	4,51		183.377,69	183.382,20
POUPATEMPO JALES	4,83		125.246,39	125.251,22
POUPATEMPO ITÁPOLIS	2,74		59.080,98	59.083,72
POUPATEMPO IBATÉ	2,74		65.335,42	65.338,16
POUPATEMPO GUARARAPES	0,16		37.415,14	37.415,30
POUPATEMPO GUAPIAÇU	2,74		56.151,46	56.154,20
POUPATEMPO SERRANA	2,42		61.826,87	61.829,29
POUPATEMPO TUPÃ	3,70		111.292,57	111.296,27
POUPATEMPO JUNQUEIRÓPOLIS	0,97		35.739,28	35.740,25
POUPATEMPO PALMITAL	1,61		38.308,05	38.309,66
POUPATEMPO CERQUILHO	1,29		34.964,57	34.965,86
POUPATEMPO CÂNDIDO MOTA	1,45		38.957,50	38.958,95
POUPATEMPO PIQUETE	1,45		52.465,61	52.467,06
POUPATEMPO AVARÉ	3,06		78.698,66	78.701,72
POUPATEMPO TABATINGA	2,74		57.124,58	57.127,32
POUPATEMPO SÃO CARLOS	11,91		367.350,59	367.362,50
POUPATEMPO PROMISSÃO	0,16		37.236,65	37.236,81
POUPATEMPO OLÍMPIA	3,22		60.038,66	60.041,88
POUPATEMPO IGARAPAVA	2,74		55.952,06	55.954,80
POUPATEMPO BATATAIS	3,06		61.755,90	61.758,96
POUPATEMPO BARRETOS	11,59		264.648,01	264.659,60
POUPATEMPO TANABI	2,74		57.955,71	57.958,45
POUPATEMPO PRESIDENTE EPITÁCIO	1,45		41.728,37	41.729,82
POUPATEMPO PIRAPOZINHO	1,45		39.761,55	39.763,00
POUPATEMPO PIRAJUÍ	1,61		36.541,44	36.543,05
POUPATEMPO SANTA ISABEL	1,13		59.581,89	59.583,02
POUPATEMPO TATUÍ			213.615,46	213.615,46
POUPATEMPO TAQUARITUBA	1,29		93.337,08	93.338,37
POUPATEMPO SANTOS	12,23		586.434,57	586.446,80
POUPATEMPO MOGI DAS CRUZES	11,10		520.087,23	520.098,33
POUPATEMPO GUARUJÁ	6,44		276.108,03	276.114,47
POUPATEMPO CAJATI	1,13		51.217,63	51.218,76
POUPATEMPO PONTAL	2,74		55.645,28	55.648,02

Anexo II - Valores pagos

VALOR PAGO	RECURSO FINANCEIRO			
POSTO POUPATEMPO	CONDOMÍNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	CONVÊNIO	Total Geral
POUPATEMPO PEREIRA BARRETO	0,16		37.762,89	37.763,05
POUPATEMPO NOVA GRANADA	2,41		59.072,52	59.074,93
POUPATEMPO MIGUELÓPOLIS	1,45		59.431,21	59.432,66
POUPATEMPO MATÃO	3,54		84.041,26	84.044,80
POUPATEMPO DESCALVADO	2,57		55.876,47	55.879,04
POUPATEMPO SANTA RITA DO PASSA QUATRO	2,58		106.880,03	106.882,61
POUPATEMPO POÁ	2,25		120.947,80	120.950,05
POUPATEMPO DRACENA	3,38		82.621,11	82.624,49
POUPATEMPO BASTOS	1,13		34.210,68	34.211,81
POUPATEMPO OSASCO	52,94		1.060.306,14	1.060.359,08
POUPATEMPO OSVALDO CRUZ	1,45		41.830,61	41.832,06
POUPATEMPO MARÍLIA	11,26		298.728,85	298.740,11
POUPATEMPO ASSIS	5,15		123.121,28	123.126,43
POUPATEMPO GUARATINGUETÁ	5,15		188.825,11	188.830,26
POUPATEMPO CAPELA DO ALTO	1,13		35.751,29	35.752,42
POUPATEMPO BOITUVA	1,93		52.481,40	52.483,33
POUPATEMPO BERTIOGA	1,29		66.529,79	66.531,08
POUPATEMPO VALPARAÍSO	0,16		35.697,91	35.698,07
POUPATEMPO TAQUARITINGA	2,90		58.594,39	58.597,29
POUPATEMPO SERTÃOZINHO	9,17		215.305,50	215.314,67
POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	36,69		871.782,48	871.819,17
POUPATEMPO PITANGUEIRAS	2,90		61.801,15	61.804,05
POUPATEMPO MIRASSOL	1,45		66.497,03	66.498,48
POUPATEMPO SANTO ANASTÁCIO	1,61		35.745,39	35.747,00
POUPATEMPO REGENTE FEIJÓ	1,13		42.607,10	42.608,23
POUPATEMPO TABOÃO DA SERRA	25,10		597.128,93	597.154,03
POUPATEMPO DIGITAL PIRAPORINHA	2,74		7.064,81	7.067,55
POUPATEMPO PENÁPOLIS	4,99		109.467,66	109.472,65
POUPATEMPO PRAIA GRANDE	7,08		316.794,99	316.802,07
POUPATEMPO POTIM	1,45		52.824,29	52.825,74
POUPATEMPO PORTO FELIZ	1,13		36.204,06	36.205,19
POUPATEMPO ITANHAÉM	2,25		84.401,96	84.404,21
POUPATEMPO CIDADE TIRADENTES	4,83		209.455,38	209.460,21
POUPATEMPO BURI	1,29		51.678,84	51.680,13
POUPATEMPO APARECIDA	0,97		50.923,10	50.924,07
POUPATEMPO SANTANA DO PARNAÍBA	2,09		145.786,59	145.788,68
POUPATEMPO FERNANDÓPOLIS	11,91		258.904,34	258.916,25
POUPATEMPO TUPI PAULISTA	1,13		38.112,95	38.114,08
POUPATEMPO TEODORO SAMPAIO	1,45		35.913,51	35.914,96
POUPATEMPO LARANJAL PAULISTA	1,45		36.105,99	36.107,44
POUPATEMPO GARÇA	2,09		40.068,37	40.070,46
POUPATEMPO TREMEMBÉ	1,29		67.661,34	67.662,63
POUPATEMPO REGISTRO	4,18		177.084,96	177.089,14
POUPATEMPO JACAREÍ	5,47		180.480,96	180.486,43
POUPATEMPO IPERÓ	1,29		37.988,44	37.989,73
POUPATEMPO GUARAREMA	1,77		52.560,80	52.562,57
POUPATEMPO CAÇAPAVA	2,09		76.667,62	76.669,71
POUPATEMPO ARAÇARIGUAMA	0,97		37.095,20	37.096,17
POUPATEMPO GUARIBA	2,74		56.068,28	56.071,02
POUPATEMPO ANGATUBA	1,45		53.162,36	53.163,81
POUPATEMPO JOSÉ BONIFÁCIO	3,22		61.433,90	61.437,12
POUPATEMPO JABOTICABAL	3,38		74.944,39	74.947,77
POUPATEMPO FRANCA	21,08		500.476,31	500.497,39
POUPATEMPO BIRIGUI	0,64		144.226,52	144.227,16
POUPATEMPO PRESIDENTE PRUDENTE	9,33		307.596,85	307.606,18

Anexo II - Valores pagos

VALOR PAGO	RECURSO FINANCEIRO			
POSTO POUPATEMPO	CONDOMÍNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	CONVÊNIO	Total Geral
POUPATEMPO MARTINÓPOLIS	1,13		35.844,38	35.845,51
POUPATEMPO ÁLVARES MACHADO	1,13		35.822,83	35.823,96
POUPATEMPO SANTO AMARO	98,00		2.097.146,08	2.097.244,08
POUPATEMPO COTIA	14,64		301.599,90	301.614,54
POUPATEMPO TIETÊ	2,09		38.037,79	38.039,88
POUPATEMPO LORENA	1,13		65.042,80	65.043,93
POUPATEMPO ITATINGA	1,13		34.307,76	34.308,89
POUPATEMPO APIAÍ	1,45		49.841,81	49.843,26
POUPATEMPO SÃO JOAQUIM DA BARRA	2,74		63.728,92	63.731,66
POUPATEMPO CATANDUVA	12,23		249.362,81	249.375,04
POUPATEMPO JANDIRA	2,41		138.480,34	138.482,75
POUPATEMPO MONTE ALTO	2,74		58.303,77	58.306,51
POUPATEMPO IBITINGA	2,74		66.593,92	66.596,66
POUPATEMPO GUARÁ	2,90		58.980,62	58.983,52
POUPATEMPO CARRÃO SUL			23.769,90	23.769,90
POUPATEMPO SANTANA			24.595,92	24.595,92
POUPATEMPO MOCOCA			99.333,68	99.333,68
POUPATEMPO MOGI-GUAÇU			431.409,71	431.409,71
POUPATEMPO MOGI MIRIM			102.339,90	102.339,90
POUPATEMPO MONTE MOR			104.698,42	104.698,42
POUPATEMPO NAZARÉ PAULISTA			96.139,57	96.139,57
POUPATEMPO NOVA ODESSA			193.128,65	193.128,65
POUPATEMPO HORTOLÂNDIA			228.545,49	228.545,49
POUPATEMPO INDAIATUBA			260.013,18	260.013,18
POUPATEMPO IRACEMÁPOLIS			92.878,77	92.878,77
POUPATEMPO ITAPETININGA			112.023,84	112.023,84
POUPATEMPO ITAPIRA			112.161,36	112.161,36
POUPATEMPO ITATIBA			195.979,32	195.979,32
POUPATEMPO ITIRAPINA			77.801,89	77.801,89
POUPATEMPO JAGUARIÚNA			164.572,59	164.572,59
POUPATEMPO JARINU			153.939,21	153.939,21
POUPATEMPO JAÚ			109.775,20	109.775,20
POUPATEMPO JUNDIAÍ			637.132,79	637.132,79
POUPATEMPO LENÇÓIS PAULISTA			60.295,05	60.295,05
POUPATEMPO LIMEIRA			228.974,76	228.974,76
POUPATEMPO LOUVEIRA			113.193,42	113.193,42
POUPATEMPO ADAMANTINA			42.395,67	42.395,67
POUPATEMPO AGUAÍ			138.584,22	138.584,22
POUPATEMPO AMERICANA			363.124,60	363.124,60
POUPATEMPO AMPARO			101.097,75	101.097,75
POUPATEMPO ARARAS			324.273,99	324.273,99
POUPATEMPO ARTUR NOGUEIRA			103.111,33	103.111,33
POUPATEMPO ATIBAIA			142.402,99	142.402,99
POUPATEMPO BARIRI			38.477,85	38.477,85
POUPATEMPO BAURU			616.659,03	616.659,03
POUPATEMPO BIRITIBA MIRIM			53.124,92	53.124,92
POUPATEMPO BOM JESUS DOS PERDÕES			170.724,25	170.724,25
POUPATEMPO BRAGANÇA PAULISTA			327.277,22	327.277,22
POUPATEMPO BROTA			99.648,02	99.648,02
POUPATEMPO CABREÚVA			93.152,61	93.152,61
POUPATEMPO CAMPINAS SHOPPING			1.658.390,66	1.658.390,66
POUPATEMPO CAMPO LIMPO PAULISTA			112.751,33	112.751,33
POUPATEMPO CAPIVARI			211.475,12	211.475,12
POUPATEMPO CONCHAL			99.627,76	99.627,76
POUPATEMPO PAULÍNIA			126.012,61	126.012,61

