



COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO

CONVÊNIO PROGRAMA POUPEMPO

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: JANEIRO/2026

Gerência Financeira - GFN
Coordenadoria de Contas a Pagar
Data de emissão: 02/03/2026

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 26
Anexo X - Extratos	27 a 43

Demonstrativo Financeiro Recursos Poupatempo

jan/26

CONDOMÍNIO	R\$ 2.407.610,69
CONVÊNIO	R\$ 26.280.225,58
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	R\$ 55.057.604,27
SALDO INICIAL	R\$ 83.745.440,54
REPASSES SGGD	R\$ 40.431.631,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 577.888,05
CONDOMÍNIO	R\$ 5.116,67
CONVÊNIO	R\$ 189.659,76
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	R\$ 383.111,62
TRANSFERENCIA DE RECURSOS (Anexo I)	R\$ 41.009.519,05
CONDOMÍNIO	R\$ 634.985,57
CONVÊNIO	R\$ 2.566.355,83
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	R\$ 1.728.838,06
RECEBIMENTOS (Anexo I)	R\$ 4.930.179,46
CONDOMÍNIO	-R\$ 125.633,58
CONVÊNIO	-R\$ 59.840.443,34
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	-R\$ 1.054.617,02
DESEMBOLSO (Anexo II)	-R\$ 61.020.693,94
CONDOMÍNIO	-R\$ 2.264.202,80
CONVÊNIO	R\$ 33.734.537,67
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	-R\$ 31.200.000,00
TRANSFERÊNCIAS (Anexo III)	R\$ 270.334,87
CONDOMÍNIO	R\$ 657.876,55
CONVÊNIO	R\$ 43.361.966,50
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	R\$ 24.914.936,93
SALDO FINAL	R\$ 68.934.779,98

Nota de Débito Convênio 2026

EMITIDO	R\$ 186.421.552,15
QUITADO	-R\$ 20.331.412,77
RECEBIDO	-R\$ 40.431.631,00
REPASSE CONVÊNIO PENDENTE (Anexo V)	R\$ 125.658.508,38

Contas a Receber Poupatempo

À VENCER	R\$ 2.115.275,65
VENCIDO	R\$ 49.276.657,96
CONTAS A RECEBER CONDOMÍNIO (Anexo IV)	R\$ 51.391.933,61
À VENCER	R\$ 3.751.745,89
VENCIDO	R\$ 2.085.864,05
CONTAS A RECEBER CONVÊNIO (Anexo IV)	R\$ 5.837.609,94
À VENCER	R\$ 0,00
VENCIDO	R\$ 1.764.636,48
CONTAS A RECEBER EXPLORAÇÃO COMERCIAL (Anexo IV)	R\$ 1.764.636,48

Anexo I - Recebimentos

VALOR TIPO DE RECEITA/POSTO	RECURSO FINANCEIRO			Total Geral
	CONDOMÍNIO	CONVÊNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	
ALUGUEL			10.840,05	10.840,05
POUPATEMPO 4.0		2.108.279,25		2.108.279,25
RATEIO DE CONDOMÍNIO	634.985,57			634.985,57
RECEITAS FINANCEIRAS	5.116,67	189.659,76	383.111,62	577.888,05
REPASSE		40.431.631,00		40.431.631,00
RESGATE JUDICIAL		458.076,58		458.076,58
TPU MÉDICOS			1.717.998,01	1.717.998,01
Total Geral	640.102,24	43.187.646,59	2.111.949,67	45.939.698,51

Anexo II - Valores pagos

VALOR PAGO	RECURSO FINANCEIRO				Total Geral
	POSTO POUPATEMPO	CONDOMÍNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	CONVÊNIO (vazio)	
SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO	89.564,97		1.054.617,02	12.954.557,83	14.098.739,82
POUPATEMPO GUARULHOS	883,71			671.421,99	672.305,70
POUPATEMPO IBIÚNA	29,92			75.133,19	75.163,11
POUPATEMPO ITAQUERA	1.518,81			2.102.937,70	2.104.456,51
POUPATEMPO LAPA	837,26			1.368.388,05	1.369.225,31
POUPATEMPO SÃO ROQUE	42,03			80.991,70	81.033,73
POUPATEMPO PIEDADE	29,78			63.659,17	63.688,95
POUPATEMPO MAIRIPORÃ	54,28			79.200,97	79.255,25
POUPATEMPO LARANJAL PAULISTA	5,70			45.504,87	45.510,57
POUPATEMPO GARÇA	5,84			77.639,19	77.645,03
POUPATEMPO CAIEIRAS	119,52			179.378,45	179.497,97
POUPATEMPO CAJAMAR	42,03			60.692,95	60.734,98
POUPATEMPO CANINDÉ	224,52			271.377,96	271.602,48
POUPATEMPO CARRÃO SUL				20.737,54	20.737,54
POUPATEMPO FRANCISCO MORATO	65,11			94.895,85	94.960,96
POUPATEMPO FRANCO DA ROCHA	71,95			129.153,01	129.224,96
POUPATEMPO SANTANA				21.452,27	21.452,27
POUPATEMPO BOTUCATU	53,29			318.947,42	319.000,71
POUPATEMPO BROTAS	26,93			65.430,86	65.457,79
POUPATEMPO MONTE APRAZÍVEL	23,93			55.681,04	55.704,97
POUPATEMPO TAQUARITUBA				98.857,59	98.857,59
POUPATEMPO TAMBAÚ	21,08			64.350,22	64.371,30
POUPATEMPO TEODORO SAMPAIO				67.681,62	67.681,62
POUPATEMPO CUNHA	20,94			48.468,83	48.489,77
POUPATEMPO GUARÁ	20,94			56.650,99	56.671,93
POUPATEMPO SANTO ANASTÁCIO				69.971,55	69.971,55
POUPATEMPO POÁ	47,87			123.722,44	123.770,31
POUPATEMPO SANTA ISABEL	29,63			57.931,13	57.960,76
POUPATEMPO VÁRZEA PAULISTA	36,04			87.157,61	87.193,65
POUPATEMPO RIBEIRÃO PIRES	42,31			89.995,43	90.037,74
POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	32,91			78.783,22	78.816,13
POUPATEMPO TAQUARITINGA	26,78			57.317,19	57.343,97
POUPATEMPO VINHEDO	26,78			86.030,95	86.057,73
POUPATEMPO DOIS CÓRREGOS				68.807,15	68.807,15
POUPATEMPO CONCHAL	32,91			63.749,98	63.782,89
POUPATEMPO VALPARAÍSO	5,98			68.371,15	68.377,13
POUPATEMPO PIRAJUÍ				68.203,91	68.203,91
POUPATEMPO IRACEMÁPOLIS	26,93			60.573,71	60.600,64
POUPATEMPO PILAR DO SUL				2,80	2,80
POUPATEMPO ARAÇARIGUAMA	2,99			70.053,04	70.056,03
POUPATEMPO DIGITAL PIRAPORINHA	26,93			55.862,18	55.889,11
POUPATEMPO IGUAPE				58.346,61	58.346,61
POUPATEMPO SANTO ANTÔNIO DE POSSE	20,80			58.611,05	58.631,85
POUPATEMPO CAPELA DO ALTO				42.973,53	42.973,53
POUPATEMPO GUAPIAÇU	29,78			54.622,21	54.651,99
POUPATEMPO BAURU	26,78			955.918,91	955.945,69
POUPATEMPO CAMPINAS SHOPPING	715,04			1.413.638,66	1.414.353,70
POUPATEMPO ITAPEVA				165.111,60	165.111,60
POUPATEMPO LENÇÓIS PAULISTA	5,84			112.067,50	112.073,34
POUPATEMPO OSASCO	555,90			875.823,62	876.379,52
POUPATEMPO REGISTRO	71,80			183.262,79	183.334,59
POUPATEMPO RIBEIRÃO PRETO	307,59			779.605,98	779.913,57
POUPATEMPO SALTO	53,57			131.509,82	131.563,39
POUPATEMPO SANTA BÁRBARA D'OESTE	53,71			109.609,56	109.663,27
POUPATEMPO SANTO AMARO	7.166,43			1.547.019,77	1.554.186,20
POUPATEMPO SANTO ANDRÉ	295,19			785.554,40	785.849,59
POUPATEMPO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	28,78			707.203,85	707.232,63
POUPATEMPO SANTOS	203,44			626.213,21	626.416,65
POUPATEMPO SÃO BERNARDO DO CAMPO	539,08			1.393.612,06	1.394.151,14

