

CONVÊNIO PROGRAMA POUPATEMPO

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: DEZEMBRO/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 35
Anexo X - Extratos	36 a 52

Demonstrativo Financeiro Recursos Poupatempo

dez/25

CONDOMÍNIO	R\$ 21.866.227,81
CONVÊNIO	R\$ 25.403.378,47
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	R\$ 61.974.386,88
SALDO INICIAL	R\$ 109.243.993,16
REPASSES SGGD	R\$ 59.977.733,77
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 981.146,63
CONDOMÍNIO	R\$ 92.590,09
CONVÊNIO	R\$ 169.463,29
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	R\$ 719.093,25
TRANSFERENCIA DE RECURSOS (Anexo I)	R\$ 60.958.880,40
CONDOMÍNIO	R\$ 649.461,38
CONVÊNIO	R\$ 5.856.614,93
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	R\$ 1.604.342,45
RECEBIMENTOS (Anexo I)	R\$ 8.110.418,76
CONDOMÍNIO	-R\$ 483.909,28
CONVÊNIO	-R\$ 93.382.913,37
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	-R\$ 940.218,29
DESEMBOLSO (Anexo II)	-R\$ 94.807.040,94
CONDOMÍNIO	-R\$ 19.716.759,28
CONVÊNIO	R\$ 28.255.948,49
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	-R\$ 8.300.000,00
TRANSFERÊNCIAS (Anexo III)	R\$ 239.189,21
CONDOMÍNIO	R\$ 2.407.610,69
CONVÊNIO	R\$ 26.280.225,58
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	R\$ 55.057.604,27
SALDO FINAL	R\$ 83.745.440,54

Nota de Débito Convênio 2025

EMITIDO	R\$ 707.948.115,24
QUITADO	-R\$ 78.117.201,31
RECEBIDO	-R\$ 569.067.870,16
REPASSE CONVÊNIO PENDENTE (Anexo V)	R\$ 60.763.043,77

Contas a Receber Poupatempo

À VENCER	R\$ 2.045.037,57
VENCIDO	R\$ 47.912.079,30
CONTAS A RECEBER CONDOMÍNIO (Anexo IV)	R\$ 49.957.116,87
À VENCER	R\$ 2.224.578,82
VENCIDO	R\$ 2.284.192,86
CONTAS A RECEBER CONVÊNIO (Anexo IV)	R\$ 4.508.771,68
À VENCER	R\$ 0,00
VENCIDO	R\$ 1.914.051,61
CONTAS A RECEBER EXPLORAÇÃO COMERCIAL (Anexo IV)	R\$ 1.914.051,61

Anexo I - Recebimentos

VALOR	RECURSO FINANCEIRO			
TIPO DE RECEITA/POSTO	CONDOMÍNIO	CONVÊNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	Total Geral
ALUGUEL			10.840,05	10.840,05
POUPATEMPO 4.0		5.510.693,95		5.510.693,95
RATEIO DE CONDOMÍNIO	649.461,38			649.461,38
RECEITAS FINANCEIRAS	92.590,09	169.463,29	719.093,25	981.146,63
REPASSE		59.977.733,77		59.977.733,77
RESGATE JUDICIAL		345.920,98		345.920,98
TPU MÉDICOS			1.593.502,40	1.593.502,40
Total Geral	742.051,47	66.003.811,99	2.323.435,69	69.069.299,16

Anexo II - Valores pagos

VALOR PAGO	RECURSO FINANCEIRO				
	POSTO POUPATEMPO	CONDOMÍNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	CONVÊNIO (vazio)	Total Geral
	SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO	452.541,19	940.218,29	45.560.988,11	46.953.747,59
	POUPATEMPO CARAPICUÍBA	192,00		526.024,18	526.216,18
	POUPATEMPO MIRANTE DO PARANAPANEMA	29,46		16,17	45,63
	POUPATEMPO BEBEDOURO	87,27		202.047,75	202.135,02
	POUPATEMPO SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	57,18		60.575,70	60.632,88
	POUPATEMPO RIBEIRÃO PRETO	288,01		920.679,75	920.967,76
	POUPATEMPO SANTA GERTRUDES	33,74		70.299,50	70.333,24
	POUPATEMPO SANTO ANDRÉ	605,52		728.840,00	729.445,52
	POUPATEMPO MAUÁ	177,71		520.282,24	520.459,95
	POUPATEMPO VOTORANTIM	49,54		94.392,74	94.442,28
	POUPATEMPO SÃO VICENTE	116,54		220.490,06	220.606,60
	POUPATEMPO CUBATÃO	40,81		92.397,76	92.438,57
	POUPATEMPO SÃO BERNARDO DO CAMPO	536,03		1.273.352,70	1.273.888,73
	POUPATEMPO CIDADE ADEMAR	361,06		731.903,81	732.264,87
	POUPATEMPO LAPA	889,57		1.255.777,21	1.256.666,78
	POUPATEMPO GUARULHOS	846,67		1.156.095,53	1.156.942,20
	POUPATEMPO UBATUBA	43,81		105.453,89	105.497,70
	POUPATEMPO ARUJÁ	29,26		71.288,16	71.317,42
	POUPATEMPO FRANCO DA ROCHA	74,72		133.721,37	133.796,09
	POUPATEMPO RIBEIRÃO PIRES	49,54		91.686,66	91.736,20
	POUPATEMPO SUZANO	134,08		403.690,87	403.824,95
	POUPATEMPO ITAQUERA	1.557,74		770.642,22	772.199,96
	POUPATEMPO CAIEIRAS	116,62		184.467,37	184.583,99
	POUPATEMPO CUNHA	20,61		48.967,15	48.987,76
	POUPATEMPO CAJAMAR	44,89		67.148,10	67.192,99
	POUPATEMPO SÉ	1.351,39		1.733.643,03	1.734.994,42
	POUPATEMPO DIADEMA	166,15		471.153,88	471.320,03
	POUPATEMPO MAIRIPORÃ	62,84		81.616,34	81.679,18
	POUPATEMPO SOROCABA	259,08		835.583,84	835.842,92
	POUPATEMPO SÃO ROQUE	44,89		74.445,49	74.490,38
	POUPATEMPO PIEDADE	26,93		56.010,21	56.037,14
	POUPATEMPO TAUBATÉ	131,41		288.285,68	288.417,09
	POUPATEMPO CANINDÉ	227,61		287.342,60	287.570,21
	POUPATEMPO CACHOEIRA PAULISTA	23,36		50.150,53	50.173,89
	POUPATEMPO IBIÚNA	30,01		62.804,14	62.834,15
	POUPATEMPO FRANCISCO MORATO	51,05		100.759,35	100.810,40
	POUPATEMPO FERRAZ DE VASCONCELOS	61,17		149.547,85	149.609,02
	POUPATEMPO CARAGUATATUBA	113,53		290.046,88	290.160,41
	POUPATEMPO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.007,99		689.049,54	690.057,53
	POUPATEMPO ARARAQUARA	183,27		479.870,65	480.053,92
	POUPATEMPO AMÉRICO BRASILIENSE	23,28		58.211,65	58.234,93
	POUPATEMPO ALESP	64,00		30.283,87	30.347,87
	POUPATEMPO OURINHOS	14,55		254.380,99	254.395,54
	POUPATEMPO SÃO MIGUEL ARCANJO			72.639,32	72.639,32
	POUPATEMPO PINDAMONHANGABA			125.571,05	125.571,05
	POUPATEMPO PARANAPANEMA			53.057,22	53.057,22
	POUPATEMPO MONGAGUÁ	26,18		52.050,82	52.077,00
	POUPATEMPO ITAQUAQUECETUBA	1.501,13		335.342,88	336.844,01
	POUPATEMPO ITAPEVA			145.710,04	145.710,04
	POUPATEMPO SANTA FÉ DO SUL	23,28		55.396,96	55.420,24
	POUPATEMPO CRAVINHOS	23,28		66.886,66	66.909,94
	POUPATEMPO NEVES PAULISTA	26,18		61.901,31	61.927,49
	POUPATEMPO MONTE APRAZÍVEL	23,28		57.375,11	57.398,39
	POUPATEMPO ITUVERAVA	26,18		60.683,51	60.709,69
	POUPATEMPO ARAÇATUBA	142,55		364.137,31	364.279,86
	POUPATEMPO DIGITAL CREA SP	17,45		65.727,49	65.744,94
	POUPATEMPO PRADÓPOLIS	23,28		57.672,56	57.695,84
	POUPATEMPO PRESIDENTE VENCESLAU			70.732,02	70.732,02
	POUPATEMPO LUCÉLIA			65.852,37	65.852,37

Anexo II - Valores pagos

VALOR PAGO	RECURSO FINANCEIRO				
	POSTO POUPATEMPO	CONDOMÍNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	CONVÊNIO (vazio)	Total Geral
POUPATEMPO EMBU DAS ARTES		66,91		161.769,81	161.836,72
POUPATEMPO PARAGUAÇU PAULISTA				70.186,75	70.186,75
POUPATEMPO SALTO		46,54		175.897,67	175.944,21
POUPATEMPO ITÚ		8,73		185.293,93	185.302,66
POUPATEMPO ÍTARARÉ				58.806,38	58.806,38
POUPATEMPO ANDRADINA				268.146,30	268.146,30
POUPATEMPO IGUAPE				59.378,34	59.378,34
POUPATEMPO CRUZEIRO				63.987,03	63.987,03
POUPATEMPO CAPÃO BONITO		29,09		55.168,37	55.197,46
POUPATEMPO BOTUCATU		40,73		301.634,07	301.674,80
POUPATEMPO ARAÇOIABA DA SERRA				65.837,70	65.837,70
POUPATEMPO VOTUPORANGA		98,92		208.990,56	209.089,48
POUPATEMPO SANTA ROSA DE VITERBO		23,28		58.014,16	58.037,44
POUPATEMPO PORTO FERREIRA		29,09		62.311,41	62.340,50
POUPATEMPO ORLÂNDIA		23,28		58.890,66	58.913,94
POUPATEMPO NOVO HORIZONTE		32,00		67.210,28	67.242,28
POUPATEMPO ITAPECERICA DA SERRA		55,27		161.849,62	161.904,89
POUPATEMPO MIRANDÓPOLIS				70.874,53	70.874,53
POUPATEMPO LINS		993,71		184.820,87	185.814,58
POUPATEMPO JALES		52,36		122.908,04	122.960,40
POUPATEMPO ITÁPOLIS		23,28		58.463,58	58.486,86
POUPATEMPO IBATÉ		26,18		63.666,84	63.693,02
POUPATEMPO GUARARAPES				71.719,84	71.719,84
POUPATEMPO GUAPIAÇU		26,18		55.464,92	55.491,10
POUPATEMPO SERRANA		23,28		59.935,98	59.959,26
POUPATEMPO TUPÃ				203.466,11	203.466,11
POUPATEMPO JUNQUEIRÓPOLIS				216.000,36	216.000,36
POUPATEMPO PALMITAL		2,91		69.327,21	69.330,12
POUPATEMPO CERQUILHO				67.464,24	67.464,24
POUPATEMPO CÂNDIDO MOTA		2,91		68.570,17	68.573,08
POUPATEMPO PIQUETE				51.499,41	51.499,41
POUPATEMPO AVARÉ				148.027,69	148.027,69
POUPATEMPO TABATINGA		26,18		56.569,82	56.596,00
POUPATEMPO SÃO CARLOS		119,28		326.084,72	326.204,00
POUPATEMPO PROMISSÃO		2,91		71.073,54	71.076,45
POUPATEMPO OLÍMPIA		23,28		64.529,04	64.552,32
POUPATEMPO IGARAPAVA		23,28		60.859,93	60.883,21
POUPATEMPO BATATAIS		26,18		60.828,42	60.854,60
POUPATEMPO BARRETOS		119,28		265.871,38	265.990,66
POUPATEMPO TANABI		23,28		58.459,81	58.483,09
POUPATEMPO PRESIDENTE EPITÁCIO				74.344,70	74.344,70
POUPATEMPO PIRAPOZINHO				71.944,94	71.944,94
POUPATEMPO PIRAJUÍ				70.690,03	70.690,03
POUPATEMPO SANTA ISABEL		23,28		58.838,87	58.862,15
POUPATEMPO TATUÍ		14,55		337.752,21	337.766,76
POUPATEMPO TAQUARITUBA				94.472,19	94.472,19
POUPATEMPO SANTOS		197,82		609.618,58	609.816,40
POUPATEMPO MOGI DAS CRUZES				494.234,84	494.234,84
POUPATEMPO GUARUJÁ				1.490.529,11	1.490.529,11
POUPATEMPO CAJATI		20,36		50.311,41	50.331,77
POUPATEMPO PONTAL		23,28		55.297,02	55.320,30
POUPATEMPO PEREIRA BARRETO				69.984,54	69.984,54
POUPATEMPO NOVA GRANADA		23,28		56.339,89	56.363,17
POUPATEMPO MIGUELÓPOLIS		23,28		57.515,31	57.538,59
POUPATEMPO MATÃO		32,00		73.144,16	73.176,16
POUPATEMPO DESCALVADO		23,28		59.376,58	59.399,86
POUPATEMPO SANTA RITA DO PASSA QUATRO		23,28		57.212,16	57.235,44
POUPATEMPO POÁ		46,54		118.811,82	118.858,36
POUPATEMPO DRACENA		5,82		161.103,30	161.109,12