Anexo II - Valores pagos

VALOR PAGO	RECURSO FINANCEIRO			
POSTO POUPATEMPO	CONDOMÍNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	CONVÊNIO	Total Geral
POUPATEMPO PEDERNEIRAS			40.858,00	40.858,00
POUPATEMPO PEDREIRA			93.240,09	93.240,09
POUPATEMPO PIRACICABA			639.133,07	639.133,07
POUPATEMPO PIRASSUNUNGA			187.212,83	187.212,83
POUPATEMPO RIO CLARO			349.298,82	349.298,82
POUPATEMPO RIO DAS PEDRAS			93.275,18	93.275,18
POUPATEMPO SANTA BÁRBARA D'OESTE			145.837,52	145.837,52
POUPATEMPO SANTA CRUZ DO RIO PARDO			38.861,88	38.861,88
POUPATEMPO SANTO ANTÔNIO DE POSSE			93.873,55	93.873,55
POUPATEMPO SÃO JOÃO DA BOA VISTA			216.883,81	216.883,81
POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PARDO			116.399,82	116.399,82
POUPATEMPO SÃO MANUEL			36.759,46	36.759,46
POUPATEMPO SÃO PEDRO			101.271,09	101.271,09
POUPATEMPO SERRA NEGRA			101.251,25	101.251,25
POUPATEMPO SOCORRO			92.922,91	92.922,91
POUPATEMPO SUMARÉ			190.673,70	190.673,70
POUPATEMPO TAMBÁÚ			206.113,29	206.113,29
POUPATEMPO VALINHOS			139.723,15	139.723,15
POUPATEMPO VARGEM GRANDE DO SUL			106.754,86	106.754,86
POUPATEMPO VÁRZEA PAULISTA			189.189,29	189.189,29
POUPATEMPO VINHEDO			153.757,82	153.757,82
POUPATEMPO AGUDOS			38.783,01	38.783,01
POUPATEMPO CORDEIRÓPOLIS			94.458,77	94.458,77
POUPATEMPO COSMÓPOLIS			98.944,65	98.944,65
POUPATEMPO DOIS Córregos			36.705,17	36.705,17
POUPATEMPO ESPÍRITO SANTO DO PINHAL			92.964,73	92.964,73
POUPATEMPO DIGITAL CAMPINAS			476.070,22	476.070,22
POUPATEMPO EMBU-GUAÇU			61.281,17	61.281,17
POUPATEMPO PILAR DO SUL			19,60	19,60
POUPATEMPO MAIRINQUE			5,60	5,60
DIRETORIA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO			1.682,18	1.682,18
GERÊNCIA DE OPERAÇÕES			1.924,78	1.924,78
Total Geral	210.975,27	1.128.868,83	58.395.506,64	59.735.350,74

Anexo III - Transferências

Conta Crédito	Status/Conta Débito									
	À realizar			À realizar Total		Realizado			Realizado Total	
	Condomínio	Convênio	PRODESP			Condomínio	Convênio	PRODESP	(vazio)	(vazio) Total
Condomínio			117.834,85	117.834,85				10.174,07	10.174,07	
Convênio	21.429,46		119.810,35	141.239,81	18.091.096,09			85.390,40	18.176.486,49	
PRODESP	63.919,71	75.367,00		139.286,71	8.089,41	5.774.888,20			5.782.977,61	
(vazio)										
Total Geral	85.349,17	75.367,00	237.645,20	398.361,37	18.099.185,50	5.774.888,20	95.564,47	23.969.638,17		

Anexo IV - Contas a receber

AGING	RECURSO FINANCEIRO				
CLIENTE	CONDOMINIO	CONVÊNIO	CONVÊNIO REPASSE	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	Total Geral
Processo Judicial		729.005,91			729.005,91
(7) Vencido de 151 a 180 dias		70.907,78			70.907,78
(8) Vencido de 181 a 365 dias		221.870,91			221.870,91
(9) Vencido mais 365 dias		436.227,22			436.227,22
	48.561.540,64	4.976.088,52	59.977.733,77	2.030.171,19	115.545.534,12
(1) A Vencer	2.155.682,91	3.675.561,90			5.831.244,81
(2) Vencido 30 dias	1.921.965,15	580.796,52	59.977.733,77	1.578.953,34	64.059.448,78
(3) Vencido de 31 a 60 dias	93.267,96	250.392,17		451.217,85	794.877,98
(4) Vencido de 61 a 90 dias		146.871,04			146.871,04
(5) Vencido de 91 a 120 dias	180.863,03	90.896,24			271.759,27
(6) Vencido de 121 a 150 dias		105.371,07			105.371,07
(7) Vencido de 151 a 180 dias	89.387,87	37.726,05			127.113,92
(8) Vencido de 181 a 365 dias	674.220,94	88.473,53			762.694,47
(9) Vencido mais 365 dias	43.446.152,78				43.446.152,78
Total Geral	48.561.540,64	5.705.094,43	59.977.733,77	2.030.171,19	116.274.540,03

Anexo V - Status notas de débito Convênio

Rótulos de Linha	Faturado	Recebido	Quitado	Saldo
SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL	647.185.071,47	509.090.136,39	78.117.201,31	59.977.733,77
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	58.609.733,77	0,00	0,00
182	58.809.733,77	58.809.733,77	0,00	0,00
184	58.989.733,77	40.000.000,00	18.989.733,77	0,00
185	59.209.733,77	59.209.733,77	0,00	0,00
187	59.463.733,77	30.000.000,00	29.463.733,77	0,00
188	59.663.733,77	30.000.000,00	29.663.733,77	0,00
189	59.977.733,77		0,00	59.977.733,77
Total Geral	647.185.071,47	509.090.136,39	78.117.201,31	59.977.733,77

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 :	
189		03/11/2025	
VALOR EM R\$:		VENCIMENTO:	
59.977.733,77		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 nove milhões, novecentos e setenta e sete mil, setecentos e trinta e três reais e setenta e sete centavos.	
Descrição do Débito: Referente a Novembro - 2025 “Conforme item 7 - Cronograma de desembolso do Anexo I do Convênio implantação, operação, administração e gerenciamento do Programa Poupatempo - Centrais de Atendimento ao Cidadão, assinado em 01 de novembro de 2024 - Processo nº 018.00018277/2024-11 do Convênio nº 001/2024 e de acordo com o Anexo nesta Nota de Débito”.			
Observação:		Gerência Financeira - GFN Coordenadoria de Tesouraria e Custos - CGTC	
Anexo detalhamento dos valores cobrados.			
Maria Amelia Brigida Tiso Maria Amelia Brigida Tiso Ana Carolina Trindade M. dos Reis Email : actrindade@sp.gov.br			

Anexo VII - Composição da nota de débito

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

Anexo VII - Composição da nota de débito

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

Anexo VII - Composição da nota de débito

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

Anexo VII - Composição da nota de débito

4.0 Guariba	36.706,54
4.0 Hortolandia	86.511,22
4.0 Ibaté	41.182,72
4.0 Ibitinga	46.580,10
4.0 Ibiuna	50.158,20
4.0 Igarapava	35.585,43
4.0 Iguape	28.883,10
4.0 Ilha Solteira	11,26
4.0 Ipero	43.643,28
4.0 Iracemapolis	25.830,40
4.0 Itanhaém	43.703,98
4.0 Itapeçerica da Serra	74.355,76
4.0 Itapevi	39,91
4.0 Itapira	40.372,87
4.0 Itapólis	38.543,74
4.0 Itararé	25.200,90
4.0 Itatiba	50.138,77
4.0 Itatinga	36.474,41
4.0 Itirapina	26.649,13
4.0 Ituverava	38.801,41
4.0 Jaboticabal	48.384,31
4.0 Jaguariuna	33.440,81
4.0 Jales	83.350,13
4.0 Jandira	57.609,72
4.0 Jardinópolis	20,47
4.0 Jarinu	29.601,25
4.0 José Bonifácio	42.692,29
4.0 Junqueirópolis	37.202,51
4.0 Laranjal Paulista	41.746,37
4.0 Lençóis Paulista	111.772,65
4.0 Lorena	33.528,87
4.0 Louveira	29.634,54
4.0 Lucélia	37.210,69
4.0 Mairinque	5,12
4.0 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	2.583.000,00
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	59.977.733,77

Anexo VIII – Horas Dedicadas

	Prefeitura Municipal de Taboão da Serra		Número da Nota/Série 2.063.742/NFE	
	Secretaria Municipal da Fazenda		Data e Hora de Emissão 11/11/2025 11:31:40	
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e		Código de Verificação ED51798C377F403340D4	
	RPS no. 197.300 Série: 1, Emitido em: 11/11/2025		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 Novembro/2025				
SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA TECNICA NO POSTO				
UNID.: MES QTDE.: 3.127.808,9000 VL.UNIT.: 1,0000 VALOR ITEM.: 3.127.808,90				
RETENCAO NA FONTE				
IRRF: 150.134,83 -				
VENCIMENTO 11/12/2025 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 197.300 Série 1.				
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 15/12/2025.				
- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)				

Anexo IX – Gerenciamento

	Prefeitura Municipal de Taboão da Serra		Número da Nota/Série 2.063.756/NFE	
	Secretaria Municipal da Fazenda		Data e Hora de Emissão 11/11/2025 11:31:43	
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e		Código de Verificação 7A5C90BAE4404C426396	
	RPS no. 197.314 Série: 1, Emitido em: 11/11/2025		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:	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 Novembro/2025				
SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA TECNICA NO POSTO				
UNID.: MES QTDE.: 4.793.681,7000 VL.UNIT.: 1,0000 VALOR ITEM.: 4.793.681,70				
RETENCAO NA FONTE				
IRRF: 230.096,72 -				
VENCIMENTO 11/12/2025 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 : 539.287,00				
Dedução / Outras Informações				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.793.681,70				
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		4.793.681,70
Alíquota ISSQN (%)		Valor do ISSQN (R\$)		ISSQN Retido na Fonte
2,00		95.873,63		NAO
Retenções na Fonte pelo Tomador				
IR	4,80%	TOT. TRIB:		
	230.096,72	230.096,72		
Outras Informações				
- Esta NFS-e substitui o RPS 197.314 Série 1.				
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 15/12/2025.				
- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)				