Anexo II - Valores pagos

VALOR PAGO	RECURSO FINANCEIRO				Total Geral
	POSTO POUPATEMPO	CONDOMÍNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	CONVÊNIO (vazio)	
POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	370,41			868.993,11	869.363,52
POUPATEMPO SERRA NEGRA	30,06			65.234,58	65.264,64
POUPATEMPO SUMARÉ	71,80			146.325,40	146.397,20
POUPATEMPO JUNDIAÍ	239,20			552.665,18	552.904,38
POUPATEMPO AGUAÍ	41,89			100.636,72	100.678,61
POUPATEMPO ANDRADINA				251.191,18	251.191,18
POUPATEMPO ALESP	62,97			116.576,72	116.639,69
POUPATEMPO ASSIS	8,83			247.705,09	247.713,92
POUPATEMPO AVARÉ				163.592,47	163.592,47
POUPATEMPO BEBEDOURO	101,15			198.627,78	198.728,93
POUPATEMPO BIRIGUI	14,68			311.779,19	311.793,87
POUPATEMPO DRACENA	5,98			211.214,31	211.220,29
POUPATEMPO HORTOLÂNDIA	74,80			145.774,78	145.849,58
POUPATEMPO ITAPETINGA	8,83			221.479,88	221.488,71
POUPATEMPO ITATINGA				70.967,10	70.967,10
POUPATEMPO JACARÉ				176.443,39	176.443,39
POUPATEMPO LIMEIRA	106,42			192.337,83	192.444,25
POUPATEMPO LINS	89,46			175.741,18	175.830,64
POUPATEMPO PENÁPOLIS				241.141,20	241.141,20
POUPATEMPO PINDAMONHANGABA				151.119,73	151.119,73
POUPATEMPO PIQUETE				53.602,71	53.602,71
POUPATEMPO PORTO FERREIRA	29,92			61.265,17	61.295,09
POUPATEMPO SÃO VICENTE	122,52			218.762,10	218.884,62
POUPATEMPO SOROCABA	266,27			600.299,00	600.565,27
POUPATEMPO TUPÃ				256.392,46	256.392,46
POUPATEMPO VOTUPORANGA	10.552,23			209.276,29	219.828,52
POUPATEMPO AMERICANA	131,06			310.956,99	311.088,05
POUPATEMPO ARAÇATUBA	149,44			345.046,75	345.196,19
POUPATEMPO ARARAQUARA	194,18			454.911,81	455.105,99
POUPATEMPO BARRETOS	119,81			256.640,02	256.759,83
POUPATEMPO BRAGANÇA PAULISTA	116,68			245.892,01	246.008,69
POUPATEMPO CARAGUATATUBA	122,38			322.470,93	322.593,31
POUPATEMPO CARAPICUÍBA	188,90			485.707,40	485.896,30
POUPATEMPO CATANDUVA	125,08			247.898,47	248.023,55
POUPATEMPO CIDADE ADEMAR	370,98			924.410,42	924.781,40
POUPATEMPO COTIA	149,30			293.845,33	293.994,63
POUPATEMPO DIADEMA	164,84			499.530,45	499.695,29
POUPATEMPO FERNANDÓPOLIS	107,84			269.643,90	269.751,74
POUPATEMPO FRANCA	227,37			472.224,59	472.451,96
POUPATEMPO GUARATINGUETÁ	89,75			193.355,02	193.444,77
POUPATEMPO GUARUJÁ				271.581,28	271.581,28
POUPATEMPO INDAIATUBA	110,42			207.178,31	207.288,73
POUPATEMPO ITAQUAQUECETUBA	1.549,45			353.126,34	354.675,79
POUPATEMPO SUZANO	143,32			464.492,89	464.636,21
POUPATEMPO ITÚ	17,53			207.506,02	207.523,55
POUPATEMPO MARÍLIA	35,33			555.190,05	555.225,38
POUPATEMPO MAUÁ	191,04			509.201,36	509.392,40
POUPATEMPO MOGI DAS CRUZES				521.878,88	521.878,88
POUPATEMPO PIRACICABA	223,95			557.220,11	557.444,06
POUPATEMPO PRAIA GRANDE				285.471,76	285.471,76
POUPATEMPO PRESIDENTE PRUDENTE	20,66			598.567,25	598.587,91
POUPATEMPO RIO CLARO	125,79			276.985,49	277.111,28
POUPATEMPO SÃO CARLOS	134,07			313.034,51	313.168,58
POUPATEMPO SÃO JOÃO DA BOA VISTA	86,34			180.358,27	180.444,61
POUPATEMPO SERTÃOZINHO	95,59			225.539,19	225.634,78
POUPATEMPO TABOÃO DA SERRA	241,48			497.344,72	497.586,20
POUPATEMPO TATUÍ	20,66			349.907,37	349.928,03
POUPATEMPO TAUBATÉ	131,77			322.798,50	322.930,27
POUPATEMPO JAÚ	5,84			202.841,13	202.846,97

