

# CONVÊNIO PROGRAMA POUPEMPO

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: MARÇO/2026

Gerência Financeira - GFN  
Coordenadoria de Contas a Pagar  
Data de emissão: 30/04/2026

ROBERTA CAPOTE COSTA  
COORDENADORA DO CONTAS A PAGAR

ALEX DA SILVA  
GERENTE FINANCEIRO

## 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 47

## Demonstrativo Financeiro Recursos Poupatempo

mar/26

CONDOMÍNIO	R\$ 875.730,50
CONVÊNIO	R\$ 66.188.461,68
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	R\$ 9.872.614,15
<b>SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 76.936.806,33</b>
REPASSES SGGD	R\$ 62.829.254,19
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 640.372,33
CONDOMÍNIO	R\$ 15.091,67
CONVÊNIO	R\$ 503.531,86
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	R\$ 121.748,80
<b>TRANSFERENCIA DE RECURSOS (Anexo I)</b>	<b>R\$ 63.469.626,52</b>
CONDOMÍNIO	R\$ 6.298.317,73
CONVÊNIO	R\$ 4.811.757,55
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	R\$ 1.280.074,50
<b>RECEBIMENTOS (Anexo I)</b>	<b>R\$ 12.390.149,78</b>
CONDOMÍNIO	-R\$ 61.697,39
CONVÊNIO	-R\$ 63.351.066,01
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	-R\$ 261.893,54
<b>DESEMBOLSO (Anexo II)</b>	<b>-R\$ 63.674.656,94</b>
CONDOMÍNIO	-R\$ 4.535.638,86
CONVÊNIO	R\$ 6.102.812,74
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	R\$ 478.226,14
<b>TRANSFERÊNCIAS (Anexo III)</b>	<b>R\$ 2.045.400,02</b>
CONDOMÍNIO	R\$ 2.591.803,65
CONVÊNIO	R\$ 77.084.752,04
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	R\$ 11.490.770,02
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 91.167.325,71</b>

## Nota de Débito Convênio 2026

EMITIDO	R\$ 249.250.806,34
QUITADO	-R\$ 20.331.412,77
RECEBIDO	-R\$ 166.090.139,38
<b>REPASSE CONVÊNIO PENDENTE (Anexo V)</b>	<b>R\$ 62.829.254,19</b>

## Contas a Receber Poupatempo

À VENCER	R\$ 0,00
VENCIDO	R\$ 46.530.800,44
<b>CONTAS A RECEBER CONDOMÍNIO (Anexo IV)</b>	<b>R\$ 46.530.800,44</b>
À VENCER	R\$ 3.007.266,57
VENCIDO	R\$ 1.924.493,35
<b>CONTAS A RECEBER CONVÊNIO (Anexo IV)</b>	<b>R\$ 4.931.759,92</b>
À VENCER	R\$ 0,00
VENCIDO	R\$ 1.483.443,37
<b>CONTAS A RECEBER EXPLORAÇÃO COMERCIAL (Anexo IV)</b>	<b>R\$ 1.483.443,37</b>

## Anexo I - Recebimentos

VALOR TIPO DE RECEITA/POSTO	RECURSO FINANCEIRO			Total Geral
	CONDOMÍNIO	CONVÊNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	
ALUGUEL			20.919,15	20.919,15
POUPATEMPO 4.0		4.072.421,61		4.072.421,61
RATEIO DE CONDOMÍNIO	6.298.317,73			6.298.317,73
RECEITAS FINANCEIRAS	15.091,67	503.531,86	121.748,80	640.372,33
REPASSE		62.829.254,19		62.829.254,19
RESGATE JUDICIAL		739.335,94		739.335,94
TPU MÉDICOS			1.259.155,35	1.259.155,35
<b>Total Geral</b>	<b>6.313.409,40</b>	<b>68.144.543,60</b>	<b>1.401.823,30</b>	<b>75.859.776,30</b>

## Anexo II - Valores pagos

VALOR PAGO	RECURSO FINANCEIRO				Total Geral
	POSTO POUPATEMPO	CONDOMÍNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	CONVÊNIO (vazio)	
SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO	60.292,89		261.893,54	21.844.325,55	22.166.511,98
POUPATEMPO GUARULHOS	45,07			661.458,37	661.503,44
POUPATEMPO IBIÚNA	1,45			36.948,26	36.949,71
POUPATEMPO ITAQUERA	72,69			1.460.825,23	1.460.897,92
POUPATEMPO LAPA	40,13			740.663,11	740.703,24
POUPATEMPO SÃO ROQUE	2,18			43.284,33	43.286,51
POUPATEMPO PIEDADE	1,31			31.279,81	31.281,12
POUPATEMPO MAIRIPORÃ	2,76			46.930,51	46.933,27
POUPATEMPO LARANJAL PAULISTA	1,02			61.809,03	61.810,05
POUPATEMPO GARÇA	1,31			67.681,76	67.683,07
POUPATEMPO CAIEIRAS	5,67			100.829,07	100.834,74
POUPATEMPO CAJAMAR	2,04			40.535,62	40.537,66
POUPATEMPO CANINDÉ	10,61			176.724,92	176.735,53
POUPATEMPO CARRÃO SUL				17.825,35	17.825,35
POUPATEMPO FRANCISCO MORATO	3,34			59.498,01	59.501,35
POUPATEMPO FRANCO DA ROCHA	3,78			77.523,03	77.526,81
POUPATEMPO SANTANA				17.669,05	17.669,05
POUPATEMPO BOTUCATU	5,96			271.026,01	271.031,97
POUPATEMPO BROTAS	1,74			55.082,59	55.084,33
POUPATEMPO MONTE APRAZÍVEL	1,16			49.581,18	49.582,34
POUPATEMPO TAQUARITUBA	0,15			79.315,21	79.315,36
POUPATEMPO TAMBÁÚ	1,02			48.977,03	48.978,05
POUPATEMPO TEODORO SAMPAIO	1,16			59.881,29	59.882,45
POUPATEMPO CUNHA	1,02			42.058,89	42.059,91
POUPATEMPO GUARÁ	0,87			87.876,98	87.877,85
POUPATEMPO SANTO ANASTÁCIO	1,16			59.737,87	59.739,03
POUPATEMPO POÁ	2,18			101.283,20	101.285,38
POUPATEMPO SANTA ISABEL	1,16			51.272,77	51.273,93
POUPATEMPO VÁRZEA PAULISTA	1,60			69.561,68	69.563,28
POUPATEMPO RIBEIRÃO PIRES	1,74			81.695,78	81.697,52
POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	1,74			71.126,34	71.128,08
POUPATEMPO TAQUARITINGA	1,16			51.139,51	51.140,67
POUPATEMPO VINHEDO	1,60			74.697,35	74.698,95
POUPATEMPO DOIS CÓRREGOS	1,16			61.624,17	61.625,33
POUPATEMPO CONCHAL	1,45			59.984,72	59.986,17
POUPATEMPO VALPARAÍSO	1,45			59.655,63	59.657,08
POUPATEMPO PIRAJUÍ	1,31			62.569,43	62.570,74
POUPATEMPO IRACEMÁPOLIS	1,31			49.216,08	49.217,39
POUPATEMPO ARAÇARIGUAMA	1,16			59.890,46	59.891,62
POUPATEMPO DIGITAL PIRAPORINHA	1,31			70.656,94	70.658,25
POUPATEMPO IGUAPE				48.397,72	48.397,72
POUPATEMPO SANTO ANTÔNIO DE POSSE	1,02			53.963,81	53.964,83
POUPATEMPO CAPELA DO ALTO	0,87			59.943,77	59.944,64
POUPATEMPO GUAPIAÇU	1,16			48.262,61	48.263,77
POUPATEMPO BAURU	13,67			919.470,42	919.484,09
POUPATEMPO CAMPINAS SHOPPING	34,89			1.201.901,20	1.201.936,09
POUPATEMPO ITAPEVA				129.812,09	129.812,09
POUPATEMPO LENÇÓIS PAULISTA	1,89			98.953,95	98.955,84
POUPATEMPO OSASCO	26,46			978.042,11	978.068,57
POUPATEMPO REGISTRO	3,34			163.364,82	163.368,16
POUPATEMPO RIBEIRÃO PRETO	14,10			1.412.039,49	1.412.053,59
POUPATEMPO SALTO	2,62			107.623,25	107.625,87
POUPATEMPO SANTA BÁRBARA D'OESTE	2,62			95.374,26	95.376,88
POUPATEMPO SANTO AMARO	46,09			1.726.404,20	1.726.450,29
POUPATEMPO SANTO ANDRÉ	13,38			609.783,10	609.796,48
POUPATEMPO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	16,14			607.911,85	607.927,99
POUPATEMPO SANTOS	114,55			554.605,91	554.720,46
POUPATEMPO SÃO BERNARDO DO CAMPO	25,73			1.156.784,29	1.156.810,02
POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	18,32			810.727,28	810.745,60

## Anexo II - Valores pagos

VALOR PAGO	RECURSO FINANCEIRO				Total Geral
	POSTO POUPATEMPO	CONDOMÍNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	CONVÊNIO (vazio)	
POUPATEMPO SERRA NEGRA	1,31			57.417,87	57.419,18
POUPATEMPO SUMARÉ	3,34			131.042,49	131.045,83
POUPATEMPO JUNDIAÍ	11,34			536.622,37	536.633,71
POUPATEMPO AGUAÍ	1,89			85.950,03	85.951,92
POUPATEMPO ANDRADINA	4,36			229.144,52	229.148,88
POUPATEMPO ALESP	2,91			125.145,83	125.148,74
POUPATEMPO ASSIS	4,65			213.138,74	213.143,39
POUPATEMPO AVARÉ	3,05			143.281,97	143.285,02
POUPATEMPO BEBEDOURO	4,51			178.142,95	178.147,46
POUPATEMPO BIRIGUI	4,65			268.163,15	268.167,80
POUPATEMPO DRACENA	3,34			159.929,52	159.932,86
POUPATEMPO HORTOLÂNDIA	3,63			118.491,89	118.495,52
POUPATEMPO ITAPETININGA	4,80			192.740,56	192.745,36
POUPATEMPO ITATINGA	1,16			63.955,95	63.957,11
POUPATEMPO JACARÉ				152.186,67	152.186,67
POUPATEMPO LIMEIRA	4,80			161.727,57	161.732,37
POUPATEMPO LINS	4,22			160.756,03	160.760,25
POUPATEMPO PENÁPOLIS	4,07			210.711,21	210.715,28
POUPATEMPO PINDAMONHANGABA	2,76			105.787,19	105.789,95
POUPATEMPO PIQUETE				45.243,28	45.243,28
POUPATEMPO PORTO FERREIRA	1,31			54.116,37	54.117,68
POUPATEMPO SÃO VICENTE	6,11			190.169,82	190.175,93
POUPATEMPO SOROCABA	12,65			491.545,13	491.557,78
POUPATEMPO TUPÃ	4,22			193.590,72	193.594,94
POUPATEMPO VOTUPORANGA	4,80			188.281,24	188.286,04
POUPATEMPO AMERICANA	6,69			283.935,25	283.941,94
POUPATEMPO ARAÇATUBA	7,27			316.113,29	316.120,56
POUPATEMPO ARARAQUARA	9,16			395.443,22	395.452,38
POUPATEMPO BARRETOS	5,67			222.224,46	222.230,13
POUPATEMPO BRAGANÇA PAULISTA	5,67			204.148,00	204.153,67
POUPATEMPO CARAGUATATUBA	5,96			272.548,03	272.553,99
POUPATEMPO CARAPICUÍBA	8,72			456.147,39	456.156,11
POUPATEMPO CATANDUVA	5,82			225.552,78	225.558,60
POUPATEMPO CIDADE ADEMAR	15,70			639.321,38	639.337,08
POUPATEMPO COTIA	6,98			261.282,81	261.289,79
POUPATEMPO DIADEMA	7,56			389.880,96	389.888,52
POUPATEMPO FERNANDÓPOLIS	5,23			234.512,69	234.517,92
POUPATEMPO FRANCA	25,71			421.562,95	421.588,66
POUPATEMPO GUARATINGUETÁ	4,80			165.015,63	165.020,43
POUPATEMPO GUARUJÁ				232.542,25	232.542,25
POUPATEMPO INDAIATUBA	5,38			186.468,36	186.473,74
POUPATEMPO ITAQUAQUECETUBA	52,92			299.422,21	299.475,13
POUPATEMPO SUZANO	6,69			349.210,49	349.217,18
POUPATEMPO ITÚ	3,93			173.307,21	173.311,14
POUPATEMPO MARÍLIA	10,18			472.604,70	472.614,88
POUPATEMPO MAUÁ	8,87			468.715,63	468.724,50
POUPATEMPO MOGI DAS CRUZES				462.273,68	462.273,68
POUPATEMPO PIRACICABA	11,05			520.122,08	520.133,13
POUPATEMPO PRAIA GRANDE				287.781,03	287.781,03
POUPATEMPO PRESIDENTE PRUDENTE	8,87			456.259,20	456.268,07
POUPATEMPO RIO CLARO	6,25			337.997,11	338.003,36
POUPATEMPO SÃO CARLOS	5,96			286.497,83	286.503,79
POUPATEMPO SÃO JOÃO DA BOA VISTA	4,36			148.465,95	148.470,31
POUPATEMPO SERTÃOZINHO	4,22			198.967,39	198.971,61
POUPATEMPO TABOÃO DA SERRA	11,34			562.596,14	562.607,48
POUPATEMPO TATUÍ	4,65			556.705,39	556.710,04
POUPATEMPO TAUBATÉ	6,69			262.987,18	262.993,87
POUPATEMPO JAÚ	3,93			178.240,80	178.244,73
POUPATEMPO ÁLVARES MACHADO	1,31			59.856,39	59.857,70