Anexo IX – Gerenciamento

11/11/2025, 10:00

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 304 Série 1, emitido em 11/11/2025		Número da Nota 00000303 Data e Hora de Emissão 11/11/2025 09:59:48 Código de Verificação A6NW-1KSG		
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 SÃO PAULO PRODESP Endereço: R DO CARMO 00067 - SE - CEP: 01019-020 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 Novembro/2025 SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA TECNICA NO POSTO SE UNID.: MES QTDE.: 77.458,1000 VL.UNIT.: 1,0000 VALOR ITEM.: 77.458,10 VENCIMENTO 11/12/2025 CONTRATO PD025991 PROPOSTA ED250992 CONTRATO DO CLIENTE SG-PRC-2019/00727 PROCESSO DO CLIENTE SG-001/2019 Lei 12741/2012 - Lei da Transparência - Valor Aprox. dos Tributos : 9.410,00				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 77.458,10				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	3.717,99	-	-	-
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	77.458,10	2,90%	2.246,28	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 9.410,00 (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 304 Série 1, emitido em 11/11/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2025;				

Anexo IX – Gerenciamento

11/11/2025, 10:01

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

 20251111006814941821	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 240 Série 1, emitido em 11/11/2025		Número da Nota 00000240 Data e Hora de Emissão 11/11/2025 10:01:39 Código de Verificação CMLG-SICI	
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 62.577.929/0036-66 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 Novembro/2025 SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA TECNICA NO POSTO SANTO AMARO UNID.: MES QTDE.: 110.725,8400 VL.UNIT.: 1,0000 VALOR ITEM.: 110.725,84 VENCIMENTO 11/12/2025 CONTRATO PD025991 PROPOSTA E0250993 CONTRATO DO CLIENTE SG-PRC-2019/00727 PROCESSO DO CLIENTE SG-001/2019 Lei 12741/2012 - Lei da Transparencia - Valor Aprox. dos Tributos : 13.452,00				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 110.725,84				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	5.314,84	-	-	-
Código do Serviço 02919 - Suporte técnico, instalação, configuração e manutenção de programas e bancos de dados.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	110.725,84	2,90%	3.211,04	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 13.452,00 (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 240 Série 1, emitido em 11/11/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2025;				

Anexo IX – Gerenciamento

	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e Prestador	
DADOS DA NFS-e		
Data e Hora de Emissão da NFS-e 11/11/2025 12:16:15	Competência da NFS-e 11/2025	Número / Série 77 / E
		Código de Verificação mM4EeRbsh
EMITENTE DA NFS-e		
CPF/CNPJ: 62.577.929/0033-12 Nome/Razão Social COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP Endereço: RUA ANDORRA 500 ANEXO:ANCORA K1; JARDIM AMERICA		Inscrição Municipal: 109572 E-mail: CONTABILIDADE.PRODESP@SP.GOV.BR
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / SP BRASIL	UF: SP	CEP: 12235-050 Telefone: (11) 2845-6000
TOMADOR DO SERVIÇO		
CPF/CNPJ: 30.467.202/0001 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: 01017-911 Telefone:
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		
Prestação de Serviços Referente ao mês de Novembro/2025 Serviço Técnico Especializado e Assistência Técnica no Posto São José dos Campos Especificação de Serviços Nº E0250994 Valor mensal R\$ 117.505,99 Condição de Pagamento : A vista Lei 12741/2012 - Lei da Transparência - COFINS R\$ 8.930,46 - PIS/PASEP R\$ 1.938,85 - ISS R\$ 2.050,12		
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\$) 117.505,99	Deduções (R\$) 0,00	Desc. Incondicionado (R\$) 0,00
Base Cálculo ISSQN (R\$) 117.505,99		Alíquota (%) 2,000000 Valor ISSQN (R\$) 2.350,11
RETENÇÕES		
ISSQN (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00 COFINS (R\$) 0,00 INSS (R\$) 0,00 CSLL (R\$) 0,00 Outras Retenções (R\$) 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA		
Base Cálculo ISSQN (R\$) 117.505,99	Retenções (R\$) 0,00	Descontos (R\$) 0,00 Valor Líquido (R\$) 117.505,99
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
Data de pagamento da NF: Número da nota fiscal substituída:		
Regra especial:		

Anexo IX – Gerenciamento

11/11/2025, 12:30

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

 20251111006814941821	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 239 Série 1, emitido em 11/11/2025		Número da Nota 00000239 Data e Hora de Emissão 11/11/2025 10:02:36 Código de Verificação C2US-98VX	
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 62.577.929/0040-41 Inscrição Municipal: 2.960.633-0 Nome/Razão Social: CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO PRODESP Endereço: AV DO CONTORNO 00060 - VILA CAMPANELA - CEP: 08220-380 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SECRETARIA DE 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 Novembro/2025 SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA TECNICA NO POSTO ITAQUERA UNID.: MES QTDE.: 219.928,1800 VL.UNIT.: 1,0000 VALOR ITEM.: 219.928,18 VENCIMENTO 11/12/2025 CONTRATO PD025991 PROPOSTA E0250995 CONTRATO DO CLIENTE SG-PRC-2019/00727 PROCESSO DO CLIENTE SG-001/2019 Lei 12741/2012 - Lei da Transparência - Valor Aprox. dos Tributos : 26.719,00				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 219.928,18				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	10.556,55	-	-	-
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	219.928,18	2,90%	6.377,91	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 26.719,00 (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 239 Série 1, emitido em 11/11/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2025;				

Anexo IX – Gerenciamento

		MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-				Número da NFS-e 193			
Data e Hora da Emissão	11/11/2025 12:28:19		Competência	11/2025		Código de verificação	IMOHARZZN		
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:	POUPA TEMPO		Telefone:	(11)2845-6155		e-mail:	contabilidade.prodesp@sp.gov.br		
Dados do Tomador de Serviços									
Razão Social / Nome		SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL							
CNPJ/CPF	39.467.292/0001-02		Inscrição Municipal			Município	SAO PAULO		UF SP
Endereço e CEP	AVENIDA RANGEL PESTANA,300 - CENTRO CEP: 01017-911								
Complemento			Telefone:			e-mail:	JLANDRADE@SP.GOV.BR		
Discriminação dos Serviços									
Prestação de Serviços Referente ao mês de Novembro/2025 Serviço Técnico Especializado e Assistência Técnica no Posto São Bernardo do Campo Especificação de Serviços Nº E0250996 Valor mensal: R\$ 192.241,72 Condição de Pagamento: A vista Lei 12741/2012 - Lei da Transparência - COFINS: R\$ 14.610,37 - PIS/PASEP: R\$ 3.171,99 - ISS: R\$ 3.844,83									
Codificação do Serviço Prestado									
Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód. Serviço		Descrição						
17.12	17.12 / 17.11/142003/1252		17.12 / 17.11/142003/1252 - ADMINISTRACAO DE BENS MOVEIS OU NEGOCIOS						
Detalhamento Específico da Construção Civil									
Código da Obra					Código ART				
Retenção de Tributos Federais (R\$)									
PIS (R\$)			COFINS (R\$)			IR (R\$)			CSLL (R\$)
Detalhamento de Valores dos Serviços									
Valor dos Serviços R\$	192.241,72		Natureza da Operação		Valor dos Serviços R\$		192.241,72		
(-) 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		192.241,72		
(-) Outras Retenções			Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00		
(-) ISS Retido			2 - Não		ISS a reter:		() Sim (X) Não		
(=) Valor Líquido: R\$	192.241,72		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS: R\$		3.844,83		
				2 - Não					
Valor Total da Nota: 192.241,72									
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 66		
Dados do Prestador de Serviço						
 Cia Processamento de Dados do Estado de São Paulo Prodesp Avenida Presidente Kennedy, 1500 (Novo Shopping), 1500 - Ribicrânia CEP 14096-901 - Fone: (16)02845-6157 - Ribeirão Preto/ SP contabilidade.prodesp@sp.gov.br Inscrição Municipal 403202 - CPF/CNPJ 62.577.929/0003-05			Data de Geração da NFS-e 11/11/2025 12:37:02 Data de Competência 11/11/2025 Cód. de Autenticidade 0078893BC Responsável pela Retenção			
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica						
Natureza da Operação Exigível		Número do RPS		Série 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		IM :				
Razão Social : SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL		Número : 300				
Endereço : Avenida Rangel Pestana, 300 (Secretaria da Fazenda)		Bairro : Brás				
Complemento : 7 ANDAR		Cidade/UF : São Paulo/ SP				
CEP : 01017-911		E-mail : financeiro@tribunaribeirao.com.br				
Telefone : (11)2868-3169						
Dados do Intermediário de Serviços						
CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Razão Social		
Descrição dos Serviços						
Prestação de Serviços Referente ao mês de Novembro/2025 Serviço Técnico Especializado e Assistência Técnica no Posto Ribeirão Preto Especificação de Serviços Nº E0250997 Valor mensal R\$ 534.733,74 Condição de Pagamento : A vista Lei 12741/2012 - Lei da Transparência - COFINS R\$ 40.639,76 - PIS/PASEP R\$ 8.823,11 - ISS R\$ 10.694,67						
Detalhamento dos Tributos						
Atividade do Município 10700 - Suporte Técnico em Informática, Inclusive Instalação, ...				Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 107	Cód. NBS 6209100
VI. Total dos Serviços R\$ 534.733,74		Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 534.733,74	Total do ISSQN R\$ 10.694,67	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	VI. ISSQN Retido 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		 k14HiJBuA	
Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas NFSe Campinas - Prestador					
DADOS DA NFSe Campinas					
Data e hora de emissão 11/11/2025 12:41:25	Competência 11/2025	Número / Série 198 / E			
EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO					
CPF / CNPJ / NIF 62.577.929/0004-88		Inscrição Municipal 00.105.570-4		Telefone (11) 2845-6283	
Nome / Nome Empresarial COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO -		E-mail contabilidade.prodesp@sp.gov.br			
Endereço RUA JACY TEIXEIRA DE CAMARGO 940 JARDIM DO LAGO		Município CAMPINAS / SP BRASIL		CEP 13050-008	
TOMADOR DO SERVIÇO					
CPF / CNPJ / NIF 39.467.292/0001-02		Inscrição Municipal 00.000.000-0		Telefone (11) 32439-7679	
Nome / Nome Empresarial SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL		E-mail jlandrade@sp.gov.br			
Endereço AVENIDA RANGEL PESTANA 300 7ANDAR SÉ		Município SAO PAULO(CAPITAL) / - BRASIL		CEP 01017-911	
SERVIÇO PRESTADO					
CNAE / CBO 6311-9/00-01 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET					
Serviço 01.03 - PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS, TEXTOS, IMAGENS, VÍDEOS, PÁGINAS ELETRÔNICAS, APLICATIVOS E SISTEMAS DE					
Local da prestação do serviço CAMPINAS / SP		País da prestação do serviço BRASIL			
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO (EM ACORDO COM A CNAE/CBO IDENTIFICADA NO CAMPO SERVIÇO PRESTADO, ESPECIFICANDO A QUANTIDADE E O PREÇO UNITÁRIO)					
Prestação de Serviços Referente ao mês de Novembro/2025 Serviço Técnico Especializado e Assistência Técnica no Posto Campinas Shopping Especificação de Serviços Nº E0250998 Valor mensal R\$ 357.044,65 Condição de Pagamento : A vista					
Lei 12741/2012 - Lei da Transparência - COFINS R\$ 27.135,39 - PIS/PASEP R\$ 5.891,24 - ISS R\$ 7.140,89					
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\$) 357.044,65	Total das deduções (R\$) 0,00	Desc. incondicionado (R\$) 0,00	Base de cálculo do ISSQN (R\$) 357.044,65	Aliq. (%) 2,000000	Valor do ISSQN (R\$) 7.140,89
RETENÇÕES					
ISSQN (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 5.355,66	PIS (R\$) 2.320,79	COFINS (R\$) 10.711,33	INSS (R\$) 7.140,89	CSLL (R\$) 7.140,89
Outras retenções (R\$) 0,00					
VALOR TOTAL					
Base de cálculo do ISSQN (R\$) 357.044,65	Retenções (R\$) 32.669,56	Desc. incondicionado (R\$) 0,00	Desc. condicionado (R\$) 0,00	Valor Líquido da NFSe Campinas (R\$) 324.375,09	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					