Anexo II - Valores pagos

VALOR PAGO	RECURSO FINANCEIRO				Total Geral
	POSTO POUPATEMPO	CONDOMÍNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	CONVÊNIO (vazio)	
POUPATEMPO ÁLVARES MACHADO				75.664,78	75.664,78
POUPATEMPO ANGATUBA		23,93		51.822,76	51.846,69
POUPATEMPO BURI		23,93		51.752,55	51.776,48
POUPATEMPO GUARAREMA		29,92		50.670,97	50.700,89
POUPATEMPO ILHA SOLTEIRA				19,60	19,60
POUPATEMPO JUNQUEIRÓPOLIS				69.036,70	69.036,70
POUPATEMPO MARTINÓPOLIS		5,84		79.418,21	79.424,05
POUPATEMPO MIRANDÓPOLIS		2,85		73.128,27	73.131,12
POUPATEMPO PALMITAL		5,84		45.104,24	45.110,08
POUPATEMPO SANTA GERTRUDES		23,79		58.489,40	58.513,19
POUPATEMPO SANTA ROSA DE VITERBO		23,93		56.243,39	56.267,32
POUPATEMPO APARECIDA				49.281,17	49.281,17
POUPATEMPO ARTUR NOGUEIRA		26,93		64.310,98	64.337,91
POUPATEMPO CAÇAPAVA				74.303,17	74.303,17
POUPATEMPO COSMÓPOLIS		29,78		64.536,27	64.566,05
POUPATEMPO ITARARÉ				58.070,67	58.070,67
POUPATEMPO ITATIBA		41,89		92.515,91	92.557,80
POUPATEMPO ARARAS		104,43		202.800,06	202.904,49
POUPATEMPO MOGI-GUAÇU		86,91		177.569,85	177.656,76
POUPATEMPO OURINHOS		20,66		273.417,93	273.438,59
POUPATEMPO ATIBAIA		59,84		103.545,71	103.605,55
POUPATEMPO CAPÃO BONITO		29,92		58.489,08	58.519,00
POUPATEMPO FERRAZ DE VASCONCELOS		57,13		156.548,64	156.605,77
POUPATEMPO UBATUBA		47,73		101.221,20	101.268,93
POUPATEMPO ARUJÁ		32,77		84.475,81	84.508,58
POUPATEMPO AMPARO		26,93		64.295,10	64.322,03
POUPATEMPO EMBU DAS ARTES		74,51		156.950,49	157.025,00
POUPATEMPO ITANHAÉM		62,00		81.023,25	81.085,25
POUPATEMPO CERQUILHO				68.079,98	68.079,98
POUPATEMPO BERTIOGA		23,93		75.309,52	75.333,45
POUPATEMPO CABREÚVA		26,93		59.051,39	59.078,32
POUPATEMPO CUBATÃO		41,89		99.205,96	99.247,85
POUPATEMPO MONTE MOR		33,05		69.971,91	70.004,96
POUPATEMPO PAULÍNIA		44,74		90.610,99	90.655,73
POUPATEMPO AGUDOS		2,85		69.783,44	69.786,29
POUPATEMPO CÂNDIDO MOTA		5,84		46.405,49	46.411,33
POUPATEMPO DESCALVADO		23,93		58.612,28	58.636,21
POUPATEMPO IPERÓ		5,84		70.945,65	70.951,49
POUPATEMPO NOVO HORIZONTE		35,76		67.489,05	67.524,81
POUPATEMPO SANTA CRUZ DO RIO PARDO				75.179,95	75.179,95
POUPATEMPO VARGEM GRANDE DO SUL		32,63		69.545,51	69.578,14
POUPATEMPO CAPIVARI		29,92		64.869,98	64.899,90
POUPATEMPO CRUZEIRO		31,35		63.302,44	63.333,79
POUPATEMPO ITAPIRA		32,91		75.137,33	75.170,24
POUPATEMPO MATÃO		35,76		77.019,43	77.055,19
POUPATEMPO MOCOCA		35,90		64.467,34	64.503,24
POUPATEMPO VOTORANTIM		50,86		93.346,60	93.397,46
POUPATEMPO AMÉRICO BRASILIENSE		23,93		59.062,01	59.085,94
POUPATEMPO ITÁPOLIS		26,78		57.122,96	57.149,74
POUPATEMPO PARAGUAÇU PAULISTA		2,85		73.748,15	73.751,00
POUPATEMPO PEDERNEIRAS		2,99		77.573,03	77.576,02
POUPATEMPO PRESIDENTE EPITÁCIO		2,85		78.813,25	78.816,10
POUPATEMPO PRESIDENTE VENCESLAU				78.632,47	78.632,47
POUPATEMPO JAGUARIÚNA		24,08		73.077,01	73.101,09
POUPATEMPO JANDIRA		53,71		134.984,10	135.037,81
POUPATEMPO LORENA				65.440,00	65.440,00
POUPATEMPO PITANGUEIRAS		23,93		57.100,06	57.123,99
POUPATEMPO JABOTICABAL		32,77		67.296,15	67.328,92
POUPATEMPO OLÍMPIA		32,48		62.088,47	62.120,95