## Anexo II - Valores pagos

VALOR PAGO	RECURSO FINANCEIRO				Total Geral
	POSTO POUPATEMPO	CONDOMÍNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	CONVÊNIO (vazio)	
POUPATEMPO ANGATUBA	1,16			44.662,76	44.663,92
POUPATEMPO BURI	1,16			43.956,47	43.957,63
POUPATEMPO GUARAREMA	1,31			44.048,79	44.050,10
POUPATEMPO JUNQUEIRÓPOLIS	1,31			59.829,64	59.830,95
POUPATEMPO MARTINÓPOLIS	1,02			59.984,60	59.985,62
POUPATEMPO MIRANDÓPOLIS	1,16			59.544,11	59.545,27
POUPATEMPO PALMITAL	1,16			59.320,75	59.321,91
POUPATEMPO SANTA GERTRUDES	15,14			50.957,42	50.972,56
POUPATEMPO SANTA ROSA DE VITERBO	1,02			52.051,90	52.052,92
POUPATEMPO APARECIDA				42.181,89	42.181,89
POUPATEMPO ARTUR NOGUEIRA	1,31			64.457,10	64.458,41
POUPATEMPO CAÇAPAVA				64.952,51	64.952,51
POUPATEMPO COSMÓPOLIS	1,45			55.581,83	55.583,28
POUPATEMPO ITARARÉ				50.116,08	50.116,08
POUPATEMPO ITATIBA	2,04			74.830,62	74.832,66
POUPATEMPO ARARAS	161,70			188.079,07	188.240,77
POUPATEMPO MOGI-GUAÇU	4,36			151.077,26	151.081,62
POUPATEMPO OURINHOS	5,09			231.659,81	231.664,90
POUPATEMPO ATIBAIA	2,76			90.372,86	90.375,62
POUPATEMPO CAPÃO BONITO	1,45			50.540,89	50.542,34
POUPATEMPO FERRAZ DE VASCONCELOS	2,76			124.780,57	124.783,33
POUPATEMPO UBATUBA	2,47			82.294,98	82.297,45
POUPATEMPO ARUJÁ	1,74			54.851,17	54.852,91
POUPATEMPO AMPARO	1,45			59.949,89	59.951,34
POUPATEMPO EMBU DAS ARTES	3,49			144.953,09	144.956,58
POUPATEMPO ITANHAÉM				69.104,29	69.104,29
POUPATEMPO CERQUILHO	1,16			60.031,17	60.032,33
POUPATEMPO BERTIOGA	1,16			62.262,65	62.263,81
POUPATEMPO CABREÚVA	1,31			51.311,72	51.313,03
POUPATEMPO CUBATÃO	2,04			82.799,86	82.801,90
POUPATEMPO MONTE MOR	1,60			60.945,72	60.947,32
POUPATEMPO PAULÍNIA	2,04			76.285,68	76.287,72
POUPATEMPO AGUDOS	1,16			58.701,21	58.702,37
POUPATEMPO CÂNDIDO MOTA	1,31			63.437,41	63.438,72
POUPATEMPO DESCALVADO	1,16			60.562,69	60.563,85
POUPATEMPO IPERÓ	1,02			62.945,97	62.946,99
POUPATEMPO NOVO HORIZONTE	1,45			104.270,31	104.271,76
POUPATEMPO SANTA CRUZ DO RIO PARDO	1,31			70.042,07	70.043,38
POUPATEMPO VARGEM GRANDE DO SUL	1,60			58.604,03	58.605,63
POUPATEMPO CAPIVARI	1,60			56.147,42	56.149,02
POUPATEMPO CRUZEIRO	1,45			53.849,10	53.850,55
POUPATEMPO ITAPIRA	1,60			71.281,23	71.282,83
POUPATEMPO MATÃO	1,45			81.062,56	81.064,01
POUPATEMPO MOCOCA	1,60			56.037,51	56.039,11
POUPATEMPO VOTORANTIM	2,47			79.706,99	79.709,46
POUPATEMPO AMÉRICO BRASILIENSE	1,02			53.766,96	53.767,98
POUPATEMPO ITÁPOLIS	1,02			51.052,83	51.053,85
POUPATEMPO PARAGUAÇU PAULISTA	1,31			67.281,49	67.282,80
POUPATEMPO PEDERNEIRAS	1,31			73.605,25	73.606,56
POUPATEMPO PRESIDENTE EPITÁCIO	1,16			68.452,26	68.453,42
POUPATEMPO PRESIDENTE VENCESLAU	1,31			76.980,47	76.981,78
POUPATEMPO JAGUARIÚNA	1,16			62.788,52	62.789,68
POUPATEMPO JANDIRA	2,33			117.530,36	117.532,69
POUPATEMPO LORENA				56.590,95	56.590,95
POUPATEMPO PITANGUEIRAS	1,02			52.113,62	52.114,64
POUPATEMPO JABOTICABAL	1,60			61.619,59	61.621,19
POUPATEMPO OLÍMPIA	1,16			60.906,37	60.907,53
POUPATEMPO PIRASSUNUNGA	1,74			70.966,61	70.968,35
POUPATEMPO VALINHOS	2,47			88.465,79	88.468,26

## Anexo II - Valores pagos

VALOR PAGO	RECURSO FINANCEIRO				Total Geral
	POSTO POUPATEMPO	CONDOMÍNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	CONVÊNIO (vazio)	
POUPATEMPO SERRANA	0,87			54.268,33	54.269,20
POUPATEMPO MOGI MIRIM	1,31			64.906,24	64.907,55
POUPATEMPO DIGITAL CREA SP	0,73			168,78	169,51
POUPATEMPO DIGITAL CAMPINAS	0,73			32.574,34	32.575,07
POUPATEMPO LUCÉLIA	1,02			59.798,66	59.799,68
POUPATEMPO BASTOS	1,02			59.569,98	59.571,00
POUPATEMPO NOVA GRANADA	1,02			52.009,26	52.010,28
POUPATEMPO PARANAPANEMA				45.343,04	45.343,04
POUPATEMPO BATATAIS	1,16			53.284,90	53.286,06
POUPATEMPO BOITUVA	1,74			88.635,29	88.637,03
POUPATEMPO MIRASSOL	1,16			60.797,86	60.799,02
POUPATEMPO IBATÉ	1,16			59.725,64	59.726,80
POUPATEMPO SANTANA DO PARNAÍBA	2,91			119.507,15	119.510,06
POUPATEMPO PEREIRA BARRETO	1,16			64.878,66	64.879,82
POUPATEMPO PORTO FELIZ	1,31			64.215,30	64.216,61
POUPATEMPO ITAPECERICA DA SERRA	3,05			134.603,31	134.606,36
POUPATEMPO CAMPO LIMPO PAULISTA	1,45			57.050,68	57.052,13
POUPATEMPO EMBU-GUAÇU	1,74			109.693,48	109.695,22
POUPATEMPO NOVA ODESSA	1,16			57.324,66	57.325,82
POUPATEMPO MONGAGUÁ	1,16			43.516,56	43.517,72
POUPATEMPO MAIRINQUE				4,20	4,20
POUPATEMPO LOUVEIRA	1,16			51.950,60	51.951,76
POUPATEMPO ESPÍRITO SANTO DO PINHAL	1,16			50.004,73	50.005,89
POUPATEMPO ITUVERAVA	1,16			52.960,81	52.961,97
POUPATEMPO TIETÊ	1,45			60.484,52	60.485,97
POUPATEMPO SOCORRO	1,31			50.049,96	50.051,27
POUPATEMPO GUARIBA	1,02			52.689,23	52.690,25
POUPATEMPO JOSÉ BONIFÁCIO	1,16			59.922,68	59.923,84
POUPATEMPO ADAMANTINA	1,16			79.243,04	79.244,20
POUPATEMPO SÃO PEDRO	1,74			59.120,81	59.122,55
POUPATEMPO BARIRI	2,33			60.903,54	60.905,87
POUPATEMPO RIO DAS PEDRAS	1,31			51.457,79	51.459,10
POUPATEMPO SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	1,16			50.287,69	50.288,85
POUPATEMPO SÃO MIGUEL ARCANJO	1,31			67.385,07	67.386,38
POUPATEMPO CACHOEIRA PAULISTA	0,87			42.440,00	42.440,87
POUPATEMPO OSVALDO CRUZ	1,45			67.478,88	67.480,33
POUPATEMPO BIRITIBA MIRIM	1,31			44.036,04	44.037,35
POUPATEMPO ARAÇOIABA DA SERRA	1,02			67.087,83	67.088,85
POUPATEMPO JARINU	1,16			49.219,06	49.220,22
POUPATEMPO PIRAPOZINHO	1,16			60.178,03	60.179,19
POUPATEMPO TANABI	1,02			60.673,79	60.674,81
POUPATEMPO APIAÍ	1,02			40.858,47	40.859,49
POUPATEMPO CORDEIRÓPOLIS	1,31			55.037,84	55.039,15
POUPATEMPO MONTE ALTO	1,02			57.183,36	57.184,38
POUPATEMPO NAZARÉ PAULISTA	1,16			50.612,84	50.614,00
POUPATEMPO NEVES PAULISTA	1,16			53.807,13	53.808,29
POUPATEMPO ORLÂNDIA	1,02			56.942,28	56.943,30
POUPATEMPO PEDREIRA	1,31			11.643,39	11.644,70
POUPATEMPO PONTAL	1,02			47.541,02	47.542,04
POUPATEMPO POTIM				45.366,85	45.366,85
POUPATEMPO PRADÓPOLIS	1,02			87.025,84	87.026,86
POUPATEMPO PROMISSÃO	1,31			70.148,52	70.149,83
POUPATEMPO REGENTE FEIJÓ	1,02			60.236,64	60.237,66
POUPATEMPO SANTA FÉ DO SUL	1,45			48.640,89	48.642,34
POUPATEMPO SANTA RITA DO PASSA QUATRO	1,02			53.041,28	53.042,30
POUPATEMPO SÃO JOAQUIM DA BARRA	1,16			54.671,62	54.672,78
POUPATEMPO SÃO MANUEL	1,31			59.879,41	59.880,72
POUPATEMPO TABATINGA	1,02			49.350,98	49.352,00
POUPATEMPO TREMEMBÉ				52.901,60	52.901,60

