



COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO

CONVÊNIO PROGRAMA POUPEMPO

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: FEVEREIRO/2026

Gerência Financeira - GFN
Coordenadoria de Contas a Pagar
Data de emissão: 27/03/2026

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 24
Anexo X - Extratos	25 a 42

Demonstrativo Financeiro Recursos Poupatempo

fev/26

CONDOMÍNIO	R\$ 657.876,55
CONVÊNIO	R\$ 43.361.966,50
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	R\$ 24.914.936,93
SALDO INICIAL	R\$ 68.934.779,98
REPASSES SGGD	R\$ 62.829.254,19
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 404.930,23
CONDOMÍNIO	R\$ 6.218,80
CONVÊNIO	R\$ 224.159,32
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	R\$ 174.552,11
TRANSFERENCIA DE RECURSOS (Anexo I)	R\$ 63.234.184,42
CONDOMÍNIO	R\$ 632.474,95
CONVÊNIO	R\$ 5.520.681,16
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	R\$ 1.619.087,76
RECEBIMENTOS (Anexo I)	R\$ 7.772.243,87
CONDOMÍNIO	-R\$ 53.020,52
CONVÊNIO	-R\$ 59.519.048,83
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	-R\$ 836.067,28
DESEMBOLSO (Anexo II)	-R\$ 60.408.136,63
CONDOMÍNIO	-R\$ 367.819,27
CONVÊNIO	R\$ 13.771.449,33
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	-R\$ 15.999.895,38
TRANSFERÊNCIAS (Anexo III)	-R\$ 2.596.265,32
CONDOMÍNIO	R\$ 875.730,50
CONVÊNIO	R\$ 66.188.461,68
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	R\$ 9.872.614,15
SALDO FINAL	R\$ 76.936.806,33

Nota de Débito Convênio 2026

EMITIDO	R\$ 249.250.806,34
QUITADO	-R\$ 20.331.412,77
RECEBIDO	-R\$ 103.260.885,19
REPASSE CONVÊNIO PENDENTE (Anexo V)	R\$ 125.658.508,38

Contas a Receber Poupatempo

À VENCER	R\$ 0,00
VENCIDO	R\$ 50.663.425,05
CONTAS A RECEBER CONDOMÍNIO (Anexo IV)	R\$ 50.663.425,05
À VENCER	R\$ 3.316.639,99
VENCIDO	R\$ 2.016.497,81
CONTAS A RECEBER CONVÊNIO (Anexo IV)	R\$ 5.333.137,80
À VENCER	R\$ 0,00
VENCIDO	R\$ 3.187.296,72
CONTAS A RECEBER EXPLORAÇÃO COMERCIAL (Anexo IV)	R\$ 3.187.296,72

Anexo I - Recebimentos

VALOR TIPO DE RECEITA/POSTO	RECURSO FINANCEIRO			Total Geral
	CONDOMÍNIO	CONVÊNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	
ALUGUEL		11.086,93	10.420,44	21.507,37
POUPATEMPO 4.0		4.229.193,57		4.229.193,57
RATEIO DE CONDOMÍNIO	632.474,95			632.474,95
RECEITAS FINANCEIRAS	6.218,80	224.159,32	174.552,11	404.930,23
REPASSE		62.829.254,19		62.829.254,19
RESGATE JUDICIAL		1.280.400,66		1.280.400,66
TPU MÉDICOS			1.608.667,32	1.608.667,32
Total Geral	638.693,75	68.574.094,67	1.793.639,87	71.006.428,29

Anexo II - Valores pagos

VALOR PAGO	RECURSO FINANCEIRO				Total Geral
	POSTO POUPATEMPO	CONDOMÍNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	CONVÊNIO (vazio)	
SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO	19.372,68		836.067,28	11.830.063,76	12.685.503,72
POUPATEMPO GUARULHOS	965,33			1.147.865,58	1.148.830,91
POUPATEMPO IBIÚNA	31,20			63.879,10	63.910,30
POUPATEMPO ITAQUERA	1.561,08			1.860.662,68	1.862.223,76
POUPATEMPO LAPA	861,60			1.291.892,42	1.292.754,02
POUPATEMPO SÃO ROQUE	68,12			75.882,03	75.950,15
POUPATEMPO PIEDADE	28,22			56.591,79	56.620,01
POUPATEMPO MAIRIPORÃ	59,14			80.447,35	80.506,49
POUPATEMPO LARANJAL PAULISTA	21,15			74.877,11	74.898,26
POUPATEMPO GARÇA	27,11			61.947,22	61.974,33
POUPATEMPO CAIEIRAS	177,59			181.060,05	181.237,64
POUPATEMPO CAJAMAR	63,71			66.424,23	66.487,94
POUPATEMPO CANINDÉ	332,42			272.709,24	273.041,66
POUPATEMPO CARRÃO SUL				22.207,97	22.207,97
POUPATEMPO FRANCISCO MORATO	71,63			98.150,79	98.222,42
POUPATEMPO FRANCO DA ROCHA	80,85			131.790,13	131.870,98
POUPATEMPO SANTANA				22.840,86	22.840,86
POUPATEMPO BOTUCATU	183,35			255.072,66	255.256,01
POUPATEMPO BROTAS	54,18			65.429,44	65.483,62
POUPATEMPO MONTE APRAZÍVEL	24,96			55.173,97	55.198,93
POUPATEMPO TAQUARITUBA	4,41			94.173,33	94.177,74
POUPATEMPO TAMBAÚ	31,85			58.351,81	58.383,66
POUPATEMPO TEODORO SAMPAIO	35,29			52.340,73	52.376,02
POUPATEMPO CUNHA	31,85			48.471,91	48.503,76
POUPATEMPO GUARÁ	18,86			58.020,94	58.039,80
POUPATEMPO SANTO ANASTÁCIO	35,29			52.001,56	52.036,85
POUPATEMPO POÁ	46,94			117.541,04	117.587,98
POUPATEMPO SANTA ISABEL	36,68			57.766,91	57.803,59
POUPATEMPO VÁRZEA PAULISTA	50,20			83.622,99	83.673,19
POUPATEMPO RIBEIRÃO PIRES	37,72			90.315,62	90.353,34
POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	54,46			81.091,56	81.146,02
POUPATEMPO TAQUARITINGA	36,54			57.217,45	57.253,99
POUPATEMPO VINHEDO	49,78			85.935,94	85.985,72
POUPATEMPO DOIS CÓRREGOS	85,76			56.377,63	56.463,39
POUPATEMPO CONCHAL	45,64			66.768,43	66.814,07
POUPATEMPO VALPARAÍSO	44,39			53.802,92	53.847,31
POUPATEMPO PIRAJUÍ	26,83			60.017,97	60.044,80
POUPATEMPO IRACEMÁPOLIS	28,08			58.517,99	58.546,07
POUPATEMPO ARAÇARIGUAMA	35,43			59.098,51	59.133,94
POUPATEMPO DIGITAL PIRAPORINHA	28,08			85.488,00	85.516,08
POUPATEMPO IGUAPE				57.896,25	57.896,25
POUPATEMPO SANTO ANTÔNIO DE POSSE	31,85			60.184,13	60.215,98
POUPATEMPO CAPELA DO ALTO	26,47			75.911,60	75.938,07
POUPATEMPO GUAPIAÇU	25,24			54.417,78	54.443,02
POUPATEMPO BAURU	415,88			988.294,47	988.710,35
POUPATEMPO CAMPINAS SHOPPING	1.091,84			1.439.012,74	1.440.104,58
POUPATEMPO ITAPEVA				160.362,97	160.362,97
POUPATEMPO LENÇÓIS PAULISTA	39,04			90.384,15	90.423,19
POUPATEMPO OSASCO	568,44			1.208.541,98	1.209.110,42
POUPATEMPO REGISTRO	71,91			190.781,03	190.852,94
POUPATEMPO RIBEIRÃO PRETO	303,50			885.905,23	886.208,73
POUPATEMPO SALTO	56,16			118.940,07	118.996,23
POUPATEMPO SANTA BÁRBARA D'OESTE	56,16			109.520,75	109.576,91
POUPATEMPO SANTO AMARO	1.444,41			2.324.209,96	2.325.654,37
POUPATEMPO SANTO ANDRÉ	419,56			706.838,29	707.257,85
POUPATEMPO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	491,01			977.105,68	977.596,69
POUPATEMPO SANTOS	322,63			924.579,90	924.902,53
POUPATEMPO SÃO BERNARDO DO CAMPO	805,75			1.093.179,49	1.093.985,24
POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	573,01			1.089.468,19	1.090.041,20