Anexo IX – Gerenciamento

	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA					Número da Nota 66	
	Secretaria Municipal da Fazenda					Data de Emissão 11/11/2025	
	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e					Data e Hora da Competência 11/11/2025 às 14:34:28	
						Código de Verificação 5675-2121-5540	

PRESTADOR DE SERVIÇOS						
 SEM INACEM	CNPJ	62.577.929/0053-66	Cód. Mobiliário	65300	Insc. Mun.	65300
	Nome	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP				
	Logradouro	RUA-TENENTE ALCIDES T. DOS SANTOS				
	Bairro	AVIAÇÃO	Número	70	CEP	16055-557
	Município	ARAÇATUBA	UF	SP		
Situação	Não Optante do Simples Nacional					
Telefones	(18)99125-4896 ; (18)2102-5079 ; (11)2845-6157 ; 11- 2845- 6155 ; 11- 2845-6159 ; (11) 2845-6000					
E-Mail's	contabilidade.prodesp@sp.gov.br ; solange.pancelli@mazzini.com.br ; 03894214562@matheusdejesus@gmail.com					

TOMADOR DE SERVIÇOS			
CPF/CNPJ	39.467.292/0001-02	RG/IE	
Inscrição Mun.		Cód. Mobiliário	0
Nome	SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL		
E-mail	JLANDRADE@SP.GOV.BR;	Telefone	
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	Vlr. Unitário	Qtd	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
2	TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET	18.564,9400	1,00	0,00	0,00	18.564,94
Valor Total dos Serviços - R\$18.564,94						

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
Prestação de Serviços Referente ao mês de Novembro/2025	
Serviço Técnico Especializado e Assistência Técnica no Posto	
Araçatuba - Especificação de Serviços Nº E0250999	
Valor Mensal : R\$ 18.564,94	
Condição de Pagamento : A vista	

TRIBUTOS						
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPÍ (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 18.564,94						
Atividade 6311900-Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet Item da Lista / LCF 116/2003 -						
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos		Dedução de Materiais/Equipamentos Não		Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços		
Situação da Nota Fiscal Normal		Local do Serviço Dentro do Município				
Aliquota (%)	Base de Cálcl. (R\$)	Vlr. Total das Deduções (R\$)		Vlr. Total Retido (R\$)		Vlr. do ISS (R\$)
4,0000	18.564,94	0,00		0,00		742,60
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 18.564,94						

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 nº 66 emitida em 11/11/2025 às 14:34:28 - Cód Verif 5675-2121-5540 Condições de Pagamento: Vencimento: 11/11/2025 Valor Total R\$ 18.564,94 Valor Líquido R\$ 18.564,94 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 79		
				Data de Emissão 11/11/2025		
				Data e Hora da Competência 11/11/2025 às 12:53:09		
				Código de Verificação 7747 1472 3458		
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					
Inscrição Mun.						
Nome	SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL					
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	29.601,0100	1,00	0,00	0,00	29.601,01
Valor Total dos Serviços - R\$29.601,01						
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 Novembro/2025 Serviço Técnico Especializado e Assistência Técnica no Posto Lins Especificação de Serviços Nº E0251000 Valor mensal R\$ 29.601,01 Condição de Pagamento : A vista Lei 12741/2012 - Lei da Transparência - COFINS R\$ 2.249,68 - PIS/PASEP R\$ 488,42 - ISS R\$ 592,02						
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\$ 29.601,01						
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\$) 29.601,01 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\$) 592,02						
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 29.601,01						
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: 62.677.929/0081-10 Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 79 emitida em 11/11/2025 às 12:53:09 - Cód Verif 7747-1472-3458 Condições de Pagamento: Vencimento: 11/11/2025 Valor Total R\$ 29.601,01 Valor Líquido R\$ 29.601,01 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 42	
			Código de Verificação ZU0XEGHIZ	
			Emissão da NFS-e 11/11/2025 14:20	
	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: Avenida Rangel Pestana, 300 (Secretaria da Fazenda)	Número: 300
Complemento: 7º ANDAR	Bairro: BRÁS
CEP: 01017-911 Município: SÃO PAULO	UF: SP País: Brasil
E-mail: jlandrade@sp.gov.br	Telefone:

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

Discriminação do Serviço	
Prestação de Serviços Referente ao mês de Novembro/2025 Serviço Técnico Especializado e Assistência Técnica no Posto Itu Especificação de Serviços Nº E0251001 Valor mensal: R\$ 17.121,62 Condição de Pagamento: A vista Lei 12741/2012 - Lei da Transparência - COFINS R\$ 1.301,24 - PIS/PASEP R\$ 282,51 - ISS R\$ 342,43	

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	17.121,62
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		Reduções Previstas em Lei	0,00
Competência	11/2025	Base de Cálculo	17.121,62
Município Prestação	ITU - SP	Alíquota	2,00
Município Incidência	ITU - SP	ISSQN	342,43
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Valor Líquido	17.121,62

Outras Informações

Anexo IX – Gerenciamento

 MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E				Número da Nota Fiscal 65																									
				Série: E																									
				Data Emissão: 11/11/2025																									
				Certificação: 53D47-02C1F																									
DADOS DO PRESTADOR																													
Nome/Razão Social: CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DE S PAULO PRODESP Nome Fantasia: PRODESP CNPJ/CPF: 62.577.929/0052-85 Inscrição Municipal: 86804 Endereço: AV BRASIL Bairro: VILA SÃO JORGE Município: PRESIDENTE PRUDENTE E-mail: contabilidade.prodesp@sp.gov.br																													
Inscrição Estadual: 1383 Nº: 300 Complemento: 7º ANDAR UF: SP CEP: 19013-000 Telefone: 1128456163																													
DADOS DO TOMADOR																													
Nome/Razão Social: SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL CNPJ/CPF: 39.467.292/0001-02 Inscrição Municipal: Endereço: AVENIDA RANGEL PESTANA Bairro: CENTRO Município: SÃO PAULO E-mail: jlandrade@sp.gov.br																													
Inscrição Estadual: Nº: 300 Complemento: 7º ANDAR UF: SP CEP: 01017-911 Telefone:																													
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO																													
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025 SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO POSTO PRESIDENTE PRUDENTE ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS Nº E0251007 VALOR MENSAL R\$ 47.520,84 CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: A VISTA LEI 12741/2012 - LEI DA TRANSPARÊNCIA - COFINS: R\$ 3.611,58 - PIS/PASEP: R\$ 784,09 - ISS: R\$ 2.376,04																													
Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$																									
SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO POSTO	Sim	1,00	47520,84	47.520,84																									
<table border="1"> <tr> <td>Valor Tributável: R\$ 47.520,84</td> <td>Valor não Tributável: R\$ 0,00</td> <td colspan="2">VALOR BRUTO DA NOTA</td> <td colspan="2">R\$ 47.520,84</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Desconto Incondicionado: R\$ 0,00</td> <td>Desconto Condicionado: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 47.520,84</td> <td>Alíquota: 5,0000%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 2.376,04</td> </tr> <tr> <td>PIS: R\$ 0,00</td> <td>COFINS: R\$ 0,00</td> <td>INSS: R\$ 0,00</td> <td>IR: R\$ 0,00</td> <td>CSLL: R\$ 0,00</td> <td>Outras Retenções: R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00</td> <td colspan="2">VALOR LÍQUIDO DA NOTA</td> <td>R\$ 47.520,84</td> </tr> </table>						Valor Tributável: R\$ 47.520,84	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 47.520,84		Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 47.520,84	Alíquota: 5,0000%	Valor do ISS: R\$ 2.376,04	PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00	Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 47.520,84
Valor Tributável: R\$ 47.520,84	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 47.520,84																									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 47.520,84	Alíquota: 5,0000%	Valor do ISS: R\$ 2.376,04																								
PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00																								
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 47.520,84																								
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO																													
1.03 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres.																													
OUTRAS INFORMAÇÕES																													
Mês de Competência: 11/2025		Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP		Dt: 11/11/2025 14:31:27																									
Recolhimento: Sem Retenção		Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)		Competência:																									
CNAE: 6311900		Observações:																											
Impresso em: 11/11/2025 às 14:31:38 O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.																													
Recebi(emos) de: CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DE S PAULO PRODESP Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data				NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 65 Certificação 53D47-02C1F																									
_____ Assinatura do Recebedor																													

Anexo IX – Gerenciamento

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 13	
			Código de Verificação FJHK6HUC	
			Emissão da NFS-e 11/11/2025 14:26	
	RPS	Série RPS	Tipo RPS	
			NFS-e Substituída	