## Anexo II - Valores pagos

VALOR PAGO	RECURSO FINANCEIRO				Total Geral
	POSTO POUPATEMPO	CONDOMÍNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	CONVÊNIO (vazio)	
POUPATEMPO TUPI PAULISTA	1,31			59.882,49	59.883,80
POUPATEMPO ITIRAPINA	0,73			46.356,29	46.357,02
POUPATEMPO JALES	2,47			105.889,34	105.891,81
POUPATEMPO MIGUELÓPOLIS	1,16			52.688,53	52.689,69
POUPATEMPO BOM JESUS DOS PERDÕES	1,31			50.832,85	50.834,16
POUPATEMPO CAJATI	1,16			40.808,91	40.810,07
POUPATEMPO CIDADE TIRADENTES				164.202,31	164.202,31
POUPATEMPO CRAVINHOS	1,02			56.641,50	56.642,52
POUPATEMPO GUARARAPES	1,16			62.560,07	62.561,23
POUPATEMPO IBITINGA	1,31			106.436,88	106.438,19
POUPATEMPO IGARAPAVA	1,16			70.835,77	70.836,93
POUPATEMPO SÉ	116,29			1.459.950,23	1.460.066,52
POUPATEMPO MIRANTE DO PARANAPANEMA				12,60	12,60
<b>Total Geral</b>	<b>61.697,39</b>	<b>261.893,54</b>	<b>63.351.066,01</b>		<b>63.674.656,94</b>

### Anexo III - Transferências

Conta Crédito	Status/Conta Débito											
	À realizar			À realizar Total	Realizado			Realizado Total			(vazio)	(vazio) Total
	Condomínio	Convênio	PRODESP		Condomínio	Convênio	Exploração Comercial	PRODESP				
Condomínio		2.432,10	515,69	2.947,79		904,30		21.230,02	22.134,32			
Convênio	966,42		1.894.191,65	1.895.158,07	4.606.244,14			4.627.635,09	9.233.879,23			
PRODESP	54.742,11	459,51		55.201,62	4.289,78	1.248.129,69	104,62		1.252.524,09			
(vazio)												
Exploração Comercial		10.233,96		10.233,96				488.564,72	488.564,72			
<b>Total Geral</b>	<b>55.708,53</b>	<b>13.125,57</b>	<b>1.894.707,34</b>	<b>1.963.541,44</b>	<b>4.610.533,92</b>	<b>1.249.033,99</b>	<b>104,62</b>	<b>5.137.429,83</b>	<b>10.997.102,36</b>			



## 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		164.095,69			164.095,69
(9) Vencido mais 365 dias		545.986,33			545.986,33
	46.530.800,44	4.221.677,90	62.829.254,19	1.483.443,37	115.065.175,90
(1) A Vencer		3.007.266,57			3.007.266,57
(2) Vencido 30 dias	1.629.490,98	298.916,89	62.829.254,19	1.214.346,05	65.972.008,11
(3) Vencido de 31 a 60 dias	175.098,01	136.734,48		269.097,32	580.929,81
(4) Vencido de 61 a 90 dias		96.162,86			96.162,86
(5) Vencido de 91 a 120 dias	82.989,44	229.573,50			312.562,94
(6) Vencido de 121 a 150 dias	70.636,06	97.234,53			167.870,59
(7) Vencido de 151 a 180 dias	88.958,72	75.770,21			164.728,93
(8) Vencido de 181 a 365 dias	625.200,12	280.018,86			905.218,98
(9) Vencido mais 365 dias	43.858.427,11				43.858.427,11
<b>Total Geral</b>	<b>46.530.800,44</b>	<b>4.931.759,92</b>	<b>62.829.254,19</b>	<b>1.483.443,37</b>	<b>115.775.257,92</b>

## Anexo V - Status notas de débito Convênio

Rótulos de Linha	Faturado	Recebido	Quitado	Saldo
<b>SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL</b>	<b>249.250.806,34</b>	<b>166.090.139,38</b>	<b>20.331.412,77</b>	<b>62.829.254,19</b>
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	62.829.254,19	0,00	0,00
193	62.829.254,19			62.829.254,19
<b>Total Geral</b>	<b>249.250.806,34</b>	<b>166.090.139,38</b>	<b>20.331.412,77</b>	<b>62.829.254,19</b>

## 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		<b>NOTA DE DÉBITO</b> Inscrição no C.N.P.J. - 62.577.929/0001-35	
Nº DE ORDEM :	EMISSÃO :	VALOR EM R\$ :	VENCIMENTO:
<b>193</b>	<b>02/03/2026</b>	<b>62.829.254,19</b>	3(três) dias úteis da data da entrega da Nota de Débito
Secretaria de Gestão e Governo Digital Endereço: Avenida Rangel Pestana, 300 -7º andar Município: São Paulo CNPJ Nº: 39.467.292.0001/02			
		CEP.: 01017-911	ESTADO: São Paulo
VALOR POR EXTENSO	<i>sessenta e dois milhões, oitocentos e vinte nove mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e dezenove centavos.</i>		
<b><u>Descrição do Débito: Referente a Março - 2026</u></b>  <b><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></b>			
Observação:  Anexo detalhamento dos valores cobrados.  Maria Amelia Brigida Tiso Maria Amelia Brigida Tiso Ana Carolina Trindade M. dos Reis Email : actrindade@sp.gov.br	Gerência Financeira - GFN Coordenadoria de Tesouraria e Custos - CGTC		

## Anexo VII - Composição da nota de débito

Americana	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 Aracoiaba 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 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	-
4.0 Barra Bonita	49.728,00
Pontos de Atendimento	3.318.582,00
Horas Dedicadas	3.240.410,02
Gerenciam. Progr. Poupatempo	6.799.565,53
<b>Fluxo de caixa (exercício posterior)</b>	
<b>SUB-TOTAL (Fluxo de Caixa)</b>	
<b>TOTAL GERAL A COBRAR</b>	<b>62.829.254,19</b>

# Anexo VIII – Horas Dedicadas

	<b>Prefeitura Municipal de Taboão da Serra</b>		Número da Nota/Série 2.141.972/NFE	
	Secretaria Municipal da Fazenda		Data e Hora de Emissão 10/03/2026 11:23:56	
	<b>Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e</b>		Código de Verificação 80C96F57911B848B7395	
	<b>RPS no. 205.714 Série: 1, Emitido em: 10/03/2026</b>		Página 1 / 2	
<b>PRESTADOR</b>				
	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	
<b>TOMADOR</b>				
Dados da Nota				
	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			
<b>Local de Prestação de Serviço</b>				
Endereço : RUA AGUEDA GONCALVES - Num: 240. Bairro: Jardim Pedro Gonçalves - CEP: 06.760-900				
Município : TABOAO DA SERRA - SP				
<b>Local de Incidência do ISSQN</b>				
Município: TABOAO DA SERRA - SP				
<b>Discriminação do Serviço</b>				
PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO MES Marco/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 09/04/2026 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				
<b>Dedução / Outras Informações</b>				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.240.410,02</b>				
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	
		<b>3.240.410,02</b>	<b>NAO</b>	
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)			
<b>2,00</b>	<b>64.808,20</b>			
<b>Tributos Estaduais / Municipais Retidos Pelo Tomador ou Não</b>				
IR (R)	4,80%	TOT.TRIB:		
155.539,68		155.539,68		
<b>Outras Informações</b>				
- Esta NFS-e substitui o DPS 205.714 Série 1.				
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 15/04/2026.				
- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)				

# Anexo IX – Gerenciamento

	<b>Prefeitura Municipal de Taboão da Serra</b>		Número da Nota/Série 2.141.971/NFE	
	Secretaria Municipal da Fazenda		Data e Hora de Emissão 10/03/2026 11:23:55	
	<b>Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e</b>		Código de Verificação 80051B732FD318C43398	
	<b>RPS no. 205.713 Série: 1, Emitido em: 10/03/2026</b>		Página 1 / 2	
<b>PRESTADOR</b>				
	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	
<b>Dados da Nota</b>				
	<b>TOMADOR</b>			
	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			
<b>Local de Prestação de Serviço</b>				
Endereço :RUA AGUEDA GONCALVES - Num: 240. Bairro: Jardim Pedro Gonçalves - CEP: 06.760-900				
Município :TABOAO DA SERRA - SP				
<b>Local de Incidência do ISSQN</b>				
Município: TABOAO DA SERRA - SP				
<b>Discriminação do Serviço</b>				
PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO MES Marco/2026				
SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA TECNICA NO POSTO UNID. : MES QTDE. : 6.359.951,4800 VL. UNIT. : 1,0000 VALOR ITEM. : 6.359.951,48				
RETENCAO NA FONTE IRRF: 305.277,67				
VENCIMENTO 09/04/2026 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 : 715.494,00				
<b>Dedução / Outras Informações</b>				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.359.951,48</b>				
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\$)
				<b>6.359.951,48</b>
Alíquota ISSQN (%)		Valor do ISSQN (R\$)		ISSQN Retido na Fonte
<b>2,00</b>		<b>127.199,03</b>		<b>NAO</b>
<b>Tributos Estaduais / Municipais Retidos Pelo Tomador ou Não</b>				
IR (R)	4,80%	TOT.TRIB:		
	305.277,67	305.277,67		
<b>Outras Informações</b>				
- Esta NFS-e substitui o DPS 205.713 Série 1.				
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 15/04/2026.				
- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)				

# Anexo IX – Gerenciamento

 20260810u06814941821	<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> <small>RPS Nº 308 Série 1, emitido em 10/03/2026</small>				Número da Nota <b>00000307</b>	
					Data e Hora de Emissão <b>10/03/2026 10:10:45</b>	
					Código de Verificação <b>959T-AXRU</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>						
CPF/CNPJ: <b>62.577.929/0037-46</b> Inscrição Municipal: <b>2.735.987-5</b> Nome/Razão Social: <b>CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SAO PAULO PRODESP</b>  Endereço: <b>R DO CARMO 00067 - SE - CEP: 01019-020</b> UF: <b>SP</b> Município: <b>São Paulo</b>						
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>						
Nome/Razão Social: <b>SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL</b> Inscrição Municipal: <b>6.733.188-2</b> CPF/CNPJ: <b>39.467.292/0001-02</b> Endereço: <b>AV MORUMBI 4500, ANDAR 2 - MORUMBI - CEP: 05650-905</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>cof.sggd@sp.gov.br</b> Município: <b>São Paulo</b>						
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>						
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----						
<b>DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS</b>						
PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO MES Marco/2026 SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA TECNICA NO POSTO SE UNID.: MES QTDE.: 80.695,0800 VL.UNIT.: 1,0000 VALOR ITEM.: 80.695,08 VENCIMENTO 09/04/2026 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 : 9.803,00						
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 80.695,08</b>						
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)	
0,00	3.873,36	0,00	0,00	0,00	-	
Código do Serviço						
<b>02919 - Suporte técnico, instalação, configuração e manutenção de programas e bancos de dados.</b>						
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)		
0,00	80.695,08	2,90%	2.340,15	0,00		
Município de Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte			
-		-	<b>R\$ 9.803,00 (12,15%)</b>			
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>						
(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 308 Série 1, emitido em 10/03/2026; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2026;						