Anexo II - Valores pagos

VALOR PAGO	RECURSO FINANCEIRO				Total Geral
	POSTO POUPATEMPO	CONDOMÍNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	CONVÊNIO (vazio)	
POUPATEMPO SERRA NEGRA	41,09			66.593,49	66.634,58
POUPATEMPO SUMARÉ	104,79			149.369,56	149.474,35
POUPATEMPO JUNDIAÍ	243,66			580.401,13	580.644,79
POUPATEMPO AGUAÍ	59,30			100.231,82	100.291,12
POUPATEMPO ANDRADINA	132,33			210.579,23	210.711,56
POUPATEMPO ALESP	91,14			28.793,37	28.884,51
POUPATEMPO ASSIS	141,57			200.744,96	200.886,53
POUPATEMPO AVARÉ	92,62			127.017,18	127.109,80
POUPATEMPO BEBEDOURO	170,62			198.313,35	198.483,97
POUPATEMPO BIRIGUI	141,84			222.853,75	222.995,59
POUPATEMPO DRACENA	101,73			137.513,75	137.615,48
POUPATEMPO HORTOLÂNDIA	78,00			142.003,05	142.081,05
POUPATEMPO ITAPETININGA	98,80			174.352,25	174.451,05
POUPATEMPO ITATINGA	23,85			55.041,76	55.065,61
POUPATEMPO JACARÉ				176.637,48	176.637,48
POUPATEMPO LIMEIRA	103,38			192.397,73	192.501,11
POUPATEMPO LINS	90,63			175.001,40	175.092,03
POUPATEMPO PENÁPOLIS	83,47			181.234,74	181.318,21
POUPATEMPO PINDAMONHANGABA	56,64			152.471,21	152.527,85
POUPATEMPO PIQUETE				54.203,21	54.203,21
POUPATEMPO PORTO FERREIRA	28,22			61.210,64	61.238,86
POUPATEMPO SÃO VICENTE	190,96			219.862,57	220.053,53
POUPATEMPO SOROCABA	396,12			704.099,86	704.495,98
POUPATEMPO TUPÃ	127,92			177.125,23	177.253,15
POUPATEMPO VOTUPORANGA	659,94			218.813,28	219.473,22
POUPATEMPO AMERICANA	244,79			319.558,91	319.803,70
POUPATEMPO ARAÇATUBA	227,49			463.003,71	463.231,20
POUPATEMPO ARARAQUARA	286,91			533.511,62	533.798,53
POUPATEMPO BARRETOS	177,59			254.900,37	255.077,96
POUPATEMPO BRAGANÇA PAULISTA	177,45			242.815,06	242.992,51
POUPATEMPO CARAGUATATUBA	186,55			350.916,83	351.103,38
POUPATEMPO CARAPICUÍBA	338,02			565.581,35	565.919,37
POUPATEMPO CATANDUVA	182,28			247.809,00	247.991,28
POUPATEMPO CIDADE ADEMAR	493,62			685.696,11	686.189,73
POUPATEMPO COTIA	218,67			299.883,69	300.102,36
POUPATEMPO DIADEMA	237,01			441.203,64	441.440,65
POUPATEMPO FERNANDÓPOLIS	163,80			238.987,12	239.150,92
POUPATEMPO FRANCA	341,39			655.431,82	655.773,21
POUPATEMPO GUARATINGUETÁ	102,55			194.974,87	195.077,42
POUPATEMPO GUARUJÁ				280.346,72	280.346,72
POUPATEMPO INDAIATUBA	115,45			216.862,54	216.977,99
POUPATEMPO ITAQUAQUECETUBA	1.157,16			347.701,96	348.859,12
POUPATEMPO SUZANO	209,58			372.708,58	372.918,16
POUPATEMPO ITÚ	81,33			153.483,45	153.564,78
POUPATEMPO MARÍLIA	210,35			424.243,35	424.453,70
POUPATEMPO MAUÁ	190,74			500.424,17	500.614,91
POUPATEMPO MOGI DAS CRUZES				682.667,81	682.667,81
POUPATEMPO PIRACICABA	236,99			589.112,06	589.349,05
POUPATEMPO PRAIA GRANDE				247.868,17	247.868,17
POUPATEMPO PRESIDENTE PRUDENTE	442,63			442.069,11	442.511,74
POUPATEMPO RIO CLARO	134,04			292.260,86	292.394,90
POUPATEMPO SÃO CARLOS	187,10			310.721,67	310.908,77
POUPATEMPO SÃO JOÃO DA BOA VISTA	136,36			179.740,83	179.877,19
POUPATEMPO SERTÃOZINHO	132,37			212.144,67	212.277,04
POUPATEMPO TABOÃO DA SERRA	355,32			748.704,54	749.059,86
POUPATEMPO TATUÍ	142,12			293.765,87	293.907,99
POUPATEMPO TAUBATÉ	209,03			321.409,72	321.618,75
POUPATEMPO JAÚ	80,78			167.260,92	167.341,70
POUPATEMPO ÁLVARES MACHADO	39,70			52.068,00	52.107,70

Anexo II - Valores pagos

VALOR PAGO	RECURSO FINANCEIRO				Total Geral
	POSTO POUPATEMPO	CONDOMÍNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	CONVÊNIO (vazio)	
POUPATEMPO ANGATUBA	36,40			51.776,57	51.812,97
POUPATEMPO BURI	36,40			53.226,35	53.262,75
POUPATEMPO GUARAREMA	28,22			51.121,01	51.149,23
POUPATEMPO ILHA SOLTEIRA				22,40	22,40
POUPATEMPO JUNQUEIRÓPOLIS	26,83			53.227,04	53.253,87
POUPATEMPO MARTINÓPOLIS	21,15			54.510,82	54.531,97
POUPATEMPO MIRANDÓPOLIS	23,99			53.693,85	53.717,84
POUPATEMPO PALMITAL	24,13			78.231,58	78.255,71
POUPATEMPO SANTA GERTRUDES	64,36			58.515,93	58.580,29
POUPATEMPO SANTA ROSA DE VITERBO	31,99			56.798,01	56.830,00
POUPATEMPO APARECIDA				49.368,37	49.368,37
POUPATEMPO ARTUR NOGUEIRA	40,95			67.250,20	67.291,15
POUPATEMPO CAÇAPAVA				74.331,41	74.331,41
POUPATEMPO COSMÓPOLIS	45,50			64.204,30	64.249,80
POUPATEMPO ITARARÉ				58.122,84	58.122,84
POUPATEMPO ITATIBA	43,69			88.978,94	89.022,63
POUPATEMPO ARARAS	154,83			211.706,86	211.861,69
POUPATEMPO MOGI-GUAÇU	93,47			177.609,99	177.703,46
POUPATEMPO OURINHOS	105,31			203.117,40	203.222,71
POUPATEMPO ATIBAIA	86,58			104.473,62	104.560,20
POUPATEMPO CAPÃO BONITO	45,50			55.715,36	55.760,86
POUPATEMPO FERRAZ DE VASCONCELOS	168,82			139.295,03	139.463,85
POUPATEMPO UBATUBA	77,20			117.343,88	117.421,08
POUPATEMPO ARUJÁ	54,46			73.715,96	73.770,42
POUPATEMPO AMPARO	45,36			66.218,07	66.263,43
POUPATEMPO EMBU DAS ARTES	109,33			164.856,41	164.965,74
POUPATEMPO ITANHAÉM				81.342,88	81.342,88
POUPATEMPO CERQUILHO	35,29			53.838,17	53.873,46
POUPATEMPO BERTIOGA	36,40			55.872,86	55.909,26
POUPATEMPO CABREÚVA	40,95			59.030,21	59.071,16
POUPATEMPO CUBATÃO	63,71			105.347,20	105.410,91
POUPATEMPO MONTE MOR	34,33			69.948,30	69.982,63
POUPATEMPO PAULÍNIA	43,82			90.117,88	90.161,70
POUPATEMPO AGUDOS	35,43			52.970,68	53.006,11
POUPATEMPO CÂNDIDO MOTA	39,98			81.892,73	81.932,71
POUPATEMPO DESCALVADO	36,40			57.635,33	57.671,73
POUPATEMPO IPERÓ	21,15			57.204,78	57.225,93
POUPATEMPO NOVO HORIZONTE	31,48			67.321,57	67.353,05
POUPATEMPO SANTA CRUZ DO RIO PARDO	39,70			64.269,61	64.309,31
POUPATEMPO VARGEM GRANDE DO SUL	104,06			69.409,09	69.513,15
POUPATEMPO CAPIVARI	49,92			64.751,41	64.801,33
POUPATEMPO CRUZEIRO	45,64			62.655,41	62.701,05
POUPATEMPO ITAPIRA	34,33			82.294,64	82.328,97
POUPATEMPO MATÃO	31,48			72.184,15	72.215,63
POUPATEMPO MOCOCA	34,47			64.393,57	64.428,04
POUPATEMPO VOTORANTIM	77,34			93.548,07	93.625,41
POUPATEMPO AMÉRICO BRASILIENSE	31,99			54.737,71	54.769,70
POUPATEMPO ITÁPOLIS	22,12			57.092,69	57.114,81
POUPATEMPO PARAGUAÇU PAULISTA	26,97			66.139,42	66.166,39
POUPATEMPO PEDERNEIRAS	26,97			73.035,00	73.061,97
POUPATEMPO PRESIDENTE EPITÁCIO	23,99			64.748,76	64.772,75
POUPATEMPO PRESIDENTE VENCESLAU	26,83			68.020,68	68.047,51
POUPATEMPO JAGUARÍUNA	24,96			68.809,58	68.834,54
POUPATEMPO JANDIRA	50,20			135.231,38	135.281,58
POUPATEMPO LORENA				63.991,28	63.991,28
POUPATEMPO PITANGUEIRAS	21,98			57.162,34	57.184,32
POUPATEMPO JABOTICABAL	34,33			67.653,57	67.687,90
POUPATEMPO OLÍMPIA	25,38			64.623,60	64.648,98
POUPATEMPO PIRASSUNUNGA	37,44			78.060,94	78.098,38