Anexo II - Valores pagos

VALOR PAGO	RECURSO FINANCEIRO				Total Geral
	POSTO POUPATEMPO	CONDOMÍNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	CONVÊNIO (vazio)	
POUPATEMPO PIRASSUNUNGA	35,90			75.709,16	75.745,06
POUPATEMPO VALINHOS	56,56			103.225,18	103.281,74
POUPATEMPO SERRANA	23,93			58.125,80	58.149,73
POUPATEMPO MOGI MIRIM	26,93			64.451,71	64.478,64
POUPATEMPO DIGITAL CREA SP	17,95			37.412,65	37.430,60
POUPATEMPO DIGITAL CAMPINAS	20,80			45.985,87	46.006,67
POUPATEMPO LUCÉLIA				73.844,50	73.844,50
POUPATEMPO BASTOS	2,85			74.433,37	74.436,22
POUPATEMPO NOVA GRANADA	23,93			56.594,17	56.618,10
POUPATEMPO PARANAPANEMA				52.466,41	52.466,41
POUPATEMPO BATATAIS	29,78			59.804,31	59.834,09
POUPATEMPO BOITUVA				99.239,52	99.239,52
POUPATEMPO MIRASSOL	29,92			65.253,87	65.283,79
POUPATEMPO IBATÉ	26,93			64.385,98	64.412,91
POUPATEMPO SANTANA DO PARNAÍBA	59,84			116.521,87	116.581,71
POUPATEMPO PEREIRA BARRETO	2,85			47.768,87	47.771,72
POUPATEMPO PORTO FELIZ	5,84			71.280,05	71.285,89
POUPATEMPO ITAPECERICA DA SERRA	59,70			159.899,50	159.959,20
POUPATEMPO CAMPO LIMPO PAULISTA	30,05			65.345,03	65.375,08
POUPATEMPO EMBU-GUAÇU	36,04			130.664,14	130.700,18
POUPATEMPO NOVA ODESSA	26,78			64.212,14	64.238,92
POUPATEMPO MONGAGUÁ	26,93			50.761,73	50.788,66
POUPATEMPO MAIRINQUE				7,00	7,00
POUPATEMPO LOUVEIRA	23,93			59.612,36	59.636,29
POUPATEMPO ESPÍRITO SANTO DO PINHAL	23,93			58.680,72	58.704,65
POUPATEMPO ITUVERAVA	26,93			59.793,31	59.820,24
POUPATEMPO TIETÉ	5,98			70.310,20	70.316,18
POUPATEMPO SOCORRO	26,93			58.763,37	58.790,30
POUPATEMPO GUARIBA	23,93			57.068,35	57.092,28
POUPATEMPO JOSÉ BONIFÁCIO	29,78			64.075,49	64.105,27
POUPATEMPO ADAMANTINA	5,84			77.730,30	77.736,14
POUPATEMPO SÃO PEDRO	29,78			64.251,64	64.281,42
POUPATEMPO BARIRI	5,98			67.796,91	67.802,89
POUPATEMPO RIO DAS PEDRAS	27,07			59.311,12	59.338,19
POUPATEMPO SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	26,93			58.701,51	58.728,44
POUPATEMPO SÃO MIGUEL ARCANJO				82.221,29	82.221,29
POUPATEMPO CACHOEIRA PAULISTA	23,93			49.668,90	49.692,83
POUPATEMPO OSVALDO CRUZ	5,98			47.786,52	47.792,50
POUPATEMPO BIRITIBA MIRIM	26,93			51.833,51	51.860,44
POUPATEMPO ARAÇOIABA DA SERRA	2,85			73.594,91	73.597,76
POUPATEMPO JARINU	24,08			58.532,14	58.556,22
POUPATEMPO PIRAPOZINHO				76.628,32	76.628,32
POUPATEMPO TANABI	23,93			58.241,87	58.265,80
POUPATEMPO APIAÍ	23,93			49.434,37	49.458,30
POUPATEMPO CORDEIRÓPOLIS	23,93			59.052,65	59.076,58
POUPATEMPO MONTE ALTO	23,93			58.144,85	58.168,78
POUPATEMPO NAZARÉ PAULISTA	23,93			60.047,59	60.071,52
POUPATEMPO NEVES PAULISTA	26,93			61.620,06	61.646,99
POUPATEMPO ORLÂNDIA	23,93			54.255,78	54.279,71
POUPATEMPO PEDREIRA	29,92			58.560,33	58.590,25
POUPATEMPO PONTAL	23,93			54.568,61	54.592,54
POUPATEMPO POTIM				55.442,02	55.442,02
POUPATEMPO PRADÓPOLIS	21,08			57.085,43	57.106,51
POUPATEMPO PROMISSÃO	2,99			73.848,79	73.851,78
POUPATEMPO REGENTE FEIJÓ				106.507,13	106.507,13
POUPATEMPO SANTA FÉ DO SUL	23,93			54.677,14	54.701,07
POUPATEMPO SANTA RITA DO PASSA QUATRO	23,93			58.785,22	58.809,15
POUPATEMPO SÃO JOAQUIM DA BARRA	26,93			61.742,44	61.769,37
POUPATEMPO SÃO MANUEL				68.878,41	68.878,41

Anexo II - Valores pagos

VALOR PAGO	RECURSO FINANCEIRO				Total Geral
	POSTO POUPATEMPO	CONDOMÍNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	CONVÊNIO (vazio)	
POUPATEMPO TABATINGA	24,08			55.906,75	55.930,83
POUPATEMPO TREMEMBÉ				73.362,84	73.362,84
POUPATEMPO TUPI PAULISTA				70.744,01	70.744,01
POUPATEMPO ITIRAPINA	17,95			51.723,16	51.741,11
POUPATEMPO JALES	53,85			121.793,83	121.847,68
POUPATEMPO MIGUELÓPOLIS	23,93			58.424,76	58.448,69
POUPATEMPO BOM JESUS DOS PERDÕES	26,78			58.645,94	58.672,72
POUPATEMPO CAJATI	23,79			54.916,34	54.940,13
POUPATEMPO CIDADE TIRADENTES				220.977,48	220.977,48
POUPATEMPO CRAVINHOS	29,63			58.004,60	58.034,23
POUPATEMPO GUARARAPES				68.304,99	68.304,99
POUPATEMPO IBITINGA	32,77			65.296,43	65.329,20
POUPATEMPO IGARAPAVA	29,63			56.781,66	56.811,29
POUPATEMPO SÉ	939,14			1.810.604,20	1.811.543,34
Total Geral	125.633,58	1.054.617,02	59.840.443,34	61.020.693,94	

Anexo III - Transferências

Conta Crédito	Status/Conta Débito			À realizar Total	Realizado				Realizado Total	(vazio)	(vazio) Total
	À realizar				Condomínio	Convênio	Exploração Comercial	PRODESP			
	Condomínio	Convênio	PRODESP		Condomínio	Convênio	Exploração Comercial	PRODESP			
Condomínio		904,30	29.384,75	30.289,05				28.871,71	28.871,71		
Convênio	186.507,92		183.035,44	369.543,36	2.085.407,77		31.200.000,00	271.687,37	33.557.095,14		
PRODESP		623.585,78		623.585,78	363.885,61	77.504,19			441.389,80		
(vazio)											
Total Geral	186.507,92	624.490,08	212.420,19	1.023.418,19	2.449.293,38	77.504,19	31.200.000,00	300.559,08	34.027.356,65		