# Anexo IX – Gerenciamento

 20260810u06814941821	<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> <small>RPS Nº 243 Série 1, emitido em 10/03/2026</small>				Número da Nota <b>00000243</b>	
					Data e Hora de Emissão <b>10/03/2026 10:13:21</b>	
					Código de Verificação <b>DQBJ-KYPK</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>						
CPF/CNPJ: <b>62.577.929/0040-41</b> Inscrição Municipal: <b>2.960.633-0</b> Nome/Razão Social: <b>CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO PRODESP</b>  Endereço: <b>AV DO CONTORNO 00060 - VILA CAMPANELA - CEP: 08220-380</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>						
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>						
Nome/Razão Social: <b>SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL</b> Inscrição Municipal: <b>6.733.188-2</b> CPF/CNPJ: <b>39.467.292/0001-02</b> Endereço: <b>AV MORUMBI 4500, ANDAR 2 - MORUMBI - CEP: 05650-905</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>cof.sggd@sp.gov.br</b>						
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>						
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----						
<b>DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS</b>						
PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO MES Marco/2026 SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA TECNICA NO POSTO ITAQUERA UNID.: MES QTDE.: 243.280,9300 VL.UNIT.: 1,0000 VALOR ITEM.: 243.280,93 VENCIMENTO 09/04/2026 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 : 29.558,00						
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 243.280,93</b>						
INSS (R\$)		IRRF (R\$)		CSLL (R\$)		IPI (R\$)
0,00		11.677,48		0,00		-
Código do Serviço <b>02919 - Suporte técnico, instalação, configuração e manutenção de programas e bancos de dados.</b>						
Valor Total das Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)		Alíquota (%)		Valor do ISS (R\$)
0,00		243.280,93		2,90%		7.055,14
Município de Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-		-		R\$ 29.558,00 (12,15%)		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>						
(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 10/03/2026; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2026;						

# Anexo IX – Gerenciamento

 20260810u06814941821	<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> <small>RPS Nº 244 Série 1, emitido em 10/03/2026</small>				Número da Nota <b>00000244</b>	
					Data e Hora de Emissão <b>10/03/2026 10:12:10</b>	
					Código de Verificação <b>W6ZB-GI4N</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>						
CPF/CNPJ: <b>62.577.929/0036-65</b> Inscrição Municipal: <b>2.736.104-7</b> Nome/Razão Social: <b>COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO -</b> Endereço: <b>R AMADOR BUENO 229 - SANTO AMARO - CEP: 04752-005</b> UF: <b>SP</b> Município: <b>São Paulo</b>						
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>						
Nome/Razão Social: <b>SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL</b> Inscrição Municipal: <b>6.733.188-2</b> CPF/CNPJ: <b>39.467.292/0001-02</b> Endereço: <b>AV MORUMBI 4500, ANDAR 2 - MORUMBI - CEP: 05650-905</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>cof.sggd@sp.gov.br</b> Município: <b>São Paulo</b>						
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>						
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----						
<b>DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS</b>						
PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO MES Marco/2026 SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA TECNICA NO POSTO SANTO AMARO UNID.: MES QTDE.: 115.638,0400 VL.UNIT.: 1,0000 VALOR ITEM.: 115.638,04 VENCIMENTO 09/04/2026 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 : 14.049,00						
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 115.638,04</b>						
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)	
0,00	5.550,63	0,00	0,00	0,00	-	
Código do Serviço						
<b>02919 - Suporte técnico, instalação, configuração e manutenção de programas e bancos de dados.</b>						
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)		
0,00	115.638,04	2,90%	3.353,50	0,00		
Município de Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-		-		<b>R\$ 14.049,00 (12,15%)</b>		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>						
(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 244 Série 1, emitido em 10/03/2026; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2026;						

# Anexo X - Extratos



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3320109224184601  
01/04/2026 09:30:24

### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 9049-2PPT CONVENIO 2012  
Período do extrato 03 / 2026

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2026		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2026		0000	14020 624	Cobrança	110.611.000.013.163	21.782,82	C
02/03/2026		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	19.934	1.808,60	D
02/03/2026		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	4,18	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2026							
02/03/2026		0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	19.970,04	D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado							
03/03/2026		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	89.366.308	24.219,03	C
03/03/2026		0000	14020 624	Cobrança	110.621.000.006.080	118.100,52	C
03/03/2026		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	13.902	120,00	D
03/03/2026		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	13.903	583,89	D
03/03/2026		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	13.904	6.000,00	D
03/03/2026		0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	135.615,66	D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado							
04/03/2026		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	895.563	4.500.000,00	C
62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES							
04/03/2026		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	89.204.654	13.198,89	C
04/03/2026		0000	14020 624	Cobrança	110.631.000.011.051	170.171,93	C
04/03/2026		0000	13134 144	Pagamento a Fornecedores	15.734	256.554,77	D
04/03/2026		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	8,36	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2026							
04/03/2026		0000	13113 263	Tar Extrato Depós Identif	820.631.100.032.551	8,30	D
Cobrança referente 04/03/2026							
04/03/2026		0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	4.426.799,39	D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado							
05/03/2026		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	89.482.072	21.584,74	C
05/03/2026		0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	100.206.298	18.285,37	C
104 0294 46362927000172 MUNICIPIO DE B							
05/03/2026		0000	14020 624	Cobrança	110.641.000.006.019	182.600,48	C
05/03/2026		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.603.040.042.273	31.800.000,00	C
SP-SEC DA FAZENDA E PL							
05/03/2026		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	32.091	2.315,18	D
05/03/2026		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	32.092	2.315.512,79	D
05/03/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	32.198	2.963.157,43	D
05/03/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	32.199	45.024,53	D
05/03/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	32.200	28.546,10	D
05/03/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	32.201	347,55	D
05/03/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	32.202	1.729.174,56	D
05/03/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	32.203	44.352,54	D
05/03/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	32.204	243.876,28	D
05/03/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	32.205	148.625,11	D
05/03/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	32.206	118.695,80	D
05/03/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	32.207	8.900,00	D
05/03/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	32.208	68.112,34	D
05/03/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	32.209	31.960,00	D
05/03/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	32.210	3.507.771,68	D
05/03/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	32.211	5.804.739,46	D
05/03/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	32.212	5.903.235,37	D
05/03/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	32.213	4.267.012,10	D
05/03/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	32.214	2.724.191,29	D
05/03/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	32.215	1.737,22	D

## Anexo X - Extratos

05/03/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	32.216	2.925.795,73 D
05/03/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	32.217	270.491,06 D
05/03/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	32.218	2.883.903,14 D
05/03/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	32.219	2.228.878,52 D
05/03/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	442.026	37.079,04 D
05/03/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	6.280.964,23 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
06/03/2026	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.200.002	19.181,88 C
		06/03 13:27 PREF.M 00058993577000121		
06/03/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	89.309.656	26.292,97 C
06/03/2026	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	100.210.438	18.985,69 C
		104 0294 46362927000172 MUNICIPIO DE B		
06/03/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.210.539	2.477,10 C
		104 3472 45352267000186 PREFEITURA MUN		
06/03/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.210.570	1.159,54 C
		104 3472 45352267000186 PREFEITURA MUN		
06/03/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.210.711	1.727,94 C
		104 3472 45352267000186 PREFEITURA MUN		
06/03/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.210.711	2.477,12 C
		104 3472 45352267000186 PREFEITURA MUN		
06/03/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.210.712	2.361,85 C
		104 3472 45352267000186 PREFEITURA MUN		
06/03/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.210.712	2.825,54 C
		104 3472 45352267000186 PREFEITURA MUN		
06/03/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.210.713	2.188,84 C
		104 3472 45352267000186 PREFEITURA MUN		
06/03/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.210.721	18.583,84 C
		104 3472 45352267000186 PREFEITURA MUN		
06/03/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.210.723	616,04 C
		104 3472 45352267000186 PREFEITURA MUN		
06/03/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.651.000.006.331	227.589,15 C
06/03/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	764,94 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2026		
06/03/2026	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	890.651.200.000.605	8,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2026		
06/03/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	325.694,06 D 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
09/03/2026	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	898.497	13.203,81 C
		62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES		
09/03/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	88.954.427	13.346,97 C
09/03/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	89.372.010	14.604,50 C
09/03/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	90.102.106.980.761	10.233,96 C
		09/03 01:02 49447667000126 TECGOLD SIS		
09/03/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.681.000.006.310	1.718.138,78 C
09/03/2026	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	16.005	569.037,47 D
09/03/2026	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	16.010	419.556,45 D
09/03/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	62,70 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2026		
09/03/2026	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	830.681.100.081.396	8,30 D
		Cobrança referente 09/03/2026		
09/03/2026	0000	13113 124 Tar CBR Inst Negativação	850.681.200.000.839	50,16 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2026		
09/03/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	780.812,94 D 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
10/03/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	89.490.225	42.693,45 C
10/03/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	89.577.870	202,25 C
10/03/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.691.000.011.597	87.933,89 C
10/03/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	17.121	1.584,34 D
10/03/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.133	4.526,32 D
10/03/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	17.134	73.621,93 D
10/03/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	33,44 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2026		
10/03/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	51.063,56 D 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
11/03/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	89.609.785	4.004,42 C

# Anexo X - Extratos

11/03/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.701.000.011.079	95.782,07 C
11/03/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	8,36 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2026		
11/03/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	99.778,13 D 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
12/03/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	89.622.721	30.376,75 C
12/03/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	89.632.402	24.319,03 C
12/03/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.711.000.005.770	36.779,54 C
12/03/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.603.110.040.773	8.500.000,00 C
		SP-SEC DA FAZENDA E PL		
12/03/2026	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	13.107	6.799.565,53 D
12/03/2026	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	13.108	3.240.410,02 D
12/03/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.448.500,23 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
13/03/2026	1210	99015 870 Transferência recebida	551.210.000.130.024	19.697,61 C
		13/03 15:12 PREFEI 00045228319000107		
13/03/2026	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	901.657	185.978,49 C
		62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES		
13/03/2026	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	901.658	36.227,75 C
		62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES		
13/03/2026	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	901.661	21.795,86 C
		62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES		
13/03/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	89.632.588	19.942,11 C
13/03/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	89.686.334	23.805,95 C
13/03/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	89.691.095	40.007,04 C
13/03/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.721.000.006.119	54.608,71 C
13/03/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.603.120.022.965	22.198,18 C
		ORDENS BANCARIAS		
13/03/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.603.120.050.787	7.300.000,00 C
		SP-SEC DA FAZENDA E PL		
13/03/2026	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	18.045	15.833,97 D
13/03/2026	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	18.046	7.364.470,27 D
13/03/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	18.058	1.737,22 D
13/03/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.059	2.895,36 D
13/03/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	53,82 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2026		
13/03/2026	0000	13113 124 Tar CBR Inst Negativação	880.721.200.000.377	16,72 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2026		
13/03/2026	0000	13113 129 DEPOSITO Identificado	890.721.200.000.593	8,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2026		
13/03/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	339.245,84 D 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
16/03/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	89.637.186	5.822,87 C
16/03/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.751.000.006.217	63.511,95 C
16/03/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.603.130.054.307	3.700.000,00 C
		SP-SEC DA FAZENDA E PL		
16/03/2026	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	19.031	3.883.385,81 D
16/03/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	19.032	1.158,14 D
16/03/2026	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	19.036	68.597,22 D
16/03/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	19.039	51.565,85 D
16/03/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	19.040	6.971,54 D
16/03/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	19.041	13.055,62 D
16/03/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	4,18 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2026		
16/03/2026	0000	13113 124 Tar CBR Inst Negativação	830.751.100.155.028	4,18 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2026		
16/03/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	255.407,72 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
17/03/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	89.721.846	55.586,67 C
17/03/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.761.000.005.800	49.048,34 C
17/03/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	11.231	1.157,59 D
17/03/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	11.232	2.855,74 D
17/03/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	11.233	2.895,36 D
17/03/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	11.234	3.130,13 D
17/03/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	4,18 D

