

CONVÊNIO PROGRAMA POUPATEMPO

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: ABRIL/2026

Gerência Financeira - GFN
Coordenadoria de Contas a Pagar
Data de emissão: 29/05/2026

ROBERTA CAPOTE COSTA
COORDENADORA DO CONTAS A PAGAR

ALEX 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 26
Anexo X - Extratos	27 a 45

Demonstrativo Financeiro Recursos Poupatempo

abr/26

CONDOMÍNIO	R\$ 2.591.803,65
CONVÊNIO	R\$ 77.084.752,04
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	R\$ 11.490.770,02
SALDO INICIAL	R\$ 91.167.325,71
REPASSES SGGD	R\$ 62.829.254,19
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 659.040,33
CONDOMÍNIO	R\$ 40.081,44
CONVÊNIO	R\$ 495.569,17
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	R\$ 123.389,72
TRANSFERENCIA DE RECURSOS (Anexo I)	R\$ 63.488.294,52
CONDOMÍNIO	R\$ 1.758.426,22
CONVÊNIO	R\$ 4.039.848,82
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	R\$ 1.256.398,96
RECEBIMENTOS (Anexo I)	R\$ 7.054.674,00
CONDOMÍNIO	-R\$ 55.320,44
CONVÊNIO	-R\$ 67.840.442,50
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	-R\$ 246.317,14
DESEMBOLSO (Anexo II)	-R\$ 68.142.080,08
CONDOMÍNIO	-R\$ 1.148,55
CONVÊNIO	R\$ 32.721,78
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS (Anexo III)	R\$ 31.573,23
CONDOMÍNIO	R\$ 4.333.842,40
CONVÊNIO	R\$ 76.641.703,36
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	R\$ 12.624.241,68
SALDO FINAL	R\$ 93.599.787,44

Nota de Débito Convênio 2026

EMITIDO	R\$ 312.080.060,53
QUITADO	-R\$ 20.331.412,77
RECEBIDO	-R\$ 228.919.393,57
REPASSE CONVÊNIO PENDENTE (Anexo V)	R\$ 62.829.254,19

Contas a Receber Poupatempo

À VENCER	R\$ 0,00
VENCIDO	R\$ 46.590.348,62
CONTAS A RECEBER CONDOMÍNIO (Anexo IV)	R\$ 46.590.348,62
À VENCER	R\$ 3.391.978,84
VENCIDO	R\$ 2.273.872,00
CONTAS A RECEBER CONVÊNIO (Anexo IV)	R\$ 5.665.850,84
À VENCER	R\$ 0,00
VENCIDO	R\$ 2.092.132,67
CONTAS A RECEBER EXPLORAÇÃO COMERCIAL (Anexo IV)	R\$ 2.092.132,67

Anexo I - Recebimentos

VALOR	RECURSO FINANCEIRO			
TIPO DE RECEITA/POSTO	CONDOMÍNIO	CONVÊNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	Total Geral
ALUGUEL			22.427,35	22.427,35
POUPATEMPO 4.0		3.001.689,59		3.001.689,59
RATEIO DE CONDOMÍNIO	1.758.426,22			1.758.426,22
RECEITAS FINANCEIRAS	40.081,44	495.569,17	123.389,72	659.040,33
REPASSE		62.829.254,19		62.829.254,19
RESGATE JUDICIAL		1.038.159,23		1.038.159,23
TPU MÉDICOS			1.233.971,61	1.233.971,61
Total Geral	1.798.507,66	67.364.672,18	1.379.788,68	70.542.968,52

Anexo II - Valores pagos

VALOR PAGO	RECURSO FINANCEIRO			
POSTO POUPATEMPO	CONDOMÍNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	CONVÊNIO	Total Geral
SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO	21.280,07	246.317,14	20.073.634,00	20.341.231,21
POUPATEMPO ITAQUERA	1.919,37		2.213.685,94	2.215.605,31
POUPATEMPO LAPA	1.249,38		1.259.330,97	1.260.580,35
POUPATEMPO SÃO ROQUE	70,45		76.762,81	76.833,26
POUPATEMPO PIEDADE	42,27		57.726,02	57.768,29
POUPATEMPO MAIRIPORÃ	89,24		84.388,00	84.477,24
POUPATEMPO LARANJAL PAULISTA	32,88		61.583,61	61.616,49
POUPATEMPO GARÇA	42,27		73.171,98	73.214,25
POUPATEMPO CAIEIRAS	178,48		183.669,24	183.847,72
POUPATEMPO CAJAMAR	65,76		73.515,00	73.580,76
POUPATEMPO CANINDÉ	338,18		302.533,77	302.871,95
POUPATEMPO CARRÃO SUL			41.170,90	41.170,90
POUPATEMPO FRANCISCO MORATO	98,64		104.863,67	104.962,31
POUPATEMPO FRANCO DA ROCHA	117,42		144.966,42	145.083,84
POUPATEMPO SANTANA			33.329,84	33.329,84
POUPATEMPO BOTUCATU	173,79		282.887,72	283.061,51
POUPATEMPO BROTAS	46,97		64.222,77	64.269,74
POUPATEMPO MONTE APRAZÍVEL	32,88		54.717,45	54.750,33
POUPATEMPO TAQUARITUBA	9,39		98.370,24	98.379,63
POUPATEMPO TAMBAÚ	28,18		54.545,33	54.573,51
POUPATEMPO TEODORO SAMPAIO	37,58		61.683,68	61.721,26
POUPATEMPO CUNHA	32,88		49.518,28	49.551,16
POUPATEMPO GUARÁ	28,18		54.389,36	54.417,54
POUPATEMPO SANTO ANASTÁCIO	37,58		60.112,49	60.150,07
POUPATEMPO POÁ	70,45		117.236,21	117.306,66
POUPATEMPO SANTA ISABEL	37,58		58.851,59	58.889,17
POUPATEMPO VÁRZEA PAULISTA	56,36		80.618,83	80.675,19
POUPATEMPO RIBEIRÃO PIRES	51,67		93.877,28	93.928,95
POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	56,36		83.823,40	83.879,76
POUPATEMPO TAQUARITINGA	37,58		57.510,84	57.548,42
POUPATEMPO VINHEDO	46,97		88.098,50	88.145,47
POUPATEMPO DOIS CÓRREGOS	37,58		63.250,55	63.288,13
POUPATEMPO CONCHAL	73,04		75.924,75	75.997,79
POUPATEMPO VALPARAÍSO	37,58		60.569,73	60.607,31
POUPATEMPO PIRAJUÍ	42,27		63.130,52	63.172,79
POUPATEMPO IRACEMÁPOLIS	42,27		72.974,76	73.017,03
POUPATEMPO ARAÇARIGUAMA	37,58		62.429,46	62.467,04
POUPATEMPO DIGITAL PIRAPORINHA	42,27		70.060,66	70.102,93
POUPATEMPO IGUAPE			53.290,43	53.290,43
POUPATEMPO SANTO ANTÔNIO DE POSSE	32,88		62.508,62	62.541,50
POUPATEMPO CAPELA DO ALTO	28,18		58.569,63	58.597,81
POUPATEMPO GUAPIAÇU	37,58		55.491,90	55.529,48
POUPATEMPO BAURU	436,81		996.687,90	997.124,71
POUPATEMPO CAMPINAS SHOPPING	1.113,17		1.429.289,16	1.430.402,33
POUPATEMPO ITAPEVA			145.923,49	145.923,49
POUPATEMPO LENÇÓIS PAULISTA	61,06		106.599,65	106.660,71
POUPATEMPO OSASCO	868,93		1.039.539,49	1.040.408,42
POUPATEMPO REGISTRO	112,73		175.887,52	176.000,25
POUPATEMPO RIBEIRÃO PRETO	446,21		966.847,70	967.293,91
POUPATEMPO SALTO	79,85		121.306,37	121.386,22
POUPATEMPO SANTA BÁRBARA D'OESTE	79,85		109.892,40	109.972,25
POUPATEMPO SANTO AMARO	1.078,62		2.024.216,36	2.025.294,98
POUPATEMPO SANTO ANDRÉ	422,72		787.120,91	787.543,63
POUPATEMPO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	544,84		680.819,67	681.364,51
POUPATEMPO SANTOS	333,48		680.802,99	681.136,47