Anexo IV - Contas a receber

AGING CLIENTE	RECURSO FINANCEIRO				Total Geral
	CONDOMINIO	CONVÊNIO	CONVÊNIO REPASSE	Exploração Comercial	
Processo Judicial		710.082,02			710.082,02
(8) Vencido de 181 a 365 dias		200.682,06			200.682,06
(9) Vencido mais 365 dias		509.399,96			509.399,96
	51.391.933,61	5.127.527,92	83.160.666,96	1.764.636,48	141.444.764,97
(1) A Vencer	2.115.275,65	3.751.745,89			5.867.021,54
(2) Vencido 30 dias	1.788.630,25	381.380,62	62.829.254,19	1.566.448,92	66.565.713,98
(3) Vencido de 31 a 60 dias	1.542.128,27	375.890,02	20.331.412,77	198.187,56	22.447.618,62
(4) Vencido de 61 a 90 dias	1.373.048,14	209.388,69			1.582.436,83
(5) Vencido de 91 a 120 dias	88.958,72	111.420,17			200.378,89
(6) Vencido de 121 a 150 dias	93.267,96	91.517,20			184.785,16
(7) Vencido de 151 a 180 dias	88.651,21				88.651,21
(8) Vencido de 181 a 365 dias	634.756,20	206.185,33			840.941,53
(9) Vencido mais 365 dias	43.667.217,21				43.667.217,21
Total Geral	51.391.933,61	5.837.609,94	83.160.666,96	1.764.636,48	142.154.846,99

Anexo V - Status notas de débito Convênio

Rótulos de Linha	Faturado	Recebido	Quitado	Saldo
SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL	186.421.552,15	40.431.631,00	20.331.412,77	125.658.508,38
190	60.763.043,77	40.431.631,00	20.331.412,77	0,00
191	62.829.254,19		0,00	62.829.254,19
192	62.829.254,19		0,00	62.829.254,19
Total Geral	186.421.552,15	40.431.631,00	20.331.412,77	125.658.508,38

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:
191	03/01/2026	62.829.254,19	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 CEP.: 01017-911 ESTADO: São Paulo CNPJ Nº: 39.467.292.0001/02			
VALOR POR EXTENSO		<i>sessenta e dois milhões, oitocentos e vinte nove mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e dezenove centavos.</i>	
<u>Descrição do Débito: Referente a Janeiro - 2026</u> <i>“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”.</i>			
Observação: Anexo detalhamento dos valores cobrados. Maria Amélia Brigida Tiso Maria Amélia 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	325.393,09
Andradina	287.759,48
Aracatuba	481.680,39
Araraquara	500.889,89
Araras	219.730,35
Assis	231.233,23
Avare	179.650,50
Barretos	302.850,13
Bauru	926.162,38
Bebedouro	224.673,12
Birigui	299.254,57
Botucatu	379.386,84
Bragança Paulista	283.142,91
Caieiras	189.803,00
Campinas Shopping	1.480.414,29
Caraguatatuba	487.450,67
Carapicuíba	480.170,99
Catanduva	280.285,76
Cidade Ademar	2.151.365,04
Cotia	264.880,12
Diadema	434.150,33
Dracena	179.615,86
Fernandópolis	264.155,18
Franca	563.101,00
Guaratingueta	262.541,34
Guaruja	398.061,10
Guarulhos	1.447.663,68
Indaiatuba	214.778,61
Itapetininga	257.216,54
Itapeva	259.526,81
Itaquaquecetuba	527.422,62
Itaquera	2.780.299,57
Itu	187.406,68
Jacarei	261.497,37
Jau	229.328,39
Jundiaí	540.035,62
Lapa	1.488.924,59
Limeira	189.359,46
Lins	289.278,17
Marília	588.339,58
Maua	549.077,63
Mogi das Cruzes	784.807,64
Mogi Guacu	204.814,80
Osasco	1.198.211,42

Anexo VII - Composição da nota de débito

Ourinhos	293.543,73
Penapolis	206.360,42
Pindamonhangaba	221.343,32
Piracicaba	530.751,68
Praia Grande	391.757,83
Presidente Prudente	642.236,86
Registro	278.879,42
Ribeirao Preto	841.219,58
Rio Claro	353.727,60
Santo Amaro	1.785.705,25
Santo Andre	703.891,00
Santos	1.266.266,38
Sao Bernardo do Campo	1.775.011,31
Sao Carlos	359.501,83
Sao Joao da Boa Vista	185.663,46
Sao Jose do Rio Preto	985.580,33
Sao Jose dos Campos	974.199,52
Sao Vicente	333.185,80
Se	343.778,61
Sertaozinho	227.711,51
Sorocaba	805.730,91
Superintendencia	1.935.479,75
Suzano	394.381,84
Taboao da Serra	423.597,49
Tatui	496.790,08
Taubate	506.973,77
Tupa	218.521,71
Votuporanga	239.567,71
4.0 Adamantina	46.025,93
4.0 Aguai	64.128,53
4.0 Agudos	6.705,04
4.0 Alesp	61.337,97
4.0 Alvares Machado	38.544,98
4.0 Americo Brasiliense	39.101,71
4.0 Amparo	36.445,76
4.0 Angatuba	29.927,13
4.0 Aparecida	29.922,89
4.0 Apiai	28.174,05
4.0 Aracariguama	33.908,40
4.0 Aracoiaaba da Serra	36.652,76
4.0 Artur Nogueira	26.779,38
4.0 Aruja	33.708,52
4.0 Atibaia	64.423,35
4.0 Bariri	46.022,45

Anexo VII - Composição da nota de débito

4.0 Barueri	52.362,46
4.0 Bastos	43.252,42
4.0 Batatais	40.973,65
4.0 Bertioga	37.827,81
4.0 Biritiba Mirim	29.886,10
4.0 Boituva	58.765,30
4.0 Bom Jesus dos Perdoes	30.627,17
4.0 Buri	30.540,33
4.0 Cabreúva	26.746,52
4.0 Cacapava	41.435,00
4.0 Cachoeira Paulista	29.937,32
4.0 Cajamar	43.407,84
4.0 Cajati	29.922,89
4.0 Cajuru	8,48
4.0 Campinas Digital	26.175,71
4.0 Campo Limpo Paulista	34.608,47
4.0 Candido Mota	45.577,65
4.0 Caninde	204.763,40
4.0 Capao Bonito	35.493,59
4.0 Capela do Alto	36.626,62
4.0 Capivari	30.692,34
4.0 Castilho	-
4.0 Cerquilha	38.570,42
4.0 Conchal	33.928,26
4.0 Cordeiropolis	30.680,68
4.0 Cosmópolis	34.582,52
4.0 Cravinhos	73.049,65
4.0 Crea	33.874,70
4.0 Cruzeiro	37.575,73
4.0 Cubatao	61.261,69
4.0 Cunha	55.512,50
4.0 Descalvado	41.472,47
4.0 Dois Corregos	45.305,98
4.0 Embu das Artes	92.029,94
4.0 Embu Guacu	-
4.0 Espirito Santo do Pinhal	30.666,90
4.0 Ferraz de Vasconcelos	86.394,19
4.0 Francisco Morato	64.991,71
4.0 Franco da Rocha	94.240,69
4.0 Garça	49.753,01
4.0 Guapiacu	32.811,86
4.0 Guara	38.793,36
4.0 Guararapes	45.579,28
4.0 Guararema	29.922,89