Anexo II - Valores pagos

VALOR PAGO	RECURSO FINANCEIRO				Total Geral
	POSTO POUPATEMPO	CONDOMÍNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	CONVÊNIO (vazio)	
POUPATEMPO VALINHOS		77,62		103.482,89	103.560,51
POUPATEMPO SERRANA		27,58		58.242,34	58.269,92
POUPATEMPO MOGI MIRIM		28,08		68.748,95	68.777,03
POUPATEMPO DIGITAL CREA SP		22,88		2.078,79	2.101,67
POUPATEMPO DIGITAL CAMPINAS		23,02		39.190,30	39.213,32
POUPATEMPO LUCÉLIA		20,87		52.975,69	52.996,56
POUPATEMPO BASTOS		31,02		50.149,74	50.180,76
POUPATEMPO NOVA GRANADA		21,98		55.977,29	55.999,27
POUPATEMPO PARANAPANEMA				52.400,66	52.400,66
POUPATEMPO BATATAIS		36,68		59.697,52	59.734,20
POUPATEMPO BOITUVA		52,93		79.945,72	79.998,65
POUPATEMPO MIRASSOL		25,24		63.633,67	63.658,91
POUPATEMPO IBATÉ		25,10		62.524,61	62.549,71
POUPATEMPO SANTANA DO PARNAÍBA		91,00		168.558,35	168.649,35
POUPATEMPO PEREIRA BARRETO		23,99		87.636,57	87.660,56
POUPATEMPO PORTO FELIZ		27,11		56.069,76	56.096,87
POUPATEMPO ITAPECERICA DA SERRA		65,38		161.810,38	161.875,76
POUPATEMPO CAMPO LIMPO PAULISTA		45,50		65.323,18	65.368,68
POUPATEMPO EMBU-GUAÇU		37,44		130.647,13	130.684,57
POUPATEMPO NOVA ODESSA		25,10		61.127,20	61.152,30
POUPATEMPO MONGAGUÁ		25,10		50.814,98	50.840,08
POUPATEMPO MAIRINQUE				4,20	4,20
POUPATEMPO LOUVEIRA		24,96		59.568,99	59.593,95
POUPATEMPO ESPÍRITO SANTO DO PINHAL		36,40		58.408,30	58.444,70
POUPATEMPO ITUVERAVA		25,10		59.708,67	59.733,77
POUPATEMPO TIETÉ		44,39		51.764,79	51.809,18
POUPATEMPO SOCORRO		40,95		58.711,90	58.752,85
POUPATEMPO GUARIBA		21,98		56.814,03	56.836,01
POUPATEMPO JOSÉ BONIFÁCIO		25,24		63.941,63	63.966,87
POUPATEMPO ADAMANTINA		35,57		68.197,07	68.232,64
POUPATEMPO SÃO PEDRO		54,32		66.876,57	66.930,89
POUPATEMPO BARIRI		70,85		57.514,50	57.585,35
POUPATEMPO RIO DAS PEDRAS		28,08		59.191,92	59.220,00
POUPATEMPO SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS		25,10		58.492,59	58.517,69
POUPATEMPO SÃO MIGUEL ARCANJO		39,70		65.441,72	65.481,42
POUPATEMPO CACHOEIRA PAULISTA		27,58		49.678,42	49.706,00
POUPATEMPO OSVALDO CRUZ		30,09		89.357,03	89.387,12
POUPATEMPO BIRITIBA MIRIM		40,95		52.046,73	52.087,68
POUPATEMPO ARAÇOIABA DA SERRA		31,02		59.925,20	59.956,22
POUPATEMPO JARINU		24,96		58.529,15	58.554,11
POUPATEMPO PIRAPOZINHO		23,85		55.994,31	56.018,16
POUPATEMPO TANABI		31,99		50.019,73	50.051,72
POUPATEMPO APIAÍ		31,99		49.000,96	49.032,95
POUPATEMPO CORDEIRÓPOLIS		40,81		61.167,89	61.208,70
POUPATEMPO MONTE ALTO		21,98		56.994,61	57.016,59
POUPATEMPO NAZARÉ PAULISTA		24,96		59.842,62	59.867,58
POUPATEMPO NEVES PAULISTA		25,10		61.245,47	61.270,57
POUPATEMPO ORLÂNDIA		21,98		68.390,34	68.412,32
POUPATEMPO PEDREIRA		28,22		48.816,03	48.844,25
POUPATEMPO PONTAL		21,98		54.513,03	54.535,01
POUPATEMPO POTIM				54.784,62	54.784,62
POUPATEMPO PRADÓPOLIS		21,84		56.489,37	56.511,21
POUPATEMPO PROMISSÃO		26,97		65.714,09	65.741,06
POUPATEMPO REGENTE FEIJÓ		20,87		61.196,07	61.216,94
POUPATEMPO SANTA FÉ DO SUL		45,22		51.882,72	51.927,94
POUPATEMPO SANTA RITA DO PASSA QUATRO		31,99		56.938,12	56.970,11
POUPATEMPO SÃO JOAQUIM DA BARRA		36,54		61.923,56	61.960,10
POUPATEMPO SÃO MANUEL		39,70		54.916,62	54.956,32
POUPATEMPO TABATINGA		31,99		55.875,22	55.907,21

Anexo II - Valores pagos

VALOR PAGO	RECURSO FINANCEIRO				Total Geral
	POSTO POUPATEMPO	CONDOMÍNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	CONVÊNIO (vazio)	
POUPATEMPO TREMEMBÉ	77,48			70.311,62	70.389,10
POUPATEMPO TUPI PAULISTA	39,70			57.478,80	57.518,50
POUPATEMPO ITIRAPINA	15,73			52.770,50	52.786,23
POUPATEMPO JALES	53,18			121.512,92	121.566,10
POUPATEMPO MIGUELÓPOLIS	24,96			56.700,78	56.725,74
POUPATEMPO BOM JESUS DOS PERDÕES	40,95			58.454,25	58.495,20
POUPATEMPO CAJATI	36,40			54.307,87	54.344,27
POUPATEMPO CIDADE TIRADENTES				203.393,49	203.393,49
POUPATEMPO CRAVINHOS	32,27			58.976,85	59.009,12
POUPATEMPO GUARARAPES	23,85			59.056,32	59.080,17
POUPATEMPO IBITINGA	28,36			65.016,89	65.045,25
POUPATEMPO IGARAPAVA	25,24			48.129,12	48.154,36
POUPATEMPO SÉ	890,45			1.665.106,24	1.665.996,69
POUPATEMPO MIRANTE DO PARANAPANEMA	29,46			19,60	49,06
Total Geral	53.020,52		836.067,28	59.519.048,83	60.408.136,63

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		904,30		21.230,02	22.134,32		904,30		29.384,75	30.289,05
Convênio	106.244,14			2.740.282,58	2.846.526,72	486.507,92			16.000.000,00	16.669.543,36
PRODESP	4.289,78	572.018,47		104,62	576.412,87		623.585,78			623.585,78
(vazio)										
Total Geral	110.533,92	572.922,77	104,62	2.761.512,60	3.445.073,91	486.507,92	624.490,08	16.000.000,00	212.420,19	17.323.418,19



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		184.433,41			184.433,41
(9) Vencido mais 365 dias		525.648,61			525.648,61
	50.663.425,05	4.623.055,78	83.160.666,96	3.187.296,72	141.634.444,51
(1) A Vencer		3.316.639,99			3.316.639,99
(2) Vencido 30 dias	3.229.507,87	364.934,14	62.829.254,19	2.815.737,89	69.239.434,09
(3) Vencido de 31 a 60 dias	1.500.699,79	153.291,26	20.331.412,77	371.558,83	22.356.962,65
(4) Vencido de 61 a 90 dias		250.511,83			250.511,83
(5) Vencido de 91 a 120 dias	1.449.324,81	181.889,49			1.631.214,30
(6) Vencido de 121 a 150 dias		75.770,21			75.770,21
(7) Vencido de 151 a 180 dias	93.267,96	73.833,53			167.101,49
(8) Vencido de 181 a 365 dias	619.806,86	206.185,33			825.992,19
(9) Vencido mais 365 dias	43.770.817,76				43.770.817,76
Total Geral	50.663.425,05	5.333.137,80	83.160.666,96	3.187.296,72	142.344.526,53

Anexo V - Status notas de débito Convênio

Rótulos de Linha	Faturado	Recebido	Quitado	Saldo
SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL	249.250.806,34	103.260.885,19	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	62.829.254,19	0,00	0,00
192	62.829.254,19		0,00	62.829.254,19
193	62.829.254,19			62.829.254,19
Total Geral	249.250.806,34	103.260.885,19	20.331.412,77	125.658.508,38

Anexo VI - Nota de débito

 		<h1>NOTA DE DÉBITO</h1> <p>Inscrição no C.N.P.J. - 62.577.929/0001-35</p>	
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			
Nº DE ORDEM :	EMIÇÃO :	VALOR EM R\$:	VENCIMENTO:
192	03/02/2026	62.829.254,19	3(três) dias úteis da data da entrega da Nota de Débito
<p>Secretaria de Gestão e Governo Digital</p> <p>Endereço: Avenida Rangel Pestana, 300 -7º andar Município: São Paulo CEP.: 01017-911 ESTADO: São Paulo CNPJ Nº: 39.467.292.0001/02</p>			
VALOR POR EXTENSO		<i>sessenta e dois milhões, oitocentos e vinte nove mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e dezenove centavos.</i>	
<p><u>Descrição do Débito: Referente a Fevereiro - 2026</u></p> <p><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></p>			
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
Itaquaquetuba	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 Espírito 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 Jardinópolis	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 Martinópolis	6.902,70
4.0 Matao	54.701,81
4.0 Mirandópolis	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 Aprazível	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 Valparaiso	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 2.107.482/NFE	
	Secretaria Municipal da Fazenda		Data e Hora de Emissão 10/02/2026 10:57:14	
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e		Código de Verificação C3A18016C18C6E74376C	
	RPS no. 203.528 Série: 1, Emitido em: 09/02/2026		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	
Dados da Nota				
	TOMADOR			
	CNPJ : 39.467.292/0001-02	IE:	IM: 0000067331882	
	Razão Social: SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL			
	Endereço : AVENIDA RANGEL PESTANA - Num: 300 - ANDAR 7			
	Bairro : SE - CEP: 01.017-911			
Município : SAO PAULO - SP				
Local de Prestação de Serviço				
Endereço : RUA AGUEDA GONCALVES - Num: 240. Bairro: Jardim Pedro Gonçalves - CEP: 06.760-900				
Município : TABOAO DA SERRA - SP				
Local de Incidência do ISSQN				
Município: TABOAO DA SERRA - SP				
Discriminação do Serviço				
PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO MES Fevereiro/2026				
SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA TECNICA NO POSTO UNID. : MES QTDE. : 3.240.410,0200 VL. UNIT. : 1,0000 VALOR ITEM. : 3.240.410,02				
RETENCAO NA FONTE IRRF: 155.539,68				
VENCIMENTO 11/03/2026 CONTRATO PD025991 PROPOSTA E0251003 CONTRATO DO CLIENTE				
SG-PRC-2019/00727 PROCESSO DO CLIENTE SG-001/2019				
Lei 12741/2012 - Lei da Transparência - Valor Aprox. dos Tributos : 364.545,00				
Dedução / Outras Informações				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.240.410,02				
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\$)	ISSQN Retido na Fonte	
		3.240.410,02	NAO	
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)			
2,00	64.808,20			
Tributos Estaduais / Municipais Retidos Pelo Tomador ou Não				
IRRF (R)	4,80%	TOT.TRIB:		
155.539,68		155.539,68		
Outras Informações				
- Esta NFS-e substitui o DPS 203.528 Série 1.				
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 16/03/2026.				
- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)				