Anexo II - Valores pagos

VALOR PAGO	RECURSO FINANCEIRO			
POSTO POUPATEMPO	CONDOMÍNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	CONVÊNIO	Total Geral
POUPATEMPO SÃO BERNARDO DO CAMPO	746,81		1.495.339,88	1.496.086,69
POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	582,42		812.904,21	813.486,63
POUPATEMPO SERRA NEGRA	51,67		68.462,35	68.514,02
POUPATEMPO SUMARÉ	103,33		159.104,66	159.207,99
POUPATEMPO JUNDIAÍ	375,75		667.221,60	667.597,35
POUPATEMPO AGUAÍ	65,76		101.845,77	101.911,53
POUPATEMPO ANDRADINA	145,60		239.990,21	240.135,81
POUPATEMPO ALESP	103,33		140.745,42	140.848,75
POUPATEMPO ASSIS	150,30		224.846,50	224.996,80
POUPATEMPO AVARÉ	103,33		144.012,59	144.115,92
POUPATEMPO BEBEDOURO	140,91		192.151,52	192.292,43
POUPATEMPO BIRIGUI	150,30		268.884,72	269.035,02
POUPATEMPO DRACENA	117,42		163.533,84	163.651,26
POUPATEMPO HORTOLÂNDIA	112,73		140.207,14	140.319,87
POUPATEMPO ITAPETININGA	155,00		186.620,40	186.775,40
POUPATEMPO ITATINGA	37,58		64.057,62	64.095,20
POUPATEMPO JACAREÍ			175.572,04	175.572,04
POUPATEMPO LIMEIRA	159,70		191.045,56	191.205,26
POUPATEMPO LINS	131,51		168.982,41	169.113,92
POUPATEMPO PENÁPOLIS	131,51		209.606,76	209.738,27
POUPATEMPO PINDAMONHANGABA	89,24		152.558,61	152.647,85
POUPATEMPO PIQUETE			52.586,42	52.586,42
POUPATEMPO PORTO FERREIRA	42,27		61.470,45	61.512,72
POUPATEMPO SÃO VICENTE	197,27		222.755,35	222.952,62
POUPATEMPO SOROCABA	418,03		542.163,70	542.581,73
POUPATEMPO TUPÃ	126,82		211.398,11	211.524,93
POUPATEMPO VOTUPORANGA	173,79		211.423,47	211.597,26
POUPATEMPO AMERICANA	216,06		342.924,88	343.140,94
POUPATEMPO ARAÇATUBA	230,15		317.949,53	318.179,68
POUPATEMPO ARARAQUARA	295,91		435.042,41	435.338,32
POUPATEMPO BARRETOS	187,88		239.956,12	240.144,00
POUPATEMPO BRAGANÇA PAULISTA	173,79		238.533,49	238.707,28
POUPATEMPO CARAGUATATUBA	187,88		324.225,81	324.413,69
POUPATEMPO CARAPICUÍBA	272,42		573.359,11	573.631,53
POUPATEMPO CATANDUVA	187,88		228.350,85	228.538,73
POUPATEMPO CIDADE ADEMAR	455,60		747.622,28	748.077,88
POUPATEMPO COTIA	230,15		296.394,42	296.624,57
POUPATEMPO DIADEMA	206,66		502.527,73	502.734,39
POUPATEMPO FERNANDÓPOLIS	173,79		236.895,16	237.068,95
POUPATEMPO FRANCA	356,97		444.377,11	444.734,08
POUPATEMPO GUARATINGUETÁ	145,60		205.286,70	205.432,30
POUPATEMPO GUARUJÁ			331.623,57	331.623,57
POUPATEMPO INDAIATUBA	159,70		233.148,15	233.307,85
POUPATEMPO ITAQUAQUECETUBA	1.313,47		339.178,26	340.491,73
POUPATEMPO SUZANO	206,66		401.761,21	401.967,87
POUPATEMPO ITÚ	131,51		172.917,59	173.049,10
POUPATEMPO MARÍLIA	328,79		465.077,31	465.406,10
POUPATEMPO MAUÁ	239,54		535.161,02	535.400,56
POUPATEMPO MOGI DAS CRUZES			558.551,17	558.551,17
POUPATEMPO PIRACICABA	361,66		607.080,38	607.442,04
POUPATEMPO PRAIA GRANDE			287.979,15	287.979,15
POUPATEMPO PRESIDENTE PRUDENTE	732,21		552.386,89	553.119,10
POUPATEMPO RIO CLARO	197,27		357.624,28	357.821,55
POUPATEMPO SÃO CARLOS	192,57		295.146,86	295.339,43
POUPATEMPO SÃO JOÃO DA BOA VISTA	131,51		173.096,86	173.228,37

Anexo II - Valores pagos

VALOR PAGO	RECURSO FINANCEIRO			
POSTO POUPATEMPO	CONDOMÍNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	CONVÊNIO	Total Geral
POUPATEMPO SERTÃOZINHO	140,91		198.468,77	198.609,68
POUPATEMPO TABOÃO DA SERRA	385,15		591.474,53	591.859,68
POUPATEMPO TATUÍ	150,30		301.398,39	301.548,69
POUPATEMPO TAUBATÉ	206,66		306.602,46	306.809,12
POUPATEMPO JAÚ	126,82		187.829,43	187.956,25
POUPATEMPO ÁLVARES MACHADO	42,27		60.580,11	60.622,38
POUPATEMPO ANGATUBA	37,58		52.010,10	52.047,68
POUPATEMPO BURI	37,58		54.346,25	54.383,83
POUPATEMPO GUARAREMA	42,27		49.035,84	49.078,11
POUPATEMPO JUNQUEIRÓPOLIS	42,27		61.439,32	61.481,59
POUPATEMPO MARTINÓPOLIS	32,88		74.527,98	74.560,86
POUPATEMPO MIRANDÓPOLIS	37,58		61.352,11	61.389,69
POUPATEMPO PALMITAL	37,58		61.383,14	61.420,72
POUPATEMPO SANTA GERTRUDES	51,56		58.734,46	58.786,02
POUPATEMPO SANTA ROSA DE VITERBO	32,88		55.449,10	55.481,98
POUPATEMPO APARECIDA			49.477,87	49.477,87
POUPATEMPO ARTUR NOGUEIRA	84,09		77.634,09	77.718,18
POUPATEMPO CAÇAPAVA			74.537,06	74.537,06
POUPATEMPO COSMÓPOLIS	46,97		65.748,27	65.795,24
POUPATEMPO ITARARÉ			58.772,41	58.772,41
POUPATEMPO ITATIBA	61,06		93.560,34	93.621,40
POUPATEMPO ARARAS	159,70		231.058,78	231.218,48
POUPATEMPO MOGI-GUAÇU	145,60		176.300,12	176.445,72
POUPATEMPO OURINHOS	169,09		234.059,06	234.228,15
POUPATEMPO ATIBAIA	93,94		100.787,75	100.881,69
POUPATEMPO CAPÃO BONITO	42,27		56.033,80	56.076,07
POUPATEMPO FERRAZ DE VASCONCELOS	84,54		146.612,50	146.697,04
POUPATEMPO UBATUBA	93,94		105.426,31	105.520,25
POUPATEMPO ARUJÁ	46,97		72.593,37	72.640,34
POUPATEMPO AMPARO	42,27		68.304,44	68.346,71
POUPATEMPO EMBU DAS ARTES	112,73		159.294,43	159.407,16
POUPATEMPO ITANHÁEM	62,00		80.559,38	80.621,38
POUPATEMPO CERQUILHO	37,58		58.411,95	58.449,53
POUPATEMPO BERTIOGA	37,58		65.079,43	65.117,01
POUPATEMPO CABREÚVA	37,58		59.158,40	59.195,98
POUPATEMPO CUBATÃO	65,76		97.414,81	97.480,57
POUPATEMPO MONTE MOR	51,67		70.158,41	70.210,08
POUPATEMPO PAULÍNIA	65,76		91.302,25	91.368,01
POUPATEMPO AGUDOS	37,58		58.692,77	58.730,35
POUPATEMPO CÂNDIDO MOTA	42,27		64.036,27	64.078,54
POUPATEMPO DESCALVADO	32,88		54.240,49	54.273,37
POUPATEMPO IPERÓ	32,88		62.920,09	62.952,97
POUPATEMPO NOVO HORIZONTE	46,97		66.061,68	66.108,65
POUPATEMPO SANTA CRUZ DO RIO PARDO	42,27		76.025,05	76.067,32
POUPATEMPO VARGEM GRANDE DO SUL	51,67		70.884,66	70.936,33
POUPATEMPO CAPIVARI	42,27		66.184,97	66.227,24
POUPATEMPO CRUZEIRO	2.094,77		63.303,51	65.398,28
POUPATEMPO ITAPIRA	56,36		88.268,34	88.324,70
POUPATEMPO MATÃO	46,97		71.546,42	71.593,39
POUPATEMPO MOCOCA	51,67		66.366,40	66.418,07
POUPATEMPO VOTORANTIM	79,85		95.005,91	95.085,76
POUPATEMPO AMÉRICO BRASILIENSE	32,88		54.941,06	54.973,94
POUPATEMPO ITÁPOLIS	37,58		56.765,63	56.803,21
POUPATEMPO PARAGUAÇU PAULISTA	42,27		70.902,87	70.945,14
POUPATEMPO PEDERNEIRAS	46,97		75.740,12	75.787,09