## Anexo X - Extratos

Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2026					
17/03/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	94.592,01 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
18/03/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	89.736.636	36.437,77 C	
18/03/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.771.000.006.044	91.978,64 C	
18/03/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.202	4.907,99 D	
18/03/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	25,08 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2026					
18/03/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	123.483,34 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
19/03/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	89.760.754	13.542,13 C	
19/03/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	89.761.960	13.335,36 C	
19/03/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.781.000.005.866	20.796,94 C	
19/03/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	4,18 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2026					
19/03/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	47.670,25 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
20/03/2026	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	903.111	4.360.109,64 C	
62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES					
20/03/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	89.686.722	38.717,97 C	
20/03/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	89.689.563	39.043,36 C	
20/03/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	89.766.619	15.659,83 C	
20/03/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	89.826.837	23.174,25 C	
20/03/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.603.190.059.916	4.700.000,00 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
20/03/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	24.924	3.949,78 D	
20/03/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	24.925	13.526,52 D	
20/03/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	24.926	2.920.943,77 D	
20/03/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	24.927	5.535,84 D	
20/03/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	24.928	17.032,72 D	
20/03/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	25.002	664.090,04 D	
20/03/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	25.003	16.369,15 D	
20/03/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	25.004	24.669,98 D	
20/03/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	25.005	13.862,87 D	
20/03/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	25.006	16.210,00 D	
20/03/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	25.007	57.092,20 D	
20/03/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	25.008	269.899,62 D	
20/03/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	25.009	5.388,37 D	
20/03/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	25.010	290.312,12 D	
20/03/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	25.011	31.885,77 D	
20/03/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	25.012	4.925,64 D	
20/03/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	25.013	72.897,47 D	
20/03/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	25.014	305.143,13 D	
20/03/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	25.015	318.942,28 D	
20/03/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	25.016	13.862,87 D	
20/03/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	25.017	154.221,62 D	
20/03/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	25.018	665,55 D	
20/03/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	12,54 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2026					
20/03/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.955.265,20 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
23/03/2026	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	903.527	16.316,44 C	
62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES					
23/03/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	89.783.615	33.711,63 C	
23/03/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	89.811.635	14.704,13 C	
23/03/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	89.836.322	63.701,14 C	
23/03/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.821.000.006.829	60.686,79 C	
23/03/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	25,08 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2026					
23/03/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	189.095,05 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
24/03/2026	0449	99015 870 Transferência recebida	550.449.000.073.020	17.683,67 C	
24/03 16:05 PREF.M 00046668596000101					
24/03/2026	0449	99015 870 Transferência recebida	550.449.000.073.020	17.683,67 C	
24/03 16:05 PREF.M 00046668596000101					

## Anexo X - Extratos

24/03/2026	0449	99015 870 Transferência recebida	550.449.000.073.020	17.683,67 C
24/03 16:05 PREF.M 00046668596000101				
24/03/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	89.908.046	26.839,36 C
24/03/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.831.000.006.109	29.504,04 C
24/03/2026	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	10.249	4.000.000,00 D
24/03/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	10.258	1.157,59 D
24/03/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	4,18 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2026				
24/03/2026	0000	13113 129 DEPOSITO Identificado	890.831.200.000.529	25,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2026				
24/03/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.891.792,86 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
25/03/2026	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	903.565	66.822,48 C
62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES				
25/03/2026	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	903.568	105.565,72 C
62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES				
25/03/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.841.000.010.487	22.564,32 C
25/03/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.129	9.310,20 D
25/03/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	12.130	45.398,46 D
25/03/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	16,72 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2026				
25/03/2026	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	820.841.100.105.303	8,30 D
Cobrança referente 25/03/2026				
25/03/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	140.218,84 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
26/03/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	89.928.338	6.034,35 C
26/03/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.851.000.005.709	136.247,77 C
26/03/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	12.421	47.476,58 D
26/03/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	94.805,54 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
27/03/2026	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	904.669	189.720,64 C
62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES				
27/03/2026	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	904.671	106.244,14 C
62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES				
27/03/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.861.000.012.189	24.259,29 C
27/03/2026	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	17.085	904,30 D
27/03/2026	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	17.086	2.764,10 D
27/03/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	316.555,67 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
30/03/2026	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	905.496	590,04 C
62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES				
30/03/2026	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	905.499	86.652,07 C
62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES				
30/03/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	89.979.041	14.196,39 C
30/03/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.891.000.011.811	65.939,71 C
30/03/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	4,18 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2026				
30/03/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	167.374,03 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
31/03/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	90.045.973	18.674,64 C
31/03/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	90.093.644	21.555,99 C
31/03/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.901.000.006.114	100.477,70 C
31/03/2026	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	23.302	590,04 D
31/03/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	23.308	460,00 D
31/03/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	23.309	1.167,78 D
31/03/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	23.310	3.155,56 D
31/03/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	23.311	3.196,88 D
31/03/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	8,36 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2026				
31/03/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	132.129,71 D
31/03/2026	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

# Anexo X - Extratos



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320109224184601  
01/04/2026 09:26:48

<b>Cliete</b>	
Agência	1897-X
Conta	9049-2 PPT CONVENIO 2012
Mês/ano referência	MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	2.191.338,90				100.229,784499		
02/03/2026	APLICAÇÃO	19.970,04				912,917873	21,874957855	101.142,702372
03/03/2026	APLICAÇÃO	135.615,66				6.196,199674	21,886909256	107.338,902046
04/03/2026	APLICAÇÃO	4.426.799,39				202.151,575381	21,898416481	309.490,477427
05/03/2026	RESGATE	6.280.964,23	583,81		7.421,50	287.035,776310	21,910054631	22.454,701117
	Aplicação 19/02/2026	258.111,59	146,58		734,60	11.820,726576		
	Aplicação 23/02/2026	657.312,45	216,78		1.870,18	30.095,744636		
	Aplicação 24/02/2026	341.774,65	87,16		903,88	15.644,218920		
	Aplicação 25/02/2026	83.044,08	16,30		195,91	3.799,912297		
	Aplicação 26/02/2026	270.360,84	39,26		552,60	12.366,591737		
	Aplicação 27/02/2026	579.622,81	55,94		994,45	26.502,590333		
	Aplicação 02/03/2026	19.972,53	0,72		28,83	912,917873		
	Aplicação 03/03/2026	135.623,44	2,26		133,37	6.196,199674		
	Aplicação 04/03/2026	3.935.141,84	18,81		2.007,68	179.696,874264		
06/03/2026	APLICAÇÃO	325.694,06				14.857,077751	21,921811640	37.311,778868
09/03/2026	APLICAÇÃO	780.812,94				35.598,396779	21,933935532	72.910,175647
10/03/2026	APLICAÇÃO	51.063,56				2.326,805045	21,945783593	75.236,980692
11/03/2026	APLICAÇÃO	99.778,13				4.544,116606	21,957651761	79.781,097298
12/03/2026	RESGATE	1.448.500,23	151,59		2.646,80	66.059,999280	21,969401087	13.721,098018
	Aplicação 04/03/2026	492.055,94	96,83		1.163,57	22.454,701117		
	Aplicação 06/03/2026	325.803,65	31,82		565,63	14.857,077751		
	Aplicação 09/03/2026	630.640,64	22,94		917,60	28.748,220412		
13/03/2026	APLICAÇÃO	339.245,84				15.432,999528	21,981847364	29.154,097546
16/03/2026	RESGATE	255.407,72	30,24		469,32	11.635,745345	21,993200470	17.518,352201
	Aplicação 09/03/2026	150.326,83	21,93		308,54	6.850,176367		
	Aplicação 10/03/2026	51.080,67	4,97		88,25	2.326,805045		
	Aplicação 11/03/2026	54.000,22	3,34		72,53	2.458,763933		
17/03/2026	APLICAÇÃO	94.592,01				4.298,682603	22,004883523	21.817,034804
18/03/2026	APLICAÇÃO	123.483,34				5.608,455268	22,017353100	27.425,490072
19/03/2026	APLICAÇÃO	47.670,25				2.163,958200	22,029191683	29.589,448272
20/03/2026	APLICAÇÃO	3.955.265,20				179.448,401157	22,041239568	209.037,849429
23/03/2026	APLICAÇÃO	189.095,05				8.574,501150	22,053183816	217.612,350579
24/03/2026	RESGATE	3.891.792,86	264,29		4.331,37	176.591,235875	22,064450145	41.021,114704
	Aplicação 11/03/2026	45.865,39	22,05		124,72	2.085,352673		
	Aplicação 13/03/2026	339.611,40	106,13		803,12	15.432,999528		
	Aplicação 17/03/2026	94.639,65	13,83		194,59	4.298,682603		
	Aplicação 18/03/2026	123.524,28	11,89		211,31	5.608,455268		
	Aplicação 19/03/2026	47.680,31	2,92		63,32	2.163,958200		
	Aplicação 20/03/2026	3.240.471,83	107,47		2.934,31	147.001,787603		
25/03/2026	APLICAÇÃO	140.218,84				6.351,619758	22,076075918	47.372,734462
26/03/2026	APLICAÇÃO	94.805,54				4.292,104217	22,088359276	51.664,838679
27/03/2026	APLICAÇÃO	316.555,67				14.323,639016	22,100226739	65.988,477695
30/03/2026	APLICAÇÃO	167.374,03				7.569,553537	22,11479782	73.558,031232
31/03/2026	APLICAÇÃO	132.129,71				5.972,517036	22,122952382	79.530,548268
31/03/2026	SALDO ATUAL	1.759.450,53				79.530,548268		79.530,548268

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.191.338,90
APLICAÇÕES (+)	11.440.169,26
RESGATES (-)	11.876.665,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.506,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.029,93
IOF (-)	14.868,99
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.607,41

## Anexo X - Extratos

SALDO ATUAL = 1.759.450,53

Valor da Cota	
---------------	--

27/02/2026	21,863150836
31/03/2026	22,122952382

Rentabilidade	
---------------	--

No mês	1,1883
No ano	3,3149
Últimos 12 meses	14,2521

---

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

G3320109224184601  
01/04/2026 09:31:15

### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 18636-8PRODESP CONDOMINIO PPT  
Período do extrato 03 / 2026

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2026		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2026		3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	3.968.790,55 C	
			03/03 15:07 CONS R 00044413680000140			
03/03/2026		4567	99015 870 Transferência recebida	554.567.000.007.284	891,56 C	
			03/03 15:27 PREF M 00046634085000160			
03/03/2026		4671	99015 870 Transferência recebida	554.671.000.130.835	841,53 C	
			03/03 17:25 PREFEI 00064037815000128			
03/03/2026		4671	99015 870 Transferência recebida	554.671.000.130.835	655,74 C	
			03/03 17:25 PREFEI 00064037815000128			
03/03/2026		0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	890.621.200.000.588	34,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2026			
03/03/2026		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	3.971.145,38 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FIF			
04/03/2026		4203	99015 870 Transferência recebida	554.203.000.130.038	8.620,88 C	
			04/03 16:53 FUNDO 00051885242000140			
04/03/2026		0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	15.733	4.500.000,00 D	
04/03/2026		0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	820.631.100.032.552	8,30 D	
			Cobrança referente 04/03/2026			
04/03/2026		0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	820.631.100.032.553	8,30 D	
			Cobrança referente 04/03/2026			
04/03/2026		0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	890.631.200.000.568	8,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2026			
04/03/2026		0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	4.491.404,22 C	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FIF			
05/03/2026		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.206.078	13.114,15 C	
			341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
05/03/2026		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.206.078	6.383,04 C	
			341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
05/03/2026		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.206.078	12.186,58 C	
			341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
05/03/2026		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.206.079	9.617,36 C	
			341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
05/03/2026		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.206.079	6.769,63 C	
			341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
05/03/2026		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.206.079	5.789,20 C	
			341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
05/03/2026		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.206.079	14.712,24 C	
			341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
05/03/2026		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.206.080	12.026,44 C	
			341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
05/03/2026		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.206.080	20.237,45 C	
			341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
05/03/2026		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.206.081	1.112,54 C	
			341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
05/03/2026		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.206.082	7.016,93 C	
			341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			