Anexo IX – Gerenciamento

	Prefeitura Municipal de Taboão da Serra		Número da Nota/Série 2.107.487/NFE	
	Secretaria Municipal da Fazenda		Data e Hora de Emissão 10/02/2026 10:57:22	
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e		RPS no. 203.533 Série: 1, Emitido em: 09/02/2026		Código de Verificação 682B344175B792FDA104
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: 0000067331882
	Razão Social:	SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL		
	Endereço	: AVENIDA RANGEL PESTANA - Num: 300 - ANDAR 7		
	Bairro	: SE - CEP: 01.017-911		
	Município	: SAO PAULO - SP		
Local de Prestação de Serviço				
Endereço : RUA AGUEDA GONCALVES - Num: 240. Bairro: Jardim Pedro Gonçalves - CEP: 06.760-900				
Município : TABOAO DA SERRA - SP				
Local de Incidência do ISSQN				
Município: TABOAO DA SERRA - SP				
Discriminação do Serviço				
PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO MES Fevereiro/2026				
SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA TECNICA NO POSTO UNID. : MES QTDE. : 6.376.222,1700 VL. UNIT. : 1,0000 VALOR ITEM. : 6.376.222,17				
RETENCAO NA FONTE IRRF: 306.058,66				
VENCIMENTO 11/03/2026 CONTRATO PD025991 PROPOSTA E0250991 CONTRATO DO CLIENTE				
SG-PRC-2019/00727 PROCESSO DO CLIENTE SG-001/2019				
Lei 12741/2012 - Lei da Transparência - Valor Aprox. dos Tributos : 717.323,00				
Dedução / Outras Informações				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.376.222,17				
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\$)
				6.376.222,17
Alíquota ISSQN (%)		Valor do ISSQN (R\$)		ISSQN Retido na Fonte
2,00		127.524,44		NAO
Tributos Estaduais / Municipais Retidos Pelo Tomador ou Não				
IRRF (R)	4,80%	TOT.TRIB:		
	306.058,66	306.058,66		
Outras Informações				
- Esta NFS-e substitui o DPS 203.533 Série 1.				
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 16/03/2026.				
- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)				


Anexo IX – Gerenciamento

 20260209u06814941821	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>RPS Nº 307 Série 1, emitido em 09/02/2026</small>				Número da Nota 00000306	
					Data e Hora de Emissão 09/02/2026 12:04:07	
					Código de Verificação SRUS-IZFT	
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ: 62.577.929/0037-46 Inscrição Municipal: 2.735.987-5 Nome/Razão Social: CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SAO PAULO PRODESP Endereço: R DO CARMO 00067 - SE - CEP: 01019-020 Município: São Paulo UF: SP						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL Inscrição Municipal: 6.733.188-2 CPF/CNPJ: 39.467.292/0001-02 Endereço: AV MORUMBI 4500, ANDAR 2 - MORUMBI - CEP: 05650-905 Município: São Paulo UF: SP E-mail: cof.sggd@sp.gov.br						
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----						
DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS						
PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO MES Fevereiro/2026 SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA TECNICA NO POSTO SE UNID.: MES QTDE.: 77.591,4300 VL.UNIT.: 1,0000 VALOR ITEM.: 77.591,43 VENCIMENTO 11/03/2026 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\$ 77.591,43						
INSS (R\$)		IRRF (R\$)		CSLL (R\$)		IPI (R\$)
0,00		3.724,39		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\$)
0,00		77.591,43		2,90%		2.250,15
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 307 Série 1, emitido em 09/02/2026; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2026;						

Anexo IX – Gerenciamento

 20260209u06814941821	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>RPS Nº 243 Série 1, emitido em 09/02/2026</small>				Número da Nota 00000243	
					Data e Hora de Emissão 09/02/2026 12:07:12	
					Código de Verificação 4URL-NLES	
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 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: cof.sggd@sp.gov.br						
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----						
DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS						
PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO MES Fevereiro/2026 SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA TECNICA NO POSTO SANTO AMARO UNID.: MES QTDE.: 111.485,3900 VL.UNIT.: 1,0000 VALOR ITEM.: 111.485,39 VENCIMENTO 11/03/2026 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 : 13.544,00						
VALOR TOTAL DO SERVIÇO - R\$ 111.485,39						
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)	
0,00	5.351,30	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	111.485,39	2,90%	3.233,07	0,00		
Município de Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-		-		R\$ 13.544,00 (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 243 Série 1, emitido em 09/02/2026; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2026;						

Anexo IX – Gerenciamento

 20260209u06814941821	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 09/02/2026</small>				Número da Nota 00000242	
					Data e Hora de Emissão 09/02/2026 12:42:33	
					Código de Verificação DTFC-92XU	
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: cof.sggd@sp.gov.br						
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----						
DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS						
PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO MES Fevereiro/2026 SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA TECNICA NO POSTO ITAQUERA UNID.: MES QTDE.: 234.266,5400 VL.UNIT.: 1,0000 VALOR ITEM.: 234.266,54 VENCIMENTO 11/03/2026 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 : 28.462,00						
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 234.266,54						
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)	
0,00	11.244,79	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	234.266,54	2,90%	6.793,72	0,00		
Município de Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-		-		R\$ 28.462,00 (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 09/02/2026; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2026;						

Anexo X - Extratos



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310208041193861
02/03/2026 08:07:24

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 9049-2PPT CONVENIO 2012
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2026	0000	00000	000	Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2026	0000	14020	624	Cobrança	110.331.000.007.523	126.700,81 C	
02/02/2026	0000	13134	461	Pagamento Eletrôn Boleto	17.256	6.519,76 D	
02/02/2026	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	25,08 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2026							
02/02/2026	0000	13113	124	Tar CBR Inst Negativação	810.331.200.000.902	96,14 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2026							
02/02/2026	0000	00000	345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	120.059,83 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado							
03/02/2026	0413	99015	870	Transferência recebida	550.413.000.130.132	22.400,38 C	
03/02 17:07 I C M 00044763928000101							
03/02/2026	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	88.821.998	21.830,79 C	
03/02/2026	0000	14020	624	Cobrança	110.341.000.011.341	146.915,99 C	
03/02/2026	0000	13134	461	Pagamento Eletrôn Boleto	13.087	583,89 D	
03/02/2026	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	4,18 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2026							
03/02/2026	0000	13113	129	DEPOSITOIdentificado	860.341.200.000.555	8,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2026							
03/02/2026	0000	00000	345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	190.550,59 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado							
04/02/2026	0113	99015	870	Transferência recebida	550.113.000.006.326	16.100,54 C	
04/02 10:01 FPM - 00054279666000150							
04/02/2026	0113	99015	870	Transferência recebida	550.113.000.507.982	1.161,39 C	
04/02 09:30 PREF S 00054279666000150							
04/02/2026	0000	14020	624	Cobrança	110.351.000.005.887	73.365,33 C	
04/02/2026	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	20,90 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/02/2026							
04/02/2026	0000	13113	129	DEPOSITOIdentificado	890.351.200.000.575	17,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/02/2026							
04/02/2026	0000	00000	345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	90.589,36 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado							
05/02/2026	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	88.723.092	13.486,25 C	
05/02/2026	0000	14020	624	Cobrança	110.361.000.005.936	128.382,49 C	
05/02/2026	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.602.040.037.946	39.400.000,00 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL							
05/02/2026	0000	13134	211	Pagamentos Diversos	30.000	26.301,78 D	
05/02/2026	0000	13134	461	Pagamento Eletrôn Boleto	30.001	576,30 D	
05/02/2026	0000	13134	461	Pagamento Eletrôn Boleto	30.002	5.663,52 D	
05/02/2026	0000	13134	461	Pagamento Eletrôn Boleto	30.003	3.104.562,21 D	
05/02/2026	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	30.048	4.406.613,51 D	
05/02/2026	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	30.049	5.546.929,42 D	
05/02/2026	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	30.050	5.645.961,72 D	
05/02/2026	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	30.051	6.167.661,68 D	
05/02/2026	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	30.052	4.342.873,77 D	
05/02/2026	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	30.053	682.097,92 D	
05/02/2026	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	30.054	2.443.265,06 D	
05/02/2026	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	30.055	3.021.137,69 D	
05/02/2026	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	30.056	2.232.399,84 D	
05/02/2026	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	30.057	46.964,35 D	
05/02/2026	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	30.058	118.632,80 D	
05/02/2026	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	30.059	71.305,25 D	