Anexo II - Valores pagos

VALOR PAGO	RECURSO FINANCEIRO			
POSTO POUPATEMPO	CONDOMÍNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	CONVÊNIO	Total Geral
POUPATEMPO PRESIDENTE EPITÁCIO	37,58		78.771,81	78.809,39
POUPATEMPO PRESIDENTE VENCESLAU	56,36		88.109,59	88.165,95
POUPATEMPO JAGUARIÚNA	37,58		74.999,10	75.036,68
POUPATEMPO JANDIRA	89,24		143.596,03	143.685,27
POUPATEMPO LORENA			62.157,71	62.157,71
POUPATEMPO PITANGUEIRAS	32,88		54.419,73	54.452,61
POUPATEMPO JABOTICABAL	42,27		66.376,68	66.418,95
POUPATEMPO OLÍMPIA	32,88		61.409,19	61.442,07
POUPATEMPO PIRASSUNUNGA	61,06		83.517,35	83.578,41
POUPATEMPO VALINHOS	79,85		105.870,91	105.950,76
POUPATEMPO SERRANA	32,88		60.726,76	60.759,64
POUPATEMPO MOGI MIRIM	42,27		78.996,91	79.039,18
POUPATEMPO DIGITAL CREA SP	4,70		7.749,04	7.753,74
POUPATEMPO DIGITAL CAMPINAS	23,48		40.054,84	40.078,32
POUPATEMPO LUCÉLIA	37,58		59.447,36	59.484,94
POUPATEMPO BASTOS	37,58		57.170,97	57.208,55
POUPATEMPO NOVA GRANADA	32,88		55.178,37	55.211,25
POUPATEMPO PARANAPANEMA			53.123,85	53.123,85
POUPATEMPO BATATAIS	37,58		60.022,13	60.059,71
POUPATEMPO BOITUVA	56,36		88.238,98	88.295,34
POUPATEMPO MIRASSOL	37,58		62.171,01	62.208,59
POUPATEMPO IBATÉ	37,58		60.376,80	60.414,38
POUPATEMPO SANTANA DO PARNAÍBA	93,94		145.034,57	145.128,51
POUPATEMPO PEREIRA BARRETO	42,27		68.087,62	68.129,89
POUPATEMPO PORTO FELIZ	46,97		67.570,57	67.617,54
POUPATEMPO ITAPECERICA DA SERRA	93,94		173.724,04	173.817,98
POUPATEMPO CAMPO LIMPO PAULISTA	46,97		65.839,68	65.886,65
POUPATEMPO EMBU-GUAÇU	75,15		135.936,90	136.012,05
POUPATEMPO NOVA ODESSA	37,58		84.051,98	84.089,56
POUPATEMPO MONGAGUÁ	37,58		50.323,99	50.361,57
POUPATEMPO MAIRINQUE			1,40	1,40
POUPATEMPO LOUVEIRA	37,58		60.433,45	60.471,03
POUPATEMPO ESPÍRITO SANTO DO PINHAL	32,88		61.723,45	61.756,33
POUPATEMPO ITUVERAVA	37,58		61.092,50	61.130,08
POUPATEMPO TIETÊ	46,97		59.525,47	59.572,44
POUPATEMPO SOCORRO	42,27		59.721,14	59.763,41
POUPATEMPO GUARIBA	32,88		54.455,53	54.488,41
POUPATEMPO JOSÉ BONIFÁCIO	37,58		63.695,65	63.733,23
POUPATEMPO ADAMANTINA	46,97		86.382,38	86.429,35
POUPATEMPO SÃO PEDRO	42,27		69.187,60	69.229,87
POUPATEMPO BARIRI	70,45		61.675,61	61.746,06
POUPATEMPO RIO DAS PEDRAS	37,58		59.957,53	59.995,11
POUPATEMPO SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	42,27		58.892,74	58.935,01
POUPATEMPO SÃO MIGUEL ARCANJO	42,27		108.842,54	108.884,81
POUPATEMPO CACHOEIRA PAULISTA	28,18		48.826,32	48.854,50
POUPATEMPO OSVALDO CRUZ	42,27		65.732,60	65.774,87
POUPATEMPO BIRITIBA MIRIM	42,27		48.451,82	48.494,09
POUPATEMPO ARAÇOIABA DA SERRA	37,58		66.818,75	66.856,33
POUPATEMPO JARINU	37,58		58.723,46	58.761,04
POUPATEMPO PIRAPOZINHO	37,58		66.021,26	66.058,84
POUPATEMPO TANABI	32,88		56.536,72	56.569,60
POUPATEMPO APIAÍ	37,58		48.398,95	48.436,53
POUPATEMPO CORDEIRÓPOLIS	42,27		64.991,57	65.033,84
POUPATEMPO MONTE ALTO	32,88		54.041,70	54.074,58
POUPATEMPO NAZARÉ PAULISTA	37,58		59.615,29	59.652,87

Anexo II - Valores pagos

VALOR PAGO	RECURSO FINANCEIRO			
POSTO POUPATEMPO	CONDOMÍNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	CONVÊNIO	Total Geral
POUPATEMPO NEVES PAULISTA	37,58		63.480,72	63.518,30
POUPATEMPO ORLÂNDIA	32,88		58.380,65	58.413,53
POUPATEMPO PEDREIRA	42,27		101.471,70	101.513,97
POUPATEMPO PONTAL	32,88		54.414,07	54.446,95
POUPATEMPO POTIM			54.334,00	54.334,00
POUPATEMPO PRADÓPOLIS	32,88		56.093,63	56.126,51
POUPATEMPO PROMISSÃO	42,27		70.907,90	70.950,17
POUPATEMPO REGENTE FEIJÓ	32,88		63.157,85	63.190,73
POUPATEMPO SANTA FÉ DO SUL	32,88		56.161,28	56.194,16
POUPATEMPO SANTA RITA DO PASSA QUATRO	32,88		54.261,45	54.294,33
POUPATEMPO SÃO JOAQUIM DA BARRA	37,58		62.088,41	62.125,99
POUPATEMPO SÃO MANUEL	42,27		60.248,19	60.290,46
POUPATEMPO TABATINGA	32,88		56.387,34	56.420,22
POUPATEMPO TREMEMBÉ			59.203,78	59.203,78
POUPATEMPO TUPI PAULISTA	42,27		93.114,81	93.157,08
POUPATEMPO ITIRAPINA	28,18		54.773,12	54.801,30
POUPATEMPO JALES	79,85		122.879,30	122.959,15
POUPATEMPO MIGUELÓPOLIS	32,88		69.393,55	69.426,43
POUPATEMPO BOM JESUS DOS PERDÕES	37,58		59.670,37	59.707,95
POUPATEMPO CAJATI	32,88		51.688,77	51.721,65
POUPATEMPO CIDADE TIRADENTES			208.802,54	208.802,54
POUPATEMPO CRAVINHOS	32,88		55.415,05	55.447,93
POUPATEMPO GUARARAPES	37,58		62.707,86	62.745,44
POUPATEMPO IBITINGA	42,27		66.008,70	66.050,97
POUPATEMPO IGARAPAVA	37,58		54.084,46	54.122,04
POUPATEMPO SÉ	1.184,81		1.600.550,09	1.601.734,90
POUPATEMPO MIRANTE DO PARANAPANEMA			11,20	11,20
Total Geral	55.320,44	246.317,14	67.840.442,50	68.142.080,08

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			34.509,31	34.509,31		2.432,10		515,69	2.947,79	
Convênio	22.250,21		1.886.622,89	1.908.873,10	966,42			1.894.191,65	1.895.158,07	
PRODESP	66.135,29	49.328,42		115.463,71	57.006,11	459,51			57.465,62	
(vazio)										
Exploração Comercial		10.233,96		10.233,96		10.233,96			10.233,96	
Total Geral	88.385,50	59.562,38	1.921.132,20	2.069.080,08	57.972,53	13.125,57		1.894.707,34	1.965.805,44	

Anexo IV - Contas a receber

AGING	RECURSO FINANCEIRO				
CLIENTE	CONDOMINIO	CONVÊNIO	CONVÊNIO REPASSE	Exploração Comercial	Total Geral
Processo Judicial		1.263.488,52			1.263.488,52
(4) Vencido de 61 a 90 dias		47.998,59			47.998,59
(5) Vencido de 91 a 120 dias		47.325,32			47.325,32
(6) Vencido de 121 a 150 dias		183.221,19			183.221,19
(7) Vencido de 151 a 180 dias		53.495,81			53.495,81
(8) Vencido de 181 a 365 dias		346.781,30			346.781,30
(9) Vencido mais 365 dias		584.666,31			584.666,31
	46.590.348,62	4.402.362,32	62.829.254,19	2.092.132,67	115.914.097,80
(1) A Vencer		3.391.978,84			3.391.978,84
(2) Vencido 30 dias	1.689.039,16	476.861,88	62.829.254,19	1.177.000,00	66.172.155,23
(3) Vencido de 31 a 60 dias		253.940,45		915.132,67	1.169.073,12
(4) Vencido de 61 a 90 dias	175.098,01	43.470,30			218.568,31
(5) Vencido de 91 a 120 dias		48.837,54			48.837,54
(6) Vencido de 121 a 150 dias	82.989,44	22.582,11			105.571,55
(7) Vencido de 151 a 180 dias	70.636,06	21.338,34			91.974,40
(8) Vencido de 181 a 365 dias	625.697,02	123.963,00			749.660,02
(9) Vencido mais 365 dias	43.946.888,93	19.389,86			43.966.278,79
Total Geral	46.590.348,62	5.665.850,84	62.829.254,19	2.092.132,67	117.177.586,32

Anexo V - Status notas de débito Convênio

Rótulos de Linha	Faturado	Recebido	Quitado	Saldo
SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL	312.080.060,53	228.919.393,57	20.331.412,77	62.829.254,19
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		0,00
194	62.829.254,19	0,00		62.829.254,19
Total Geral	312.080.060,53	228.919.393,57	20.331.412,77	62.829.254,19