Prestador de Serviço

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

Tomador de Serviço

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

Atividade Econômica

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

Discriminação do Serviço

Prestação de Serviços Referente ao mês de Novembro/2025
 Serviço Técnico Especializado e Assistência Técnica no Posto
 Praia Grande Especificação de Serviços Nº E0251002
 Valor mensal: R\$ 16.070,23
 Condição de Pagamento: A vista

Lei 12741/2012 - Lei da Transparência

- COFINS R\$ 1.221,34
 - PIS/PASEP R\$ 265,16
 - ISS R\$ 482,11

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	16.070,23
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		Reduções Previstas em Lei	0,00
Competência	11/2025	Base de Cálculo	16.070,23
Município Prestação	PRAIA GRANDE - SP	Alíquota	3,00
Município Incidência	PRAIA GRANDE - SP	ISSQN	482,11
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Valor Líquido	16.070,23

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

G3310110166428211
01/12/2025 10:19:05

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 9049-2PPT CONVENIO 2012
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2025		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	86.813.850	1.406,38 C	
03/11/2025		0000	14020 624 Cobrança	113.071.000.006.256	70.989,92 C	
03/11/2025		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	20.079	111,06 D	
03/11/2025		0000	13113 124 Tar CBR Inst Negativação	853.0/1.200.000.858	84,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2025			
03/11/2025		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	72.201,24 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
04/11/2025		0000	14020 624 Cobrança	113.081.000.010.589	201.088,31 C	
04/11/2025		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	8,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2025			
04/11/2025		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	201.080,31 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
05/11/2025		2072	99015 870 Transferência recebida	552.072.000.005.107	51.696,02 C	
			05/11 14:59 PMFR C 00046523080000160			
05/11/2025		0000	14020 624 Cobrança	113.091.000.010.909	326.478,76 C	
05/11/2025		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.511.040.037.744	36.000.000,00 C	
			SP-SECC DA FAZENDA E PL			
05/11/2025		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	26.467	31.033,80 D	
05/11/2025		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	26.468	538.340,93 D	
05/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	26.5/4	10,02 D	
05/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	26.575	41.235,06 D	
05/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	26.576	2.215.213,49 D	
05/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	26.577	5.397.551,85 D	
05/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	26.578	6.085.313,87 D	
05/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	26.579	2.473.268,91 D	
05/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	26.580	1.951,08 D	
05/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	26.581	3.296.582,60 D	
05/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	26.582	5.533.320,31 D	
05/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	26.583	4.301.359,05 D	
05/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	26.584	3.114.478,18 D	
05/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	26.585	30.620,40 D	
05/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	26.586	183.437,21 D	
05/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	26.587	3.800,44 D	
05/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	26.588	67.536,22 D	
05/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	26.589	4.193.992,44 D	
05/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	26.590	15.980,00 D	
05/11/2025		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	24,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2025			
05/11/2025		0000	13113 129 DEPOSITO Identificado	873.091.200.000.715	8,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2025			
05/11/2025		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.154.883,58 C	0,00 C
			RR RF Simples SD Diferenciado			
06/11/2025		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	86.850.286	719,46 C	
06/11/2025		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	86.958.441	55.711,43 C	
06/11/2025		0000	14020 624 Cobrança	113.101.000.010.879	1.341.330,85 C	
06/11/2025		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	36.558	500,00 D	
06/11/2025		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.559	13.813,83 D	
06/11/2025		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	24,00 D	

Anexo X - Extratos

Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2025					
06/11/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	823.101.100.038.783	8,30 D	
Cobrança referente 06/11/2025					
06/11/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.383.415,61 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
07/11/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	80.904.720	11.237,69 C	
07/11/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.111.000.006.136	36.799,41 C	
07/11/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	20.866	8.011,71 D	
07/11/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	20.867	2.640,77 D	
07/11/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	20.869	2.393,01 D	
07/11/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	752,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2025					
07/11/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	34.239,61 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
10/11/2025	1210	99015 870 Transferência recebida	551.210.000.130.024	19.697,61 C	
10/11 15:16 PREFEI 00045228319000107					
10/11/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.141.000.012.283	56.821,02 C	
10/11/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.681	29.167,11 D	
10/11/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	22.685	238.268,91 D	
10/11/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	22.686	28.229,50 D	
10/11/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	22.687	260.112,92 D	
10/11/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	22.691	6.983,13 D	
10/11/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.695	7.755,92 D	
10/11/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.696	29.759,22 D	
10/11/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.698	1.300,72 D	
10/11/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	32,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2025					
10/11/2025	0000	13113 129 DEPOSITO Identificado	833.141.100.111.495	8,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2025					
10/11/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	525.099,30 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
11/11/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.151.000.005.909	58.848,14 C	
11/11/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	12.091	840,00 D	
11/11/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.094	13.013,83 D	
11/11/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	813.151.100.053.176	8,30 D	
Cobrança referente 11/11/2025					
11/11/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	44.186,01 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
12/11/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	86.607.279	18.329,24 C	
12/11/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	86.637.760	26.026,54 C	
12/11/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.161.000.006.437	55.409,72 C	
12/11/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	12.188	108.589,68 D	
12/11/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.189	16.929,63 D	
12/11/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.027	8,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2025					
12/11/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	25.761,81 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
13/11/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.171.000.006.134	68.832,46 C	
13/11/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.511.120.047.715	6.563.287,19 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
13/11/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.511.120.047.716	3.127.808,90 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
13/11/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.685	15.827,30 D	
13/11/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fomecedores	13.687	3.127.808,90 D	
13/11/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fomecedores	13.688	6.563.287,19 D	
13/11/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	53.005,16 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
14/11/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	87.069.796	14.636,43 C	
14/11/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	87.213.320	4.919,25 C	
14/11/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.181.000.005.934	123.450,66 C	
14/11/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	18.604	34.265,10 D	
14/11/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.605	4.414,42 D	
14/11/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.606	35.822,83 D	
14/11/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	68.503,99 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					

Anexo X - Extratos

17/11/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	851.207	19.011,57 C	
62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES					
17/11/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	84.883.391	5.182,80 C	
17/11/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	87.096.935	13.713,61 C	
17/11/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	87.251.422	10.818,36 C	
17/11/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.211.000.000.030	71.404,35 C	
17/11/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fomecedores	16.422	216.020,29 D	
17/11/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	16.429	40.743,68 D	
17/11/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	16.430	47.719,52 D	
17/11/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	16.431	4.123,02 D	
17/11/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	16.432	5.342,35 D	
17/11/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	16.433	251.510,68 D	
17/11/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	16.444	2.418,84 D	
17/11/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	447.687,69 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
18/11/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.221.000.010.657	94.305,29 C	
18/11/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.127	6.866,54 D	
18/11/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.128	1.157,59 D	
18/11/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	15.130	1.300,72 D	
18/11/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	15.131	100,00 D	
18/11/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	8,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2025					
18/11/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	84.872,44 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
19/11/2025	0869	99015 870 Transferência recebida	550.869.000.008.952	14.643,46 C	
19/11 09:42 FUNDO 00046522967000134					
19/11/2025	0869	99015 870 Transferência recebida	550.869.000.008.952	31.982,55 C	
19/11 09:42 FUNDO 00046522967000134					
19/11/2025	2656	99015 870 Transferência recebida	552.656.000.015.093	421,27 C	
19/11 13:01 PMSP - 00046415998000196					
19/11/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.231.000.010.643	83.883,84 C	
19/11/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.511.180.060.885	7.700.000,00 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
19/11/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	25.764	118.671,98 D	
19/11/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	25.765	4.927.526,63 D	
19/11/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	25.766	3.345.279,92 D	
19/11/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fomecedores	25.772	13.813,83 D	
19/11/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	25.774	2.159,18 D	
19/11/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	25.775	57.030,06 D	
19/11/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	25.777	44.852,52 D	
19/11/2025	0000	13113 129 DEPOSITO Identificado	893.231.200.000.658	25,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2025					
19/11/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	678.428,50 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
21/11/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.251.000.007.008	48.891,55 C	
21/11/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.511.190.068.731	700.000,00 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
21/11/2025	0000	13134 401 Pagamento Eletrôn Boleto	16.042	2.990,00 D	
21/11/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	16.654	260.950,35 D	
21/11/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	16.738	115.888,22 D	
21/11/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	16.739	24.669,98 D	
21/11/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	16.740	13.862,87 D	
21/11/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	16.741	15.180,00 D	
21/11/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	16.742	14.868,00 D	
21/11/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	16.743	3.360,92 D	
21/11/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	16.744	26.931,22 D	
21/11/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	16.745	5.242,10 D	
21/11/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	16.746	22.893,03 D	
21/11/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	16.747	61.021,59 D	
21/11/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	16.748	71,17 D	
21/11/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	16.749	13.862,87 D	
21/11/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	16.750	256.937,48 D	
21/11/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	16.751	1.404,91 D	
21/11/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	16.752	211.046,76 D	
21/11/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	76,00 D	

Anexo X - Extratos

Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2025					
21/11/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	8,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2025					
21/11/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	302.373,92 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
24/11/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	87.047.919	12.390,33 C	
24/11/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	87.244.696	1.857,55 C	
24/11/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	87.373.547	11.649,54 C	
24/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	241.229.081.280.482	1.012,66 C	
24/11 12:29 49447667000126 TECGOLD SIS					
24/11/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	16.421	17.497,62 D	
24/11/2025	0000	13113 124 Tar CBR Inst Negativação	813.281.200.000.792	12,00 D	9.400,46 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2025					
25/11/2025	1629	99015 870 Transferência recebida	551.629.000.052.875	27.369,55 C	
25/11 11:00 NOVO H 00000253448000117					
25/11/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	87.367.405	29.863,99 C	
25/11/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.291.000.005.828	17.771,40 C	
25/11/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.191	1.157,59 D	
25/11/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	15.192	66.061,89 D	
25/11/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.193	16.801,33 D	
25/11/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.194	4.428,35 D	
25/11/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.199	16.866,54 D	
25/11/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	4,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2025					
25/11/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	893.291.200.000.667	8,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2025					
25/11/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	20.922,80 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
26/11/2025	0000	14134 612 Recebimento Fomecedor	854.498	118.969,43 C	
62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES					
26/11/2025	0000	14134 612 Recebimento Fomecedor	854.499	25.468,05 C	
62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES					
26/11/2025	0000	14134 612 Recebimento Fomecedor	854.500	203.719,36 C	
62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES					
26/11/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.301.000.010.749	22.203,68 C	
26/11/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fomecedores	17.941	421,27 D	
26/11/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	4,18 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2025					
26/11/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	823.301.100.110.508	8,30 D	
Cobrança referente 26/11/2025					
26/11/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	369.926,77 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
27/11/2025	0000	14134 612 Recebimento Fomecedor	854.615	85.390,40 C	
62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES					
27/11/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.486.581	867,90 C	
033 3311 37880173000151 CONSORCIO MELH					
27/11/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	87.107.577	22.002,39 C	
27/11/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	87.490.448	10.491,91 C	
27/11/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.311.000.010.807	22.302,87 C	
27/11/2025	0000	14138 032 Ordem Bancária	202.511.200.001.023	5.400.000,00 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
27/11/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	25.264	555,30 D	
27/11/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fomecedores	25.269	5.774.888,20 D	
27/11/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	25.271	6.866,54 D	
27/11/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	25.272	2.124,26 D	
27/11/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	243.378,83 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
28/11/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	87.439.543	17.530,60 C	
28/11/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	87.442.085	17.309,99 C	
28/11/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.321.000.006.959	39.062,61 C	
28/11/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	53.254	32.954,74 D	
28/11/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	53.255	1.787,89 D	
28/11/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	53.256	3.540,44 D	
28/11/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	53.298	1.645,78 D	