Anexo VII - Composição da nota de débito

4.0 Guariba	38.027,98
4.0 Hortolandia	89.625,62
4.0 Ibate	42.665,30
4.0 Ibitinga	48.256,98
4.0 Ibiuna	51.963,90
4.0 Igarapava	36.866,51
4.0 Iguape	29.922,89
4.0 Ilha Solteira	11,66
4.0 Ipero	45.214,44
4.0 Iracemapolis	26.760,30
4.0 Itanhaem	45.277,33
4.0 Itapecerica da Serra	77.032,56
4.0 Itapevi	41,34
4.0 Itapira	41.826,29
4.0 Itapolis	39.931,31
4.0 Itarare	26.108,14
4.0 Itatiba	51.943,76
4.0 Itatinga	37.787,49
4.0 Itirapina	27.608,50
4.0 Ituverava	40.198,26
4.0 Jaboticabal	50.126,15
4.0 Jaguariuna	34.644,68
4.0 Jales	86.350,74
4.0 Jandira	59.683,67
4.0 Jardinopolis	21,20
4.0 Jarinu	30.666,90
4.0 Jose Bonifacio	44.229,21
4.0 Junqueiropolis	38.541,80
4.0 Laranjal Paulista	43.249,24
4.0 Lencois Paulista	115.796,47
4.0 Lorena	34.735,91
4.0 Louveira	30.701,38
4.0 Lucelia	38.550,28
4.0 Mairinque	5,30
4.0 Mairipora	61.125,16
4.0 Martinopolis	6.902,70
4.0 Matao	54.701,81
4.0 Mirandopolis	52.126,92
4.0 Mococa	34.633,91
4.0 Mogi Mirim	33.754,90
4.0 Mongagua	36.743,02
4.0 Monte Alto	39.438,38
4.0 Monte Aprazivel	33.175,99
4.0 Monte Mor	34.645,01

Anexo VII - Composição da nota de débito

4.0 Nazare Paulista	26.758,72
4.0 Neves Paulista	36.201,98
4.0 Nova Granada	34.337,96
4.0 Nova Odessa	30.627,17
4.0 Novo Horizonte	45.406,05
4.0 Olimpia	42.792,41
4.0 Orlandia	40.594,96
4.0 Osvaldo Cruz	51.583,00
4.0 Palmital	41.534,65
4.0 Paraguacu Paulista	40.552,74
4.0 Paranapanema	29.883,16
4.0 Paulinia	42.469,35
4.0 Pederneiras	46.121,79
4.0 Pedreira	30.963,41
4.0 Pereira Barreto	35.453,16
4.0 Piedade	44.405,44
4.0 Piquete	31.637,20
4.0 Pirajui	50.724,52
4.0 Piraporinha Digital	39.611,13
4.0 Pirapozinho	45.093,98
4.0 Pirassununga	34.631,79
4.0 Pitangueiras	43.125,03
4.0 Poa	85.774,54
4.0 Pontal	40.991,79
4.0 Porto Feliz	38.564,06
4.0 Porto Ferreira	36.203,88
4.0 Potim	31.323,44
4.0 Pradopolis	34.401,15
4.0 Presidente Epitacio	45.625,60
4.0 Presidente Venceslau	45.932,76
4.0 Promissao	45.761,37
4.0 Ribeirao Pires	41.529,17
4.0 Rio das Pedras	30.917,45
4.0 Salto	132.201,70
4.0 Santa Barbara D Oeste	67.631,40
4.0 Santa Cruz das Palmeiras	30.596,67
4.0 Santa Cruz do Rio Pardo	41.927,53
4.0 Santa Fe do Sul	36.764,80
4.0 Santa Gertrudes	76.400,83
4.0 Santa Isabel	29.936,67
4.0 Santa Rita do Passa Quatro	38.884,83
4.0 Santa Rosa de Viterbo	42.530,18
4.0 Santana de Parnaiba	64.495,39
4.0 Santo Antonio de Posse	26.755,15

Anexo VII - Composição da nota de débito

4.0 Sao Caetano do Sul	-
4.0 Sao Joaquim da Barra	40.188,71
4.0 Sao Jose do Rio Pardo	38.511,85
4.0 Sao Manuel	45.349,20
4.0 Sao Pedro	36.412,94
4.0 Sao Roque	59.810,12
4.0 Sao Sebastiao	-
4.0 Serra Negra	35.519,49
4.0 Serrana	36.860,81
4.0 Socorro	30.667,94
4.0 Sumare	92.184,91
4.0 Tabatinga	27.701,88
4.0 Tambau	26.809,29
4.0 Tanabi	38.749,77
4.0 Taquaritinga	36.845,97
4.0 Taquarituba	30.516,14
4.0 Teodoro Sampaio	43.399,69
4.0 Tremembe	31.729,39
4.0 Tupi Paulista	33.853,66
4.0 Ubatuba	50.843,12
4.0 Valinhos	67.260,89
4.0 Valparaíso	43.243,94
4.0 Vargem Grande do Sul	37.929,86
4.0 Varzea Paulista	46.360,42
4.0 Vinhedo	34.750,64
4.0 Votorantim	72.306,26
4.0 Regente Feijo	36.644,82
4.0 Santo Anastacio	27.406,80
4.0 Sao Miguel Arcanjo	63.773,08
4.0 Tiete	36.583,46
4.0 Cidade Tiradentes	117.884,56
4.0 Miguelopolis	-
4.0 Mirassol	-
Pontos de Atendimento	3.368.310,00
Horas Dedicadas	3.240.410,02
Gerenciam. Progr. Poupatempo	6.799.565,53
Fluxo de caixa (exercício posterior)	
SUB-TOTAL (Fluxo de Caixa)	
TOTAL GERAL A COBRAR	62.829.254,19