## Anexo X - Extratos

05/03/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.206.094	6.952,92 C	
		341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
05/03/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.206.096	15.454,01 C	
		341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
05/03/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	32.197	46.457,11 D	
05/03/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	32.221	87,25 D	
05/03/2026	0000	13105 108 Emissão de ORPAG	30.501	2.432,10 D	
05/03/2026	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	830.641.100.037.918	8,30 D	
		Cobrança referente 05/03/2026			
05/03/2026	0000	13113 170 Tarifa Ordem Pagamento	830.641.100.131.536	47,90 D	
		Cobrança referente 05/03/2026			
05/03/2026	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	82.339,83 D	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FIF			
06/03/2026	0432	99015 870 Transferência recebida	550.432.000.005.342	17.653,51 C	
		06/03 10:57 PREFEI 00048468284000171			
06/03/2026	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	17.552,35 C	
		06/03 15:22 CONS R 00044413680000140			
06/03/2026	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	16.812,25 C	
		06/03 15:22 CONS R 00044413680000140			
06/03/2026	4567	99015 870 Transferência recebida	554.567.000.007.284	18.574,24 C	
		06/03 12:17 PREF M 00046634085000160			
06/03/2026	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	890.651.200.000.606	34,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2026			
06/03/2026	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	70.558,35 D	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FIF			
09/03/2026	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	1.423.468,66 C	
		09/03 14:58 CONS R 00044413680000140			
09/03/2026	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	830.681.100.081.397	8,30 D	
		Cobrança referente 09/03/2026			
09/03/2026	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	850.681.200.004.292	8,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2026			
09/03/2026	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	1.423.451,86 D	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FIF			
10/03/2026	4567	99015 870 Transferência recebida	554.567.000.007.284	263,29 C	
		10/03 15:08 PREF M 00046634085000160			
10/03/2026	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	81.248	263,29 C	
		MUNICIPIO DE IPERO			
10/03/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.603.090.058.656	54.433,30 C	
		MUNICIPIO DE BERTIOGA			
10/03/2026	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	17.125	1.600.000,00 D	
10/03/2026	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	870.691.200.054.764	8,30 D	
		Cobrança referente 10/03/2026			
10/03/2026	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	880.691.200.000.583	8,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2026			
10/03/2026	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	1.545.056,92 C	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FIF			
11/03/2026	0448	99015 870 Transferência recebida	550.448.000.008.057	22.250,21 C	
		11/03 14:52 P M MI 00044438968000170			
11/03/2026	1675	99015 870 Transferência recebida	551.675.000.130.042	21.254,00 C	
		11/03 15:11 P M BU 00046634382000106			
11/03/2026	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	37.579	982,98 C	
		MUNICIPIO DE HORTOLANDIA			
11/03/2026	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	37.580	702,12 C	
		MUNICIPIO DE HORTOLANDIA			
11/03/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.603.110.001.781	1.901,75 C	
11/03/2026	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	890.701.200.000.546	17,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2026			
11/03/2026	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	47.074,06 D	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FIF			

## Anexo X - Extratos

12/03/2026	0514	99015 870	Transferência recebida	550.514.000.019.614	12.942,63 C	
			12/03 09:37 P M P 00045339363000194			
12/03/2026	1675	99015 870	Transferência recebida	551.675.000.130.042	1.350,66 C	
			12/03 15:22 P M BU 00046634382000106			
12/03/2026	4567	99015 870	Transferência recebida	554.567.000.007.284	2.021,20 C	
			12/03 13:17 PREF M 00046634085000160			
12/03/2026	4588	99015 870	Transferência recebida	554.588.000.030.001	23.318,27 C	
			12/03 16:07 PREFEI 00045780079000159			
12/03/2026	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.219.341	4.815,73 C	
			104 0980 45321460000150 PM IBITINGA MU			
12/03/2026	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.219.486	29.588,78 C	
			341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
12/03/2026	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.603.120.001.269	1.019,02 C	
12/03/2026	0000	13113 263	Tar Extrato Depós Identif	830.711.100.054.688	8,30 D	
			Cobrança referente 12/03/2026			
12/03/2026	0000	13113 263	Tar Extrato Depós Identif	830.711.100.054.689	8,30 D	
			Cobrança referente 12/03/2026			
12/03/2026	0000	13113 263	Tar Extrato Depós Identif	830.711.100.054.690	8,30 D	
			Cobrança referente 12/03/2026			
12/03/2026	0000	13113 263	Tar Extrato Depós Identif	830.711.100.054.691	8,30 D	
			Cobrança referente 12/03/2026			
12/03/2026	0000	13113 129	DEPOSITOIdentificado	860.711.200.000.563	34,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2026			
12/03/2026	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	74.989,09 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FIF			
13/03/2026	0171	99015 870	Transferência recebida	550.171.000.100.078	7.137,37 C	
			13/03 14:34 PREFEI 00045281144000100			
13/03/2026	3221	99015 870	Transferência recebida	553.221.000.003.030	13.894,64 C	
			13/03 16:17 CONS R 00044413680000140			
13/03/2026	0000	13134 144	Pagamento a Fornecedores	18.054	36.227,75 D	
13/03/2026	0000	13134 144	Pagamento a Fornecedores	18.055	57.348,71 D	
13/03/2026	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	18.057	13,98 D	
13/03/2026	0000	13113 263	Tar Extrato Depós Identif	820.721.100.065.218	8,30 D	
			Cobrança referente 13/03/2026			
13/03/2026	0000	13113 129	DEPOSITOIdentificado	890.721.200.000.594	17,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2026			
13/03/2026	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	72.583,73 C	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FIF			
16/03/2026	0257	99015 870	Transferência recebida	550.257.000.230.045	13.480,32 C	
			16/03 10:32 PREFEI 00072130818000130			
16/03/2026	0411	99015 870	Transferência recebida	550.411.000.034.301	3.791,42 C	
			16/03 12:08 MUN DE 00045131885000104			
16/03/2026	0514	99015 870	Transferência recebida	550.514.000.019.614	9.215,18 C	
			16/03 09:41 P M P 00045339363000194			
16/03/2026	3221	99015 870	Transferência recebida	553.221.000.003.030	2.382,70 C	
			16/03 15:58 CONS R 00044413680000140			
16/03/2026	4671	99015 870	Transferência recebida	554.671.000.130.835	885,25 C	
			16/03 13:25 PREFEI 00064037815000128			
16/03/2026	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	38.341	210,64 C	
			MUNICIPIO DE IPERO			
16/03/2026	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	1.332	3.969,00 D	
16/03/2026	0000	13134 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	1.332	2.076,53 D	
16/03/2026	0000	13134 144	Pagamento a Fornecedores	19.034	289,40 D	
16/03/2026	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	19.038	14,81 D	
16/03/2026	0000	13113 263	Tar Extrato Depós Identif	830.751.100.135.713	8,30 D	
			Cobrança referente 16/03/2026			
16/03/2026	0000	13113 129	DEPOSITOIdentificado	830.751.100.158.424	42,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2026			
16/03/2026	0000	13113 170	Tarifa Pagto Fomeced TED	830.751.100.254.781	22,92 D	
			Cobrança referente 16/03/2026			
16/03/2026	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	23.542,05 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FIF			

## Anexo X - Extratos

17/03/2026	0411	99015 870	Transferência recebida	550.411.000.034.301	1.790,40 C	
			17/03 15:55 MUN DE 00045131885000104			
17/03/2026	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	11.230	69,51 D	
17/03/2026	0000	13113 263	Tar Extrato Depós Identif	820.761.100.072.271	8,30 D	
			Cobrança referente 17/03/2026			
17/03/2026	0000	13113 129	DEPOSITOIdentificado	840.761.200.003.467	8,50 D	1.704,09 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2026			
19/03/2026	0411	99015 870	Transferência recebida	550.411.000.034.301	7.108,90 C	
			19/03 11:04 MUN DE 00045131885000104			
19/03/2026	0000	13113 129	DEPOSITOIdentificado	890.781.200.003.042	8,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2026			
19/03/2026	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	8.804,49 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FIF			
20/03/2026	0411	99015 870	Transferência recebida	550.411.000.034.301	579,24 C	
			20/03 15:41 MUN DE 00045131885000104			
20/03/2026	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	24.923	1.574,12 D	
20/03/2026	0000	13105 108	Emissão de ORPAG	32.001	528,15 D	
20/03/2026	0000	13113 129	DEPOSITOIdentificado	840.791.100.125.616	8,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2026			
20/03/2026	0000	13113 170	Tarifa Ordem Pagamento	840.791.100.220.267	47,90 D	
			Cobrança referente 20/03/2026			
20/03/2026	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	1.579,43 C	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FIF			
23/03/2026	0514	99015 870	Transferência recebida	550.514.000.073.000	587,04 C	
			23/03 14:53 PREF M 00045339363000194			
23/03/2026	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.233.006	6.827,86 C	
			104 3080 05380441000180 BRK AMBIENTAL			
23/03/2026	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.603.200.046.648	57.882,59 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
23/03/2026	0000	13113 129	DEPOSITOIdentificado	830.821.200.004.111	8,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2026			
23/03/2026	0000	13113 263	Tar Extrato Depós Identif	850.821.100.089.518	8,30 D	
			Cobrança referente 23/03/2026			
23/03/2026	0000	13113 263	Tar Extrato Depós Identif	850.821.100.089.519	8,30 D	
			Cobrança referente 23/03/2026			
23/03/2026	0000	13113 263	Tar Extrato Depós Identif	850.821.100.089.520	8,30 D	
			Cobrança referente 23/03/2026			
23/03/2026	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	65.264,09 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FIF			
24/03/2026	0000	13113 263	Tar Extrato Depós Identif	810.831.100.095.303	8,30 D	
			Cobrança referente 24/03/2026			
24/03/2026	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	8,30 C	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FIF			
25/03/2026	0514	99015 870	Transferência recebida	550.514.000.019.614	3,00 C	
			25/03 09:21 P M P 00045339363000194			
25/03/2026	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	903.567	111.801,72 C	
			62 577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES			
25/03/2026	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.237.213	18.021,92 C	
			341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
25/03/2026	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.237.216	6.941,19 C	
			341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
25/03/2026	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.237.216	16.797,88 C	
			341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
25/03/2026	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.237.217	21.143,47 C	
			341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
25/03/2026	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.237.217	10.340,26 C	
			341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
25/03/2026	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.237.217	9.870,97 C	
			341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
25/03/2026	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.237.218	5.941,66 C	
			341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			