Anexo X - Extratos

28/11/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	12,54 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2025					
28/11/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	33.961,81 D	0,00 C
30/11/2025	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

G3310110166428211
01/12/2025 10:30:05

Ciente	
Agência	1897-X
Conta	9049-2 PPT CONVENIO 2012
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2025

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	1.374.719,16				65.614,336329		
03/11/2025	APLICAÇÃO	72.201,24				3.444,262636	20,962756798	69.058,598965
04/11/2025	APLICAÇÃO	201.080,31				9.587,168467	20,973899716	78.645,767432
05/11/2025	RESGATE	1.154.883,58	318,90		2.332,69	55.159,943897	20,985067573	23.485,823535
	Aplicação 17/10/2025	113.491,36	113,13		282,81	5.427,063652		
	Aplicação 22/10/2025	178.183,12	100,59		504,13	8.519,764788		
	Aplicação 23/10/2025	47.845,75	22,74		128,60	2.287,201892		
	Aplicação 28/10/2025	11.854,31	2,30		27,59	566,316283		
	Aplicação 29/10/2025	66.033,20	9,48		133,44	3.153,486157		
	Aplicação 30/10/2025	737.475,84	70,66		1.256,12	35.206,111125		
06/11/2025	APLICAÇÃO	1.383.415,61				65.887,989318	20,996476358	89.373,812853
07/11/2025	APLICAÇÃO	34.239,61				1.629,861486	21,007680883	91.003,674339
10/11/2025	RESGATE	525.099,30	91,52		1.010,52	25.034,710315	21,018870735	65.968,964024
	Aplicação 30/10/2025	102.443,21	31,89		241,37	4.886,869019		
	Aplicação 31/10/2025	116.746,83	28,69		247,53	5.567,523413		
	Aplicação 03/11/2025	72.237,19	10,44		146,88	3.444,262636		
	Aplicação 04/11/2025	201.147,13	19,41		344,91	9.587,168467		
	Aplicação 06/11/2025	32.524,94	1,09		29,83	1.548,886780		
11/11/2025	APLICAÇÃO	44.186,01				2.101,091684	21,030024687	68.070,055708
12/11/2025	RESGATE	25.761,81	2,47		43,98	1.226,552423	21,041302032	66.843,503285
	Aplicação 06/11/2025	25.761,81	2,47		43,98	1.226,552423		
13/11/2025	APLICAÇÃO	53.005,16				2.517,773915	21,052390632	69.361,277200
14/11/2025	APLICAÇÃO	68.503,99				3.252,271376	21,063429854	72.613,548576
17/11/2025	RESGATE	447.687,69	138,52		1.048,30	21.299,313716	21,074599679	51.314,234860
	Aplicação 06/11/2025	447.687,69	138,52		1.048,30	21.299,313716		
18/11/2025	APLICAÇÃO	84.872,44				4.025,097234	21,085811114	55.339,332094
19/11/2025	RESGATE	678.428,50	320,96		1.815,56	32.258,886423	21,096978088	23.080,445671
	Aplicação 06/11/2025	678.428,50	320,96		1.815,56	32.258,886423		
21/11/2025	RESGATE	302.373,92	153,64		772,91	14.368,860018	21,108179050	8.711,585653
	Aplicação 06/11/2025	201.021,24	120,07		533,62	9.554,349976		
	Aplicação 07/11/2025	34.299,28	17,33		86,80	1.629,861486		
	Aplicação 11/11/2025	44.229,28	12,57		108,37	2.101,091684		
	Aplicação 13/11/2025	22.824,12	3,67		44,12	1.083,556872		
25/11/2025	RESGATE	20.922,80	6,98		46,55	992,701612	21,130548936	7.718,884041
	Aplicação 13/11/2025	20.922,80	6,98		46,55	992,701612		
26/11/2025	APLICAÇÃO	369.926,77				17.497,483287	21,141713007	25.216,367328
27/11/2025	RESGATE	243.378,83	52,09		416,19	11.527,845183	21,152878629	13.688,522145
	Aplicação 13/11/2025	9.311,12	4,69		23,51	441,515431		
	Aplicação 14/11/2025	68.603,20	20,00		162,90	3.252,271376		
	Aplicação 18/11/2025	84.935,21	18,22		188,96	4.025,097234		
	Aplicação 26/11/2025	80.529,30	0,38		40,82	3.808,961142		
28/11/2025	APLICAÇÃO	33.961,81				1.604,693757	21,164044441	15.293,215902
28/11/2025	COBRANÇA DE IR		2,14			0,101115	21,164044441	15.293,114787
	Aplicação 26/11/2025		2,14			0,101115		
28/11/2025	SALDO ATUAL	323.664,16				15.293,114787		15.293,114787

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.374.719,16
APLICAÇÕES (+)	2.345.392,95
RESGATES (-)	3.398.536,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.662,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.087,22
IOF (-)	7.486,70
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.088,48

Anexo X - Extratos

SALDO ATUAL = 323.664,16

Valor da Cota	
31/10/2025	20,951505962
28/11/2025	21,164044441
Rentabilidade	
No mês	1,0144
No ano	12,4500
Últimos 12 meses	13,4156

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

G3310110166428211
01/12/2025 10:20:47

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18636-8PRODESP CONDOMINIO PPT
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2025		0411	99015 870 Transferência recebida	550.411.000.034.301	18.165,81 C	
			03/11 11:26 MUN DE 00045131885000104			
03/11/2025		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	18.165,81 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FIF			
04/11/2025		0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	15.595	1.000.000,00 D	
04/11/2025		0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	823.080.700.120.272	8,30 D	
			Cobrança referente 03/11/2025			
04/11/2025		0000	13113 129 DEPOSITO Identificado	893.081.200.001.018	8,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2025			
04/11/2025		0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	1.000.016,80 C	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FIF			
05/11/2025		0432	99015 870 Transferência recebida	550.432.000.005.342	16.835,31 C	
			05/11 10:51 PREFEI 00048468284000171			
05/11/2025		0890	99015 870 Transferência recebida	550.890.000.030.076	15.669,34 C	
			05/11 14:15 PREF M 00043206424000110			
05/11/2025		1675	99015 870 Transferência recebida	551.675.000.130.042	21.254,00 C	
			05/11 14:49 P M BU 00046634382000106			
05/11/2025		4567	99015 870 Transferência recebida	554.567.000.007.284	18.574,24 C	
			05/11 16:28 PREF M 00046634085000160			
05/11/2025		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.298.214	18.789,80 C	
			104 0659 46522959000196 PAG FORNECEDOR			
05/11/2025		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	26.466	61,40 D	
05/11/2025		0000	13105 108 Emissão de ORPAG	110.501	3.902,10 D	
05/11/2025		0000	13113 129 DEPOSITO Identificado	873.091.200.000.716	34,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2025			
05/11/2025		0000	13113 170 Tarifa Ordem Pagamento	873.091.200.085.044	47,90 D	
			Cobrança referente 05/11/2025			
05/11/2025		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	87.077,29 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FIF			
06/11/2025		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.511.060.002.014	315,95 C	
06/11/2025		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	36.556	27,98 D	
06/11/2025		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.557	29,46 D	
06/11/2025		0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	823.101.100.038.784	8,30 D	250,21 C
			Cobrança referente 06/11/2025			
07/11/2025		0514	99015 870 Transferência recebida	550.514.000.073.000	184,31 C	
			07/11 09:02 PREF M 00045339363000194			
07/11/2025		4203	99015 870 Transferência recebida	554.203.000.130.038	8.108,14 C	
			07/11 14:33 FUNDO 00051885242000140			
07/11/2025		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	20.865	31,00 D	
07/11/2025		0000	13113 129 DEPOSITO Identificado	863.111.200.000.642	17,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2025			
07/11/2025		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	8.494,66 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FIF			
10/11/2025		4567	99015 870 Transferência recebida	554.567.000.007.284	1.527,11 C	
			10/11 15:14 PREF M 00046634085000160			

Anexo X - Extratos

10/11/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	833.141.100.088.301	8,30 D	
		Cobrança referente 10/11/2025			
10/11/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	833.141.100.088.302	8,30 D	
		Cobrança referente 10/11/2025			
10/11/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	833.141.100.111.496	8,50 D	1.502,01 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2025			
11/11/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	813.151.100.053.177	8,30 D	1.493,71 C
		Cobrança referente 11/11/2025			
12/11/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.511.120.002.119	579,24 C	2.072,95 C
13/11/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.763	1.091,87 C	
		43.776.517/0001-80 COMPANHIA DE SANEAM			
13/11/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.763	1.706,62 C	
		43.776.517/0001-80 COMPANHIA DE SANEAM			
13/11/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.763	1.714,42 C	
		43.776.517/0001-80 COMPANHIA DE SANEAM			
13/11/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.763	2.100,29 C	
		43.776.517/0001-80 COMPANHIA DE SANEAM			
13/11/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.763	3.399,42 C	
		43.776.517/0001-80 COMPANHIA DE SANEAM			
13/11/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.763	4.430,45 C	
		43.776.517/0001-80 COMPANHIA DE SANEAM			
13/11/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.763	6.235,32 C	
		43.776.517/0001-80 COMPANHIA DE SANEAM			
13/11/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.763	6.526,18 C	
		43.776.517/0001-80 COMPANHIA DE SANEAM			
13/11/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.763	7.417,50 C	
		43.776.517/0001-80 COMPANHIA DE SANEAM			
13/11/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.763	7.975,64 C	
		43.776.517/0001-80 COMPANHIA DE SANEAM			
13/11/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.763	8.331,34 C	
		43.776.517/0001-80 COMPANHIA DE SANEAM			
13/11/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.763	9.600,02 C	
		43.776.517/0001-80 COMPANHIA DE SANEAM			
13/11/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.763	11.562,43 C	
		43.776.517/0001-80 COMPANHIA DE SANEAM			
13/11/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.763	12.280,23 C	
		43.776.517/0001-80 COMPANHIA DE SANEAM			
13/11/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.763	13.650,15 C	
		43.776.517/0001-80 COMPANHIA DE SANEAM			
13/11/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.763	15.253,93 C	
		43.776.517/0001-80 COMPANHIA DE SANEAM			
13/11/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.763	15.838,30 C	
		43.776.517/0001-80 COMPANHIA DE SANEAM			
13/11/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.763	15.978,47 C	
		43.776.517/0001-80 COMPANHIA DE SANEAM			
13/11/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.763	17.506,78 C	
		43.776.517/0001-80 COMPANHIA DE SANEAM			
13/11/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.763	29.588,78 C	
		43.776.517/0001-80 COMPANHIA DE SANEAM			
13/11/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.958.577	2.874,79 C	
		341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
13/11/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.959.465	11.410,96 C	
		341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
13/11/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.959.559	5.516,57 C	
		341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
13/11/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.959.564	6.774,28 C	
		341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
13/11/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.959.635	6.801,39 C	
		341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
13/11/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.959.743	14.372,46 C	
		341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
13/11/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.960.065	20.130,19 C	