Anexo X - Extratos

05/02/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	30.060	3.051.299,56 D
05/02/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	30.066	2.403,87 D
05/02/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	202.026	42.659,96 D
05/02/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	16,72 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2026		
05/02/2026	0000	13113 263 1ar Extrato Depós Identif	8/0.361.200.037.075	8,30 D
		Cobrança referente 05/02/2026		
05/02/2026	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	870.361.200.037.076	8,30 D
		Cobrança referente 05/02/2026		
05/02/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.417.474,79 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
06/02/2026	0218	99015 870 Transferência recebida	550.218.000.033.834	13.329,81 C
		06/02 14:30 MUNICI 00046231890000143		
06/02/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	88.710.456	15.055,57 C
06/02/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.371.000.011.892	174.809,07 C
06/02/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	36.726	3.729,08 D
06/02/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	819,28 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2026		
06/02/2026	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	890.371.200.000.603	8,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2026		
06/02/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	198.637,59 D 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
09/02/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	88.789.489	13.706,07 C
09/02/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	88.888.644	9.722,54 C
09/02/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	88.954.195	27.988,32 C
09/02/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	90.752.162.558.332	11.086,93 C
		09/02 07:52 49447667000126 TECGOLD SIS		
09/02/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.401.000.012.467	1.398.336,51 C
09/02/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	15.126	192,10 D
09/02/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	15.127	4.181,65 D
09/02/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	58,52 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2026		
09/02/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.456.408,10 D 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
10/02/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	88.865.108	17.825,64 C
10/02/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	88.986.527	4.762,50 C
10/02/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.411.000.011.948	431.502,52 C
10/02/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	18.092	423.886,92 D
10/02/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.093	24.103,12 D
10/02/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.094	38.811,67 D
10/02/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.095	13.969,74 D
10/02/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	18.096	2.444,99 D
10/02/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	8,36 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2026		
10/02/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	49.134,14 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
11/02/2026	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	519.942.000.000	515,50 C
		005316400001-28 SUPREMO TRIBUNAL FEDER		
11/02/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.421.000.011.313	75.774,64 C
11/02/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.602.100.041.685	22.198,18 C
		ORDENS BANCARIAS		
11/02/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.602.100.041.695	22.198,18 C
		ORDENS BANCARIAS		
11/02/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.602.100.041.696	22.198,18 C
		ORDENS BANCARIAS		
11/02/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.602.100.041.697	22.198,18 C
		ORDENS BANCARIAS		
11/02/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.257	16.837,39 D
11/02/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	4,18 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/02/2026		
11/02/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	148.241,29 D 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
12/02/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	89.052.268	6.396,83 C
12/02/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.431.000.011.099	126.352,62 C
12/02/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.602.110.038.598	8.200.000,00 C

Anexo X - Extratos

SP-SEC DA FAZENDA E PL					
12/02/2026	0000	13134 144	Pagamento a Fornecedores	14.078	6.799.565,53 D
12/02/2026	0000	13134 144	Pagamento a Fornecedores	14.079	3.240.410,02 D
12/02/2026	0000	13134 144	Pagamento a Fornecedores	14.081	93.777,28 D
12/02/2026	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	14.085	58.522,88 D
12/02/2026	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	14.086	1.056,22 D
12/02/2026	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	20,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/02/2026					
12/02/2026	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.860.603,38 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
13/02/2026	0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	88.431.797	18.701,73 C
13/02/2026	0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	88.773.051	56.219,43 C
13/02/2026	0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	89.061.874	33.132,12 C
13/02/2026	0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	89.093.258	44.742,77 C
13/02/2026	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.175.209	2.825,54 C
104 3472 45352267000186 PREFEITURA MUN					
13/02/2026	0000	14020 624	Cobrança	110.441.000.006.778	138.159,67 C
13/02/2026	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	20.078	2.208,76 D
13/02/2026	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	20.079	108.287,19 D
13/02/2026	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	20.080	1.706,67 D
13/02/2026	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	20.081	20.387,96 D
13/02/2026	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	20.082	43.138,18 D
13/02/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	20.084	2.429,70 D
13/02/2026	0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	115.622,80 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
18/02/2026	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	890.474	300.000,00 C
62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES					
18/02/2026	0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	89.125.951	106,82 C
18/02/2026	0000	14020 624	Cobrança	110.491.000.006.093	67.807,81 C
18/02/2026	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	15.753	11.515,77 D
18/02/2026	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	15.754	57.729,38 D
18/02/2026	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	15.755	23.725,41 D
18/02/2026	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	15.756	1.742,93 D
18/02/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	15.759	666.043,65 D
18/02/2026	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	12,54 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2026					
18/02/2026	0000	13113 124	I ar CBR Inst Negativação	850.491.200.001.178	4,18 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2026					
18/02/2026	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	393.659,23 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
19/02/2026	0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	89.042.060	38.654,35 C
19/02/2026	0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	89.157.779	9.285,73 C
19/02/2026	0000	14020 624	Cobrança	110.501.000.005.808	39.739,33 C
19/02/2026	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.602.180.082.789	9.400.000,00 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
19/02/2026	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	13.689	583,89 D
19/02/2026	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	13.690	23.638,31 D
19/02/2026	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	13.691	24.270,90 D
19/02/2026	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	4,18 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2026					
19/02/2026	0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	9.439.182,13 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
20/02/2026	0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	89.189.418	14.483,55 C
20/02/2026	0000	14020 624	Cobrança	110.511.000.007.002	82.316,61 C
20/02/2026	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	25.224	113.797,74 D
20/02/2026	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	25.225	3.951.632,58 D
20/02/2026	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	25.226	2.419.786,03 D
20/02/2026	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	25.227	23.763,05 D
20/02/2026	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	25.228	55.006,77 D
20/02/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	25.295	358.325,43 D
20/02/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	25.296	454.863,74 D
20/02/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	25.297	901.252,47 D
20/02/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	25.298	24.669,98 D
20/02/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	25.299	13.862,87 D
20/02/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	25.300	16.210,00 D

Anexo X - Extratos

20/02/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	25.301	5.520,04 D
20/02/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	25.302	29.266,53 D
20/02/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	25.303	151.574,53 D
20/02/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	25.304	722.582,60 D
20/02/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	25.305	4.162,00 D
20/02/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	25.306	62,57 D
20/02/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	25.307	13.862,87 D
20/02/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	25.308	29.042,92 D
20/02/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	25.309	660,09 D
20/02/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	25.311	1.056,22 D
20/02/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	25.312	1.877,33 D
20/02/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	4,18 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2026				
20/02/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	9.196.042,33 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
23/02/2026	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	891.510	369.024,24 C
62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES				
23/02/2026	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	891.511	109.986,85 C
62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES				
23/02/2026	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	891.514	1.173,26 C
62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES				
23/02/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	89.124.528	43.280,10 C
23/02/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	89.230.926	13.612,87 C
23/02/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	89.231.059	24.528,62 C
23/02/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.541.000.012.034	97.814,65 C
23/02/2026	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	13.813	2.825,54 D
23/02/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	29,26 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2026				
23/02/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	656.565,79 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
24/02/2026	1629	99015 870 Transferência recebida	551.629.000.052.875	27.547,83 C
24/02 16:15 NOVO H 00000253448000117				
24/02/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	89.088.540	180,74 C
24/02/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	89.151.074	256.554,77 C
24/02/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.551.000.006.417	71.676,12 C
24/02/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	10.165	11.866,54 D
24/02/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	10.166	2.605,81 D
24/02/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.027	4,18 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2026				
24/02/2026	0000	13113 129 DEPOSITO Identificado	820.551.200.003.431	8,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2026				
24/02/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	341.474,43 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
25/02/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	89.126.237	14.056,98 C
25/02/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.561.000.005.782	96.450,91 C
25/02/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.845	1.584,34 D
25/02/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.846	1.584,34 D
25/02/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	13.847	15.509,61 D
25/02/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.848	5.897,40 D
25/02/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.849	2.844,45 D
25/02/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	12,54 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2026				
25/02/2026	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	820.561.100.104.916	8,30 D
Cobrança referente 25/02/2026				
25/02/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	82.987,91 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
26/02/2026	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	892.603	36.074,45 C
62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES				
26/02/2026	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	892.605	186.507,92 C
62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES				
26/02/2026	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	892.606	20.622,60 C
62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES				
26/02/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	89.221.030	57.453,07 C
26/02/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	89.330.229	26.645,24 C
26/02/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.571.000.005.738	44.129,39 C

Anexo X - Extratos

26/02/2026	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	19.684	54.548,31 D
26/02/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	202.026	46.650,41 D
26/02/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	8,36 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2026				
26/02/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	270.225,59 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
27/02/2026	0869	99015 870 Transferência recebida	550.869.000.073.304	2.394,37 C
27/02 14:47 PREF.M 00046522967000134				
27/02/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	88.664.773	14.222,67 C
27/02/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	88.705.524	419.556,45 C
27/02/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	88.990.034	22.446,24 C
27/02/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	89.247.644	725,54 C
27/02/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	89.288.735	13.342,73 C
27/02/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.581.000.006.306	125.115,42 C
27/02/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.602.260.101.531	17.966,29 C
27/02/2026	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	34.633	369,70 D
27/02/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	34.640	32.516,08 D
27/02/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.641	1.787,74 D
27/02/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	34.700	1.653,38 D
27/02/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	4,18 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2026				
27/02/2026	0000	13113 129 DEPOSITOidentificado	860.581.200.000.641	8,50 D
Iar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2026				
27/02/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	579.430,13 D 0,00 C
28/02/2026	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Anexo X - Extratos



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310208041193861
02/03/2026 08:12:50

Ciente	
Agência	1897-X
Conta	9049-2 PPT CONVENIO 2012
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2026