Anexo VI - Nota de débito

 Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo MATRIZ: RUA AGUEDA GONÇALVES, 240 - KM 271,5 - BR 116 TEL. (011) 2845-6166 CEP: 06760-900 - TABOÃO DA SERRA - SP		NOTA DE DÉBITO Inscrição no C.N.P.J. - 62.577.929/0001-35	
Nº DE ORDEM :	EMIÇÃO :	VALOR EM R\$:	VENCIMENTO:
194	06/04/2026	62.829.254,19	3(três) dias úteis da data da entrega da Nota de Débito
Secretaria de Gestão e Governo Digital Endereço: Avenida Rangel Pestana, 300 -7º andar Município: São Paulo CNPJ Nº: 39.467.292.0001/02 CEP.: 01017-911 ESTADO: São Paulo			
VALOR POR EXTENSO		sessenta e dois milhões, oitocentos e vinte nove mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e dezenove centavos.	
<u>Descrição do Débito: Referente a Abril - 2026</u> “Conforme item 7 - Cronograma de desembolso do Anexo I do Convênio implantação, operação, administração e gerenciamento do Programa Poupatempo - Centrais de Atendimento ao Cidadão, assinado em 01 de novembro de 2024 - Processo nº 018.00018277/2024-11 do Convênio nº 001/2024 e de acordo com o Anexo nesta Nota de Débito”.			
Observação: Anexo detalhamento dos valores cobrados. Maria Amelia Brigida Tiso Maria Amelia Brigida Tiso Ana Carolina Trindade M. dos Reis Email : actrindade@sp.gov.br		Gerência Financeira - GFN Coordenadoria de Tesouraria e Custos - CGTC	

Anexo VII - Composição da nota de débito

Americana	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
Braganca 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 Ibaté	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 Itanhaém	45.277,33
4.0 Itapeçerica da Serra	77.032,56
4.0 Itapevi	41,34
4.0 Itapira	41.826,29
4.0 Itapólis	39.931,31
4.0 Itararé	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 José Bonifácio	44.229,21
4.0 Junqueirópolis	38.541,80
4.0 Laranjal Paulista	43.249,24
4.0 Lençóis Paulista	115.796,47
4.0 Lorena	34.735,91
4.0 Louveira	30.701,38
4.0 Lucélia	38.550,28
4.0 Mairinque	5,30
4.0 Mairiporã	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 Valparaíso	43.243,94
4.0 Vargem Grande do Sul	37.929,86
4.0 Varzea Paulista	46.360,42
4.0 Vinhedo	34.750,64
4.0 Votorantim	72.306,26
4.0 Regente Feijo	36.644,82
4.0 Santo Anastacio	27.406,80
4.0 Sao Miguel Arcanjo	63.773,08
4.0 Tiete	36.583,46
4.0 Cidade Tiradentes	117.884,56
4.0 Miguelopolis	-
4.0 Mirassol	-
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
Fluxo de caixa (exercício posterior)	
SUB-TOTAL (Fluxo de Caixa)	
TOTAL GERAL A COBRAR	62.829.254,19

Anexo VIII – Horas Dedicadas

	Prefeitura Municipal de Taboão da Serra Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e RPS no. 208.400 Série: 1, Emitido em: 09/04/2026		Número da Nota/Série 2.160.854/NFE Data e Hora de Emissão 09/04/2026 16:19:25 Código de Verificação 4C22B5DD0E33804B1BCA Página 1 / 2	
	PRESTADOR			
	CNPJ : 62.577.929/0001-35 IE: ISENTA IM: 2304 Razão Social: CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP Endereço : Rua Agueda Gonçalves - Num: 240 Bairro : Jardim Pedro Gonçalves - CEP: 06.760-900 Município : TABOAO DA SERRA - SP Telefone: (11)2845-6000			
	Dados da Nota			
	TOMADOR			
	CNPJ : 39.467.292/0001-02 IE: IM: 0000067331882 Razão Social: SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL Endereço : AVENIDA RANGEL PESTANA - Num: 300 - ANDAR 7 Bairro : SE - CEP: 01.017-911 Município : SAO PAULO - SP			
	Local de Prestação de Serviço			
	Endereço : RUA AGUEDA GONCALVES - Num: 240. Bairro: Jardim Pedro Gonçalves - CEP: 06.760-900 Município : TABOAO DA SERRA - SP			
Local de Incidência do ISSQN				
Município: TABOAO DA SERRA - SP				
IBS/CBS				
CST: 000 - Tributação integral Class. Trib.: 000001 C.F.: SIM Local de Incid. SAO PAULO - SP Base de Cálculo: 3.175.601,82				
Aliq. CBS: 0,90 % Redução: 0,00 Aliq. Efetiva: 0,90 Valor: 28.580,42 Aliq. IBS UF: 0,10 % Redução: 0,00 Aliq. Efetiva: 0,10 Valor: 3.175,60 Aliq. IBS Mun: 0,00 % Redução: 0,00 Aliq. Efetiva: 0,00 Valor:				
Discriminação do Serviço				
PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO MES Abril/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 09/05/2026 CONTRATO PD025991 PROPOSTA E0251003 CONTRATO DO CLIENTE SG-PRC-2019/00727 PROCESSO DO CLIENTE SG-001/2019 Lei 12741/2012 - Lei da Transparencia - Valor Aprox. dos Tributos : 364.545,00				
Dedução / Outras Informações				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.240.410,02				
Código do Serviço: 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de comp CNAE: 6209-1/00 Código Tributação Nacional: 01.07.01.000 Código NBS: 1.1501.30.00				
Desconto Incondicional (R\$)		Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)
				3.240.410,02
Alíquota ISSQN (%)		Valor do ISSQN (R\$)		ISSQN Retido na Fonte
2,00		64.808,20		NAO
Tributos Estaduais / Municipais Retidos Pelo Tomador ou Não				
IR (R)	4,80%	TOT.TRIB:		
155.539,68		155.539,68		

Anexo IX – Gerenciamento

 20260416u62577929000135i06814941821	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 309 Série 1, emitido em 09/04/2026		Número da Nota 00000308		
			Data e Hora de Emissão 16/04/2026 08:40:45		
			Código de Verificação W54L-4KNX		
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 62.577.929/0037-46 Inscrição Municipal: 2.735.987-5 Nome/Razão Social: CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SAO PAULO PRODESP Endereço: R DO CARMO 00067 - SE - CEP: 01019-020 UF: SP Município: São Paulo					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL Inscrição Municipal: 6.733.188-2 CPF/CNPJ: 39.467.292/0001-02 Endereço: AV MORUMBI 4500, ANDAR 2 - MORUMBI - CEP: 05650-905 UF: SP E-mail: cof.sggd@sp.gov.br Município: São Paulo					
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----					
DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS					
PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO MES Abril/2026 SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA TECNICA NO POSTO UNID. : MES QTDE. : 80.695,1100 VL. UNIT. : 1,0000 VALOR ITEM. : 80.695,11 VENCIMENTO 09/05/2026 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 : 9.804,46					
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 80.695,11					
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
0,00	3.873,37	0,00	6.132,83	1.331,47	0,00
Código do Serviço					
02919 - Suporte técnico, instalação, configuração e manutenção de programas e bancos de dados.					
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)	
0,00	80.695,11	2,90%	2.340,15	0,00	
Município de Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-		-	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o ISS está suspenso por Decisão Judicial; (3) Esta NFS-e não gera crédito no Programa da Nota Fiscal Paulista; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 309 Série 1, emitido em 09/04/2026;					

Anexo IX – Gerenciamento

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)							
Identificador: 355030812625779290037460000000030826043645593069							
CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor 62.577.929/0037-46		Número da Nota 00000308		Código de Verificação W54L-4KNX			
DESTINATÁRIO CPF/CNPJ: NÃO INFORMADO NIF: ---- Nome/Razão Social: ---- Nº: ---- Compl.: -- Endereço: ---- E-mail: ---- Bairro: ---- Município: ----							
INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL CEP: ---- INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR País: ---- Cidade: ---- CEP: ---- Estado/Provincia/Região: ----							
ADQUIRENTE CPF/CNPJ: 39.467.292/0001-02 NIF: ---- Nome/Razão Social: SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL Nº: 4500 Compl.: ANDAR 2 Endereço: AV MORUMBI E-mail: cof.sgdd@sp.gov.br Bairro: MORUMBI Município: 3550308 - São Paulo - SP							
INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL CEP: 05650-905 INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR País: ---- Cidade: ---- CEP: ---- Estado/Provincia/Região: ----							
SERVIÇO PRESTADO Localidade de incidência: 3550308 - São Paulo - SP Código indicador da operação: 050101 Tipo de operação: 1-Fornecimento com pagamento posterior. Operação de uso: Sim							
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA Situação tributária: 000 - Tributação integral Classificação tributária: 000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.							
OUTRAS CLASSIFICAÇÕES NBS: 115013000 - Serviços de suporte em tecnologia da informação (TI) NCM: ----							
COMPRA GOVERNAMENTAL Tipo de ente: Uniao Percentual de redução:							
Valor dos serviços antes dos tributos (R\$) 67.017,28				Valor da multa (R\$) -		Valor do juros (R\$) -	
Valor das Deduções de IBS e CBS (R\$)	Base de Cálculo do IBS e CBS (R\$)	Alíquota Estadual do IBS (%) 0,00%	Alíquota Municipal do IBS (%) 0,00%	Redução de Alíquota do IBS (%) 0,00%	Alíquota Efetiva do IBS (%) 0,00%	Valor Diferido do IBS (R\$) -	Valor do IBS (R\$) 0,00
0,00	70.890,65	Alíquota da CBS (%) 0,00%		Redução de Alíquota da CBS (%) 0,00%	Alíquota Efetiva da CBS (%) 0,00%	Valor Diferido da CBS (R\$) 0,00	Valor da CBS (R\$) 0,00
VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 80.695,11							
INFORMAÇÕES ADICIONAIS (1) Exigibilidade suspensa por decisão judicial							