Anexo II - Valores pagos

VALOR PAGO	RECURSO FINANCEIRO			
POSTO POUPATEMPO	CONDOMÍNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	CONVÊNIO (vazio)	Total Geral
POUPATEMPO BASTOS			65.902,23	65.902,23
POUPATEMPO OSASCO	529,47		1.042.481,00	1.043.010,47
POUPATEMPO OSVALDO CRUZ	5,82		75.684,15	75.689,97
POUPATEMPO MARÍLIA	23,28		500.460,50	500.483,78
POUPATEMPO ASSIS	5,82		229.549,49	229.555,31
POUPATEMPO GUARATINGUETÁ	87,27		180.867,33	180.954,60
POUPATEMPO CAPELA DO ALTO			64.842,36	64.842,36
POUPATEMPO BOITUVA			91.934,61	91.934,61
POUPATEMPO BERTIOGA	23,28		59.600,28	59.623,56
POUPATEMPO VALPARAÍSO	5,82		65.737,12	65.742,94
POUPATEMPO TAQUARITINGA	23,28		56.524,82	56.548,10
POUPATEMPO SERTÃOZINHO	90,18		235.382,08	235.472,26
POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	349,10		908.478,39	908.827,49
POUPATEMPO PITANGUEIRAS	23,28		57.427,07	57.450,35
POUPATEMPO MIRASSOL	29,09		62.843,30	62.872,39
POUPATEMPO SANTO ANASTÁCIO			65.806,62	65.806,62
POUPATEMPO REGENTE FEIJÓ			49.154,83	49.154,83
POUPATEMPO TABOÃO DA SERRA	218,18		589.915,51	590.133,69
POUPATEMPO DIGITAL PIRAPORINHA	26,18		11.355,03	11.381,21
POUPATEMPO PENÁPOLIS			217.473,64	217.473,64
POUPATEMPO PRAIA GRANDE			287.840,72	287.840,72
POUPATEMPO POTIM			51.708,85	51.708,85
POUPATEMPO PORTO FELIZ	2,91		66.240,24	66.243,15
POUPATEMPO ITANHAÉM			83.171,46	83.171,46
POUPATEMPO CIDADE TIRADENTES			281.148,00	281.148,00
POUPATEMPO BURI	23,28		49.501,45	49.524,73
POUPATEMPO APARECIDA	58,92		50.242,46	50.301,38
POUPATEMPO SANTANA DO PARNAÍBA	58,19		143.801,91	143.860,10
POUPATEMPO FERNANDÓPOLIS	107,64		249.562,27	249.669,91
POUPATEMPO TUPI PAULISTA			67.828,50	67.828,50
POUPATEMPO TEODORO SAMPAIO			66.015,35	66.015,35
POUPATEMPO LARANJAL PAULISTA			67.145,71	67.145,71
POUPATEMPO GARÇA	2,91		74.683,41	74.686,32
POUPATEMPO TREMEMBÉ			67.663,35	67.663,35
POUPATEMPO REGISTRO	69,82		172.926,46	172.996,28
POUPATEMPO JACAREÍ			177.298,87	177.298,87
POUPATEMPO IPERÓ	2,91		68.458,87	68.461,78
POUPATEMPO GUARAREMA	29,09		51.661,87	51.690,96
POUPATEMPO CAÇAPAVA			75.174,81	75.174,81
POUPATEMPO ARAÇARIGUAMA	2,91		68.856,17	68.859,08
POUPATEMPO GUARIBA	23,28		57.478,58	57.501,86
POUPATEMPO ANGATUBA	23,28		52.253,28	52.276,56
POUPATEMPO JOSÉ BONIFÁCIO	26,18		64.205,48	64.231,66
POUPATEMPO JABOTICABAL	29,09		68.577,03	68.606,12
POUPATEMPO FRANCA	221,10		489.329,84	489.550,94
POUPATEMPO BIRIGUI	8,73		270.875,45	270.884,18
POUPATEMPO PRESIDENTE PRUDENTE	88,29		536.407,60	536.495,89
POUPATEMPO MARTINÓPOLIS	2,91		68.070,49	68.073,40
POUPATEMPO ÁLVARES MACHADO			65.870,03	65.870,03
POUPATEMPO SANTO AMARO	974,56		2.016.896,94	2.017.871,50
POUPATEMPO COTIA	139,64		297.143,67	297.283,31
POUPATEMPO TIETÊ	5,82		75.633,98	75.639,80
POUPATEMPO LORENA			64.161,85	64.161,85
POUPATEMPO ITATINGA			62.841,52	62.841,52
POUPATEMPO APIAÍ	23,28		47.892,19	47.915,47
POUPATEMPO SÃO JOAQUIM DA BARRA	26,18		62.834,59	62.860,77
POUPATEMPO CATANDUVA	110,55		253.686,05	253.796,60
POUPATEMPO JANDIRA	49,46		136.590,54	136.640,00
POUPATEMPO MONTE ALTO	23,28		58.840,59	58.863,87

Anexo II - Valores pagos

VALOR PAGO	RECURSO FINANCEIRO				
POSTO POUPATEMPO	CONDOMÍNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	CONVÊNIO	(vazio)	Total Geral
POUPATEMPO IBITINGA	29,09		65.875,44		65.904,53
POUPATEMPO GUARÁ	20,36		56.782,87		56.803,23
POUPATEMPO CARRÃO SUL			20.967,50		20.967,50
POUPATEMPO SANTANA			21.690,63		21.690,63
POUPATEMPO MOCOCA	34,91		67.059,80		67.094,71
POUPATEMPO MOGI-GUAÇU	87,27		189.634,30		189.721,57
POUPATEMPO MOGI MIRIM	26,18		71.445,45		71.471,63
POUPATEMPO MONTE MOR	34,91		72.510,80		72.545,71
POUPATEMPO NAZARÉ PAULISTA	23,28		60.713,91		60.737,19
POUPATEMPO NOVA ODESSA	23,28		71.166,42		71.189,70
POUPATEMPO HORTOLÂNDIA	72,72		151.224,22		151.296,94
POUPATEMPO INDAIATUBA	101,82		219.230,92		219.332,74
POUPATEMPO IRACEMÁPOLIS	26,18		60.732,40		60.758,58
POUPATEMPO ITAPETININGA	5,82		202.284,13		202.289,95
POUPATEMPO ITAPIRA	32,00		80.545,82		80.577,82
POUPATEMPO ITATIBA	40,73		100.174,88		100.215,61
POUPATEMPO ITIRAPINA	17,45		61.265,35		61.282,80
POUPATEMPO JAGUARIÚNA	26,18		65.364,87		65.391,05
POUPATEMPO JARINU	26,18		63.708,14		63.734,32
POUPATEMPO JAÚ	2,91		192.799,61		192.802,52
POUPATEMPO JUNDIAÍ	229,83		581.049,58		581.279,41
POUPATEMPO LENÇÓIS PAULISTA	2,91		106.863,86		106.866,77
POUPATEMPO LIMEIRA	78,55		194.180,21		194.258,76
POUPATEMPO LOUVEIRA	23,28		62.899,98		62.923,26
POUPATEMPO ADAMANTINA	168,26		76.437,78		76.606,04
POUPATEMPO AGUAÍ	40,73		102.746,60		102.787,33
POUPATEMPO AMERICANA	116,37		325.604,30		325.720,67
POUPATEMPO AMPARO	26,18		68.153,60		68.179,78
POUPATEMPO ARARAS	96,00		221.249,23		221.345,23
POUPATEMPO ARTUR NOGUEIRA	66,20		69.897,84		69.964,04
POUPATEMPO ATIBAIA	58,19		108.126,72		108.184,91
POUPATEMPO BARIRI	5,82		68.108,74		68.114,56
POUPATEMPO BAURU	23,28		973.589,17		973.612,45
POUPATEMPO BIRITIBA MIRIM	26,18		52.260,03		52.286,21
POUPATEMPO BOM JESUS DOS PERDÕES	23,28		64.201,00		64.224,28
POUPATEMPO BRAGANÇA PAULISTA	113,45		250.122,52		250.235,97
POUPATEMPO BROTA	26,18		66.291,15		66.317,33
POUPATEMPO CABREÚVA	26,18		61.249,96		61.276,14
POUPATEMPO CAMPINAS SHOPPING	1.351,14		1.447.757,50		1.449.108,64
POUPATEMPO CAMPO LIMPO PAULISTA	29,09		68.403,19		68.432,28
POUPATEMPO CAPIVARI	29,09		86.488,30		86.517,39
POUPATEMPO CONCHAL	32,00		67.987,94		68.019,94
POUPATEMPO PAULÍNIA	40,73		93.401,85		93.442,58
POUPATEMPO PEDERNEIRAS	2,91		71.233,86		71.236,77
POUPATEMPO PEDREIRA	29,09		61.182,81		61.211,90
POUPATEMPO PIRACICABA	209,46		593.798,92		594.008,38
POUPATEMPO PIRASSUNUNGA	34,91		83.716,34		83.751,25
POUPATEMPO RIO CLARO	125,10		313.831,48		313.956,58
POUPATEMPO RIO DAS PEDRAS	29,09		61.392,43		61.421,52
POUPATEMPO SANTA BÁRBARA D'OESTE	49,46		112.803,14		112.852,60
POUPATEMPO SANTA CRUZ DO RIO PARDO			69.628,52		69.628,52
POUPATEMPO SANTO ANTÔNIO DE POSSE	17,45		62.087,35		62.104,80
POUPATEMPO SÃO JOÃO DA BOA VISTA	75,64		182.387,59		182.463,23
POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	32,00		84.166,80		84.198,80
POUPATEMPO SÃO MANUEL			67.346,28		67.346,28
POUPATEMPO SÃO PEDRO	26,18		68.940,21		68.966,39
POUPATEMPO SERRA NEGRA	32,00		68.504,13		68.536,13
POUPATEMPO SOCORRO	26,18		60.959,82		60.986,00
POUPATEMPO SUMARÉ	69,82		153.399,37		153.469,19

Anexo II - Valores pagos

VALOR PAGO	RECURSO FINANCEIRO				
	POSTO POUPATEMPO	CONDOMÍNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	CONVÊNIO (vazio)	Total Geral
	POUPATEMPO TAMBAÚ	23,28		53.265,39	53.288,67
	POUPATEMPO VALINHOS	8.559,71		106.458,44	115.018,15
	POUPATEMPO VARGEM GRANDE DO SUL	26,18		71.841,25	71.867,43
	POUPATEMPO VÁRZEA PAULISTA	37,81		93.215,82	93.253,63
	POUPATEMPO VINHEDO	23,28		90.390,31	90.413,59
	POUPATEMPO AGUDOS			71.476,16	71.476,16
	POUPATEMPO CORDEIRÓPOLIS	23,28		63.070,06	63.093,34
	POUPATEMPO COSMÓPOLIS	26,18		66.842,09	66.868,27
	POUPATEMPO DOIS CÓRREGOS	48,32		67.327,83	67.376,15
	POUPATEMPO ESPÍRITO SANTO DO PINHAL	23,28		61.031,78	61.055,06
	POUPATEMPO DIGITAL CAMPINAS	17,45		52.898,78	52.916,23
	POUPATEMPO EMBU-GUAÇU	37,81		128.040,98	128.078,79
	POUPATEMPO PILAR DO SUL			12,13	12,13
	POUPATEMPO MAIRINQUE			4,04	4,04
	GERÊNCIA DE OPERAÇÕES	441,00		721,32	1.162,32
	(vazio)				
	0				
	POUPATEMPO ILHA SOLTEIRA			22,91	22,91
	Coordenadoria Postos Poupatempo - Região 6 e 7			360,67	360,67
	DIRETORIA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO			9.504,30	9.504,30
	Coordenadoria de Supervisão Remota			327,46	327,46
	Total Geral	483.909,28	940.218,29	93.382.913,37	94.807.040,94