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	1.415.680,48				65.375,333193		
02/02/2026	APLICAÇÃO	120.059,83				5.541,341164	21,666204341	70.916,674357
03/02/2026	APLICAÇÃO	190.550,59				8.790,215321	21,677579335	79.706,889678
04/02/2026	APLICAÇÃO	90.589,36				4.176,716432	21,689133429	83.883,606110
05/02/2026	RESGATE	1.417.474,79	752,95		3.575,91	65.518,313873	21,700858370	18.365,292237
	Aplicação 13/01/2026	33.941,86	53,20		70,62	1.569,785018		
	Aplicação 16/01/2026	109.423,84	122,59		268,36	5.060,389054		
	Aplicação 19/01/2026	234.492,94	207,57		695,93	10.847,333050		
	Aplicação 20/01/2026	176.655,32	136,86		518,12	8.170,658540		
	Aplicação 21/01/2026	89.881,99	59,11		262,67	4.156,691117		
	Aplicação 23/01/2026	132.634,81	62,80		355,21	6.131,224040		
	Aplicação 27/01/2026	45.377,31	11,41		118,33	2.097,016131		
	Aplicação 28/01/2026	384.222,60	74,57		896,03	17.750,136760		
	Aplicação 29/01/2026	99.992,19	14,38		202,35	4.617,740137		
	Aplicação 30/01/2026	107.753,68	10,35		183,84	4.974,359346		
	Aplicação 02/02/2026	3.098,25	0,11		4,45	142,980680		
06/02/2026	APLICAÇÃO	198.637,59				9.148,623069	21,712293587	27.513,915306
09/02/2026	APLICAÇÃO	1.456.408,10				67.041,861056	21,723861436	94.555,776362
10/02/2026	RESGATE	49.134,14	9,52		114,50	2.266,262193	21,735419742	92.289,514169
	Aplicação 02/02/2026	49.134,14	9,52		114,50	2.266,262193		
11/02/2026	APLICAÇÃO	148.241,29				6.816,683636	21,746834372	99.106,197805
12/02/2026	RESGATE	1.860.603,38	153,11		3.103,00	85.662,224516	21,758242919	13.443,973289
	Aplicação 02/02/2026	67.936,65	22,06		190,25	3.132,098291		
	Aplicação 03/02/2026	190.715,45	47,86		496,33	8.790,215321		
	Aplicação 04/02/2026	90.649,76	17,54		210,71	4.176,716432		
	Aplicação 06/02/2026	198.702,75	18,92		336,29	9.148,623069		
	Aplicação 09/02/2026	1.312.598,77	46,73		1.869,42	60.414,571403		
13/02/2026	APLICAÇÃO	115.622,80				5.311,176434	21,769115511	18.755,149723
18/02/2026	RESGATE	393.659,23	40,37		488,76	18.097,618211	21,781228635	657,531512
	Aplicação 09/02/2026	144.058,72	25,66		266,13	6.627,289653		
	Aplicação 11/02/2026	148.284,90	12,66		178,18	6.816,683636		
	Aplicação 13/02/2026	101.315,61	2,05		44,45	4.653,644922		
19/02/2026	APLICAÇÃO	9.439.182,13				433.133,075599	21,792799169	433.790,607111
20/02/2026	RESGATE	9.196.042,33	44,32		4.613,47	421.969,880535	21,804163151	11.820,726576
	Aplicação 13/02/2026	14.318,48	1,23		17,21	657,531512		
	Aplicação 19/02/2026	9.181.723,85	43,09		4.596,26	421.312,349023		
23/02/2026	APLICAÇÃO	656.565,79				30.095,744636	21,815901149	41.916,471212
24/02/2026	APLICAÇÃO	341.474,43				15.644,218920	21,827515438	57.560,690132
25/02/2026	APLICAÇÃO	82.987,91				3.799,912297	21,839427727	61.360,602429
26/02/2026	APLICAÇÃO	270.225,59				12.366,591737	21,851258272	73.727,194166
27/02/2026	APLICAÇÃO	579.430,13				26.502,590333	21,863150836	100.229,784499
27/02/2026	SALDO ATUAL	2.191.338,90				100.229,784499		100.229,784499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.415.680,48
APLICAÇÕES (+)	13.689.975,54
RESGATES (-)	12.916.913,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.492,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.000,27
IOF (-)	11.895,64
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.596,75
SALDO ATUAL =	2.191.338,90

Valor da Cota

Anexo X - Extratos

30/01/2026	21,654657917
27/02/2026	21,863150836

Rentabilidade	
No mês	0,9628
No ano	2,1017
Últimos 12 meses	13,9481

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Anexo X - Extratos



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310208041193861
02/03/2026 08:08:20

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18636-8PRODESP CONDOMINIO PPT
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2026		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2026		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	17.257	35,76 D	
02/02/2026		0000	00000 855 BB C	Prazo Admin Soberano	77	35,76 C	0,00 C
				BB RF CP Pleno FIC FIF			
03/02/2026		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	13.085	77,48 D	
03/02/2026		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	13.086	13,98 D	
03/02/2026		0000	13113 263	Tar Extrato Depós Identif	830.341.100.029.601	8,30 D	
				Cobrança referente 03/02/2026			
03/02/2026		0000	00000 855 BB C	Prazo Admin Soberano	77	99,76 C	0,00 C
				BB RF CP Pleno FIC FIF			
04/02/2026		4203	99015 870	Transferência recebida	554.203.000.130.038	8.513,91 C	
				04/02 16:39 FUNDO 00051885242000140			
04/02/2026		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.602.030.032.419	104,62 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/02/2026		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.602.040.000.715	315,95 C	
04/02/2026		0000	13113 129	DEPOSITO Identificado	890.351.200.000.576	8,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/02/2026			
04/02/2026		0000	00000 345 BB C	Prazo Admin Soberano	77	8.925,98 D	0,00 C
				BB RF CP Pleno FIC FIF			
05/02/2026		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.156.555	5.307,92 C	
				341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
05/02/2026		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.156.555	16.443,82 C	
				341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
05/02/2026		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.156.557	6.505,55 C	
				341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
05/02/2026		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.156.559	6.493,13 C	
				341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
05/02/2026		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.156.559	16.126,52 C	
				341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
05/02/2026		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.156.560	29.588,78 C	
				341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
05/02/2026		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.156.560	10.172,49 C	
				341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
05/02/2026		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.156.560	9.593,52 C	
				341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
05/02/2026		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.156.560	6.932,66 C	
				341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
05/02/2026		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.156.560	6.511,28 C	
				341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
05/02/2026		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.156.560	1.106,67 C	
				341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
05/02/2026		0000	14175 976	TED Crédito em Conta	100.156.561	12.153,30 C	
				341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
05/02/2026		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.156.561	12.012,14 C	
				341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
05/02/2026		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.156.561	12.920,88 C	
				341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
05/02/2026		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.156.562	5.938,92 C	
				341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
05/02/2026		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.156.563	17.954,14 C	
				341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			

Anexo X - Extratos

05/02/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.156.563	21.036,37 C	
		341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
05/02/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.156.564	15.483,89 C	
		341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
05/02/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.156.565	20.147,71 C	
		341 0910 437 / 651 / 000180 COMPANHIA DE S			
05/02/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	30.061	82,38 D	
05/02/2026	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	870.361.200.037.077	8,30 D	
		Cobrança referente 05/02/2026			
05/02/2026	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	870.361.200.037.078	8,30 D	
		Cobrança referente 05/02/2026			
05/02/2026	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	232.330,71 D	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FIF			
06/02/2026	0257	99015 870 Transferência recebida	550.257.000.230.045	17.062,71 C	
		06/02 10:11 PREFEI 00072130818000130			
06/02/2026	0432	99015 870 Transferência recebida	550.432.000.005.342	17.653,51 C	
		06/02 09:49 PREFEI 00040468284000171			
06/02/2026	0514	99015 870 Transferência recebida	550.514.000.073.000	245,74 C	
		06/02 09:49 PREF M 00045339363000194			
06/02/2026	1675	99015 870 Transferência recebida	551.675.000.130.042	21.254,00 C	
		06/02 10:59 P M BU 00046634382000106			
06/02/2026	4567	99015 870 Transferência recebida	554.567.000.007.284	17.682,68 C	
		06/02 12:04 PREF M 00046634085000160			
06/02/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.602.060.000.467	14.083,74 C	
		MUNICIPIO DE CAMPINAS			
06/02/2026	0000	13113 129 DEPOSITO Identificado	890.371.200.000.604	42,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2026			
06/02/2026	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	87.939,88 D	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FIF			
09/02/2026	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	830.401.100.081.074	8,30 D	
		Cobrança referente 09/02/2026			
09/02/2026	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	8,30 C	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FIF			
11/02/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.602.110.004.429	210,64 C	
11/02/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	12.256	54,00 D	156,64 C
12/02/2026	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	14.080	1.993,25 D	
12/02/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	14.083	64,61 D	
12/02/2026	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	1.901,22 C	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FIF			
13/02/2026	0171	99015 870 Transferência recebida	550.171.000.130.168	8.960,50 C	
		13/02 14:18 PREF.M 00045281144000100			
13/02/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.174.904	7.596,79 C	
		104 0980 45321460000150 PM IBITINGA MU			
13/02/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	20.077	29,16 D	
13/02/2026	0000	13113 129 DEPOSITO Identificado	880.441.200.003.277	8,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2026			
13/02/2026	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	16.519,63 D	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FIF			
18/02/2026	0448	99015 870 Transferência recebida	550.448.000.008.057	22.250,21 C	
		18/02 12:09 P M MI 00044438968000170			
18/02/2026	1675	99015 870 Transferência recebida	551.675.000.130.042	793,25 C	
		18/02 10:47 P M BU 00046634382000106			
18/02/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.602.130.070.370	55.863,16 C	
		SP-SEC DA FAZENDA E PL			
18/02/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	1.322	10.865,58 D	
18/02/2026	0000	13134 393 TFD Transf Eletr Disponiv	1.322	882,00 D	
18/02/2026	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	15.750	300.000,00 D	
18/02/2026	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	860.491.100.189.454	8,30 D	
		Cobrança referente 18/02/2026			
18/02/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	860.491.100.303.385	7,64 D	
		Cobrança referente 18/02/2026			
18/02/2026	0000	13113 129 DEPOSITO Identificado	860.491.200.000.509	17,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2026			
18/02/2026	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	232.873,90 C	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FIF			