## Anexo X - Extratos

25/03/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.237.219	14.915,02 C	
		341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
25/03/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.237.258	21.975,03 C	
		341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
25/03/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.237.260	12.406,51 C	
		341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
25/03/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.237.260	6.541,29 C	
		341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
25/03/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.237.260	5.321,44 C	
		341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
25/03/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.237.262	7.663,31 C	
		341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
25/03/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.237.262	13.455,76 C	
		341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
25/03/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.237.265	5.306,14 C	
		341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
25/03/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.237.265	15.335,45 C	
		341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
25/03/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.237.265	29.588,78 C	
		341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
25/03/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.237.265	13.957,80 C	
		341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
25/03/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.237.266	1.594,61 C	
		341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
25/03/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.237.266	18.162,28 C	
		341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
25/03/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.237.294	5.995,40 C	
		341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
25/03/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	1.334	6.518,20 D	
25/03/2026	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	12.112	66.822,48 D	
25/03/2026	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	12.113	52.663,07 D	
25/03/2026	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	890.841.200.000.495	8,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2026			
25/03/2026	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	268.155,20 D	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FIF			
26/03/2026	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	820.851.100.108.272	8,30 D	
		Cobrança referente 26/03/2026			
26/03/2026	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	8,30 C	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FIF			
27/03/2026	0459	99015 870 Transferência recebida	550.459.000.033.545	35.850,89 C	
		27/03 13:34 P M SA 00046422408000152			
27/03/2026	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	27.000	5.544,43 C	
		43.728.245/0001-42 SERVICO DE APOIO AS			
27/03/2026	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	904.668	21.230,02 C	
		62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES			
27/03/2026	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	904.674	904,30 C	
		62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES			
27/03/2026	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	17.087	106.244,14 D	
27/03/2026	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	17.088	4.289,78 D	
27/03/2026	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	890.861.200.000.533	8,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2026			
27/03/2026	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	47.012,78 C	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FIF			
30/03/2026	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	905.501	63.335,26 C	
		62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES			
30/03/2026	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	27.886	600.000,00 D	
30/03/2026	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	27.887	590,04 D	
30/03/2026	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	537.254,78 C	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FIF			
31/03/2026	0257	99015 870 Transferência recebida	550.257.000.230.045	727,92 C	

## Anexo X - Extratos

			31/03 12:52 PREFEI 00072130818000130		
31/03/2026	1172	99015 870	Transferência recebida	551.172.000.003.007	2.325,56 C
			31/03 10:29 PREF M 00045301264000113		
31/03/2026	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	1.054	23.500,00 C
			56.024.581/0001-56 MUNICIPIO DE RIBEIR		
31/03/2026	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	300.445	24.006,59 C
			47.865.597/0001-09 COMPANHIA DE DESENV		
31/03/2026	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	300.446	13.478,68 C
			47.865.597/0001-09 COMPANHIA DE DESENV		
31/03/2026	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.244.084	25.398,30 C
			104 0316 45780103000150 MUNICIPIO DE J		
31/03/2026	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.246.411	8.352,72 C
			341 0019 03582243000173 DAE SA AGUA		
31/03/2026	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.246.901	31.204,48 C
			104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN		
31/03/2026	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.246.902	19.619,23 C
			104 0659 46522959000198 PAG FORNECEDOR		
31/03/2026	0000	13113 263	Tar Extrato Depós Identif	870.901.100.167.735	8,30 D
			Cobrança referente 31/03/2026		
31/03/2026	0000	13113 129	DEPOSITOidentificado	870.901.200.003.753	17,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2026		
31/03/2026	0000	00000	345 BB C Prazo Admin	77	148.588,18 D
			Soberano		
31/03/2026	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

G3320109224184601  
01/04/2026 09:27:59

<b>Cliente</b>	
Agência	1897-X
Conta	18636-8 PRODESP CONDOMINIO PPT
Mês/ano referência	MARCO/2026

BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80							
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	774.594,90				197.367,742378	
03/03/2026	APLICAÇÃO	3.971.145,38				1.010.876,895829	3.928416404 1.208.244,638207
04/03/2026	RESGATE	4.491.404,22	924,17		2.506,83	1.143.626,015566	3.930336630 64.618,622641
	Aplicação 30/01/2026	142.175,76	322,74			36.256,054230	
	Aplicação 04/02/2026	8.982,64	16,45		4,66	2.290,835384	
	Aplicação 05/02/2026	233.664,23	387,16		191,18	59.598,601605	
	Aplicação 06/02/2026	88.399,35	133,39		88,58	22.548,021914	
	Aplicação 13/02/2026	16.563,32	12,69		31,70	4.225,519142	
	Aplicação 19/02/2026	32.016,28	13,80		78,05	8.169,306752	
	Aplicação 25/02/2026	100.003,40	13,12		184,55	25.494,271930	
	Aplicação 27/02/2026	152.246,38	8,47		183,77	38.785,131421	
	Aplicação 03/03/2026	3.717.352,86	16,35		1.744,34	946.258,273188	
05/03/2026	APLICAÇÃO	82.339,83				20.939,753181	3,932225432 85.558,375822
06/03/2026	APLICAÇÃO	70.558,35				17.935,056808	3,934102398 103.493,432630
09/03/2026	APLICAÇÃO	1.423.451,86				361.646,699015	3,936028903 465.140,131645
10/03/2026	RESGATE	1.545.056,92	44,78		1.148,55	392.656,858752	3,937917333 72.483,272893
	Aplicação 03/03/2026	253.963,05	33,15		466,59	64.618,622641	
	Aplicação 05/03/2026	82.355,54	4,57		98,91	20.939,753181	
	Aplicação 06/03/2026	70.565,77	2,16		58,84	17.935,056808	
	Aplicação 09/03/2026	1.138.172,56	4,90		524,21	289.163,426122	
11/03/2026	APLICAÇÃO	47.074,06				11.948,308619	3,939809516 84.431,581512
12/03/2026	APLICAÇÃO	74.989,09				19.024,527816	3,941705714 103.456,109328
13/03/2026	RESGATE	72.583,73	4,39		120,04	18.437,000766	3,943600205 85.019,108562
	Aplicação 09/03/2026	72.583,73	4,39		120,04	18.437,000766	
16/03/2026	APLICAÇÃO	23.542,05				5.966,802802	3,945504951 90.985,911364
19/03/2026	APLICAÇÃO	8.804,49				2.228,295651	3,951221641 93.214,207015
20/03/2026	RESGATE	1.579,43	0,56		4,30	400,772518	3,953090416 92.813,434497
	Aplicação 09/03/2026	1.579,43	0,56		4,30	400,772518	
23/03/2026	APLICAÇÃO	65.264,09				16.501,826344	3,954961629 109.315,260841
24/03/2026	RESGATE	8,30			0,02	2,102698	3,956820402 109.313,158143
	Aplicação 09/03/2026	8,30			0,02	2,102698	
25/03/2026	APLICAÇÃO	268.155,20				67.738,215260	3,958698926 177.051,373403
26/03/2026	RESGATE	8,30			0,02	2,100702	3,960580333 177.049,272701
	Aplicação 09/03/2026	8,30			0,02	2,100702	
27/03/2026	RESGATE	47.012,78	42,53		126,01	11.906,992688	3,962488366 165.142,280013
	Aplicação 09/03/2026	47.012,78	42,53		126,01	11.906,992688	
30/03/2026	RESGATE	537.254,78	318,05		1.011,23	135.855,580057	3,964386739 29.286,699956
	Aplicação 09/03/2026	164.909,48	186,40		355,04	41.734,303521	
	Aplicação 11/03/2026	47.219,72	42,29		105,71	11.948,308619	
	Aplicação 12/03/2026	75.189,75	58,25		172,59	19.024,527816	
	Aplicação 16/03/2026	23.583,10	11,91		59,70	5.966,802802	
	Aplicação 19/03/2026	8.812,92	2,44		18,47	2.228,295651	
	Aplicação 23/03/2026	65.293,02	8,40		118,20	16.501,826344	
	Aplicação 25/03/2026	152.246,79	8,36		181,52	38.451,515304	
31/03/2026	APLICAÇÃO	148.588,18				37.462,970095	3,966268014 66.749,670051
31/03/2026	SALDO ATUAL	264.747,08				66.749,670051	66.749,670051

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	774.594,90
APLICAÇÕES (+)	6.183.912,58
RESGATES (-)	6.694.908,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.399,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.334,48
IOF (-)	4.917,00

## Anexo X - Extratos

RENDIMENTO LÍQUIDO 1.148,06  
SALDO ATUAL = 264.747,08

Valor da Cota	
27/02/2026	3,924627671
31/03/2026	3,966268014

Rentabilidade	
No mês	1,0610
No ano	2,9724
Últimos 12 meses	12,8378

---

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

G3320109224184601  
01/04/2026 09:32:06

### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 18637-6PRODESP ALUGUEL PPT  
Período do extrato 03 / 2026

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2026		0000	00000 000	Saldo Anterior			5.199,41 C
02/03/2026		0000	14020 624	Cobrança	110.611.000.013.163	11.690,66 C	
02/03/2026		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.027	4,18 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2026							
02/03/2026		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	16.885,89 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado							
03/03/2026		0000	14020 624	Cobrança	110.621.000.006.080	15.951,16 C	
03/03/2026		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	15.951,16 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado							
04/03/2026		0000	14020 624	Cobrança	110.631.000.011.051	16.355,34 C	
04/03/2026		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.019	5.020,18 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2026							
04/03/2026		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	11.335,16 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado							
05/03/2026		0000	14020 624	Cobrança	110.641.000.006.019	16.997,86 C	
05/03/2026		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	16.997,86 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado							
06/03/2026		0000	14020 624	Cobrança	110.651.000.006.331	32.699,38 C	
06/03/2026		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	32.699,38 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado							
09/03/2026		0000	14020 624	Cobrança	110.681.000.006.310	14.067,92 C	
09/03/2026		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	14.067,92 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado							
10/03/2026		0000	14020 624	Cobrança	110.691.000.011.597	55.046,93 C	
10/03/2026		0000	13134 144	Pagamento a Fornecedores	17.126	500.000,00 D	
10/03/2026		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad		942	444.953,07 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado							
11/03/2026		0000	14020 624	Cobrança	110.701.000.011.079	31.550,93 C	
11/03/2026		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	31.550,93 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado							
12/03/2026		0000	14020 624	Cobrança	110.711.000.005.770	25.960,01 C	
12/03/2026		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	25.960,01 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado							
13/03/2026		0000	14020 624	Cobrança	110.721.000.006.119	25.706,79 C	
13/03/2026		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	25.706,79 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado							
16/03/2026		0000	14020 624	Cobrança	110.751.000.006.217	30.968,06 C	
16/03/2026		0000	13134 144	Pagamento a Fornecedores	19.035	256.810,66 D	
16/03/2026		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.027	4,18 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2026							
16/03/2026		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad		942	225.846,78 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado							
17/03/2026		0000	14020 624	Cobrança	110.761.000.005.800	76.268,35 C	
17/03/2026		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	76.268,35 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado							
18/03/2026		0000	14020 624	Cobrança	110.771.000.006.044	51.039,22 C	
18/03/2026		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	51.039,22 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado							
19/03/2026		0000	14020 624	Cobrança	110.781.000.005.866	76.666,01 C	
19/03/2026		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	76.666,01 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado							

## Anexo X - Extratos

20/03/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.791.000.006.195	96.093,24 C	
20/03/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	96.093,24 D	0,00 C
23/03/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.821.000.006.829	606.222,68 C	
23/03/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	606.222,68 D	0,00 C
24/03/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.831.000.006.109	39.281,41 C	
24/03/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	39.281,41 D	0,00 C
25/03/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.841.000.010.487	7.757,24 C	
25/03/2026	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	12.105	800.000,00 D	
25/03/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	792.242,76 C	0,00 C
26/03/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.851.000.005.709	4.585,26 C	
26/03/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2026	1.523.373.017.019	12,54 D	4.572,72 C
27/03/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.861.000.012.189	6.801,58 C	
27/03/2026	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	17.091	104,62 D	
27/03/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2026	1.523.373.017.019	41,80 D	
27/03/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	11.227,88 D	0,00 C
30/03/2026	0000	14134 612 Recebimento Fomecedor 62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES	905.500	488.564,72 C	
30/03/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.891.000.011.811	7.935,22 C	
30/03/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	496.499,94 D	0,00 C
31/03/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.901.000.006.114	20.195,29 C	
31/03/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	20.195,29 D	
31/03/2026	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