Anexo III - Transferências

Conta Crédito	Status/Conta Débito		À realizar		Realizado		Realizado Total		(vazio)	(vazio)	Total
	Condomínio	Convênio	PRODESP		Condomínio	Convênio	Exploração Comercial	PRODESP			
Condomínio			28.871,71	28.871,71				117.834,85	117.834,85		
Convênio	85.407,77		271.687,37	357.095,14	20.191.096,09		8.300.000,00	119.810,35	28.610.906,44		
PRODESP	363.885,61	77.504,19		441.389,80	63.919,71	75.367,00			139.286,71		
(vazio)											
Total Geral	449.293,38	77.504,19	300.559,08	827.356,65	20.255.015,80	75.367,00	8.300.000,00	237.645,20	28.868.028,00		

Anexo IV - Contas a receber

AGING	RECURSO FINANCEIRO				
CLIENTE	CONDOMINIO	CONVÊNIO	CONVÊNIO REPASSE	Exploração Comercial	Total Geral
Processo Judicial		710.082,02			710.082,02
(8) Vencido de 181 a 365 dias		237.268,43			237.268,43
(9) Vencido mais 365 dias		472.813,59			472.813,59
	49.957.116,87	3.798.689,66	60.763.043,77	1.914.051,61	116.432.901,91
(1) A Vencer	2.045.037,57	2.224.578,82			4.269.616,39
(2) Vencido 30 dias	1.902.820,24	625.927,62	60.763.043,77	1.754.673,99	65.046.465,62
(3) Vencido de 31 a 60 dias	1.525.366,48	305.590,05		159.377,62	1.990.334,15
(4) Vencido de 61 a 90 dias		189.277,10			189.277,10
(5) Vencido de 91 a 120 dias	93.267,96	146.871,04			240.139,00
(6) Vencido de 121 a 150 dias	88.651,21	90.896,24			179.547,45
(7) Vencido de 151 a 180 dias	92.211,82	89.349,21			181.561,03
(8) Vencido de 181 a 365 dias	659.136,84	126.199,58			785.336,42
(9) Vencido mais 365 dias	43.550.624,75				43.550.624,75
Total Geral	49.957.116,87	4.508.771,68	60.763.043,77	1.914.051,61	117.142.983,93

Anexo V - Status notas de débito Convênio

Rótulos de Linha	Faturado	Recebido	Quitado	Saldo
SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL	707.948.115,24	569.067.870,16	78.117.201,31	60.763.043,77
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	59.977.733,77	0,00	0,00
190	60.763.043,77		0,00	60.763.043,77
Total Geral	707.948.115,24	569.067.870,16	78.117.201,31	60.763.043,77

Anexo VI - Nota de débito

 Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo MATRIZ: RUA AGUEDA GONÇALVES, 240 - KM 271,5 - BR 116 TEL. (011) 2845-6166 CEP: 06760-900 - TABOÃO DA SERRA - SP		NOTA DE DÉBITO Inscrição no C.N.P.J. - 62.577.929/0001-35	
Nº DE ORDEM :	EMIÇÃO :	VALOR EM R\$:	VENCIMENTO:
190	03/12/2025	60.763.043,77	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		sessenta milhões, setecentos e sessenta e três mil, quarenta e três reais e setenta e sete centavos.	
<u>Descrição do Débito: Referente a Dezembro - 2025</u> “Conforme item 7 - Cronograma de desembolso do Anexo I do Convênio implantação, operação, administração e gerenciamento do Programa Poupatempo - Centrais de Atendimento ao Cidadão, assinado em 01 de novembro de 2024 - Processo nº 018.00018277/2024-11 do Convênio nº 001/2024 e de acordo com o Anexo nesta Nota de Débito”.			
Observação: Anexo detalhamento dos valores cobrados. Maria Amelia Brigida Tiso Maria Amelia Brigida Tiso Ana Carolina Trindade M. dos Reis Email : actrindade@sp.gov.br		Gerência Financeira - GFN Coordenadoria de Tesouraria e Custos - CGTC	

Anexo VII - Composição da nota de débito

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

Anexo VII - Composição da nota de débito

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

Anexo VII - Composição da nota de débito

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

Anexo VII - Composição da nota de débito

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

Anexo VII - Composição da nota de débito

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

Anexo VII - Composição da nota de débito

4.0 Sao Caetano do Sul	-
4.0 Sao Joaquim da Barra	38.792,20
4.0 Sao Jose do Rio Pardo	37.173,61
4.0 Sao Manuel	43.773,36
4.0 Sao Pedro	35.147,63
4.0 Sao Roque	57.731,78
4.0 Sao Sebastiao	-
4.0 Serra Negra	34.285,22
4.0 Serrana	35.579,93
4.0 Socorro	29.602,26
4.0 Sumare	88.981,58
4.0 Tabatinga	26.739,27
4.0 Tambau	25.877,70
4.0 Tanabi	37.403,25
4.0 Taquaritinga	35.565,60
4.0 Taquarituba	29.455,73
4.0 Teodoro Sampaio	41.891,59
4.0 Tremembe	30.626,83
4.0 Tupi Paulista	32.677,28
4.0 Ubatuba	49.076,37
4.0 Valinhos	64.923,64
4.0 Valparaíso	41.741,25
4.0 Vargem Grande do Sul	36.611,83
4.0 Varzea Paulista	44.749,44
4.0 Vinhedo	33.543,09
4.0 Votorantim	69.793,69
4.0 Regente Feijo	35.371,45
4.0 Santo Anastacio	26.454,44
4.0 Sao Miguel Arcanjo	61.557,03
4.0 Tiete	35.312,22
4.0 Cidade Tiradentes	113.788,19
4.0 Miguelopolis	-
4.0 Mirassol	-
Pontos de Atendimento	3.368.310,00
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	60.763.043,77

Anexo VIII – Horas Dedicadas

	Prefeitura Municipal de Taboão da Serra		Número da Nota/Série 2.084.391/NFE		
	Secretaria Municipal da Fazenda		Data e Hora de Emissão 09/12/2025 10:09:40		
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e		Código de Verificação 612AC6D8D49ED4F25491		
	RPS no. 199.838 Série: 1, Emitido em: 09/12/2025		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 Dezembro/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 08/01/2026 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\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00		0,00		3.127.808,90	NAO
Alíquota ISSQN (%)		Valor do ISSQN (R\$)			
2,00		62.556,17			
Retenções na Fonte pelo Tomador					
IR	4,80%	TOT.TRIB:			
	150.134,83	150.134,83			
Outras Informações					
- Esta NFS-e substitui o RPS 199.838 Série 1.					
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 15/01/2026.					
- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)					

Anexo IX – Gerenciamento

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 14
			Código de Verificação X0CZUR0C1
			Emissão da NFS-e 09/12/2025 13:09
	RPS	Série RPS	Tipo RPS



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

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

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

Discriminação do Serviço	
Prestação de Serviços Referente ao mês de Dezembro/2025 Serviço Técnico Especializado c/ Assistência Técnica no Posto Praia Grande Especificação de Serviços Nº E0251002 Valor mensal R\$ 16.070,23 Condição de Pagamento: A vista Lei 12/41/2012 - 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		Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	12/2025	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 IX – Gerenciamento

	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 43	
			Código de Verificação OD3YDEFKE	
			Emissão da NFS-e 09/12/2025 14:44	
	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		
Complemento:			
CEP:	13300-179	Município:	ITU
E-mail:	cbpacheco@sp.gov.br		
		UF:	SP
		Pais:	Brasil
		Telefone:	(11)2845-6000

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

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

Discriminação do Serviço	
Prestação de Serviços Referente ao mês de Dezembro/2025 Serviço Técnico Especializado e Assistência Técnica no Posto Itu Especificação de Serviços Nº E0251001 Valor mensal - R\$ 17.121,64 Condição de Pagamento - A vista Lei 12741/2012 - Lei do 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	17.121,64
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	() Sim (X) Não	Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	12/2025	Base de Cálculo	17.121,64
Município Prestação	ITU - SP	Alíquota	2,00
Município Incidência	ITU - SP	ISSQN	342,43
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Valor Líquido	17.121,64

Outras Informações	

Anexo IX – Gerenciamento

	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e Prestador	
DADOS DA NFS-e		
Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série
09/12/2025 11:50:00	12/2025	78 / E
		Código de Verificação
		Sh6f3GJZa
EMITENTE DA NFS-e		
CPF/CNPJ: 62.577.929/0033-12 Nome/Razão Social COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP Endereço: RUA ANDORRA 500 ANEXO:ANCORA K1; JARDIM AMERICA		Inscrição Municipal: 109572 E-mail: CONTABILIDADE.PRODESP@SP.GOV.BR
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / SP BRASIL		UF: SP CEP: 12235-050 Telefone: (11) 2845-6000
TOMADOR DO SERVIÇO		
CPF/CNPJ: 39.467.232/0001-02 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 Dezembro/2025 Serviço Técnico Especializado e Assistência Técnica no Posto São José dos Campos Especificação de Serviços N° E0250994 Valor mensal R\$ 118.096,80 Condição de Pagamento : A vista Lei 12741/2012 - Lei da Transparência - COFINS R\$ 8.975,36 - PIS/PASEP R\$ 1.948,60 - ISS R\$ 2.361,94		
DETALHAMENTO DO SERVIÇO		
CNAE: 631190002 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA Serviço: 01.03 - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES.		
Município da Incidência do ISSQN SAO JOSE DOS CAMPOS - SP	Município / País da Prestação do Serviço SAO JOSE DOS CAMPOS / SP	Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN Exigível	Situação do prestador perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN -
CÁLCULO DO ISSQN		
Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)
118.096,80	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN (R\$)		Aliquota (%)
118.096,80		2,000000
Valor ISSQN (R\$)		
2.361,93		
RETENÇÕES		
ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)
0,00	0,00	0,00
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00
Outras Retenções (R\$)		
0,00		
VALOR TOTAL DA NOTA		
Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)
118.096,80	0,00	0,00
Valor Líquido (R\$)		118.096,80
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
Data de pagamento da NF: Número da nota fiscal substituída:		Regra especial:

Anexo IX – Gerenciamento

 20251209u06814941821	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 305 Série 1, emitido em 09/12/2025		Número da Nota 00000304		
			Data e Hora de Emissão 09/12/2025 10:19:02		
			Código de Verificação NEAK-VBEG		
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 62.577.929/0037-46 Inscrição Municipal: 2.735.987-5 Nome/Razão Social: CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SAO PAULO PRODESP Endereço: R DO CARMO 00067 - SE - CEP: 01019-020 Município: São Paulo UF: SP					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL Inscrição Municipal: 6.733.188-2 CPF/CNPJ: 39.467.292/0001-02 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 DE SERVIÇOS					
PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO MES Dezembro/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 08/01/2026 CONTRATO PD025991 PROPOSTA E0250992 CONTRATO DO CLIENTE SG-PRC-2019/00727 PROCESSO DO CLIENTE SG-001/2019 Lei 12741/2012 - Lei da Transparencia - Valor Aprox. dos Tributos : 9.410,00					
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 77.458,10					
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (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 de 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 305 Série 1, emitido em 09/12/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2026;					

Anexo IX – Gerenciamento

 20251209u06814941821	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 241 Série 1, emitido em 09/12/2025		Número da Nota 00000241		
			Data e Hora de Emissão 09/12/2025 10:19:59		
			Código de Verificação F8WB-DNQG		
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 62.577.929/0036-65 Inscrição Municipal: 2.736.104-7 Nome/Razão Social: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - Endereço: R AMADOR BUENO 229 - SANTO AMARO - CEP: 04752-005 UF: SP Município: São Paulo					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL Inscrição Municipal: 6.733.188-2 CPF/CNPJ: 39.467.292/0001-02 Endereço: AV MORUMBI 4500, ANDAR 2 - MORUMBI - CEP: 05650-905 UF: SP E-mail: djair.araujo@sp.gov.br Município: São Paulo					
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----					
DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS					
PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO MES Dezembro/2025 SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA TECNICA NO POSTO SANTO AMARO UNID.: MES QTDE.: 110.725,8100 VL.UNIT.: 1,0000 VALOR ITEM.: 110.725,81 VENCIMENTO 08/01/2026 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\$ 110.725,81					
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (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	110.725,81	2,90%	3.211,04	0,00	
Município de 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 241 Série 1, emitido em 09/12/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2026;					