Anexo X - Extratos

19/02/2026	0459	99015 870	Transferência recebida	550.459.000.033.545	18.607,73 C	
			19/02 10:57 P M SA 00046422408000152			
19/02/2026	0514	99015 870	Transferência recebida	550.514.000.019.614	13.378,01 C	
			19/02 09:38 P M P 00045339363000194			
19/02/2026	0000	13113 129	DEPOSITO Identificado	860.501.200.000.623	17,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2026			
19/02/2026	0000	00000 345 BB C	Prazo Admin Soberano	77	31.968,74 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FIF			
20/02/2026	4588	99015 870	Transferência recebida	554.588.000.030.001	23.318,27 C	
			20/02 16:59 PREFEI 00045780079000159			
20/02/2026	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	281.389	912,76 C	
			MUNICIPIO DE HORTOLANDIA			
20/02/2026	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.602.190.012.417	2.341,41 C	
20/02/2026	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	25.223	1.934,43 D	
20/02/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	25.293	3.788,05 D	
20/02/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	25.294	31.770,10 D	
20/02/2026	0000	13113 263	Tar Extrato Depós Identif	880.511.200.099.765	8,30 D	
			Cobrança referente 20/02/2026			
20/02/2026	0000	13113 129	DEPOSITO Identificado	880.511.200.125.009	8,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2026			
20/02/2026	0000	00000 855 BB C	Prazo Admin Soberano	77	10.936,94 C	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FIF			
23/02/2026	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	891.509	104.836,42 C	
			62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES			
23/02/2026	0000	13134 144	Pagamento a Fornecedores	13.811	109.986,85 D	
23/02/2026	0000	13134 144	Pagamento a Fornecedores	13.812	50.213,23 D	
23/02/2026	0000	13113 263	Tar Extrato Depós Identif	880.541.100.192.562	8,30 D	
			Cobrança referente 23/02/2026			
23/02/2026	0000	00000 855 BB C	Prazo Admin Soberano	77	55.371,96 C	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FIF			
25/02/2026	0171	99015 870	Transferência recebida	550.171.000.100.078	27.499,20 C	
			25/02 10:52 PREFEI 00045281144000100			
25/02/2026	0171	99015 870	Transferência recebida	550.171.000.100.078	27.499,20 C	
			25/02 10:52 PREFEI 00045281144000100			
25/02/2026	0171	99015 870	Transferência recebida	550.171.000.100.078	27.499,20 C	
			25/02 10:52 PREFEI 00045281144000100			
25/02/2026	4567	99015 870	Transferência recebida	554.567.000.007.284	263,29 C	
			25/02 16:54 PREF M 00046634085000160			
25/02/2026	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	27.000	5.523,57 C	
			43.728.245/0001-42 SERVICO DE APOIO AS			
25/02/2026	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	27.000	5.587,61 C	
			43.728.245/0001-42 SERVICO DE APOIO AS			
25/02/2026	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.187.566	6.534,58 C	
			104 3080 05380441000180 BRK AMBIENTAL			
25/02/2026	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.602.250.002.500	263,29 C	
25/02/2026	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	1.327	222,72 D	
25/02/2026	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	1.329	441,00 D	
25/02/2026	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	13.844	13,98 D	
25/02/2026	0000	13113 129	DEPOSITO Identificado	890.561.200.000.576	34,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2026			
25/02/2026	0000	00000 345 BB C	Prazo Admin Soberano	77	99.958,24 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FIF			
26/02/2026	1172	99015 870	Transferência recebida	551.172.000.003.007	2.322,63 C	
			26/02 12:20 PREF M 00045301264000113			
26/02/2026	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	892.602	29.384,75 C	
			62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES			
26/02/2026	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.190.123	10.182,01 C	
			341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
26/02/2026	0000	14175 976	TFD-Crédito em Conta	100.190.123	15.390,98 C	
			341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
26/02/2026	0000	13134 144	Pagamento a Fornecedores	19.683	186.507,92 D	
26/02/2026	0000	13113 263	Tar Extrato Depós Identif	830.571.100.082.847	8,30 D	
			Cobrança referente 26/02/2026			
26/02/2026	0000	13113 129	DEPOSITO Identificado	890.571.200.000.586	8,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2026			

Anexo X - Extratos

26/02/2026	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77 129.244,35 C	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FIF		
27/02/2026	0004	99015 870 Transferência recebida	550.004.000.006.088	7.416,31 C
		27/02 11:48 PREFEI 00058200015000183		
27/02/2026	4567	99015 870 Transferência recebida	554.567.000.007.284	263,29 C
		27/02 15:39 PREF M 00046634085000160		
27/02/2026	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	1.054	23.500,00 C
		56.024.581/0001-56 MUNICIPIO DE RIBEIR		
27/02/2026	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	369.547	24.046,62 C
		47.865.597/0001-09 COMPANHIA DE DESENV		
27/02/2026	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	369.548	13.444,72 C
		47.865.597/0001-09 COMPANHIA DE DESENV		
27/02/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.190.756	25.075,22 C
		104 0316 45780103000150 MUNICIPIO DE J		
27/02/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.193.044	8.246,47 C
		341 0019 03582243000173 DAE SA AGUA		
27/02/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.193.871	31.307,52 C
		104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN		
27/02/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.194.296	18.776,54 C
		104 0659 46522959000198 PAG FORNECEDOR		
27/02/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.194.955	245,74 C
		104 0980 45321460000150 PM IBITINGA MO		
27/02/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	34.638	50,47 D
27/02/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.639	29,46 D
27/02/2026	0000	13113 129 DEPOSITO Identificado	860.581.200.000.642	17,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2026		
27/02/2026	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	870.581.100.159.879	8,30 D
		Cobrança referente 27/02/2026		
27/02/2026	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77 152.217,20 D	0,00 C
28/02/2026	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Anexo X - Extratos



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310208041193861
02/03/2026 08:14:32

Ciente	
Agência	1897-X
Conta	18636-8 PRODESP CONDOMINIO PPT
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2026

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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	569.864,83			146.465,673426		
02/02/2026	RESGATE	35,76	0,01	0,07	9,207075	3,892658766	146.456,466351
	Aplicação 22/01/2026	35,76	0,01	0,07	9,207075		
03/02/2026	RESGATE	99,76	0,03	0,23	25,682296	3,894511668	146.430,784055
	Aplicação 22/01/2026	99,76	0,03	0,23	25,682296		
04/02/2026	APLICAÇÃO	8.925,98			2.290,835384	3,896386472	148.721,619439
05/02/2026	APLICAÇÃO	232.330,71			59.598,601605	3,898257740	208.320,221044
06/02/2026	APLICAÇÃO	87.939,88			22.548,021914	3,900115067	230.868,242958
09/02/2026	RESGATE	8,30		0,01	2,129666	3,902019673	230.866,113292
	Aplicação 22/01/2026	8,30		0,01	2,129666		
12/02/2026	RESGATE	1.901,22	2,16	4,12	488,147747	3,907628400	230.377,965545
	Aplicação 22/01/2026	1.901,22	2,16	4,12	488,147747		
13/02/2026	APLICAÇÃO	16.519,63			4.225,519142	3,909491223	234.603,484687
18/02/2026	RESGATE	232.873,90	385,39	190,31	59.684,842898	3,9113/1609	174.918,641/89
	Aplicação 22/01/2026	232.873,90	385,39	190,31	59.684,842898		
19/02/2026	APLICAÇÃO	31.968,74			8.169,306752	3,913274525	183.087,948541
20/02/2026	RESGATE	10.936,94	21,77	2,99	2.799,834554	3,915124194	180.288,113987
	Aplicação 22/01/2026	10.936,94	21,77	2,99	2.799,834554		
23/02/2026	RESGATE	55.371,96	81,31	54,08	14.170,834779	3,917013420	166.117,279208
	Aplicação 22/01/2026	15.106,85	32,64		3.865,060612		
	Aplicação 30/01/2026	40.265,11	48,67	54,08	10.305,774167		
25/02/2026	APLICAÇÃO	99.958,24			25.494,271930	3,920811713	191.611,551138
26/02/2026	RESGATE	129.244,35	213,73	105,54	33.028,940181	3,922730166	158.582,610957
	Aplicação 30/01/2026	129.244,35	213,73	105,54	33.028,940181		
27/02/2026	APLICAÇÃO	152.217,20			38.785,131421	3,924627671	197.367,742378
27/02/2026	SALDO ATUAL	774.594,90					197.367,742378

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	569.864,83
APLICAÇÕES (+)	629.860,38
RESGATES (-)	430.472,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.403,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	704,40
IOF (-)	357,35
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.341,88
SALDO ATUAL =	774.594,90

Valor da Cota	
30/01/2026	3,890773962
27/02/2026	3,924627671

Rentabilidade	
No mês	0,8701
No ano	1,8913
Últimos 12 meses	12,5792

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Anexo X - Extratos



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310208041193861
02/03/2026 08:08:57