Anexo X - Extratos

341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S					
13/11/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.960.084	1.499,97 C	
341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S					
13/11/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.960.462	5.903,87 C	
341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S					
13/11/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.960.793	14.653,77 C	
341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S					
13/11/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.960.851	10.147,59 C	
341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S					
13/11/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.960.957	14.368,87 C	
341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S					
13/11/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.961.716	2.176,70 C	
341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S					
13/11/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.962.044	5.710,63 C	
341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S					
13/11/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.962.418	9.797,37 C	
341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S					
13/11/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.962.503	11.921,94 C	
341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S					
13/11/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.963.097	8.082,04 C	
341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S					
13/11/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.511.120.005.269	40.766,26 C	
ORDENS BANCARIAS					
13/11/2025	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	387.170,74 D	0,00 C
BB RF CP Pleno FIC FIF					
14/11/2025	1675	99015 870 Transferência recebida	551.675.000.130.042	1.393,54 C	
14/11 13:06 P M BU 00046634382000106					
14/11/2025	4567	99015 870 Transferência recebida	554.567.000.007.284	2.632,95 C	
14/11 14:20 PREF M 00046634085000160					
14/11/2025	4588	99015 870 Transferência recebida	554.588.000.030.001	46.636,54 C	
14/11 16:03 PREFE 00045780079000159					
14/11/2025	0000	14134 669 Devolução	1.287	441,00 C	
000043566					
14/11/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.570.151	2.032,01 C	
104 0980 45321460000150 PM IBITINGA MO					
14/11/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	1.287	8.069,50 D	
14/11/2025	0000	13134 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	1.287	1.323,00 D	
14/11/2025	0000	13113 129 DEPOSITO Identificado	823.181.200.003.779	25,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2025					
14/11/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Fomeced TED	833.181.100.208.284	7,64 D	
Cobrança referente 14/11/2025					
14/11/2025	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	42.910,40 D	0,00 C
BB RF CP Pleno FIC FIF					
17/11/2025	4567	99015 870 Transferência recebida	554.567.000.007.284	421,27 C	
17/11 16:21 PREF M 00046634085000160					
17/11/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	16.428	182.789,67 D	
17/11/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	16.436	13,38 D	
17/11/2025	0000	13113 129 DEPOSITO Identificado	833.211.200.004.729	8,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2025					
17/11/2025	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	182.390,28 C	0,00 C
BB RF CP Pleno FIC FIF					
19/11/2025	0514	99015 870 Transferência recebida	550.514.000.073.000	552,91 C	
19/11 08:32 PREF M 00045339363000194					
19/11/2025	4567	99015 870 Transferência recebida	554.567.000.007.284	975,91 C	
19/11 13:38 PREF M 00046634085000160					
19/11/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.366.350	307,17 C	
104 0980 45321460000150 PM IBITINGA MO					
19/11/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.511.190.005.394	263,29 C	
19/11/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.511.190.005.395	368,61 C	
19/11/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.511.190.005.396	210,64 C	
19/11/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.511.190.005.397	368,61 C	
19/11/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	25.763	2.966,45 D	

Anexo X - Extratos

19/11/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	893.231.200.000.659	17,00 D	63,69 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2025					
21/11/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	191.057	421,27 C	
MUNICIPIO DE HORTOLANDIA					
21/11/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	191.076	1.404,25 C	
MUNICIPIO DE HORTOLANDIA					
21/11/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.765	4.076,65 C	
43.776.517/0001-80 COMPANHIA DE SANEAM					
21/11/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	16.737	11.097,72 D	
21/11/2025	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	5.131,86 C	0,00 C
BB RF CP Pleno FIC FIF					
24/11/2025	4567	99015 870 Transferência recebida	554.567.000.007.284	368,61 C	
24/11 15:02 PREF M 00046634085000160					
24/11/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	813.281.200.004.658	8,50 D	360,11 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2025					
25/11/2025	0459	99015 870 Transferência recebida	550.459.000.033.545	22.230,91 C	
25/11 15:21 P M SA 00046422408000152					
25/11/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.610.969	5.825,85 C	
104 0980 45321460000150 PM IBITINGA MU					
25/11/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	15.185	400.000,00 D	
25/11/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	823.291.100.110.102	8,30 D	
Cobrança referente 25/11/2025					
25/11/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	893.291.200.000.668	8,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2025					
25/11/2025	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	371.599,93 C	0,00 C
BB RF CP Pleno FIC FIF					
26/11/2025	0448	99015 870 Transferência recebida	550.448.000.008.057	21.429,46 C	
26/11 10:50 P M MI 00044438968000170					
26/11/2025	4567	99015 870 Transferência recebida	554.567.000.007.284	263,29 C	
26/11 16:11 PREF M 00046634085000160					
26/11/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	854.501	161.015,44 C	
62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES					
26/11/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.511.260.003.487	2.607,24 C	
26/11/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.511.260.003.509	210,64 C	
26/11/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.511.260.003.510	315,95 C	
26/11/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	17.939	74.935,75 D	
26/11/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	17.940	118.969,43 D	
26/11/2025	0000	13113 263 Tar Cxtrato Depós Identif	823.301.100.110.509	8,30 D	
Cobrança referente 26/11/2025					
26/11/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	893.301.200.000.620	17,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2025					
26/11/2025	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	8.088,46 C	0,00 C
BB RF CP Pleno FIC FIF					
27/11/2025	0004	99015 870 Transferência recebida	550.004.000.006.088	7.417,61 C	
27/11 10:01 PREFEI 00058200015000183					
27/11/2025	0411	99015 870 Transferência recebida	550.411.000.034.301	11.953,51 C	
27/11 15:21 MUN DE 00045131885000104					
27/11/2025	1172	99015 870 Transferência recebida	551.172.000.003.007	2.321,31 C	
27/11 10:52 PREF M 00045301264000113					
27/11/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	854.616	10.174,07 C	
62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES					
27/11/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	25.261	8.089,41 D	
27/11/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	25.267	300.000,00 D	
27/11/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	893.311.200.000.670	25,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2025					
27/11/2025	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	276.248,41 C	0,00 C
BB RF CP Pleno FIC FIF					
28/11/2025	0411	99015 870 Transferência recebida	550.411.000.034.301	18.111,70 C	
28/11 16:13 MUN DE 00045131885000104					
28/11/2025	4203	99015 870 Transferência recebida	554.203.000.130.038	7.768,41 C	
28/11 15:21 FUNDO 00051885242000140					
28/11/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	1.054	23.500,00 C	

Anexo X - Extratos

56.024.581/0001-56 MUNICIPIO DE RIBEIR					
28/11/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	27.000	4.821,93 C	
43.728.245/0001-42 SERVICO DE APOIO AS					
28/11/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	542.472	13.231,64 C	
47.865.597/0001-09 COMPANHIA DE DESENV					
28/11/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	542.473	23.336,93 C	
47.865.597/0001-09 COMPANHIA DE DESENV					
28/11/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	35.561.295	7.084,49 C	
341 0019 03582243000173 DAE SA AGUA					
28/11/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	35.981.455	15.583,65 C	
104 0659 46522959000198 PAG FORNECEDOR					
28/11/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	36.292.232	13.663,14 C	
104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN					
28/11/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.050.366	21.541,95 C	
104 0316 45780103000150 MUNICIPIO DE J					
28/11/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	883.321.200.004.052	17,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2025					
28/11/2025	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	148.626,84 D	0,00 C
30/11/2025	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 0080

Anexo X - Extratos



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310110166428211
01/12/2025 10:30:49

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

BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	1.429.584,05				378.560,478510		
03/11/2025	APLICAÇÃO	18.165,81				4.808,069725	3,778191881	383.368,548235
04/11/2025	RESGATE	1.000.016,80	38,00		925,83	264.808,827045	3,780012325	118.559,721190
	Aplicação 29/10/2025	135.385,87	11,73		208,53	35.874,519304		
	Aplicação 31/10/2025	864.630,93	26,27		717,30	228.934,307741		
05/11/2025	APLICAÇÃO	87.077,29				23.025,110525	3,781840261	141.584,831715
07/11/2025	APLICAÇÃO	8.494,66				2.243,991707	3,785513097	143.828,823422
13/11/2025	APLICAÇÃO	387.170,74				102.079,281544	3,792843505	245.908,104966
14/11/2025	APLICAÇÃO	42.910,40				11.308,061679	3,794673324	257.216,166645
17/11/2025	RESGATE	182.390,28	124,63		417,87	48.184,111221	3,796537393	209.032,055424
	Aplicação 31/10/2025	182.390,28	124,63		417,87	48.184,111221		
21/11/2025	RESGATE	5.131,86	5,47		10,42	1.353,949782	3,802024321	207.678,105642
	Aplicação 31/10/2025	5.131,86	5,47		10,42	1.353,949782		
25/11/2025	RESGATE	371.599,93	470,91		562,79	97.914,937832	3,805687245	109.763,167810
	Aplicação 31/10/2025	243.719,80	355,82		301,22	64.213,590462		
	Aplicação 03/11/2025	18.241,63	22,02		34,36	4.808,069725		
	Aplicação 05/11/2025	87.362,40	82,78		181,19	23.025,110525		
	Aplicação 07/11/2025	8.515,72	6,11		18,10	2.243,991707		
	Aplicação 13/11/2025	13.760,38	4,18		27,92	3.624,175413		
26/11/2025	RESGATE	8.088,46	3,10		17,56	2.129,734881	3,807572517	107.633,432929
	Aplicação 13/11/2025	8.088,46	3,10		17,56	2.129,734881		
27/11/2025	RESGATE	276.248,41	127,57		639,35	72.718,259474	3,809432899	34.915,173455
	Aplicação 13/11/2025	276.248,41	127,57		639,35	72.718,259474		
28/11/2025	APLICAÇÃO	148.626,84				38.996,908796	3,811246701	73.912,082251
28/11/2025	CONDICIONADA DE IR		54,85			14,391616	3,811246701	73.897,690635
	Aplicação 13/11/2025		39,16			10,274853		
	Aplicação 14/11/2025		15,69			4,116763		
28/11/2025	SALDO ATUAL	281.642,33				73.897,690635		73.897,690635