Anexo IX – Gerenciamento

	Prefeitura Municipal de Taboão da Serra		Número da Nota/Série 2.084.390/NFE	
	Secretaria Municipal da Fazenda		Data e Hora de Emissão 09/12/2025 10:09:40	
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e		Código de Verificação 0119F951CC53C3BA54E3	
	RPS no. 199.837 Série: 1, Emitido em: 09/12/2025		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				
				
Dados da Nota 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 Dezembro/2025 SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA TECNICA NO POSTO UNID.: MES QTDE.: 4.808.965,5000 VL.UNIT.: 1,0000 VALOR ITEM.: 4.808.965,50 RETENCAO NA FONTE IRRF: 230.830,34 - VENCIMENTO 08/01/2026 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 : 541.007,00				
Dedução / Outras Informações				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.808.965,50				
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		4.808.965,50
Alíquota ISSQN (%)		Valor do ISSQN (R\$)		ISSQN Retido na Fonte
2,00		96.179,31		NAO
Retenções na Fonte pelo Tomador				
IR	4,80%	TOT.TRIB:		
	230.830,34	230.830,34		
Outras Informações				
- Esta NFS-e substitui o RPS 199.837 Série 1. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 15/01/2026. - Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)				

Anexo IX – Gerenciamento

 Prefeitura Municipal de Taboão da Serra Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e RPS no. 199.837 Série: 1, Emitido em: 09/12/2025	Número da Nota/Série 2.084.390/NFE
	Data e Hora de Emissão 09/12/2025 10:09:40
	Código de Verificação 0119F951CC53C3BA54E3
	Página 2 / 2

Recebi(emos) de CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado. / / Data	Dados que Identificam a Nota-1		
	Número da Nota 2.084.390/NFE		
	Emissão 09/12/2025 10:09:40		
	Código de verificação 0119F951CC53C3BA54E3		
Identificação do Recebedor			

Anexo IX – Gerenciamento

		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 139			
Data e Hora da Emissão		09/12/2025 14:28:54		Competência		9/12/2025		Código de Verificação	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação	
								GUARULHOS - SP	
Dados do Prestador de Serviços									
Razão Social/Nome		CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SP - PRODESP							
Nome Fantasia		PRODESP							
CNPJ/CPF		62.577.929/0002-16		Inscrição Municipal		106497		Município	
								GUARULHOS - SP	
Endereço e Cep		RUA Engenheiro Camilo Olivetti, S/Nº - Itapegica-Vila Herminia CEP: 07042-040							
Complemento:		PISO		Telefone:		(11)3058-9901		e-mail:	
Dados do Tomador de Serviços									
Razão Social/Nome		SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL							
CNPJ/CPF		39.467.202/0001-02		Inscrição Municipal				Município	
								SAO PAULO - SP	
Endereço e CEP		AVENIDA RANGEL PESTANA,300 - SE CEP: 01017-911							
Complemento:		7º ANDAR		Telefone:				e-mail:	
								jlandrade@sp.gov.br	
Discriminação dos Serviços									
Prestação de Serviços Referente ao mês de Dezembro/2025 Serviço Técnico Especializado e Assistência Técnica no Posto Guarulhos Especificação de Serviços Nº E0251009 Valor mensal R\$ 21.244,77 Condição de Pagamento : A vista									
Lei 12741/2012 - Lei da Transparência									
- COFINS R\$ 1.614,60 - PIS/PASEP R\$ 350,54 - ISS R\$ 1.062,24									
Código do Serviço / Atividade									
17.01 / 822020001 - Serviços de informações sobre produtos, emissão de chamadas telefônicas para a realização de pesquisas									
Detalhamento Específico da Construção Civil									
Código da Obra						Código ART			
Tributos Federais									
PIS				COFINS				IR(R\$)	
								INSS(R\$)	
								CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$		21.244,77		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		21.244,77	
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei			
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado			
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		21.244,77	
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		5,00	
(-) ISS Retido		0,00		2 - Não		ISS a reter:		() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$		21.244,77		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		1.062,24	
				2-Não					
Avisos									
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, guarulhos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.									

Anexo IX – Gerenciamento

		Prefeitura Municipal Campinas Secretaria Municipal de Finanças		 jQI8ikBxC	
Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas NFSe Campinas - Prestador					
DADOS DA NFSe Campinas					
Data e hora de emissão 09/12/2025 12:38:58	Competência 12/2025	Número / Série 199 / 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 TANDAR 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 Dezembro/2025 Serviço Técnico Especializado e Assistência Técnica no Posto Campinas Shopping Especificação de Serviços N° E0250998 Valor mensal R\$ 342.876,97 Condição de Pagamento : A vista					
Lei 12741/2012 - Lei da Transparência					
- COFINS R\$ 26.058,65 - PIS/PASEP R\$ 5.657,47 - ISS R\$ 6.857,54					
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\$) 342.876,97	Total das deduções (R\$) 0,00	Desc. incondicionado (R\$) 0,00	Base de cálculo do ISSQN (R\$) 342.876,97	Aliq. (%) 2,000000	Valor do ISSQN (R\$) 6.857,53
RETENÇÕES					
ISSQN (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 5.143,15	PIS (R\$) 2.228,70	COFINS (R\$) 10.286,30	INSS (R\$) 6.857,53	CSLL (R\$) 6.857,53
Outras retenções (R\$) 0,00					
VALOR TOTAL					
Base de cálculo do ISSQN (R\$) 342.876,97	Retenções (R\$) 31.373,21	Desc. incondicionado (R\$) 0,00	Desc. condicionado (R\$) 0,00	Valor Líquido da NFSe Campinas (R\$) 311.503,76	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					

Anexo IX – Gerenciamento

		MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-				Número da NFS-e 194					
Data e Hora da Emissão		09/12/2025 11:57:29		Competência		12/2025		Código de verificação		VLBZQ4D3W	
Número do RPS				Nº da NFS-e substituída				Local da Prestação		SAO BERNARDO DO CAMPO-SP	
Dados do Prestador de Serviços											
Razão Social / Nome		CIA PROC.DE DADOS DO EST.DE SAO PAULO PRODESP									
CNPJ/CPF		62.577.929/0041-22		Inscrição Municipal		125460		Município		SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP	
Endereço e CEP		RUA NICOLAU FILIZOLA , 100 - CENTRO CEP: 09725-760									
Compl:		POUPATEMPO		Telefone:		(11)2845-6155		e-mail:		contabilidade.prodesp@sp.gov.br	
Dados do Tomador de Serviços											
Razão Social / Nome		SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL									
CNPJ/CPF		39.467.292/0001-02		Inscrição Municipal				Município		SAO PAULO UF SP	
Endereço e CEP		AVENIDA RANGEL PESTANA ,300 - CENTRO CEP: 01017-911									
Complemento				Telefone:				e-mail:		JLANDRADE@SP.GOV.BR	
Discriminação dos Serviços											
Prestação de Serviços Referente ao mês de Dezembro/2025 Serviço Técnico Especializado e Assistência Técnica no Posto São Bernardo do Campo Especificação de Serviços Nº E0250996 Valor mensal R\$ 192.363,69 Condição de Pagamento : A vista Lei 12741/2012 - Lei da Transparência - COFINS R\$ 14.619,64 - PIS/PASEP R\$ 3.174,00 - ISS R\$ 3.847,27											
Codificação do Serviço Prestado											
Item da Lei 116		Cód. Atividade / Cód. Serviço		Descrição							
17.12		17.12 / 17.11/142003/1252		17.12 / 17.11/142003/1252 - ADMINISTRACAO DE BENS MOVEIS OU NEGOCIOS							
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra				Código ART							
Retenção de Tributos Federais (R\$)											
PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)		CSLL (R\$)			
Detalhamento de Valores dos Serviços				Outras Informações		Cálculo do ISS devido					
Valor dos Serviços R\$		192.363,69		Natureza da Operação		Valor dos Serviços R\$		192.363,69			
(-) 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		192.363,69			
(-) Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00			
(-) ISS Retido				2 - Não		ISS a reter:		() Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido: R\$		192.363,69		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS: R\$		3.847,27			
				2 - Não							
Valor Total da Nota: 192.363,69											
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 INDAIATUBA SECRETARIA DA FAZENDA/ DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e Departamento de Gestão de Tecnologia da Informação - DEISS v2025.02.06 (nfse_v201808_1) - 09/12/2025 16:47:52						
Número da Nota 00000003	Data e Hora de Emissão 09/12/2025 16:47:46	Chave de Verificação TFP9ROBZZ	RPS Nº 000000003	Data do RPS 09/12/2025	NFS-e Substituída -	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - CNPJ/CPF: 62.577.929/0068-42 Inscrição Municipal: 141.047-1 Endereço: RUA PRIMAVERAS, DAS, 1050 - LOJA 70 - BR PAU PRETO Município: INDAIATUBA UF: SP CEP: 13345-020 E-mail: contabilidade.prodesp@sp.gov.br Fone: 1132471439						
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: - CNPJ/CPF: - Município: -						
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL CNPJ/CPF: 39.467.292/0001-02 Inscrição Municipal: - Fone: 1131172060 Endereço: AVENIDA RANGEL PESTANA 300ANDAR 70. ANDAR - SE Município: SÃO PAULO UF: SP CEP: 01017-911 E-mail: dfc@sp.gov.br						
LOCAL DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO INDAIATUBA - SP			LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO INDAIATUBA - SP			
EXIGIBILIDADE DO ISS EXIGÍVEL			NÚMERO DO PROCESSO -			
ISS RETIDO NÃO			INCENTIVO FISCAL NÃO			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 107 SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE Alíquota: 2,5000000000 Abatimento: 0,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2025 SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO POSTO INDAIATUBA ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS Nº E0251010 VALOR MENSAL R\$ 31.088,63 CONDIÇÃO DE PAGAMENTO : A VISTA I FI 12741/2012 - I FI DA TRANSPARÊNCIA - COFINS R\$ 2.362,74 - PIS/PASEP R\$ 512,96 - ISS R\$ 621,77						
VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)						
INSS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	Sub. Trib. ISS 0,00	Outras Retenções 0,00
OBSERVAÇÕES						
Valor Total Deduções 0,00	Base de Cálculo 31.088,63	Valor do ISS 777,22	Valor Líquido 31.088,63	Valor do Serviço 31.088,63		
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL						
Nº matrícula CEI -			Nº da ART -			
OUTRAS INFORMAÇÕES						
- Para verificar a autenticidade desta nota acesse: www.indaiatuba.sp.gov.br/fazenda/rendas-mobiliarias/nfse/consulta/ - A emissão desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica foi autorizada pelo processo Nº 27655/2014						

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 67				
Dados do Prestador de Serviço							
 Cia Processamento de Dados do Estado de São Paulo Prodesp Avenida Presidente Kennedy, 1500 (Novo Shopping), 1500 - Ribeirão Preto/ SP CEP 14096-901 - Fone: (16)02845-6157 - Ribeirão Preto/ SP contabilidade.prodesp@sp.gov.br Inscrição Municipal 403202 - CPF/CNPJ 62.577.929/0003-05		Data de Geração da NFS-e 09/12/2025 12:03:38 Data de Competência 09/12/2025 Cód. de Autenticidade F5341539D Responsável pela Retenção					
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica							
Natureza da Operação Exigível		Número do RPS 0	Data de Emissão do RPS 09/12/2025				
Local dos Serviços Ribeirão Preto - São Paulo		Município Incidência Ribeirão Preto - São Paulo					
Dados do Tomador de Serviços							
CNPJ/CPF : 39.467.292/0001-02 Razão Social : SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL Endereço : Avenida Rangel Pestana, 300 (Secretaria da Fazenda) Complemento : 7 ANDAR CEP : 01017-911 Telefone : (11)2868-3169		IM : Número : 300 Bairro : Brás Cidade/UF : São Paulo/ SP E-mail : jlandrade@sp.gov.br					
Dados do Intermediário de Serviços							
CNPJ/CPF		Razão Social					
Descrição dos Serviços							
Prestação de Serviços Referente ao mês de Dezembro/2025 Serviço Técnico Especializado e Assistência Técnica no Posto Ribeirão Preto Especificação de Serviços Nº E0250997 Valor mensal R\$ 511.367,73 Condição de Pagamento : A vista Lei 12741/2012 - Lei da Transparência - COFINS R\$ 38.863,95 - PIS/PASFP R\$ 8.437,57 - ISS R\$ 10.227,35							
Detalhamento dos Tributos							
Atividade do Município 10700 - Suporte Técnico em Informática, Inclusive Instalação, ...		Alíquota 2,00	Item da LC 116/2003 107	Cód. NBS 6209100	Cód. CNAE 6209100		
VI. Total dos Serviços R\$ 511.367,73		Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 511.367,73	Total do ISSQN R\$ 10.227,35	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00
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	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 511.367,73
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