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18637-6PRODESP ALUGUEL PPT
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
30/01/2026		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C	
02/02/2026		0000	14020 624 Cobrança	110.331.000.007.523	8.487,17 C		
02/02/2026		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.027	4,18 D	8.482,99 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2026				
03/02/2026		0000	14020 624 Cobrança	110.341.000.011.341	24.045,75 C		
03/02/2026		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	32.528,74 D	0,00 C	
			BB RF Simples SD Diferenciado				
04/02/2026		0000	14020 624 Cobrança	110.351.000.005.887	3.217,08 C		
04/02/2026		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.602.030.032.418	104,62 C	3.321,70 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL				
05/02/2026		0000	14020 624 Cobrança	110.361.000.005.936	11.977,15 C		
05/02/2026		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	15.298,85 D	0,00 C	
			BB RF Simples SD Diferenciado				
06/02/2026		0000	14020 624 Cobrança	110.371.000.011.892	8.078,42 C		
06/02/2026		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.027	3,66 D	8.074,76 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2026				
09/02/2026		0000	14020 624 Cobrança	110.401.000.012.467	9.296,33 C		
09/02/2026		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	17.371,09 D	0,00 C	
			BB RF Simples SD Diferenciado				
10/02/2026		0000	14020 624 Cobrança	110.411.000.011.948	47.345,75 C		
10/02/2026		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	47.345,75 D	0,00 C	
			BB RF Simples SD Diferenciado				
11/02/2026		0000	14020 624 Cobrança	110.421.000.011.313	4.958,44 C		
11/02/2026		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.019	5.179,02 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/02/2026				
11/02/2026		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	220,58 C	0,00 C	
			BB RF Simples SD Diferenciado				
12/02/2026		0000	14020 624 Cobrança	110.431.000.011.099	47.971,45 C		
12/02/2026		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.602.110.038.599	500.000,00 C		
			SP-SEC DA FAZENDA E PL				
12/02/2026		0000	13134 144 Pagamento a Fomecedores	14.082	830.851,16 D		
12/02/2026		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	282.879,71 C	0,00 C	
			BB RF Simples SD Diferenciado				
13/02/2026		0000	14020 624 Cobrança	110.441.000.006.778	65.904,93 C		
13/02/2026		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	65.904,93 D	0,00 C	
			BB RF Simples SD Diferenciado				
18/02/2026		0000	14020 624 Cobrança	110.491.000.006.093	49.760,37 C		
18/02/2026		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	49.760,37 D	0,00 C	
			BB RF Simples SD Diferenciado				
19/02/2026		0000	14020 624 Cobrança	110.501.000.005.808	171.858,60 C		
19/02/2026		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	171.858,60 D	0,00 C	
			BB RF Simples SD Diferenciado				
20/02/2026		0000	14020 624 Cobrança	110.511.000.007.002	205.707,38 C		
20/02/2026		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	205.707,38 D	0,00 C	
			BB RF Simples SD Diferenciado				
23/02/2026		0000	14020 624 Cobrança	110.541.000.012.034	806.487,52 C		
23/02/2026		0000	13134 144 Pagamento a Fomecedores	13.815	1.000.000,00 D		
23/02/2026		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.019	4,18 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2026				
23/02/2026		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	193.516,66 C	0,00 C	
			BB RF Simples SD Diferenciado				

Anexo X - Extratos

24/02/2026	0000	14020 624	Cobrança	110.551.000.006.417	82.651,77 C	
24/02/2026	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.019	25,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2026			
24/02/2026	0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	82.626,69 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
25/02/2026	0000	14020 624	Cobrança	110.561.000.005.782	50.845,46 C	
25/02/2026	0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	50.845,46 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
26/02/2026	0000	14020 624	Cobrança	110.571.000.005.738	15.294,78 C	
26/02/2026	0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	15.294,78 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
27/02/2026	0000	14020 624	Cobrança	110.581.000.006.306	5.199,41 C	5.199,41 C
28/02/2026	0000	00000 999	S A L D O			5.199,41 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Anexo X - Extratos

Data: 02/03/2026 Hora: 11:26:17

SIAFEM2026-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta (DETALHA CONTA CONTABIL)-SERPRO-----
 CONSULTA EM 02/03/2026 AS 11:25 TELA : 0001/0002 USUARIO : REGINA
 UNIDADE GESTORA : 513191 - CIA.PROCESSAMENTO DE DADOS EST.SP.-POUPATEMPO
 GESTAO : 51085 - CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.
 CONTA : 1.1.1.1.1.50.04 - = FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
 CC : 186990002

DOCUMENTO						
DATA	U.G.	GESTAO	NUMERO	EVENTO	MOVIMENTO	SALDO
SALDO ANTERIOR A 01FEV2026						41946.286,02D
02FEV2026	200050	00001	2026NL12873	550254	23.044,95D	41969.330,97D
03FEV2026	200050	00001	2026NL13339	550254	23.009,45D	41992.340,42D
04FEV2026	513191	51085	2026NL00018	551252	39400.000,00C	
04FEV2026	200050	00001	2026NL13798	550254	23.206,50D	2615.546,92D
05FEV2026	200050	00001	2026NL14253	550254	1.436,93D	2616.983,85D
06FEV2026	200050	00001	2026NL14707	550254	1.440,29D	2618.424,14D
09FEV2026	200050	00001	2026NL15165	550254	1.442,93D	2619.867,07D
10FEV2026	200050	00001	2026NL15622	550254	1.441,00D	2621.308,07D
11FEV2026	513191	51085	2026NL00019	551251	6000.000,00D	
11FEV2026	513191	51085	2026NL00020	551252	8200.000,00C	
11FEV2026	200050	00001	2026NL16076	550254	1.429,33D	422.737,40D
A TRANSPORTAR						422.737,40D
(513191 51085 -----) - (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO)						

Anexo X - Extratos

Data: 02/03/2026 Hora: 11:26:50

513191-51085-11111.50.04-186990002					PAG.0002/0002	
TRANSPORTE						422.737,40D
12FEV2026	200050	00001	2026NL16533	550254	230,88D	422.968,28D
13FEV2026	200050	00001	2026NL16990	550254	231,59D	423.199,87D
18FEV2026	513191	51085	2026NL00021	551251	10000.000,00D	
18FEV2026	513191	51085	2026NL00022	551252	9400.000,00C	
18FEV2026	200050	00001	2026NL17447	550254	231,94D	1023.431,81D
19FEV2026	200050	00001	2026NL17909	550254	555,86D	1023.987,67D
20FEV2026	200050	00001	2026NL18366	550254	564,43D	1024.552,10D
23FEV2026	513191	51085	2026NL00023	551251	62829.254,19D	
23FEV2026	200050	00001	2026NL18823	550254	564,40D	63854.370,69D
24FEV2026	200050	00001	2026NL19279	550254	35.505,52D	63889.876,21D
25FEV2026	200050	00001	2026NL19736	550254	35.627,18D	63925.503,39D
26FEV2026	200050	00001	2026NL20198	550254	35.838,21D	63961.341,60D
27FEV2026	200050	00001	2026NL20657	550254	35.781,18D	63997.122,78D

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

Anexo X - Extratos

Data: 02/03/2026 Hora: 11:27:38

SIAFEM2026-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta (DETALHA CONTA CONTABIL)-SERPRO-----
CONSULTA EM 02/03/2026 AS 11:27 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 01FEV2026						
02FEV2026	200050	00001	2026NL12874	550254	13.612,26D	24776.957,52D
03FEV2026	200050	00001	2026NL13340	550254	13.591,29D	24790.569,78D
04FEV2026	200050	00001	2026NL13799	550254	13.707,69D	24804.161,07D
05FEV2026	200050	00001	2026NL14254	550254	13.634,47D	24817.868,76D
06FEV2026	200050	00001	2026NL14708	550254	13.666,32D	24831.503,23D
09FEV2026	200050	00001	2026NL15166	550254	13.691,35D	24845.169,55D
10FEV2026	200050	00001	2026NL15623	550254	13.673,04D	24858.860,90D
11FEV2026	513192	51085	2026NL00009	551252	6000.000,00C	24872.533,94D
11FEV2026	513192	51085	2026NL00010	551252	500.000,00C	
11FEV2026	200050	00001	2026NL16077	550254	13.562,38D	18386.096,32D
12FEV2026	200050	00001	2026NL16534	550254	10.041,45D	18396.137,77D
A TRANSPORTAR						
(513192 51085 -----) - (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO)						
						18396.137,77D

Anexo X - Extratos

Data: 02/03/2026 Hora: 11:28:07

513192-51085-11111.50.04-186990002					PAG.0002/0002
TRANSPORTE					18396.137,77D
13FEV2026	200050	00001	2026NL16991	550254	10.072,36D
18FEV2026	513192	51085	2026NL00011	551252	10000.000,00C
18FEV2026	200050	00001	2026NL17448	550254	10.087,96D
19FEV2026	200050	00001	2026NL17910	550254	4.571,20D
20FEV2026	200050	00001	2026NL18367	550254	4.641,69D
23FEV2026	200050	00001	2026NL18824	550254	4.641,41D
24FEV2026	513192	51085	2026NL00013	551251	1000.000,00D
24FEV2026	200050	00001	2026NL19280	550254	4.687,49D
25FEV2026	200050	00001	2026NL19737	550254	5.261,19D
26FEV2026	200050	00001	2026NL20199	550254	5.292,35D
27FEV2026	513192	51085	2026NL00014	551251	12.246,97D
27FEV2026	200050	00001	2026NL20658	550254	5.283,93D
					8416.298,09D
					8420.869,29D
					8425.510,98D
					8430.152,39D
					9434.839,88D
					9440.101,07D
					9445.393,42D
					9462.924,32D

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



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

Ofício nº (insira o número)/2026-PRODESP-CGCO

Taboão da Serra, na data da assinatura digital.

A Senhora:

Marina Alves Passafaro

Secretaria de Gestão e Governo Digital

Assunto: Prestação de Contas do Convênio Programa Poupatempo – fevereiro/2026
Ao responder este Ofício, indicar o Processo SEI 359.00003226/2026-41.

Encaminhamos neste expediente o caderno de Prestação de Contas do Convênio Programa Poupatempo referente ao mês de fevereiro/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 06/04/2026, às 14:24, 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 07/04/2026, às 10:14, 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 **0102815545** e o código CRC **B40D176D**.