Anexo IX – Gerenciamento

 20260416u62577929000135i06814941821	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 245 Série 1, emitido em 09/04/2026		Número da Nota 00000245		
			Data e Hora de Emissão 16/04/2026 08:43:24		
			Código de Verificação C46L-RKEX		
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 62.577.929/0036-65 Inscrição Municipal: 2.736.104-7 Nome/Razão Social: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - Endereço: R AMADOR BUENO 229 - SANTO AMARO - CEP: 04752-005 Município: São Paulo UF: SP					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL CPF/CNPJ: 39.467.292/0001-02 Inscrição Municipal: 6.733.188-2 Endereço: AV MORUMBI 4500, ANDAR 2 - MORUMBI - CEP: 05650-905 Município: São Paulo UF: SP E-mail: cof.sggd@sp.gov.br					
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----					
DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS					
PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO MES Abril/2026 SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA TECNICA NO POSTO UNID. : MES QTDE. : 115.944,7800 VL. UNIT. : 1,0000 VALOR ITEM. : 115.944,78 VENCIMENTO 09/05/2026 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 : 14.087,29					
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 115.944,78					
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
0,00	5.565,35	0,00	8.811,80	1.913,09	0,00
Código do Serviço					
02919 - Suporte técnico, instalação, configuração e manutenção de programas e bancos de dados.					
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)	
0,00	115.944,78	2,90%	3.362,39	0,00	
Município de Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-		-	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o ISS está suspenso por Decisão Judicial; (3) Esta NFS-e não gera crédito no Programa da Nota Fiscal Paulista; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 245 Série 1, emitido em 09/04/2026;					

Anexo IX – Gerenciamento

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)							
Identificador: 355030812625779290036650000000024526049258749968							
CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor 62.577.929/0036-65		Número da Nota 00000245		Código de Verificação C46L-RKEX			
DESTINATÁRIO CPF/CNPJ: NÃO INFORMADO NIF: ---- Nome/Razão Social: ---- Nº: ---- Compl.: -- Endereço: ---- E-mail: ---- Bairro: ---- Município: ----							
INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL CEP: ---- INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR País: ---- Cidade: ---- CEP: ---- Estado/Provincia/Região: ----							
ADQUIRENTE CPF/CNPJ: 39.467.292/0001-02 NIF: ---- Nome/Razão Social: SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL Nº: 4500 Compl.: ANDAR 2 Endereço: AV MORUMBI E-mail: cof.sgdd@sp.gov.br Bairro: MORUMBI Município: 3550308 - São Paulo - SP							
INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL CEP: 05650-905 INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR País: ---- Cidade: ---- CEP: ---- Estado/Provincia/Região: ----							
SERVIÇO PRESTADO Localidade de incidência: 3550308 - São Paulo - SP Código indicador da operação: 050101 Tipo de operação: 1-Fornecimento com pagamento posterior. Operação de uso: Sim							
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA Situação tributária: 000 - Tributação integral Classificação tributária: 000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.							
OUTRAS CLASSIFICAÇÕES NBS: 115013000 - Serviços de suporte em tecnologia da informação (TI) NCM: ----							
COMPRA GOVERNAMENTAL Tipo de ente: Uniao Percentual de redução:							
Valor dos serviços antes dos tributos (R\$) 96.292,14				Valor da multa (R\$) -		Valor do juros (R\$) -	
Valor das Deduções de IBS e CBS (R\$)	Base de Cálculo do IBS e CBS (R\$)	Alíquota Estadual do IBS (%) 0,00%	Alíquota Municipal do IBS (%) 0,00%	Redução de Alíquota do IBS (%) 0,00%	Alíquota Efetiva do IBS (%) 0,00%	Valor Diferido do IBS (R\$) -	Valor do IBS (R\$) 0,00
0,00	101.857,49	Alíquota da CBS (%) 0,00%		Redução de Alíquota da CBS (%) 0,00%	Alíquota Efetiva da CBS (%) 0,00%	Valor Diferido da CBS (R\$) 0,00	Valor da CBS (R\$) 0,00
VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 115.944,78							
INFORMAÇÕES ADICIONAIS (1) Exigibilidade suspensa por decisão judicial							

Anexo IX – Gerenciamento

 20260416u62577929000135i06814941821	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 244 Série 1, emitido em 09/04/2026		Número da Nota 00000244		
			Data e Hora de Emissão 16/04/2026 08:41:56		
			Código de Verificação URIB-CEDJ		
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 62.577.929/0040-41 Inscrição Municipal: 2.960.633-0 Nome/Razão Social: CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO PRODESP Endereço: AV DO CONTORNO 00060 - VILA CAMPANELA - CEP: 08220-380 Município: São Paulo UF: SP					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL CPF/CNPJ: 39.467.292/0001-02 Inscrição Municipal: 6.733.188-2 Endereço: AV MORUMBI 4500, ANDAR 2 - MORUMBI - CEP: 05650-905 Município: São Paulo UF: SP E-mail: cof.sggd@sp.gov.br					
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----					
DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS					
PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO MES Abril/2026 SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA TECNICA NO POSTO UNID. : MES QTDE. : 243.314,4700 VL. UNIT. : 1,0000 VALOR ITEM. : 243.314,47 VENCIMENTO 09/05/2026 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 : 29.562,71					
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 243.314,47					
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
0,00	11.679,09	0,00	18.491,90	4.014,69	0,00
Código do Serviço					
02919 - Suporte técnico, instalação, configuração e manutenção de programas e bancos de dados.					
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)	
0,00	243.314,47	2,90%	7.056,11	0,00	
Município de Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-		-	-		
OUTRAS INFORMAÇÕES					
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o ISS está suspenso por Decisão Judicial; (3) Esta NFS-e não gera crédito no Programa da Nota Fiscal Paulista; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 244 Série 1, emitido em 09/04/2026;					

Anexo IX – Gerenciamento

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)							
Identificador: 3550308126257792900404100000000024426041060239758							
CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor 62.577.929/0040-41			Número da Nota 00000244		Código de Verificação URIB-CEDJ		
DESTINATÁRIO CPF/CNPJ: NÃO INFORMADO NIF: ---- Nome/Razão Social: ---- Nº: ---- Compl.: -- Endereço: ---- E-mail: ---- Bairro: ---- Município: ----							
INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL CEP: ---- INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR País: ---- Cidade: ---- CEP: ---- Estado/Provincia/Região: ----							
ADQUIRENTE CPF/CNPJ: 39.467.292/0001-02 NIF: ---- Nome/Razão Social: SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL Nº: 4500 Compl.: ANDAR 2 Endereço: AV MORUMBI E-mail: cof.sgdd@sp.gov.br Bairro: MORUMBI Município: 3550308 - São Paulo - SP							
INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL CEP: 05650-905 INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR País: ---- Cidade: ---- CEP: ---- Estado/Provincia/Região: ----							
SERVIÇO PRESTADO Localidade de incidência: 3550308 - São Paulo - SP Código indicador da operação: 050101 Tipo de operação: 1-Fornecimento com pagamento posterior. Operação de uso: Sim							
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA Situação tributária: 000 - Tributação integral Classificação tributária: 000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.							
OUTRAS CLASSIFICAÇÕES NBS: 115013000 - Serviços de suporte em tecnologia da informação (TI) NCM: ----							
COMPRA GOVERNAMENTAL Tipo de ente: Uniao Percentual de redução:							
Valor dos serviços antes dos tributos (R\$) 202.072,67				Valor da multa (R\$) -		Valor do juros (R\$) -	
Valor das Deduções de IBS e CBS (R\$)	Base de Cálculo do IBS e CBS (R\$)	Alíquota Estadual do IBS (%) 0,00%	Alíquota Municipal do IBS (%) 0,00%	Redução de Alíquota do IBS (%) 0,00%	Alíquota Efetiva do IBS (%) 0,00%	Valor Diferido do IBS (R\$) -	Valor do IBS (R\$) 0,00
0,00	213.751,76	Alíquota da CBS (%) 0,00%		Redução de Alíquota da CBS (%) 0,00%	Alíquota Efetiva da CBS (%) 0,00%	Valor Diferido da CBS (R\$) 0,00	Valor da CBS (R\$) 0,00
VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 243.314,47							
INFORMAÇÕES ADICIONAIS (1) Exigibilidade suspensa por decisão judicial							

Anexo X - Extratos



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340408221577111
04/05/2026 08:25:21