 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 66																						
		Série: E																						
		Data Emissão: 09/12/2025																						
		Certificação: 97B8B-8E23A																						
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 Insc. Municipal: 86804 Insc. Estadual: Nº: 1383 Endereço: AV BRASIL Compl.: 7º ANDAR Bairro: VILA SÃO JORGE UF: SP CEP: 19013-000 Município: PRESIDENTE PRUDENTE Telefone: 1128456163 E-mail: contabilidade.prodesp@sp.gov.br																								
DADOS DO TOMADOR																								
Nome/Razão Social: SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL CNPJ/CPF: 39.467.292/0001-02 Insc. Municipal: 300 Endereço: AVENIDA RANGEL PESTANA Compl.: 7º ANDAR Bairro: CENTRO UF: SP CEP: 01017-911 Município: SÃO PAULO Telefone: E-mail: jlandrade@sp.gov.br																								
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO																								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/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 - LUPI-INS R\$ 3.811,58 - 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>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> </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> </tr> <tr> <td colspan="3">Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00</td> <td>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%	PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	CSLL: 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%																				
PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	CSLL: 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: 12/2025 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Dt: 09/12/2025 14:39:27 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Competência: CNAE: 6311900 Observações:																								
Impresso em: 09/12/2025 às 14:39:52 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 Assinatura do Recebedor			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 66 Certificação 97B8B-8E23A																					

Anexo IX – Gerenciamento

		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e				Número da Nota 67		
						Data de Emissão 09/12/2025		
						Data e Hora da Competência 09/12/2025 às 14:54:01		
						Código de Verificação 7465-7199-3242		
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
	CNPJ	62.577.929/0053-66	Cód. Mobiliário	65300	Insc. Mun.	65300		
	Nome	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP						
	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 Dezembro/2025								
Serviço Técnico Especializado e Assistência Técnica no Posto								
Araçatuba Especificação de Serviços Nº E0250999								
Valor mensal : R\$ 18.564,94								
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 Situação da Nota Fiscal Normal Alíquota (%) 4,0000								
Base de Cálculo (R\$) 18.564,94		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\$) 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 67 emitida em 09/12/2025 às 14:54:01 - Cód Verif 7465-7199-3242 Condições de Pagamento: Vencimento: 09/12/2025 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 80	
						Data de Emissão 09/12/2025	
						Data e Hora da Competência 09/12/2025 às 15:08:51	
						Código de Verificação 3029-5953-8228	
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
	CNPJ	62.577.929/0081-10	Cód. Mobiliário	102151	Insc. Mun.	102151	Autenticação 
	Nome	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP			RG/IE	ISENTO	
	Logradouro	AVENIDA -NICOLAU ZARVOS			Número	330	
	Bairro	VILA CLELIA			CEP	16401-300	
	Município	LINS			UF	SP	
	Situação	Não Optante do Simples Nacional					
Telefones	(11) 2845-6283						
E-Mail's							
TOMADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ	39.467.292/0001-02			RG/IE			
Inscrição Mun.				Cód. Mobiliário	0		
Nome	SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL			Telefone			
E-mail	JLANDRADE@SP.GOV.BR;						
Inf. Comp.							
Logradouro	AVENIDA RANGEL PESTANA			Número	300		
Bairro	CENTRO			CEP	01017-911		
Município	SÃO PAULO			UF	SP		
Complemento	7º ANDAR			País	BRASIL		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	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							
Prestação de Serviços ao mês de Dezembro/2025 Serviço Técnico Especializado e Assistência Técnica no Posto style="font-family:Arial,sans-serif">Lins Especificação de Serviços Nº F0251000 Valor mensal : R\$ 29.601,01 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\$)	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 / LCF 116/2003 01.03.PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS, TEXTOS, IMAGENS, VÍDEOS, PÁGINAS ELETRÔNICAS, APLICATIVOS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, ENTRE OUTROS FORMATS E CONGÊNERES.							
Operação		Dedução de Materiais/Equipamentos		Responsável pelo imposto			
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos		Não		Prestador dos Serviços			
Situação da Nota Fiscal		Local do Serviço					
Normal		Dentro do Município					
Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Vlr. Total das Deduções (R\$)		Vlr. Total Retido (R\$)	Vlr. do ISS (R\$)		
2,0000	29.601,01	0,00		0,00	592,02		
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 29.601,01							
OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)							
A situação "ISENTO/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".							

Anexo X - Extratos

BB RF Simples SD Diferenciado					
15/12/2025	0413	99015 870 Transferência recebida	550.413.000.130.132	22.400,38 C	
15/12 11:23 I.C.M. 00044763928000101					
15/12/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	855.296	363.014,07 C	
62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES					
15/12/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	855.299	57.508,14 C	
62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES					
15/12/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	87.675.947	13.127,14 C	
15/12/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	87.676.162	2.876,26 C	
15/12/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	87.889.270	674,19 C	
15/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.491.000.006.188	128.544,81 C	
15/12/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	26.117	2.825,54 D	
15/12/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	26.122	14.937,95 D	
15/12/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	26.123	49.872,91 D	
15/12/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	26.124	78.366,09 D	
15/12/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	26.125	249.438,37 D	
15/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	26.132	2.429,65 D	
15/12/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	873.491.100.184.647	8,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2025					
15/12/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	190.265,98 D 0,00 C	
BB RF Simples SD Diferenciado					
16/12/2025	1210	99015 870 Transferência recebida	551.210.000.130.024	19.697,61 C	
16/12 08:14 PREFEI 00045228319000107					
16/12/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	87.971.044	19.362,23 C	
16/12/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	87.993.812	14.968,30 C	
16/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.501.000.005.893	96.344,80 C	
16/12/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	19.854	2.885,01 D	
16/12/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	19.855	3.598,90 D	
16/12/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	19.856	1.751,67 D	
16/12/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	37,62 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025					
16/12/2025	0000	13113 124 Tar CBR Inst Negativação	883.501.200.000.401	8,36 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025					
16/12/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	893.501.200.000.694	8,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025					
16/12/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	142.082,88 D 0,00 C	
BB RF Simples SD Diferenciado					
17/12/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	88.041.877	63.740,33 C	
17/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.511.000.005.672	192.960,60 C	
17/12/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	20.438	3.251,80 D	
17/12/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	4,18 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2025					
17/12/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	823.511.100.087.831	8,30 D	
Cobrança referente 17/12/2025					
17/12/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	253.436,65 D 0,00 C	
BB RF Simples SD Diferenciado					
18/12/2025	2656	99015 870 Transferência recebida	552.656.000.015.093	263,29 C	
18/12 10:54 PMSP - 00040415998000196					
18/12/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	87.791.577	12.734,59 C	
18/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.521.000.005.547	17.393,58 C	
18/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.180.081.630	6.000.000,00 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
18/12/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	29.228	2.315,18 D	
18/12/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	29.229	13.813,83 D	
18/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.801	330,00 D	
STN - GRU JUDICIAL					
18/12/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	121,22 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2025					
18/12/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	893.521.200.003.565	8,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2025					
18/12/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	6.013.802,73 D 0,00 C	
BB RF Simples SD Diferenciado					
19/12/2025	2656	99015 870 Transferência recebida	552.656.000.015.093	8,86 C	
19/12 15:30 PMSP - 00046415998000196					
19/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.531.000.011.734	162.138,66 C	

Anexo X - Extratos

19/12/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	53.562	6.543,05 D
19/12/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	53.563	7.022.660,07 D
19/12/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	53.564	6.400,14 D
19/12/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	863.531.200.000.685	8,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2025				
19/12/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	0.873.404,24 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
22/12/2025	1629	99015 870 Transferência recebida	551.629.000.052.875	27.424,29 C
22/12 11:51 NOVO H 00000253448000117				
22/12/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	860.042	105.477,64 C
62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES				
22/12/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	860.043	21.429,65 C
62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES				
22/12/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	860.047	13.331,33 C
62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES				
22/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.561.000.006.329	136.479,22 C
22/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.220.034.705	3.600.000,00 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL				
22/12/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	23.177	75.367,00 D
22/12/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	23.190	130.513,18 D
22/12/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	23.191	38.456,23 D
22/12/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	23.192	59.076,27 D
22/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.292	1.227.969,03 D
22/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.293	24.669,98 D
22/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.294	13.862,87 D
22/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.295	15.180,00 D
22/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.296	49.287,46 D
22/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.297	27.384,24 D
22/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.298	5.028,36 D
22/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.299	23.308,79 D
22/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.300	205.043,80 D
22/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.301	12.500,00 D
22/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.302	761.203,41 D
22/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.303	347.696,00 D
22/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.304	10.388,28 D
22/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.305	223.431,44 D
22/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.306	13.862,87 D
22/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.307	270.047,36 D
22/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.308	27.585,66 D
22/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.309	171.747,00 D
22/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.310	1.091,65 D
22/12/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	4,18 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2025				
22/12/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	833.561.100.272.658	8,30 D
Cobrança referente 22/12/2025				
22/12/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	833.561.100.272.659	8,30 D
Cobrança referente 22/12/2025				
22/12/2025	0000	13113 203 Tar Extrato Depós Identif	833.501.100.272.000	8,30 D
Cobrança referente 22/12/2025				
22/12/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	863.561.200.000.692	8,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2025				
22/12/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	169.203,67 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
23/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.571.000.005.867	224.836,40 C
23/12/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	19.882	2.601,44 D
23/12/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	833.571.100.153.109	8,30 D
Cobrança referente 23/12/2025				
23/12/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	222.226,66 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
24/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.581.000.009.541	99.402,63 C
24/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.240.003.263	313,62 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL				
24/12/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	99.716,25 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
26/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.601.000.005.715	17.266,49 C

Anexo X - Extratos



Consultas - Extrato de conta corrente

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

G3370514025750851
05/01/2026 14:06:24

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 9049-2PPT CONVENIO 2012
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	87.395.849	15.728,61 C	
01/12/2025		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	87.520.342	17.246,54 C	
01/12/2025		0000	14020	624 Cobrança	113.351.000.006.389	84.570,32 C	
01/12/2025		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	117.545,47 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
02/12/2025		0000	14175	976 TED-Pag Fomecedores	34.051.169	2.825,54 C	
				104 3472 45352267000186 PREFEITURA MUN			
02/12/2025		0000	14020	624 Cobrança	113.361.000.011.143	165.310,53 C	
02/12/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	14.465	100,00 D	
02/12/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	14.466	500,00 D	
02/12/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.467	5.000,00 D	
02/12/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.468	13.813,83 D	
02/12/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	14.469	44,87 D	
02/12/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	14.477	11.649,54 D	
02/12/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	8,36 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2025			
02/12/2025		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	137.019,47 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
03/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	30.800.327.785.302	2.668,82 C	
				03/12 08:00 49447667000126 TECGOLD SIS			
03/12/2025		0000	14020	624 Cobrança	113.371.000.005.799	148.007,64 C	
03/12/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	8,36 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2025			
03/12/2025		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	150.668,10 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
04/12/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.116	11.592,27 C	
				61.074.175/0001-38 MAPFRE SEGUROS GERA			
04/12/2025		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	87.586.139	8.357,00 C	
04/12/2025		0000	14020	624 Cobrança	113.381.000.006.361	261.140,61 C	
04/12/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	710,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2025			
04/12/2025		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	280.379,28 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
05/12/2025		0000	14020	624 Cobrança	113.391.000.006.589	148.334,40 C	
05/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.040.073.223	25.000.000,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.040.073.224	10.500.000,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/12/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	45.769	539.534,15 D	
05/12/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.770	3.729,01 D	
05/12/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	45.771	2.640,49 D	
05/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.872	3.019.219,64 D	
05/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.873	79.425,60 D	
05/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.874	975,54 D	
05/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.875	69.400,49 D	
05/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.876	15.980,00 D	
05/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.877	118.412,80 D	
05/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.878	5.315.884,15 D	