Anexo VIII – Horas Dedicadas


	Prefeitura Municipal de Taboão da Serra		Número da Nota/Série 2.101.840/NFE	
	Secretaria Municipal da Fazenda		Data e Hora de Emissão 12/01/2026 14:08:48	
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e		Código de Verificação 489AD300997E4B443B3	
	RPS no. 201.162 Série: 1, Emitido em: 08/01/2026		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 Gonçalves - 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				
IBS/CBS				
CST: 000 - Tributação integral		Class. Trib.: 000001	C.F.: SIM	
Local de Incid. SAO PAULO - SP		Base de Cálcc. 3.175.601,82		
Aliq. CBS: 0,90	% Redução: 0,00	Aliq. Efetiva: 0,90	Valor: 28.580,42	
Aliq. IBS UF: 0,10	% Redução: 0,00	Aliq. Efetiva: 0,10	Valor: 3.175,60	
Aliq. IBS Mun: 0,00	% Redução: 0,00	Aliq. Efetiva: 0,00	Valor:	
Discriminação do Serviço				
PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO MES Janeiro/2026				
SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA TECNICA NO POSTO				
UNID.: MES QTDE.: 3.127.808,9000 VL.UNIT.: 1,0000 VALOR ITEM.: 3.240.410,02				
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				
Dedução / Outras Informações				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.240.410,02				
Código do Serviço: 01.03 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, a				
CNAE: 6311-9/00				
Código Tributação Nacional: 01.03.01.000		Código NBS: 1.1506.90.00		
Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte	
		3.240.410,02	NAO	
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)			
2,00	64.808,20			
Outras Informações				
- Esta NFS-e substitui o DPS 201.162 Série 1.				
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 18/02/2026.				
- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)				

Anexo IX – Gerenciamento

	Prefeitura Municipal de Taboão da Serra Secretaria Municipal da Fazenda		Número da Nota/Série 2.101.841/NFE	
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e RPS no. 201.163 Série: 1, Emitido em: 08/01/2026		Data e Hora de Emissão 12/01/2026 14:26:30	
				Código de Verificação 9FE96B8C68069880121E
				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:	SFCRFTARIA 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 Gonçalves - 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				
IBS/CBS				
CST: 000 - Tributação integral		Class. Trib.: 000001	C.F.: SIM	
Local de Incid. SAO PAULO - SP		Base de Cál. 4.888.968,19		
Aliq. CBS: 0,90	% Redução: 0,00	Aliq. Efetiva: 0,90	Valor: 44.000,71	
Aliq. IBS UF: 0,10	% Redução: 0,00	Aliq. Efetiva: 0,10	Valor: 4.888,97	
Aliq. IBS Mun: 0,00	% Redução: 0,00	Aliq. Efetiva: 0,00	Valor:	
Discriminação do Serviço				
PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO MES Janeiro/2026 SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA TECNICA NO POSTO UNID.: MES QTDE.: 4.808.965,5000 VL.UNIT.: 1,0000 VALOR ITEM.: 4.988.743,05 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				
Dedução / Outras Informações				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.988.743,05				
Código do Serviço: 01.03 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, a CNAE: 6311-9/00 Código Tributação Nacional: 01.03.01.000 Código NBS: 1.1506.90.00				
Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$) 4.988.743,05	ISSQN Retido na Fonte NAO	
Alíquota ISSQN (%) 2,00	Valor do ISSQN (R\$) 99.774,86			
Outras Informações				
- Esta NFS-e substitui o DPS 201.163 Série 1. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 18/02/2026. - Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)				

Anexo IX – Gerenciamento

	Prefeitura Municipal de Taboão da Serra Secretaria Municipal da Fazenda	Número da Nota/Série 2.101.841/NFE
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e RPS no. 201.163 Série: 1, Emitido em: 08/01/2026	Data e Hora de Emissão 12/01/2026 14:26:30
		Código de Verificação 9FE96B8C68069880121E
		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 Identificação do Recebedor	Dados que Identificam a Nota-1	
	Número da Nota 2.101.841/NFE	
	Emissão 12/01/2026 14:26:30	
	Código de verificação 9FE96B8C68069880121E	

Anexo IX – Gerenciamento

	Prefeitura Municipal de Taboão da Serra Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e RPS no. 202.204 Série: 1, Emitido em: 22/01/2026		Número da Nota/Série 2.105.497/NFE	
			Data e Hora de Emissão 22/01/2026 16:41:33	
			Código de Verificação 7E2409CAA60E94BE0F1F	
			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 : TABOÃO 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 : SF - CFP: 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 Janeiro/2026				
. SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA TECNICA NO POSTO UNID. : MES QTDE. : 1388435,01 VL. UNIT. : 1 VALOR ITEM. : 1388435,01				
RETENCAO NA FONTE				
IRRF: 66644,88				
VENCIMENTO 21/02/2026 CONTRATO PD025991 PROPOSTA E0250991-LIB				
CONTRATO DO CLIENTE SG-PRC-2019/00727 PROCESSO DO CLIENTE SG-001/2019				
Lei 12741/2012 - Lei da Transparencia- Valor Aprox. dos Tributos : 156198,94				
Dedução / Outras Informações				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.388.435,01				
Código do Serviço: 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de comp				
CNAE: 6209-1/00				
Código Tributação Nacional: 01.07.01.000				
Código NBS: 1.1501.30.00				
Desconto Incondicional (R\$)		Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)
				1.388.435,01
Alíquota ISSQN (%)		Valor do ISSQN (R\$)		ISSQN Retido na Fonte
2,00		27.768,70		NAO
Tributos Estaduais / Municipais Retidos Pelo Tomador ou Não				
IRRF (R)	4,80%	TOT.TRIB:		
66.644,88		66.644,88		
Outras Informações				
- Esta NFS-e substitui o DPS 202.204 Série 1.				
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 18/02/2026.				
- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)				

Anexo IX – Gerenciamento

 20260109u06814941821	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>RPS Nº 306 Série 1, emitido em 08/01/2026</small>				Número da Nota 00000305	
					Data e Hora de Emissão 09/01/2026 11:32:25	
					Código de Verificação MERZ-NBS5	
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ: 62.577.929/0037-46 Inscrição Municipal: 2.735.987-5 Nome/Razão Social: CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SAO PAULO PRODESP Endereço: R DO CARMO 00067 - SE - CEP: 01019-020 UF: SP Município: São Paulo						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL 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 Janeiro/2026 SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA TECNICA NO POSTO SE UNID.: MES QTDE.: 77.591,3700 VL.UNIT.: 1,0000 VALOR ITEM.: 77.591,37 VENCIMENTO 08/02/2026 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 : 9.426,00						
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 77.591,37						
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)	
0,00	3.724,39	0,00	0,00	0,00	-	
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 Programa da NFP (R\$)		
0,00	77.591,37	2,90%	2.250,14	0,00		
Município de Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-		-		R\$ 9.426,00 (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 no Programa da Nota Fiscal Paulista; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 306 Série 1, emitido em 08/01/2026; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2026;						