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 9049-2PPT CONVENIO 2012
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2026		0000	14020	624 Cobrança	110.911.000.012.850	164.100,38 C	
01/04/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	12,54 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2026			
01/04/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.027	4,18 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2026			
01/04/2026		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	164.083,66 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
02/04/2026		0000	14020	624 Cobrança	110.921.000.006.941	666.451,95 C	
02/04/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.604.010.062.651	7.000.000,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
02/04/2026		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	26.103	8.658.932,20 D	
02/04/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	8,36 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/04/2026			
02/04/2026		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	992.488,61 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
06/04/2026		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	89.380.191	13.522,63 C	
06/04/2026		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	89.380.219	15.847,63 C	
06/04/2026		0000	14020	624 Cobrança	110.961.000.007.384	603.792,07 C	
06/04/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.604.020.018.051	36.000.000,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/04/2026		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	26.828	696,38 D	
06/04/2026		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	26.829	30.231,22 D	
06/04/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.932	1.220,50 D	
06/04/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.933	1.737,22 D	
06/04/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.934	5.282.203,27 D	
06/04/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.935	5.358.201,53 D	
06/04/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.936	5.950.926,92 D	
06/04/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.937	4.196.556,56 D	
06/04/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.938	476.995,80 D	
06/04/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.939	2.305.712,75 D	
06/04/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.940	3.055.734,26 D	
06/04/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.941	2.802.819,30 D	
06/04/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.942	2.215.292,63 D	
06/04/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.943	72.643,49 D	
06/04/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.944	44.456,75 D	
06/04/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.945	347,55 D	
06/04/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.946	170.646,09 D	
06/04/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.947	118.990,80 D	
06/04/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.948	4.450,00 D	
06/04/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.949	82.623,01 D	
06/04/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.950	62.021,83 D	
06/04/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.951	4.567.544,58 D	
06/04/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.952	15.980,00 D	
06/04/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	16,72 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2026			
06/04/2026		0000	13113	124 Tar CBR Inst Negativação	880.961.200.070.017	45,98 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2026			
06/04/2026		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	184.932,81 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
07/04/2026		1629	99015	870 Transferência recebida	551.629.000.052.875	27.901,46 C	

Anexo X - Extratos

07/04 15:01 NOVO H 00000253448000117					
07/04/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.971.000.006.961	450.493,57 C	
07/04/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	34.365	4.115,51 D	
07/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	34.371	2.403,89 D	
07/04/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	760,76 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2026					
07/04/2026	0000	13113 129 DEPOSITO Identificado	890.971.200.000.535	8,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2026					
07/04/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	471.106,37 D 0,00 C	
BB RF Simples SD Diferenciado					
08/04/2026	1210	99015 870 Transferência recebida	551.210.000.130.024	19.697,61 C	
08/04 07:03 PREFEI 00045228319000107					
08/04/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	89.963.019	38.801,73 C	
08/04/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	90.184.941	14.698,31 C	
08/04/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	90.184.954	5.786,92 C	
08/04/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	90.210.774	18.778,71 C	
08/04/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.265.558	1.930,64 C	
237 3394 07917303000112 CIX CITIZEN EX					
08/04/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.981.000.002.360	156.803,33 C	
08/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.801	13.813,83 D	
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
08/04/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	4,18 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2026					
08/04/2026	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	820.981.100.046.095	8,30 D	
Cobrança referente 08/04/2026					
08/04/2026	0000	13113 129 DEPOSITO Identificado	890.981.200.000.552	8,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2026					
08/04/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	242.662,44 D 0,00 C	
BB RF Simples SD Diferenciado					
09/04/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.991.000.006.714	122.729,36 C	
09/04/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	20,90 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2026					
09/04/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	122.708,46 D 0,00 C	
BB RF Simples SD Diferenciado					
10/04/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	90.185.847	10.684,89 C	
10/04/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	90.340.921	25.418,72 C	
10/04/2026	0000	14020 624 Cobrança	111.001.000.012.076	41.319,59 C	
10/04/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	20.680	482.868,01 D	
10/04/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	20.681	2.329,84 D	
10/04/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	20.682	19.537,62 D	
10/04/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	20.683	34.682,47 D	
10/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.685	6.985,42 D	
10/04/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	20.687	6.515,84 D	
10/04/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	20.688	2.358,72 D	
10/04/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	45,98 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2026					
10/04/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	477.900,70 C 0,00 C	
BB RF Simples SD Diferenciado					
13/04/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	90.252.008	14.626,66 C	
13/04/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	90.348.595	22.757,04 C	
13/04/2026	0000	14020 624 Cobrança	111.031.000.012.191	17.389,65 C	
13/04/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	14.039	6.081,61 D	
13/04/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.040	16.884,14 D	
13/04/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.041	4.404,90 D	
13/04/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.042	1.564,28 D	
13/04/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	20,90 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2026					
13/04/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	25.817,52 D 0,00 C	
BB RF Simples SD Diferenciado					
14/04/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	90.359.563	26.535,77 C	
14/04/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	90.379.306	13.638,02 C	
14/04/2026	0000	14020 624 Cobrança	111.041.000.006.613	87.809,12 C	
14/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	140.101.537.535.411	11.587,30 C	
14/04 01:01 49447667000126 TECGOLD SIS					
14/04/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.604.130.072.531	9.200.000,00 C	

Anexo X - Extratos

SP-SEC DA FAZENDA E PL					
14/04/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.127	1.157,59 D	
14/04/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	13.128	1.973,81 D	
14/04/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.129	1.132,59 D	
14/04/2026	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	13.132	93.428,99 D	
14/04/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	13.133	1.737,22 D	
14/04/2026	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	13.134	6.799.565,53 D	
14/04/2026	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	13.135	3.240.410,02 D	
14/04/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	799.835,54 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
15/04/2026	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	907.836	83.085,78 C	
62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES					
15/04/2026	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	907.837	80.800,02 C	
62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES					
15/04/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	89.768.240	9.899,18 C	
15/04/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	89.768.289	3.941,30 C	
15/04/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	89.768.337	3.964,12 C	
15/04/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	89.768.400	4.201,96 C	
15/04/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	89.768.439	4.064,45 C	
15/04/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	89.768.510	4.205,02 C	
15/04/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	89.768.536	4.179,65 C	
15/04/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	89.953.067	66.383,54 C	
15/04/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	90.402.011	28.839,58 C	
15/04/2026	0000	14020 624 Cobrança	111.051.000.005.840	59.297,68 C	
15/04/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.604.140.025.532	22.198,18 C	
ORDENS BANCARIAS					
15/04/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.604.140.048.176	100.000,00 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
15/04/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.670	1.736,50 D	
15/04/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	17.671	16.187,16 D	
15/04/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	17.672	3.526,68 D	
15/04/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	17.673	2.283,80 D	
15/04/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	17.681	214.778,50 D	
15/04/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	17.682	1.688,89 D	
15/04/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.683	51.767,59 D	
15/04/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.684	74.269,79 D	
15/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.685	2.429,72 D	
15/04/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	8,36 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2026					
15/04/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	106.383,47 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
16/04/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	90.299.674	13.704,33 C	
16/04/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	90.429.877	39.143,39 C	
16/04/2026	0000	14020 624 Cobrança	111.061.000.010.941	34.908,38 C	
16/04/2026	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	12.665	11.587,30 D	
16/04/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	12.667	1.681,63 D	
16/04/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.668	6.082,02 D	
16/04/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	68.405,15 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
17/04/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	90.521.005	13.751,95 C	
17/04/2026	0000	14020 624 Cobrança	111.071.000.006.638	41.254,97 C	
17/04/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.272	2.895,36 D	
17/04/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	8,36 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2026					
17/04/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	52.103,20 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
20/04/2026	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	912.635	6.700.000,00 C	
62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES					
20/04/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	90.251.807	13.520,76 C	
20/04/2026	0000	14020 624 Cobrança	111.101.000.006.255	17.957,46 C	
20/04/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.604.170.056.287	3.000.000,00 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
20/04/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	20.233	96.719,46 D	
20/04/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	20.234	8.715,70 D	
20/04/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	20.235	45.218,49 D	

Anexo X - Extratos

20/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.320	13.862,87 D
20/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.321	3.172,32 D
20/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.322	6.318,04 D
20/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.323	150.092,48 D
20/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.324	182.520,81 D
20/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.325	14.167,61 D
20/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.326	495.518,79 D
20/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.327	391.491,71 D
20/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.328	287.563,56 D
20/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.329	388.783,16 D
20/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.330	208.038,57 D
20/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.331	24.669,98 D
20/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.332	16.210,00 D
20/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.333	44.983,27 D
20/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.334	28.982,41 D
20/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.335	134.078,99 D
20/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.336	24.012,33 D
20/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.337	285.131,40 D
20/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.338	148.611,47 D
20/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.339	1.869,00 D
20/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.340	164.272,92 D
20/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.341	13.862,87 D
20/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.342	94.761,58 D
20/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.343	733,41 D
20/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.344	141.417,85 D
20/04/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	20.350	4.314.462,35 D
20/04/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	20.351	2.368.936,23 D
20/04/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	8,36 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2026				
20/04/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	367.709,77 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
22/04/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	90.462.625	12.210,26 C
22/04/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	90.477.570	14.172,28 C
22/04/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.604.200.018.265	6.700.000,00 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL				
22/04/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	12.382	41.514,69 D
22/04/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.383	8.201,70 D
22/04/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.384	23.484,23 D
22/04/2026	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	12.385	6.700.000,00 D
22/04/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	25,08 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2026				
22/04/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	46.843,16 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
23/04/2026	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	912.677	44.047,00 C
62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES				
23/04/2026	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	912.678	22.557,41 C
62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES				
23/04/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	90.610.876	10.556,87 C
23/04/2026	0000	14020 624 Cobrança	111.131.000.005.686	18.635,09 C
23/04/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.604.220.170.521	1.000.000,00 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL				
23/04/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.703	1.167,78 D
23/04/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	12.704	3.764,15 D
23/04/2026	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	12.710	948.886,90 D
23/04/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	8,36 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2026				
23/04/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	141.969,18 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
24/04/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	90.454.410	196.932,01 C
24/04/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	90.564.624	14.630,65 C
24/04/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	90.582.741	22.565,08 C
24/04/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	90.618.045	14.392,46 C
24/04/2026	0000	14020 624 Cobrança	111.141.000.011.019	38.295,22 C
24/04/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	4,18 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2026				