Anexo X - Extratos

05/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.879	5.332.641,66 D
05/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.880	5.968.189,52 D
05/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.881	4.255.016,42 D
05/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.882	2.720.307,86 D
05/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.883	3.059.347,43 D
05/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.884	3.120.012,23 D
05/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.885	52.623,18 D
05/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.886	135.588,15 D
05/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.887	4.074,21 D
05/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.888	185.819,30 D
05/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.889	2.194.104,71 D
05/12/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	701.202	36.562,91 D
05/12/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	58,52 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2025				
05/12/2025	0000	13113 124 Tar CBR Inst Negativação	833.391.100.070.078	150,48 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2025				
05/12/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	581.364,05 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
08/12/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	87.410.784	31.797,42 C
08/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.421.000.011.753	1.639.868,73 C
08/12/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	14.658	1.300.000,00 D
08/12/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	14.662	4.295,85 D
08/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	14.664	2.403,82 D
08/12/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	108,68 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2025				
08/12/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	364.857,80 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
09/12/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	87.653.938	27.041,90 C
09/12/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	87.666.065	25.997,42 C
09/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.431.000.005.744	19.337,15 C
09/12/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	72.376,47 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
10/12/2025	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.047.557	12.315,10 C
NR.PROC-000000000000103624420215150079				
10/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.441.000.011.366	17.854,24 C
10/12/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	25.089	185,10 D
10/12/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	25.090	3.788,00 D
10/12/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	25.091	1.522,68 D
10/12/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	25.092	160.031,54 D
10/12/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	25.093	281.282,41 D
10/12/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	25.094	28.669,43 D
10/12/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	25.095	54.423,39 D
10/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	25.096	6.983,74 D
10/12/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	154,66 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2025				
10/12/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	506.871,61 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
11/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	111.018.540.990.922	317,28 C
11/12 16:18 03322366000175 FUNCIONAL H				
11/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.451.000.010.907	112.196,92 C
11/12/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	20.063	60.395,39 D
11/12/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	52.118,81 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
12/12/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	87.781.906	44.626,76 C
12/12/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	87.820.687	7.960,17 C
12/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.461.000.011.421	144.361,45 C
12/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.110.201.668	6.563.287,19 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL				
12/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.110.201.669	3.127.808,90 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL				
12/12/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	20.724	60.320,24 D
12/12/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	20.725	3.619,10 D
12/12/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	20.727	6.563.287,19 D
12/12/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	20.728	3.127.808,90 D
12/12/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	133.009,04 D 0,00 C

Anexo X - Extratos



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340515510846241
05/01/2026 15:56:47

Cliente							
Agência	1897-X						
Conta	18636-8 PRODESP CONDOMINIO PPT						
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025						
BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	281.642,33			73.897,690635		
01/12/2025	APLICAÇÃO	55.809,55			14.636,291883	3,813093538	88.533,982518
04/12/2025	APLICAÇÃO	223.225,97			58.458,292883	3,818550953	146.992,275401
05/12/2025	APLICAÇÃO	18.124,77			4.744,243965	3,820370565	151.736,519366
08/12/2025	RESGATE	8,30		0,01	2,174140	3,822200291	151.734,345226
	Aplicação 13/11/2025	8,30		0,01	2,174140		
09/12/2025	APLICAÇÃO	39.811,24			10.410,776824	3,824041248	162.145,122050
10/12/2025	APLICAÇÃO	7.299,34			1.907,893737	3,825862969	164.053,015787
11/12/2025	RESGATE	23.684,19	35,46	12,97	6.200,183061	3,827728918	157.852,832726
	Aplicação 13/11/2025	23.684,19	35,46	12,97	6.200,183061		
12/12/2025	APLICAÇÃO	147.833,75			38.603,119366	3,829580418	196.455,952092
15/12/2025	RESGATE	36.313,87	66,74		9.495,245845	3,831455298	186.960,706247
	Aplicação 13/11/2025	36.313,87	66,74		9.495,245845		
16/12/2025	APLICAÇÃO	21.412,66			5.585,962965	3,833297881	192.546,669212
17/12/2025	APLICAÇÃO	72.948,19			19.020,701867	3,835199695	211.567,371079
19/12/2025	APLICAÇÃO	53.698,20			13.987,993705	3,838877907	225.555,364784
22/12/2025	RESGATE	276.860,07	441,72	346,72	72.290,624766	3,840726386	153.264,740018
	Aplicação 13/11/2025	30.266,79	72,01		7.899,233877		
	Aplicação 14/11/2025	43.313,90	101,46		11.303,944916		
	Aplicação 28/11/2025	149.339,61	206,93	229,92	38.996,908796		
	Aplicação 01/12/2025	53.939,77	61,32	116,80	14.090,537177		
23/12/2025	APLICAÇÃO	17.524,87			4.560,700401	3,842583037	157.825,440419
24/12/2025	RESGATE	8.878,03	9,88	19,06	2.316,841707	3,844444777	155.508,598712
	Aplicação 01/12/2025	2.091,22	2,97	3,93	545,754706		
	Aplicação 04/12/2025	6.706,81	6,91	15,13	1.771,087001		
29/12/2025	RESGATE	483.456,52	492,61	806,65	125.973,988143	3,848062502	29.534,610569
	Aplicação 04/12/2025	217.552,07	316,18	267,66	56.687,205882		
	Aplicação 05/12/2025	18.206,23	23,65	26,27	4.744,243965		
	Aplicação 09/12/2025	39.941,10	37,70	82,52	10.410,776824		
	Aplicação 10/12/2025	7.320,35	6,10	15,24	1.907,893737		
	Aplicação 12/12/2025	148.148,93	91,51	306,78	38.603,119366		
	Aplicação 16/12/2025	21.440,78	8,17	46,18	5.585,962965		
	Aplicação 17/12/2025	30.847,06	9,30	62,00	8.034,785404		
30/12/2025	APLICAÇÃO	63.377,38			16.462,207318	3,849871331	45.996,817887
31/12/2025	APLICAÇÃO	156.523,02			40.636,570372	3,851777317	86.633,388259
31/12/2025	SALDO ATUAL	333.692,52			86.633,388259		86.633,388259
Resumo do mês							
SALDO ANTERIOR		281.642,33					
APLICAÇÕES (+)		877.588,94					
RESGATES (-)		829.200,98					
RENDIMENTO BRUTO (+)		5.894,05					
IMPOSTO DE RENDA (-)		1.046,41					
IOF (-)		1.185,41					
RENDIMENTO LÍQUIDO		3.662,23					
SALDO ATUAL =		333.692,52					
Valor da Cota							
28/11/2025	3,811246701						
31/12/2025	3,851777317						
Rentabilidade							
No mês	1,0634						
No ano	12,3790						

Anexo X - Extratos



Consultas - Extrato de conta corrente

ExpansãoASerOcultadaVersõesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

G3370514025750851
05/01/2026 14:08:28

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18637-6PRODESP ALUGUEL PPT
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14020 624 Cobrança	113.351.000.006.389	7.421,32 C	
01/12/2025		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.027	4,18 D	7.417,14 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2025			
02/12/2025		0000	14020 624 Cobrança	113.361.000.011.143	14.099,36 C	
02/12/2025		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.019	5.245,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2025			
02/12/2025		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	16.270,60 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
03/12/2025		0000	14020 624 Cobrança	113.371.000.005.799	33.323,88 C	
03/12/2025		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	33.323,88 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
04/12/2025		0000	14020 624 Cobrança	113.381.000.006.361	29.596,15 C	
04/12/2025		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.019	12,54 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2025			
04/12/2025		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	29.583,61 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
05/12/2025		0000	14020 624 Cobrança	113.391.000.006.589	31.488,52 C	
05/12/2025		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	31.488,52 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
08/12/2025		0000	14020 624 Cobrança	113.421.000.011.753	56.297,44 C	
08/12/2025		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	56.297,44 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
09/12/2025		0000	14020 624 Cobrança	113.431.000.005.714	44.426,98 C	
09/12/2025		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	44.426,98 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
10/12/2025		0000	14020 624 Cobrança	113.441.000.011.366	31.459,34 C	
10/12/2025		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	31.459,34 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
11/12/2025		0000	14020 624 Cobrança	113.451.000.010.907	43.758,68 C	
11/12/2025		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.100.077.030	600.000,00 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
11/12/2025		0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	20.062	934.912,17 D	
11/12/2025		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	291.153,49 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
12/12/2025		0000	14020 624 Cobrança	113.461.000.011.421	56.679,26 C	
12/12/2025		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	56.679,26 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
15/12/2025		0000	14020 624 Cobrança	113.491.000.006.188	32.147,73 C	
15/12/2025		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	32.147,73 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
16/12/2025		0000	14020 624 Cobrança	113.501.000.005.893	74.355,92 C	
16/12/2025		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	74.355,92 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
17/12/2025		0000	14020 624 Cobrança	113.511.000.005.672	62.453,77 C	
17/12/2025		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	62.453,77 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
18/12/2025		0000	14020 624 Cobrança	113.521.000.005.547	69.990,90 C	
18/12/2025		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	69.990,90 D	0,00 C

Anexo X - Extratos



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340515510846241
05/01/2026 15:57:25

Cliente								
Agência	1897-X							
Conta	18637-6 PRODESP ALUGUEL PPT							
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025							
BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	234.735,38				11.091,234469		
02/12/2025	APLICAÇÃO	16.270,60				767,970019	21,186504142	11.859,204488
03/12/2025	APLICAÇÃO	33.323,88				1.572,058171	21,197612532	13.431,262659
04/12/2025	APLICAÇÃO	29.583,61				1.394,918346	21,208130268	14.826,181005
05/12/2025	APLICAÇÃO	31.488,52				1.483,963355	21,219203217	16.310,144360
08/12/2025	APLICAÇÃO	56.297,44				2.651,657808	21,231035097	18.961,802168
09/12/2025	APLICAÇÃO	44.426,98				2.091,416491	21,242531166	21.053,218659
10/12/2025	APLICAÇÃO	31.459,34				1.480,157039	21,254055588	22.533,375698
11/12/2025	RESGATE	291.153,49	200,04		824,29	13.739,613984	21,265358716	8.793,761714
	Aplicação 24/11/2025	205.394,15	172,48		608,80	9.695,365520		
	Aplicação 26/11/2025	11.616,52	7,54		33,89	548,213387		
	Aplicação 28/11/2025	17.969,11	8,51		48,08	847,655562		
	Aplicação 02/12/2025	16.284,69	4,09		42,38	767,970019		
	Aplicação 03/12/2025	33.346,17	6,47		77,74	1.572,058171		
	Aplicação 04/12/2025	6.542,85	0,95		13,40	308,351325		
12/12/2025	APLICAÇÃO	56.679,26				2.663,885748	21,276911002	11.457,647462
15/12/2025	APLICAÇÃO	32.147,73				1.510,116629	21,288243151	12.967,764091
16/12/2025	APLICAÇÃO	74.355,92				3.490,964330	21,299535876	16.458,728421
17/12/2025	APLICAÇÃO	62.453,77				2.930,571762	21,311121194	19.389,300183
18/12/2025	APLICAÇÃO	69.990,90				3.282,501029	21,322430477	22.671,801212
19/12/2025	APLICAÇÃO	110.492,74				5.179,226863	21,333828950	27.851,028075
22/12/2025	APLICAÇÃO	292.971,42				13.725,086347	21,345688659	41.576,114422
23/12/2025	APLICAÇÃO	543.971,30				25.470,631599	21,356804517	67.046,746021
24/12/2025	APLICAÇÃO	23.954,32				1.121,043477	21,367877769	68.167,789498
29/12/2025	RESGATE	1.435.514,77	445,02		2.395,97	67.243,423209	21,390281627	924,366209
	Aplicação 04/12/2025	23.172,90	37,41		31,66	1.086,567021		
	Aplicação 05/12/2025	31.645,92	45,70		50,77	1.483,963355		
	Aplicação 08/12/2025	56.526,53	66,51		126,67	2.651,657808		
	Aplicação 09/12/2025	44.587,43	46,59		101,97	2.091,416491		
	Aplicação 10/12/2025	31.559,36	29,04		72,58	1.480,157039		
	Aplicação 12/12/2025	56.812,68	38,73		129,86	2.663,885748		
	Aplicação 15/12/2025	32.203,86	16,30		81,66	1.510,116629		
	Aplicação 16/12/2025	74.463,95	31,36		177,40	3.490,964330		
	Aplicação 17/12/2025	62.525,70	20,88		139,18	2.930,571762		
	Aplicação 18/12/2025	70.054,77	18,54		140,31	3.282,501029		
	Aplicação 19/12/2025	110.569,78	22,37		192,97	5.179,226863		
	Aplicação 22/12/2025	293.085,26	33,05		465,15	13.725,086347		
	Aplicação 23/12/2025	544.103,47	38,37		682,14	25.470,631599		
	Aplicação 24/12/2025	4.203,16	0,17		3,65	196,677100		
30/12/2025	APLICAÇÃO	24.407,73				1.140,460197	21,401650012	2.064,826486
31/12/2025	SALDO ATUAL	44.214,36				2.064,826486		2.064,826486
Resumo do mês								
SALDO ANTERIOR	234.735,38							
APLICAÇÕES (+)	1.534.275,46							
RESGATES (-)	1.726.668,26							
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.737,10							
IMPOSTO DE RENDA (-)	645,06							
IOF (-)	3.220,26							
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.871,78							
SALDO ATUAL =	44.214,36							
Valor da Cota								
28/11/2025	21,164044441							