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.429.584,05
APLICAÇÕES (+)	692.445,74
RESGATES (-)	1.843.475,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.486,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	824,53
IOF (-)	2.573,82
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.088,28
SALDO ATUAL =	281.642,33

Valor da Cota	
31/10/2025	3,776368991
28/11/2025	3,811246701

Rentabilidade	
No mês	0,9235
No ano	11,1965
Últimos 12 meses	12,0695

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

G3310110166428211
01/12/2025 10:28:52

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18637-6PRODESP ALUGUEL PPT
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025	0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2025	0000	14020 624	Cobrança	113.071.000.006.256	13.325,97 C	
03/11/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.019	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2025			
03/11/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.027	4,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2025			
03/11/2025	0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	13.309,97 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
04/11/2025	0000	14020 624	Cobrança	113.081.000.010.589	4.856,10 C	
04/11/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.019	5.048,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2025			
04/11/2025	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	191,90 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
05/11/2025	0000	14020 624	Cobrança	113.091.000.010.909	50.396,57 C	
05/11/2025	0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	50.396,57 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
06/11/2025	0000	14020 624	Cobrança	113.101.000.010.879	42.225,88 C	
06/11/2025	0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	42.225,88 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
07/11/2025	0000	14020 624	Cobrança	113.111.000.006.136	31.868,45 C	
07/11/2025	0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	31.868,45 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
10/11/2025	0000	14020 624	Cobrança	113.141.000.012.283	33.653,68 C	
10/11/2025	0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	33.653,68 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
11/11/2025	0000	14020 624	Cobrança	113.151.000.005.909	80.221,34 C	
11/11/2025	0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	80.221,34 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
12/11/2025	0000	14020 624	Cobrança	113.161.000.006.437	75.011,91 C	
12/11/2025	0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	75.011,91 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
13/11/2025	0000	14020 624	Cobrança	113.171.000.006.134	76.729,81 C	
13/11/2025	0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	76.729,81 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
14/11/2025	0000	14020 624	Cobrança	113.181.000.005.934	44.935,29 C	
14/11/2025	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.511.130.046.617	550.000,00 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
14/11/2025	0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	594.935,29 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
17/11/2025	0000	14020 624	Cobrança	113.211.000.006.036	54.632,08 C	
17/11/2025	0000	13134 144	Pagamento a Fomecedores	16.421	1.123.772,83 D	
17/11/2025	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.069.140,75 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
18/11/2025	0000	14020 624	Cobrança	113.221.000.010.657	148.080,00 C	
18/11/2025	0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	148.080,00 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
19/11/2025	0000	14020 624	Cobrança	113.231.000.010.643	160.089,10 C	
19/11/2025	0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	160.089,10 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
21/11/2025	0000	14020 624	Cobrança	113.251.000.007.008	301.161,35 C	
21/11/2025	0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	301.161,35 D	0,00 C

Anexo X - Extratos

BB RF Simples SD Diferenciado					
24/11/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.281.000.011.395	682.447,49 C	
24/11/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.019	12,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2025					
24/11/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	682.435,49 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
25/11/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.291.000.005.828	57.463,31 C	
25/11/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	15.186	1.300.000,00 D	
25/11/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.019	20,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2025					
25/11/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.242.556,69 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
26/11/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.301.000.010.749	11.590,26 C	
26/11/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	11.590,26 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
27/11/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.311.000.010.807	5.630,48 C	5.630,48 C
28/11/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.321.000.006.959	12.309,34 C	
28/11/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	17.939,82 D	0,00 C
30/11/2025	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

Data: 03/12/2025 Hora: 10:49:56

```

SIAFEM2025-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA(DETALHA CONTA CONTABIL)-SERPRO-----
CONSULTA EM 03/12/2025 AS 10:49 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 01NOV2025 36375.399,95D
03NOV2025 200050 00001 2025NL95976 550254 20.003,81D 36395.403,76D
04NOV2025 513191 51085 2025NL00100 551252 36000.000,00C
04NOV2025 200050 00001 2025NL96442 550254 20.437,19D 415.840,95D
05NOV2025 200050 00001 2025NL96907 550254 229,31D 416.070,26D
06NOV2025 200050 00001 2025NL97372 550254 228,61D 416.298,87D
07NOV2025 200050 00001 2025NL97837 550254 230,68D 416.529,55D
10NOV2025 200050 00001 2025NL98303 550254 229,04D 416.758,59D
11NOV2025 200050 00001 2025NL98767 550254 228,70D 416.987,29D
12NOV2025 513191 51085 2025NL00101 551251 9691.096,09D
12NOV2025 513191 51085 2025NL00102 551252 9691.096,09C
12NOV2025 200050 00001 2025NL99237 550254 229,24D 417.216,53D
A TRANSPORTAR 417.216,53D
( 513191 51085 ----- ) - ( 1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO )

```

Anexo X - Extratos

Data: 03/12/2025 Hora: 10:51:07

```

SIAFEM2025-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA(DETALHA CONTA CONTABIL)-SERPRO-----
CONSULTA EM 03/12/2025 AS 10:50 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 01NOV2025 97668.804,08D
03NOV2025 513192 51085 2025NL00087 551251 340.004,54D
03NOV2025 200050 00001 2025NL95977 550254 53.710,71D 98062.519,33D
04NOV2025 200050 00001 2025NL96443 550254 55.065,25D 98117.584,58D
05NOV2025 513192 51085 2025NL00090 551251 1000.000,00D
05NOV2025 200050 00001 2025NL96908 550254 54.106,15D 99171.690,73D
06NOV2025 200050 00001 2025NL97373 550254 54.491,18D 99226.181,91D
07NOV2025 200050 00001 2025NL97838 550254 54.982,52D 99281.164,43D
10NOV2025 200050 00001 2025NL98304 550254 54.592,23D 99335.756,66D
11NOV2025 200050 00001 2025NL98768 550254 54.511,49D 99390.268,15D
12NOV2025 513192 51085 2025NL00091 551252 9691.096,09C
12NOV2025 200050 00001 2025NL99238 550254 54.640,69D 89753.812,75D
A TRANSPORTAR 89753.812,75D
( 513192 51085 ----- ) - ( 1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO )
  
```

Anexo X - Extratos

Data: 03/12/2025 Hora: 10:51:34

513192-51085-11111.50.04-186990002										PAG.0002/0002
TRANSPORTE										89753.812,75D
13NOV2025	513192	51085	2025NL00092	551252	550.000,00C					
13NOV2025	200050	00001	2025NL99702	550254	49.078,37D			89252.891,12D		
14NOV2025	200050	00001	2025NLA0167	550254	48.967,00D			89301.858,12D		
17NOV2025	200050	00001	2025NLA0636	550254	49.101,37D			89350.959,49D		
18NOV2025	513192	51085	2025NL00093	551252	7700.000,00C					
18NOV2025	200050	00001	2025NLA1106	550254	48.963,08D			81699.922,57D		
19NOV2025	513192	51085	2025NL00094	551252	700.000,00C					
19NOV2025	200050	00001	2025NLA1570	550254	44.848,44D			81044.771,01D		
21NOV2025	200050	00001	2025NLA2026	550254	44.383,19D			81089.154,20D		
24NOV2025	200050	00001	2025NLA2488	550254	44.517,14D			81133.671,34D		
25NOV2025	200050	00001	2025NLA2950	550254	44.570,29D			81178.241,63D		
26NOV2025	513192	51085	2025NL00097	551251	1300.000,00D					
26NOV2025	513192	51085	2025NL00098	551251	400.000,00D					
26NOV2025	200050	00001	2025NLA3411	550254	44.477,80D			82922.719,43D		
27NOV2025	200050	00001	2025NLA3876	550254	45.458,90D			82968.178,33D		
28NOV2025	513192	51085	2025NL00100	551251	300.000,00D					
28NOV2025	513192	51085	2025NL00101	551251	10.468,13D					
28NOV2025	200050	00001	2025NLA4340	550254	45.590,52D			83324.236,98D		

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

Anexo X - Extratos

Data: 03/12/2025 Hora: 10:50:20

513191-51085-11111.50.04-186990002					PAG.0002/0002
TRANSPORTE					417.216,53D
13NOV2025	200050	00001	2025NL99701	550254	228,14D
14NOV2025	200050	00001	2025NLA0166	550254	229,02D
17NOV2025	200050	00001	2025NLA0635	550254	229,66D
18NOV2025	513191	51085	2025NL00103	551251	7700.000,00D
18NOV2025	513191	51085	2025NL00104	551252	7700.000,00C
18NOV2025	200050	00001	2025NLA1105	550254	229,00D
19NOV2025	513191	51085	2025NL00105	551251	700.000,00D
19NOV2025	513191	51085	2025NL00106	551252	700.000,00C
19NOV2025	200050	00001	2025NLA1569	550254	229,53D
21NOV2025	200050	00001	2025NLA2025	550254	229,11D
24NOV2025	513191	51085	2025NL00107	551251	30000.000,00D
24NOV2025	200050	00001	2025NLA2487	550254	229,80D
25NOV2025	200050	00001	2025NLA2949	550254	16.710,40D
26NOV2025	513191	51085	2025NL00108	551252	5400.000,00C
26NOV2025	200050	00001	2025NLA3410	550254	16.675,72D
27NOV2025	200050	00001	2025NLA3875	550254	13.733,82D
28NOV2025	200050	00001	2025NLA4339	550254	13.773,58D

{ 513191 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 (insira o número)/2026-PRODESP-CGCO

Taboão da Serra, na data da assinatura digital.

A Senhora:

Bianka Gomes

Secretaria de Gestão e Governo Digital

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

Ao responder este Ofício, indicar o Processo SEI 359.00000002/2026-87.

Encaminhamos neste expediente o caderno de Prestação de Contas do Convênio Programa Poupatempo referente ao mês de novembro/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,

Alex Sandro da Silva

Gerente Financeiro

Roberta Capote Costa

Coordenadora de Contas a Pagar



Documento assinado eletronicamente por **Roberta Capote Costa, Coordenador**, em 02/01/2026, às 09:56, 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

0093593031 e o código CRC **AAB5A11C**.