Anexo X - Extratos

24/04/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	286.811,24 D 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
27/04/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	90.583.887	13.709,52 C
27/04/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	90.661.052	14.529,48 C
27/04/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	90.661.208	29.036,04 C
27/04/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	90.661.297	6.511,84 C
27/04/2026	0000	14020 624 Cobrança	111.171.000.016.305	35.501,17 C
27/04/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	14.383	47.476,58 D
27/04/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	14.384	60.482,38 D
27/04/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.385	14.415,44 D
27/04/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.386	4.422,54 D
27/04/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.701	386,14 D
		27/04 14:01 JEREMIAS & BARROS SOCIEDAD		
27/04/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	4,18 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2026		
27/04/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	831.171.200.099.808	3,82 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2026		
27/04/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	27.903,03 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
28/04/2026	0413	99015 870 Transferência recebida	550.413.000.130.132	22.400,38 C
		28/04 16:34 I.C.M. 00044763928000101		
28/04/2026	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	912.853	966,42 C
		62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES		
28/04/2026	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	912.854	84.643,95 C
		62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES		
28/04/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	90.538.883	28.630,10 C
28/04/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	90.575.317	8.437,06 C
28/04/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	90.575.380	3.070,28 C
28/04/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	90.575.456	3.274,68 C
28/04/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	90.575.504	3.172,81 C
28/04/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	90.575.591	2.775,36 C
28/04/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	90.588.815	13.734,01 C
28/04/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	90.668.189	23.093,19 C
28/04/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	90.686.397	12.487,04 C
28/04/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	90.711.913	9.212,91 C
28/04/2026	0000	14020 624 Cobrança	111.181.000.005.893	6.058,44 C
28/04/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.818	1.741,48 D
28/04/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.819	1.787,81 D
28/04/2026	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	13.824	2.432,10 D
28/04/2026	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	13.825	459,51 D
28/04/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	400.027	166,52 D
28/04/2026	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	891.181.200.003.213	8,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2026		
28/04/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	215.360,71 D 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
29/04/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	90.649.934	40.235,74 C
29/04/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	90.717.935	12.989,47 C
29/04/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	90.733.989	13.214,37 C
29/04/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	90.734.402	14.211,50 C
29/04/2026	0000	14020 624 Cobrança	111.191.000.005.770	43.147,19 C
29/04/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	400.028	373,12 D
29/04/2026	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	841.191.100.124.670	8,30 D
		Cobrança referente 29/04/2026		
29/04/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	123.416,85 D 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
30/04/2026	0413	99015 870 Transferência recebida	550.413.000.130.132	22.400,38 C
		30/04 16:26 I.C.M. 00044763928000101		
30/04/2026	1629	99015 870 Transferência recebida	551.629.000.052.875	27.901,46 C
		30/04 11:00 NOVO H 00000253448000117		
30/04/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	90.647.208	13.675,04 C
30/04/2026	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	100.297.569	18.583,84 C
		104 3472 45352267000186 PREFEITURA MUN		
30/04/2026	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	100.297.583	1.318,96 C
		104 3472 45352267000186 MUNICIPIO PONT		
30/04/2026	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	100.297.633	1.278,06 C

Anexo X - Extratos

104 3472 45352267000186 MUNICIPIO PONT					
30/04/2026	0000	14020 624 Cobrança	111.201.000.007.135	62.063,65 C	
30/04/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.343	583,89 D	
30/04/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	39.344	30.924,96 D	
30/04/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.345	3.196,88 D	
30/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	39.386	1.653,39 D	
30/04/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	39.387	1.584,40 D	
30/04/2026	0000	13105 144 Pix - Agendamento	43.001	343,27 D	
30/04 05:39 USA LEDS					
30/04/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	4,18 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2026					
30/04/2026	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	891.201.200.000.645	17,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2026					
30/04/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	108.913,42 D	
30/04/2026	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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340408221577111
04/05/2026 08:26:11

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18636-8PRODESP CONDOMINIO PPT
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2026		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2026		0257	99015 870 Transferência recebida	550.257.000.230.045	228,84 C	
			01/04 12:49 PREFEI 00072130818000130			
01/04/2026		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.603.310.004.235	48.340,18 C	
			MUNICIPIO DE BERTIOGA			
01/04/2026		0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	890.911.200.000.583	8,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2026			
01/04/2026		0000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	48.560,52 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FIF			
02/04/2026		0171	99015 870 Transferência recebida	550.171.000.100.078	18,94 C	
			02/04 11:13 PREFEI 00045281144000100			
02/04/2026		0171	99015 870 Transferência recebida	550.171.000.100.078	10,34 C	
			02/04 11:13 PREFEI 00045281144000100			
02/04/2026		1675	99015 870 Transferência recebida	551.675.000.130.042	21.254,00 C	
			02/04 11:08 P M BU 00046634382000106			
02/04/2026		3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	1.426.762,70 C	
			02/04 13:36 CONS R 00044413680000140			
02/04/2026		0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	820.921.100.024.191	8,30 D	
			Cobrança referente 02/04/2026			
02/04/2026		0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	820.921.100.024.192	8,30 D	
			Cobrança referente 02/04/2026			
02/04/2026		0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	890.921.200.000.515	34,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/04/2026			
02/04/2026		0000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	1.447.995,38 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FIF			
06/04/2026		0432	99015 870 Transferência recebida	550.432.000.005.342	17.653,51 C	
			06/04 13:41 PREFEI 00048468284000171			
06/04/2026		4203	99015 870 Transferência recebida	554.203.000.130.038	8.710,86 C	
			06/04 15:17 FUNDO 00051885242000140			
06/04/2026		4567	99015 870 Transferência recebida	554.567.000.007.284	210,64 C	
			06/04 15:00 PREF M 00046634085000160			
06/04/2026		4567	99015 870 Transferência recebida	554.567.000.007.284	18.574,24 C	
			06/04 15:00 PREF M 00046634085000160			
06/04/2026		4588	99015 870 Transferência recebida	554.588.000.030.001	23.318,27 C	
			06/04 15:44 PREFEI 00045780079000159			
06/04/2026		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.604.060.002.575	210,64 C	
06/04/2026		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.604.060.002.576	210,64 C	
06/04/2026		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.604.060.002.585	526,59 C	
06/04/2026		0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	26.819	1.500.000,00 D	
06/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	26.931	31.691,55 D	
06/04/2026		0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	880.961.200.055.458	8,30 D	
			Cobrança referente 06/04/2026			
06/04/2026		0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	880.961.200.073.544	42,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2026			
06/04/2026		0000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	1.462.326,96 C	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FIF			

Anexo X - Extratos

07/04/2026	0257	99015 870 Transferência recebida	550.257.000.230.045	920,20 C	
		07/04 12:58 PREFEI 00072130818000130			
07/04/2026	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	830.971.100.042.175	8,30 D	
		Cobrança referente 07/04/2026			
07/04/2026	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	890.971.200.000.536	8,50 D	903,40 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2026			
08/04/2026	0171	99015 870 Transferência recebida	550.171.000.100.078	1,19 C	
		08/04 11:28 PREFEI 00045281144000100			
08/04/2026	0171	99015 870 Transferência recebida	550.171.000.100.078	0,63 C	
		08/04 11:28 PREFEI 00045281144000100			
08/04/2026	0257	99015 870 Transferência recebida	550.257.000.130.247	920,20 C	
		08/04 11:05 PREF M 00072130818000130			
08/04/2026	0257	99015 870 Transferência recebida	550.257.000.230.045	14.437,08 C	
		08/04 11:04 PREFEI 00072130818000130			
08/04/2026	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	820.981.100.046.096	8,30 D	
		Cobrança referente 08/04/2026			
08/04/2026	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	890.981.200.000.553	34,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2026			
08/04/2026	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	16.220,20 D	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FIF			
09/04/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.604.090.000.912	157,97 C	
09/04/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.604.090.000.913	157,97 C	
09/04/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.604.090.000.914	157,97 C	
09/04/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.604.090.000.915	157,97 C	
09/04/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.604.090.000.916	157,97 C	
09/04/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.604.090.000.917	157,97 C	
09/04/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.604.090.000.918	157,97 C	
09/04/2026	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	810.991.100.040.256	8,30 D	1.097,49 C
		Cobrança referente 09/04/2026			
10/04/2026	0004	99015 870 Transferência recebida	550.004.000.006.088	8.297,72 C	
		10/04 10:47 PREFEI 00058200015000183			
10/04/2026	0514	99015 870 Transferência recebida	550.514.000.019.614	8.580,27 C	
		10/04 09:38 P M P 00045339363000194			
10/04/2026	4567	99015 870 Transferência recebida	554.567.000.007.284	2.147,90 C	
		10/04 15:00 PREF M 00046634085000160			
10/04/2026	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	115.006	280,85 C	
		MUNICIPIO DE HORTOLANDIA			
10/04/2026	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	115.015	1.263,81 C	
		MUNICIPIO DE HORTOLANDIA			
10/04/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.269.563	4.416,98 C	
		104 0980 45321460000150 PM IBITINGA MU			
10/04/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.604.090.014.882	56.631,17 C	
		MUNICIPIO DE BERTIOGA			
10/04/2026	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	871.001.200.077.501	25,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2026			
10/04/2026	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	82.690,69 D	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FIF			
13/04/2026	4671	99015 870 Transferência recebida	554.671.000.093.466	22.557,41 C	
		13/04 12:00 PM CAJ 00064037815000128			
13/04/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.604.130.001.850	1.199,47 C	
13/04/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.604.130.001.852	210,64 C	
13/04/2026	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	831.031.200.004.023	8,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2026			
13/04/2026	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	851.031.100.101.756	8,30 D	
		Cobrança referente 13/04/2026			
13/04/2026	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	23.950,72 D	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FIF			
14/04/2026	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	13.130	2.183,95 D	
14/04/2026	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	821.041.100.058.258	8,30 D	
		Cobrança referente 14/04/2026			
14/04/2026	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	2.192,25 C	0,00 C