Anexo X - Extratos

19/12/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	53.562	6.543,05 D
19/12/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	53.563	7.022.660,07 D
19/12/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	53.564	6.400,14 D
19/12/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	863.531.200.000.685	8,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2025				
19/12/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	0.873.404,24 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
22/12/2025	1629	99015 870 Transferência recebida	551.629.000.052.875	27.424,29 C
22/12 11:51 NOVO H 00000253448000117				
22/12/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	860.042	105.477,64 C
62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES				
22/12/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	860.043	21.429,65 C
62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES				
22/12/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	860.047	13.331,33 C
62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES				
22/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.561.000.006.329	136.479,22 C
22/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.220.034.705	3.600.000,00 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL				
22/12/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	23.177	75.367,00 D
22/12/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	23.190	130.513,18 D
22/12/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	23.191	38.456,23 D
22/12/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	23.192	59.076,27 D
22/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.292	1.227.969,03 D
22/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.293	24.669,98 D
22/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.294	13.862,87 D
22/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.295	15.180,00 D
22/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.296	49.287,46 D
22/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.297	27.384,24 D
22/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.298	5.028,36 D
22/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.299	23.308,79 D
22/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.300	205.043,80 D
22/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.301	12.500,00 D
22/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.302	761.203,41 D
22/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.303	347.696,00 D
22/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.304	10.388,28 D
22/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.305	223.431,44 D
22/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.306	13.862,87 D
22/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.307	270.047,36 D
22/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.308	27.585,66 D
22/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.309	171.747,00 D
22/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.310	1.091,65 D
22/12/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	4,18 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2025				
22/12/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	833.561.100.272.658	8,30 D
Cobrança referente 22/12/2025				
22/12/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	833.561.100.272.659	8,30 D
Cobrança referente 22/12/2025				
22/12/2025	0000	13113 203 Tar Extrato Depós Identif	833.501.100.272.000	0,30 D
Cobrança referente 22/12/2025				
22/12/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	863.561.200.000.692	8,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2025				
22/12/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	169.203,67 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
23/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.571.000.005.867	224.836,40 C
23/12/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	19.882	2.601,44 D
23/12/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	833.571.100.153.109	8,30 D
Cobrança referente 23/12/2025				
23/12/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	222.226,66 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
24/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.581.000.009.541	99.402,63 C
24/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.240.003.263	313,62 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL				
24/12/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	99.716,25 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
26/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.601.000.005.715	17.266,49 C

Anexo X - Extratos

BB RF Simples SD Diferenciado					
15/12/2025	0413	99015 870 Transferência recebida	550.413.000.130.132	22.400,38 C	
15/12 11:23 I.C.M. 00044763928000101					
15/12/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	855.296	363.014,07 C	
62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES					
15/12/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	855.299	57.508,14 C	
62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES					
15/12/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	87.675.947	13.127,14 C	
15/12/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	87.676.162	2.876,26 C	
15/12/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	87.889.270	674,19 C	
15/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.491.000.006.188	128.544,81 C	
15/12/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	26.117	2.825,54 D	
15/12/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	26.122	14.937,95 D	
15/12/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	26.123	49.872,91 D	
15/12/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	26.124	78.366,09 D	
15/12/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	26.125	249.438,37 D	
15/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	26.132	2.429,65 D	
15/12/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	873.491.100.184.647	8,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2025					
15/12/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	190.265,98 D 0,00 C	
BB RF Simples SD Diferenciado					
16/12/2025	1210	99015 870 Transferência recebida	551.210.000.130.024	19.697,61 C	
16/12 08:14 PREFEI 00045228319000107					
16/12/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	87.971.044	19.362,23 C	
16/12/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	87.993.812	14.968,30 C	
16/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.501.000.005.893	96.344,80 C	
16/12/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	19.854	2.885,01 D	
16/12/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	19.855	3.598,90 D	
16/12/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	19.856	1.751,67 D	
16/12/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	37,62 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025					
16/12/2025	0000	13113 124 Tar CBR Inst Negativação	883.501.200.000.401	8,36 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025					
16/12/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	893.501.200.000.694	8,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025					
16/12/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	142.082,88 D 0,00 C	
BB RF Simples SD Diferenciado					
17/12/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	88.041.877	63.740,33 C	
17/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.511.000.005.672	192.960,60 C	
17/12/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	20.438	3.251,80 D	
17/12/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	4,18 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2025					
17/12/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	823.511.100.087.831	8,30 D	
Cobrança referente 17/12/2025					
17/12/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	253.436,65 D 0,00 C	
BB RF Simples SD Diferenciado					
18/12/2025	2656	99015 870 Transferência recebida	552.656.000.015.093	263,29 C	
18/12 10:54 PMSP - 00040415998000196					
18/12/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	87.791.577	12.734,59 C	
18/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.521.000.005.547	17.393,58 C	
18/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.180.081.630	6.000.000,00 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
18/12/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	29.228	2.315,18 D	
18/12/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	29.229	13.813,83 D	
18/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.801	330,00 D	
STN - GRU JUDICIAL					
18/12/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	121,22 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2025					
18/12/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	893.521.200.003.565	8,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2025					
18/12/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	6.013.802,73 D 0,00 C	
BB RF Simples SD Diferenciado					
19/12/2025	2656	99015 870 Transferência recebida	552.656.000.015.093	8,86 C	
19/12 15:30 PMSP - 00046415998000196					
19/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.531.000.011.734	162.138,66 C	

Anexo X - Extratos



Consultas - Extrato de conta corrente

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

G3370514025750851
05/01/2026 14:06:24

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 9049-2PPT CONVENIO 2012
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	87.395.849	15.728,61	C
01/12/2025		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	87.520.342	17.246,54	C
01/12/2025		0000	14020	624 Cobrança	113.351.000.006.389	84.570,32	C
01/12/2025		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	117.545,47	D 0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
02/12/2025		0000	14175	976 TED-Pag Fomecedores	34.051.169	2.825,54	C
				104 3472 45352267000186 PREFEITURA MUN			
02/12/2025		0000	14020	624 Cobrança	113.361.000.011.143	165.310,53	C
02/12/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	14.465	100,00	D
02/12/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	14.466	500,00	D
02/12/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.467	5.000,00	D
02/12/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.468	13.813,83	D
02/12/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	14.469	44,87	D
02/12/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	14.477	11.649,54	D
02/12/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	8,36	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2025			
02/12/2025		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	137.019,47	D 0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
03/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	30.800.327.785.302	2.668,82	C
				03/12 08:00 49447667000126 TECGOLD SIS			
03/12/2025		0000	14020	624 Cobrança	113.371.000.005.799	148.007,64	C
03/12/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	8,36	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2025			
03/12/2025		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	150.668,10	D 0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
04/12/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.116	11.592,27	C
				61.074.175/0001-38 MAPFRE SEGUROS GERA			
04/12/2025		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	87.586.139	8.357,00	C
04/12/2025		0000	14020	624 Cobrança	113.381.000.006.361	261.140,61	C
04/12/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	710,60	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2025			
04/12/2025		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	280.379,28	D 0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
05/12/2025		0000	14020	624 Cobrança	113.391.000.006.589	148.334,40	C
05/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.040.073.223	25.000.000,00	C
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.040.073.224	10.500.000,00	C
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/12/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	45.769	539.534,15	D
05/12/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.770	3.729,01	D
05/12/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	45.771	2.640,49	D
05/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.872	3.019.219,64	D
05/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.873	79.425,60	D
05/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.874	975,54	D
05/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.875	69.400,49	D
05/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.876	15.980,00	D
05/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.877	118.412,80	D
05/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.878	5.315.884,15	D

Anexo X - Extratos

05/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.879	5.332.641,66 D
05/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.880	5.968.189,52 D
05/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.881	4.255.016,42 D
05/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.882	2.720.307,86 D
05/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.883	3.059.347,43 D
05/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.884	3.120.012,23 D
05/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.885	52.623,18 D
05/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.886	135.588,15 D
05/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.887	4.074,21 D
05/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.888	185.819,30 D
05/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.889	2.194.104,71 D
05/12/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	701.202	36.562,91 D
05/12/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	58,52 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2025				
05/12/2025	0000	13113 124 Tar CBR Inst Negativação	833.391.100.070.078	150,48 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2025				
05/12/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	581.364,05 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
08/12/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	87.410.784	31.797,42 C
08/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.421.000.011.753	1.639.868,73 C
08/12/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	14.658	1.300.000,00 D
08/12/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	14.662	4.295,85 D
08/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	14.664	2.403,82 D
08/12/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	108,68 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2025				
08/12/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	364.857,80 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
09/12/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	87.653.938	27.041,90 C
09/12/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	87.666.065	25.997,42 C
09/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.431.000.005.744	19.337,15 C
09/12/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	72.376,47 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
10/12/2025	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.047.557	12.315,10 C
NR.PROC-000000000000103624420215150079				
10/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.441.000.011.366	17.854,24 C
10/12/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	25.089	185,10 D
10/12/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	25.090	3.788,00 D
10/12/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	25.091	1.522,68 D
10/12/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	25.092	160.031,54 D
10/12/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	25.093	281.282,41 D
10/12/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	25.094	28.669,43 D
10/12/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	25.095	54.423,39 D
10/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	25.096	6.983,74 D
10/12/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	154,66 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2025				
10/12/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	506.871,61 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
11/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	111.018.540.990.922	317,28 C
11/12 16:18 03322366000175 FUNCIONAL H				
11/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.451.000.010.907	112.196,92 C
11/12/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	20.063	60.395,39 D
11/12/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	52.118,81 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
12/12/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	87.781.906	44.626,76 C
12/12/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	87.820.687	7.960,17 C
12/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.461.000.011.421	144.361,45 C
12/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.110.201.668	6.563.287,19 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL				
12/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.110.201.669	3.127.808,90 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL				
12/12/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	20.724	60.320,24 D
12/12/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	20.725	3.619,10 D
12/12/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	20.727	6.563.287,19 D
12/12/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	20.728	3.127.808,90 D
12/12/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	133.009,04 D 0,00 C

Anexo X - Extratos



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370514025750851
05/01/2026 14:09:43