Anexo IX – Gerenciamento

 20260109u06814941821	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>RPS Nº 242 Série 1, emitido em 08/01/2026</small>				Número da Nota 00000242	
					Data e Hora de Emissão 09/01/2026 11:34:06	
					Código de Verificação DM5Y-2CLT	
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 SAO 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 Janeiro/2026 SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA TECNICA NO POSTO SANTO AMARO UNID.: MES QTDE.: 110.725,8400 VL.UNIT.: 1,0000 VALOR ITEM.: 110.725,84 VENCIMENTO 08/02/2026 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\$ 110.725,84						
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)	
0,00	5.314,84	0,00	0,00	0,00	-	
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 Programa da NFP (R\$)		
0,00	110.725,84	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 no Programa da Nota Fiscal Paulista; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 242 Série 1, emitido em 08/01/2026; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2026;						

Anexo IX – Gerenciamento

 20260109u06814941821	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>RPS Nº 241 Série 1, emitido em 08/01/2026</small>				Número da Nota 00000241	
					Data e Hora de Emissão 09/01/2026 11:35:10	
					Código de Verificação UDF4-EYTP	
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ: 62.577.929/0040-41 Inscrição Municipal: 2.960.633-0 Nome/Razão Social: CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO PRODESP Endereço: AV DO CONTORNO 00060 - VILA CAMPANELA - CEP: 08220-380 Município: São Paulo UF: SP						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL 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 Janeiro/2026 SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA TECNICA NO POSTO ITAQUERA UNID.: MES QTDE.: 234.070,2600 VL.UNIT.: 1,0000 VALOR ITEM.: 234.070,26 VENCIMENTO 08/02/2026 CONTRATO PD025991 PROPOSTA E0250995 CONTRATO DO CLIENTE SG-PRC-2019/00727 PROCESSO DO CLIENTE SG-001/2019 Lei 12741/2012 - Lei da Transparencia - Valor Aprox. dos Tributos : 28.439,00						
VALOR TOTAL DO SERVIÇO - R\$ 234.070,26						
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)	
0,00	11.235,37	0,00	0,00	0,00	-	
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 Programa da NFP (R\$)		
0,00	234.070,26	2,90%	6.788,03	0,00		
Município de Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-		-		R\$ 28.439,00 (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 no Programa da Nota Fiscal Paulista; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 241 Série 1, emitido em 08/01/2026; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2026;						

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 - 00046415998000196					
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	833.561.100.272.000	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
RR 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

Ciente - 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-00000000000103624420215150079				
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	317,26 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

Ciente	
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	6.786,81	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
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

G3370514025750851
05/01/2026 14:08:28

Ciente - 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 Fomecedores	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

Ciente	
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	833.561.100.272.000	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
RR 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 - 00046415998000196					
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

Ciente - 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-00000000000103624420215150079				
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	317,26 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						
01DEZ2025	200050	00001	2025NLA4813	550254	45.569,86D	83324.236,98D
02DEZ2025	200050	00001	2025NLA5285	550254	45.441,04D	83369.806,84D
03DEZ2025	200050	00001	2025NLA5754	550254	44.040,25D	83415.247,88D
04DEZ2025	513192	51085	2025NL00103	551252	10500.000,00C	83459.288,13D
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
12DEZ2025	200050	00001	2025NLA9033	550254	35.057,29D
15DEZ2025	200050	00001	2025NLA9503	550254	34.972,76D
16DEZ2025	200050	00001	2025NLA9972	550254	35.459,05D
17DEZ2025	200050	00001	2025NLB0444	550254	34.918,69D
18DEZ2025	513192	51085	2025NL00107	551252	4700.000,00C
18DEZ2025	200050	00001	2025NLB0922	550254	35.058,41D
19DEZ2025	200050	00001	2025NLB1407	550254	33.013,10D
22DEZ2025	513192	51085	2025NL00108	551252	3600.000,00C
22DEZ2025	200050	00001	2025NLB1886	550254	32.047,47D
23DEZ2025	200050	00001	2025NLB2377	550254	29.753,77D
24DEZ2025	200050	00001	2025NLB2848	550254	30.135,57D
26DEZ2025	200050	00001	2025NLB3328	550254	29.607,83D
29DEZ2025	513192	51085	2025NL00111	551251	580.000,00D
29DEZ2025	513192	51085	2025NL00112	551251	1450.000,00D
29DEZ2025	200050	00001	2025NLB3807	550254	29.949,46D
30DEZ2025	513192	51085	2025NL00113	551251	11.500,90D
30DEZ2025	200050	00001	2025NLB4292	550254	31.327,20D
31DEZ2025	200050	00001	2025NLB4761	550254	31.326,49D
					58392.129,33D
					58425.142,43D
					54857.189,90D
					54886.943,67D
					54917.079,24D
					54946.687,07D
					57006.636,53D
					57049.464,63D
					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	1434.868,76D
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	1435.671,55D
12DEZ2025	200050	00001	2025NLA9032	550254	799,95D	1436.471,50D
15DEZ2025	200050	00001	2025NLA9502	550254	798,03D	1437.269,53D
16DEZ2025	200050	00001	2025NLA9971	550254	809,13D	1438.078,66D
17DEZ2025	200050	00001	2025NLB0443	550254	796,80D	1438.875,46D
18DEZ2025	513191	51085	2025NL00119	551251	4700.000,00D	
18DEZ2025	513191	51085	2025NL00120	551252	6000.000,00C	
18DEZ2025	200050	00001	2025NLB0921	550254	799,98D	139.675,44D
19DEZ2025	200050	00001	2025NLB1406	550254	78,97D	139.754,41D
22DEZ2025	513191	51085	2025NL00121	551251	3600.000,00D	
22DEZ2025	513191	51085	2025NL00122	551252	3600.000,00C	
22DEZ2025	200050	00001	2025NLB1885	550254	76,66D	139.831,07D
23DEZ2025	513191	51085	2025NL00123	551251	59977.733,77D	
23DEZ2025	200050	00001	2025NLB2376	550254	75,84D	60117.640,68D
24DEZ2025	200050	00001	2025NLB2847	550254	33.007,47D	60150.648,15D

(513191 51085 -----) - (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO)

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.

À Senhora:

Marina Alves Passafaro

Secretaria de Gestão e Governo Digital

SGGD

Assunto: Prestação de Contas do Convênio Programa Poupatempo – janeiro/2026

Ao responder este Ofício, indicar o Processo SEI 359.00002230/2026-91.

Encaminhamos neste expediente o caderno de Prestação de Contas do Convênio Programa Poupatempo referente ao mês de janeiro/2026, 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 – GFN

Roberta Capote
Coordenadora de Contas a Pagar – CGFF



Documento assinado eletronicamente por **Roberta Capote Costa, Coordenador**, em 03/03/2026, às 16:00, 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 03/03/2026, às 17:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **0099656948** e o código CRC **3A1FF9D4**.