G3320109224184601  
01/04/2026 09:29:19

<b>Cliente</b>	
Agência	1897-X
Conta	18637-6 PRODESP ALUGUEL PPT
Mês/ano referência	MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	505.626,02			23.126,859704		
02/03/2026	APLICAÇÃO	16.885,89			771,927887	21,874957855	23.898,787591
03/03/2026	APLICAÇÃO	15.951,16			728,799110	21,886909256	24.627,586701
04/03/2026	APLICAÇÃO	11.335,16			517,624642	21,898416481	25.145,211343
05/03/2026	APLICAÇÃO	16.997,86			775,801808	21,910054631	25.921,013151
06/03/2026	APLICAÇÃO	32.699,38			1.491,636755	21,921811640	27.412,649906
09/03/2026	APLICAÇÃO	14.067,92			641,376919	21,933935532	28.054,026825
10/03/2026	RESGATE	444.953,07	381,86	1.165,25	20.345,602066	21,945783593	7.708,424759
	Aplicação 19/02/2026	150.434,78	151,55	378,85	6.879,006325		
	Aplicação 20/02/2026	206.328,67	180,37	534,43	9.434,316675		
	Aplicação 24/02/2026	82.789,77	47,35	237,27	3.785,437249		
	Aplicação 25/02/2026	5.399,85	2,59	14,70	246,841817		
11/03/2026	APLICAÇÃO	31.550,93			1.436,899097	21,957651761	9.145,323856
12/03/2026	APLICAÇÃO	25.960,01			1.181,643955	21,969401087	10.326,967811
13/03/2026	APLICAÇÃO	25.706,79			1.169,455395	21,981847364	11.496,423206
16/03/2026	RESGATE	225.846,78	99,64	481,81	10.295,374259	21,993200470	1.201,048947
	Aplicação 25/02/2026	45.613,32	46,09	115,21	2.081,308015		
	Aplicação 26/02/2026	15.340,98	13,41	39,74	699,949623		
	Aplicação 02/03/2026	16.919,15	9,65	48,37	771,927887		
	Aplicação 03/03/2026	15.977,58	7,67	43,37	728,799110		
	Aplicação 04/03/2026	11.350,37	4,42	29,43	517,624642		
	Aplicação 05/03/2026	17.016,37	5,37	40,63	775,801808		
	Aplicação 06/03/2026	32.727,45	8,15	70,27	1.491,636755		
	Aplicação 09/03/2026	14.074,99	2,06	28,88	641,376919		
	Aplicação 11/03/2026	31.557,67	1,96	42,38	1.436,899097		
	Aplicação 12/03/2026	25.268,90	0,86	23,53	1.150,050403		
17/03/2026	APLICAÇÃO	76.268,35			3.465,973810	22,004883523	4.667,022757
18/03/2026	APLICAÇÃO	51.039,22			2.318,136052	22,017353100	6.985,158809
19/03/2026	APLICAÇÃO	76.666,01			3.480,200776	22,029191683	10.465,359585
20/03/2026	APLICAÇÃO	96.093,24			4.359,702171	22,041239568	14.825,061756
23/03/2026	APLICAÇÃO	606.222,68			27.489,122888	22,053183816	42.314,184644
24/03/2026	APLICAÇÃO	39.281,41			1.780,303145	22,064450145	44.094,487789
25/03/2026	RESGATE	792.242,76	53,40	1.057,59	35.937,262263	22,076075918	8.157,225526
	Aplicação 12/03/2026	695,24	0,34	1,88	31,593552		
	Aplicação 13/03/2026	25.740,96	9,92	66,11	1.169,455395		
	Aplicação 17/03/2026	76.319,98	15,00	180,12	3.465,973810		
	Aplicação 18/03/2026	51.064,54	7,36	103,45	2.318,136052		
	Aplicação 19/03/2026	76.691,31	7,35	130,52	3.480,200776		
	Aplicação 20/03/2026	96.113,26	5,82	126,05	4.359,702171		
	Aplicação 23/03/2026	465.617,47	7,61	449,46	21.112,200507		
27/03/2026	APLICAÇÃO	11.227,88			508,043656	22,100226739	8.665,269182
30/03/2026	APLICAÇÃO	496.499,94			22.454,396761	22,111479782	31.119,665943
31/03/2026	APLICAÇÃO	20.195,29			912,865952	22,122952382	32.032,531895
31/03/2026	SALDO ATUAL	708.654,18			32.032,531895		32.032,531895

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	505.626,02
APLICAÇÕES (+)	1.664.649,12
RESGATES (-)	1.463.042,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.661,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	534,90
IOF (-)	2.704,65
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.421,65
SALDO ATUAL =	708.654,18

## Anexo X - Extratos

Valor da Cota	
27/02/2026	21,863150836
31/03/2026	22,122952382

Rentabilidade	
No mês	1,1883
No ano	3,3149
Últimos 12 meses	14,2521

---

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: 01/04/2026 Hora: 09:47:35

SIAFEM2026-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta (DETALHA CONTA CONTABIL)-SERPRO \_\_\_\_\_  
 CONSULTA EM 01/04/2026 AS 09:47 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 01MAR2026						63997.122,78D
02MAR2026	200050	00001	2026NL21116	550254	35.514,67D	64032.637,45D
03MAR2026	200050	00001	2026NL21577	550254	34.195,11D	64066.832,56D
04MAR2026	513191	51085	2026NL00025	551252	31800.000,00C	
04MAR2026	200050	00001	2026NL22050	550254	35.695,81D	32302.528,37D
05MAR2026	200050	00001	2026NL22516	550254	17.393,37D	32319.921,74D
06MAR2026	200050	00001	2026NL22984	550254	17.877,11D	32337.798,85D
09MAR2026	200050	00001	2026NL23450	550254	18.272,82D	32356.071,67D
10MAR2026	200050	00001	2026NL23916	550254	18.493,20D	32374.564,87D
11MAR2026	513191	51085	2026NL00026	551252	8500.000,00C	
11MAR2026	200050	00001	2026NL24381	550254	18.000,09D	23892.564,96D
12MAR2026	513191	51085	2026NL00027	551252	7300.000,00C	
A TRANSPORTAR						16592.564,96D
( 513191 51085 _____ ) - ( 1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO )						

# Anexo X - Extratos

Data: 01/04/2026 Hora: 09:48:05

513191-51085-11111.50.04-186990002					PAG.0002/0002
TRANSPORTE					16592.564,96D
12MAR2026	200050	00001	2026NL24847	550254	13.780,62D
13MAR2026	513191	51085	2026NL00028	551252	3700.000,00C
13MAR2026	200050	00001	2026NL25315	550254	9.088,52D
16MAR2026	200050	00001	2026NL25782	550254	7.272,80D
17MAR2026	200050	00001	2026NL26246	550254	7.485,38D
18MAR2026	200050	00001	2026NL26709	550254	7.285,67D
19MAR2026	513191	51085	2026NL00029	551252	4700.000,00C
19MAR2026	200050	00001	2026NL27175	550254	7.451,93D
20MAR2026	200050	00001	2026NL27642	550254	4.580,66D
23MAR2026	513191	51085	2026NL00030	551251	62829.254,19D
23MAR2026	200050	00001	2026NL28114	550254	4.590,32D
24MAR2026	200050	00001	2026NL28558	550254	38.866,65D
25MAR2026	513191	51085	2026NL00032	551251	4000.000,00D
25MAR2026	200050	00001	2026NL29026	550254	39.709,61D
26MAR2026	200050	00001	2026NL29495	550254	41.501,01D
27MAR2026	200050	00001	2026NL29964	550254	40.614,45D
30MAR2026	200050	00001	2026NL30433	550254	40.660,93D
31MAR2026	200050	00001	2026NL30902	550254	40.593,72D
					8244.929,88D
					8249.510,54D
					71083.355,05D
					71122.221,70D
					75161.931,31D
					75203.432,32D
					75244.046,77D
					75284.707,70D
					75325.301,42D

( 513191 51085 \_\_\_\_\_ ) - ( 1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO ) FIM

# Anexo X - Extratos

Data: 01/04/2026 Hora: 09:48:49

SIAFEM2026-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta (DETALHA CONTA CONTABIL)-SERPRO \_\_\_\_\_  
 CONSULTA EM 01/04/2026 AS 09:48 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
			A 01MAR2026			9462.924,32D
02MAR2026	200050	00001	2026NL21117	550254	5.251,37D	9468.175,69D
03MAR2026	200050	00001	2026NL21578	550254	5.056,25D	9473.231,94D
04MAR2026	200050	00001	2026NL22051	550254	5.278,16D	9478.510,10D
05MAR2026	200050	00001	2026NL22517	550254	5.103,72D	9483.613,82D
06MAR2026	200050	00001	2026NL22985	550254	5.245,67D	9488.859,49D
09MAR2026	200050	00001	2026NL23451	550254	5.361,78D	9494.221,27D
10MAR2026	200050	00001	2026NL23917	550254	5.426,45D	9499.647,72D
11MAR2026	513192	51085	2026NL00018	551251	1600.000,00D	
11MAR2026	513192	51085	2026NL00019	551251	500.000,00D	
11MAR2026	200050	00001	2026NL24382	550254	5.281,75D	11604.929,47D
12MAR2026	200050	00001	2026NL24848	550254	6.693,43D	11611.622,90D
			A TRANSPORTAR			11611.622,90D
	( 513192	51085	_____ )	( 1-ESPELHO CONTABIL	2-DOCUMENTO )	

# Anexo X - Extratos

Data: 01/04/2026 Hora: 09:49:19

513192-51085-11111.50.04-186990002						PAG.0002/0002
TRANSPORTE						11611.622,90D
13MAR2026	200050	00001	2026NL25316	550254	6.354,95D	11617.977,85D
16MAR2026	200050	00001	2026NL25783	550254	6.542,19D	11624.520,04D
17MAR2026	200050	00001	2026NL26247	550254	6.733,41D	11631.253,45D
18MAR2026	200050	00001	2026NL26710	550254	6.553,77D	11637.807,22D
19MAR2026	200050	00001	2026NL27176	550254	6.703,32D	11644.510,54D
20MAR2026	200050	00001	2026NL27643	550254	6.469,37D	11650.979,91D
23MAR2026	200050	00001	2026NL28115	550254	6.483,02D	11657.462,93D
24MAR2026	200050	00001	2026NL28559	550254	6.374,02D	11663.836,95D
25MAR2026	200050	00001	2026NL29027	550254	6.512,26D	11670.349,21D
26MAR2026	513192	51085	2026NL00021	551251	800.000,00D	
26MAR2026	200050	00001	2026NL29496	550254	6.443,84D	12476.793,05D
27MAR2026	200050	00001	2026NL29965	550254	6.738,23D	12483.531,28D
30MAR2026	200050	00001	2026NL30434	550254	6.745,94D	12490.277,22D
31MAR2026	513192	51085	2026NL00023	551251	12.160,43D	
31MAR2026	513192	51085	2026NL00024	551251	600.000,00D	
31MAR2026	200050	00001	2026NL30903	550254	6.734,79D	13109.172,44D

( 513192 51085 \_\_\_\_\_ ) - ( 1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO ) FIM