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

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	323.664,16				15.293,114787		
01/12/2025	APLICAÇÃO	117.545,47				5.551,039106	21,175399372	20.844,153893
02/12/2025	APLICAÇÃO	137.019,47				6.467,299611	21,186504142	27.311,453504
03/12/2025	APLICAÇÃO	150.668,10				7.107,786302	21,197612532	34.419,239806
04/12/2025	APLICAÇÃO	280.379,28				13.220,367682	21,208130268	47.639.607488
05/12/2025	RESGATE	581.364,05	86,71		1.212,14	27.459,226157	21,219203217	20.180,381331
	Aplicação 26/11/2025	289.645,43	69,46		742,50	13.688,421030		
	Aplicação 28/11/2025	33.978,28	4,78		67,26	1.604,693757		
	Aplicação 01/12/2025	117.571,87	7,66		209,10	5.551,039106		
	Aplicação 02/12/2025	137.035,86	4,76		190,32	6.467,299611		
	Aplicação 03/12/2025	3.132,61	0,05		2,96	147,772653		
08/12/2025	APLICAÇÃO	364.857,80				17.185,115955	21,231035097	37.365,497286
09/12/2025	APLICAÇÃO	72.376,47				3.407,149055	21,242531166	40.772,646341
10/12/2025	RESGATE	506.871,61	49,89		863,70	23.891,214451	21,254055588	16.881,431890
	Aplicação 03/12/2025	147.608,75	21,22		298,55	6.960,013649		
	Aplicação 04/12/2025	280.473,39	27,33		485,71	13.220,367682		
	Aplicação 08/12/2025	78.789,47	1,34		79,44	3.710,833120		
11/12/2025	APLICAÇÃO	52.118,81				2.450,878477	21,265358716	19.332,310367
12/12/2025	APLICAÇÃO	133.009,04				6.251,332253	21,276911002	25.583,642620
15/12/2025	APLICAÇÃO	190.265,98				8.937,608362	21,288243151	34.521,250982
16/12/2025	APLICAÇÃO	142.082,88				6.670,703100	21,299535876	41.191,954082
17/12/2025	APLICAÇÃO	253.436,65				11.892,225082	21,311121194	53.084,179164
18/12/2025	APLICAÇÃO	6.013.802,73				282.041,146129	21,322430477	335.125,325293
19/12/2025	RESGATE	6.873.464,24	218,39		5.225,60	322.441,331377	21,333828950	12.683,993916
	Aplicação 08/12/2025	286.470,15	115,31		872,59	13.474,282835		
	Aplicação 09/12/2025	72.458,45	23,80		205,29	3.407,149055		
	Aplicação 11/12/2025	52.153,93	10,19		122,50	2.450,878477		
	Aplicação 12/12/2025	133.075,22	19,22		270,41	6.251,332253		
	Aplicação 15/12/2025	190.310,19	12,84		350,38	8.937,608362		
	Aplicação 16/12/2025	142.100,62	5,15		205,87	6.670,703100		
	Aplicação 17/12/2025	253.451,33	4,25		251,13	11.892,225082		
	Aplicação 18/12/2025	5.743.444,35	27,63		2.947,43	269.357,152213		
22/12/2025	APLICAÇÃO	169.203,67				7.926,831160	21,345688659	20.610,825076
23/12/2025	APLICAÇÃO	222.226,66				10.405,426515	21,356804517	31.016,251591
24/12/2025	APLICAÇÃO	99.716,25				4.666,642662	21,367877769	35.682,894253
26/12/2025	RESGATE	115.768,27	18,76		225,49	5.426,380616	21,379355450	30.256,513637
	Aplicação 18/12/2025	115.768,27	18,76		225,49	5.426,380616		
29/12/2025	APLICAÇÃO	14.742,55				689,217199	21,390281627	30.945,730836
30/12/2025	APLICAÇÃO	304.191,55				14.213,462505	21,401650012	45.159,193341
31/12/2025	APLICAÇÃO	540.676,31				25.249,779350	21,413110289	70.408,972691
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.507.675,10				70.408,972691		70.408,972691

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	323.664,16
APLICAÇÕES (+)	9.258.319,67
RESGATES (-)	8.077.468,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.060,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	373,75
IOF (-)	7.526,93
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.159,44
SALDO ATUAL =	1.507.675,10

Valor da Cota	
28/11/2025	21,164044441

Anexo X - Extratos

Data: 05/01/2026 Hora: 17:01:28

```

SIAFEM2025-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA(DETALHA CONTA CONTABIL)-SERPRO-----
CONSULTA EM 05/01/2026 AS 17:01 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 01DEZ2025 83324.236,98D
01DEZ2025 200050 00001 2025NLA4813 550254 45.569,86D 83369.806,84D
02DEZ2025 200050 00001 2025NLA5285 550254 45.441,04D 83415.247,88D
03DEZ2025 200050 00001 2025NLA5754 550254 44.040,25D 83459.288,13D
04DEZ2025 513192 51085 2025NL00103 551252 10500.000,00C
04DEZ2025 200050 00001 2025NLA6223 550254 44.801,28D 73004.089,41D
05DEZ2025 200050 00001 2025NLA6694 550254 40.737,60D 73044.827,01D
08DEZ2025 200050 00001 2025NLA7162 550254 40.686,48D 73085.513,49D
09DEZ2025 200050 00001 2025NLA7635 550254 41.044,16D 73126.557,65D
10DEZ2025 513192 51085 2025NL00104 551252 600.000,00C
10DEZ2025 200050 00001 2025NLA8102 550254 40.601,33D 72567.158,98D
11DEZ2025 513192 51085 2025NL00105 551252 6563.287,19C
A TRANSPORTAR 66003.871,79D
( 513192 51085 ----- ) - ( 1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO )
  
```

Anexo X - Extratos

Data: 05/01/2026 Hora: 17:01:48

513192-51085-11111.50.04-186990002										PAG.0002/0002
TRANSPORTE										66003.871,79D
11DEZ2025	513192	51085	2025NL00106	551252	3127.808,90C					
11DEZ2025	200050	00001	2025NLA8568	550254	40.600,24D			62916.663,13D		
12DEZ2025	200050	00001	2025NLA9033	550254	35.057,29D			62951.720,42D		
15DEZ2025	200050	00001	2025NLA9503	550254	34.972,76D			62986.693,18D		
16DEZ2025	200050	00001	2025NLA9972	550254	35.459,05D			63022.152,23D		
17DEZ2025	200050	00001	2025NLB0444	550254	34.918,69D			63057.070,92D		
18DEZ2025	513192	51085	2025NL00107	551252	4700.000,00C					
18DEZ2025	200050	00001	2025NLB0922	550254	35.058,41D			58392.129,33D		
19DEZ2025	200050	00001	2025NLB1407	550254	33.013,10D			58425.142,43D		
22DEZ2025	513192	51085	2025NL00108	551252	3600.000,00C					
22DEZ2025	200050	00001	2025NLB1886	550254	32.047,47D			54857.189,90D		
23DEZ2025	200050	00001	2025NLB2377	550254	29.753,77D			54886.943,67D		
24DEZ2025	200050	00001	2025NLB2848	550254	30.135,57D			54917.079,24D		
26DEZ2025	200050	00001	2025NLB3328	550254	29.607,83D			54946.687,07D		
29DEZ2025	513192	51085	2025NL00111	551251	580.000,00D					
29DEZ2025	513192	51085	2025NL00112	551251	1450.000,00D					
29DEZ2025	200050	00001	2025NLB3807	550254	29.949,46D			57006.636,53D		
30DEZ2025	513192	51085	2025NL00113	551251	11.500,90D					
30DEZ2025	200050	00001	2025NLB4292	550254	31.327,20D			57049.464,63D		
31DEZ2025	200050	00001	2025NLB4761	550254	31.326,49D			57080.791,12D		

(513192 51085 -----) - (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO) F1M

Anexo X - Extratos

Data: 05/01/2026 Hora: 17:00:13

```

SIAFEM2025-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA(DETALHA CONTA CONTABIL)-SERPRO
CONSULTA EM 05/01/2026 AS 16:59 TELA : 0001/0003 USUARIO : REGINA
UNIDADE GESTORA : 513191 - CIA.PROCESSAMENTO DE DADOS EST.SP.-POUPATEMPO
GESTAO : 51085 - CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.
CONTA : 1.1.1.1.1.50.04 - = FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CC : 186990002

DOCUMENTO
DATA U.G. GESTAO NUMERO EVENTO MOVIMENTO SALDO
-----
SALDO ANTERIOR A 01DEZ2025 25079.714,31D
01DEZ2025 200050 00001 2025NLA4812 550254 13.716,05D 25093.430,36D
02DEZ2025 200050 00001 2025NLA5284 550254 13.677,27D 25107.107,63D
03DEZ2025 200050 00001 2025NLA5753 550254 13.255,65D 25120.363,28D
04DEZ2025 513191 51085 2025NL00110 551251 10500.000,00D
04DEZ2025 513191 51085 2025NL00111 551252 25000.000,00C
04DEZ2025 513191 51085 2025NL00112 551252 10500.000,00C
04DEZ2025 200050 00001 2025NLA6222 550254 13.484,71D 133.847,99D
05DEZ2025 200050 00001 2025NLA6693 550254 74,69D 133.922,68D
08DEZ2025 200050 00001 2025NLA7161 550254 74,60D 133.997,28D
09DEZ2025 513191 51085 2025NL00114 551251 1300.000,00D
09DEZ2025 200050 00001 2025NLA7634 550254 75,25D 1434.072,53D
A TRANSPORTAR 1434.072,53D
( 513191 51085 ) - ( 1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO )
  
```

Anexo X - Extratos

Data: 05/01/2026 Hora: 17:00:32

513191-51085-11111.50.04-186990002					PAG.0002/0003
TRANSPORTE					1434.072,53D
10DEZ2025	200050	00001	2025NLA8101	550254	796,23D
11DEZ2025	513191	51085	2025NL00115	551251	6563.287,19D
11DEZ2025	513191	51085	2025NL00116	551251	3127.808,90D
11DEZ2025	513191	51085	2025NL00117	551252	6563.287,19C
11DEZ2025	513191	51085	2025NL00118	551252	3127.808,90C
11DEZ2025	200050	00001	2025NLA8567	550254	802,79D
12DEZ2025	200050	00001	2025NLA9032	550254	799,95D
15DEZ2025	200050	00001	2025NLA9502	550254	798,03D
16DEZ2025	200050	00001	2025NLA9971	550254	809,13D
17DEZ2025	200050	00001	2025NLB0443	550254	796,80D
18DEZ2025	513191	51085	2025NL00119	551251	4700.000,00D
18DEZ2025	513191	51085	2025NL00120	551252	6000.000,00C
18DEZ2025	200050	00001	2025NLB0921	550254	799,98D
19DEZ2025	200050	00001	2025NLB1406	550254	78,97D
22DEZ2025	513191	51085	2025NL00121	551251	3600.000,00D
22DEZ2025	513191	51085	2025NL00122	551252	3600.000,00C
22DEZ2025	200050	00001	2025NLB1885	550254	76,66D
23DEZ2025	513191	51085	2025NL00123	551251	59977.733,77D
23DEZ2025	200050	00001	2025NLB2376	550254	75,84D
24DEZ2025	200050	00001	2025NLB2847	550254	33.007,47D
(513191 51085 -----) - (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO)					
					1434.868,76D
					1435.671,55D
					1436.471,50D
					1437.269,53D
					1438.078,66D
					1438.875,46D
					139.675,44D
					139.754,41D
					139.831,07D
					60117.640,68D
					60150.648,15D

Anexo X - Extratos

Data: 05/01/2026 Hora: 17:00:52

513191-51085-11111.50.04-186990002	PAG.0003/0003
TRANSPORTE	60150.648,15D
26DEZ2025 513191 51085 2025NL00124 551252	35451.201,45C
26DEZ2025 200050 00001 2025NLB3327 550254	32.429,44D
29DEZ2025 200050 00001 2025NLB3806 550254	13.480,46D
30DEZ2025 200050 00001 2025NLB4291 550254	13.598,46D
31DEZ2025 200050 00001 2025NLB4760 550254	13.595,42D
	24731.876,14D
	24745.356,60D
	24758.955,06D
	24772.550,48D

{ 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.

Ao Senhor:

Daniel Medeiros Dantas

Secretaria de Gestão e Governo Digital

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

Ao responder este Ofício, indicar o Processo SEI 359.00001382/2026-77.

Encaminhamos neste expediente o caderno de Prestação de Contas do Convênio Programa Poupatempo referente ao mês de dezembro/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 04/02/2026, às 15:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Alex Sandro Da Silva, Gerente**, em 04/02/2026, às 15:35, 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 **0096878209** e o código CRC **26653833**.