Anexo X - Extratos

BB RF CP Pleno FIC FIF					
15/04/2026	4671	99015 870	Transferência recebida	554.671.000.013.621	1.213,12 C
15/04 14:57 MUNICI 00064037815000128					
15/04/2026	0000	14134 669	Devolução	1.339	441,00 C
000045071					
15/04/2026	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	907.835	28.485,90 C
62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES					
15/04/2026	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.604.150.003.684	157,97 C
15/04/2026	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	1.339	13.701,14 D
15/04/2026	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	17.679	41,82 D
15/04/2026	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	17.680	13,98 D
15/04/2026	0000	13134 144	Pagamento a Fornecedores	17.688	80.800,02 D
15/04/2026	0000	13134 144	Pagamento a Fornecedores	17.689	140.462,88 D
15/04/2026	0000	13113 263	Tar Extrato Depós Identif	821.051.100.065.878	8,30 D
Cobrança referente 15/04/2026					
15/04/2026	0000	13113 129	DEPOSITOIdentificado	851.051.200.000.534	8,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2026					
15/04/2026	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	204.738,65 C 0,00 C
BB RF CP Pleno FIC FIF					
16/04/2026	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.277.310	368,61 C
104 0980 45321460000150 PM IBITINGA MO					
16/04/2026	0000	13113 263	Tar Extrato Depós Identif	821.061.100.067.650	8,30 D 360,31 C
Cobrança referente 16/04/2026					
17/04/2026	4567	99015 870	Transferência recebida	554.567.000.007.284	263,29 C
17/04 12:44 PREF M 00046634085000160					
17/04/2026	0000	14134 612	Recebimentos Diversos	27.000	6.154,36 C
43.728.245/0001-42 SERVICO DE APOIO AS					
17/04/2026	0000	13113 129	DEPOSITOIdentificado	891.071.200.000.578	8,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2026					
17/04/2026	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	6.769,46 D 0,00 C
BB RF CP Pleno FIC FIF					
20/04/2026	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.604.170.050.427	627,24 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
20/04/2026	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	20.349	506,52 D
20/04/2026	0000	13113 263	Tar Extrato Depós Identif	831.101.200.161.802	8,30 D 112,42 C
Cobrança referente 20/04/2026					
22/04/2026	0411	99015 870	Transferência recebida	550.411.000.034.301	26.273,82 C
22/04 13:36 MUN DE 00045131885000104					
22/04/2026	4567	99015 870	Transferência recebida	554.567.000.007.284	263,29 C
22/04 14:01 PREF M 00046634085000160					
22/04/2026	0000	13113 129	DEPOSITOIdentificado	891.121.200.003.727	17,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2026					
22/04/2026	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	26.632,53 D 0,00 C
BB RF CP Pleno FIC FIF					
23/04/2026	0411	99015 870	Transferência recebida	550.411.000.034.301	2.159,00 C
23/04 15:34 MUN DE 00045131885000104					
23/04/2026	0448	99015 870	Transferência recebida	550.448.000.008.057	22.250,21 C
23/04 14:38 P M MI 00044438968000170					
23/04/2026	0459	99015 870	Transferência recebida	550.459.000.033.545	21.058,45 C
23/04 14:04 P M SA 00046422408000152					
23/04/2026	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	912.676	90.290,50 C
62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES					
23/04/2026	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.604.230.004.059	3.386,12 C
23/04/2026	0000	13134 144	Pagamento a Fornecedores	12.712	22.557,41 D
23/04/2026	0000	13134 144	Pagamento a Fornecedores	12.713	4.040,34 D
23/04/2026	0000	13113 263	Tar Extrato Depós Identif	821.131.100.089.246	8,30 D
Cobrança referente 23/04/2026					
23/04/2026	0000	13113 129	DEPOSITOIdentificado	891.131.200.000.506	25,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2026					
23/04/2026	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	112.512,73 D 0,00 C
BB RF CP Pleno FIC FIF					
24/04/2026	0514	99015 870	Transferência recebida	550.514.000.073.000	245,74 C

Anexo X - Extratos

24/04 08:22 PREF M 00045339363000194					
24/04/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.287.544	368,61 C	
104 0980 45321460000150 PM IBITINGA MO					
24/04/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	13.758	26,07 D	
24/04/2026	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	891.141.200.000.543	8,50 D	579,78 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2026					
27/04/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.289.479	5.601,02 C	
104 3080 05380441000180 BRK AMBIENTAL					
27/04/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	1.346	5.574,15 D	
27/04/2026	0000	13134 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	1.346	1.506,59 D	
27/04/2026	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	831.171.100.077.595	8,30 D	
Cobrança referente 27/04/2026					
27/04/2026	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	831.171.100.077.596	8,30 D	
Cobrança referente 27/04/2026					
27/04/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.171.100.047.167	30,56 D	
Cobrança referente 27/04/2026					
27/04/2026	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	947,10 C	0,00 C
BB RF CP Pleno FIC FIF					
28/04/2026	0514	99015 870 Transferência recebida	550.514.000.019.614	10.958,47 C	
28/04 08:26 P M P 00045339363000194					
28/04/2026	0514	99015 870 Transferência recebida	550.514.000.073.000	184,31 C	
28/04 08:24 PREF M 00045339363000194					
28/04/2026	0514	99015 870 Transferência recebida	550.514.000.073.000	307,17 C	
28/04 08:24 PREF M 00045339363000194					
28/04/2026	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	912.852	515,69 C	
62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES					
28/04/2026	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	912.856	2.432,10 C	
62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES					
28/04/2026	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	13.822	966,42 D	
28/04/2026	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	13.823	54.742,11 D	
28/04/2026	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	891.181.200.003.214	25,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2026					
28/04/2026	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	41.336,29 C	0,00 C
BB RF CP Pleno FIC FIF					
29/04/2026	0514	99015 870 Transferência recebida	550.514.000.073.000	245,74 C	
29/04 09:02 PREF M 00045339363000194					
29/04/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.604.290.003.421	210,64 C	
29/04/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.604.290.003.422	473,93 C	
29/04/2026	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	19.222	2.264,00 D	
29/04/2026	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	841.191.100.124.671	8,30 D	
Cobrança referente 29/04/2026					
29/04/2026	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	841.191.100.146.799	8,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2026					
29/04/2026	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	1.350,49 C	0,00 C
BB RF CP Pleno FIC FIF					
30/04/2026	0004	99015 870 Transferência recebida	550.004.000.006.088	8.681,30 C	
30/04 09:59 PREFEI 00058200015000183					
30/04/2026	1172	99015 870 Transferência recebida	551.172.000.003.007	2.325,40 C	
30/04 09:08 PREF M 00045301264000113					
30/04/2026	4203	99015 870 Transferência recebida	554.203.000.130.038	7.919,95 C	
30/04 14:10 FUNDO 00051885242000140					
30/04/2026	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	1.054	23.500,00 C	
56.024.581/0001-56 MUNICIPIO DE RIBEIR					
30/04/2026	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	408.952	24.571,93 C	
47.865.597/0001-09 COMPANHIA DE DESENV					
30/04/2026	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	408.953	13.484,44 C	
47.865.597/0001-09 COMPANHIA DE DESENV					
30/04/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.297.637	8.233,09 C	
341 0019 03582243000173 DAE SA AGUA					
30/04/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.298.080	16.094,02 C	
104 0659 46522959000198 PAG FORNECEDOR					
30/04/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.298.316	33.034,61 C	

Anexo X - Extratos

104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN					
30/04/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	39.342	62,00 D	
30/04/2026	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	871.201.100.178.376	9,50 D	
Cobrança referente 30/04/2026					
30/04/2026	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	891.201.200.000.646	25,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2026					
30/04/2026	0000	00000 345 BB C Prazo Admin	77	137.747,74 D	
		Soberano			
30/04/2026	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Anexo X - Extratos



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340408221577111
04/05/2026 08:28:40

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

BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	264.747,08			66.749,670051			
01/04/2026	APLICAÇÃO	48.560,52			12.237,520915	3,968166456	78.987,190966	
02/04/2026	APLICAÇÃO	1.447.995,38			364.729,499537	3,970052825	443.716,690503	
06/04/2026	RESGATE	1.462.326,96	63,40	909,75	368.409,702011	3,971936955	75.306,988492	
	Aplicação 25/03/2026	116.057,41	34,90	232,62	29.286,699956			
	Aplicação 31/03/2026	148.621,11	9,56	169,89	37.462,970095			
	Aplicação 01/04/2026	48.566,60	1,77	38,29	12.237,520915			
	Aplicação 02/04/2026	1.149.081,84	17,17	468,95	289.422,511045			
08/04/2026	APLICAÇÃO	16.220,20			4.079,837924	3,975697148	79.386,826416	
10/04/2026	APLICAÇÃO	82.690,69			20.779,532403	3,979429777	100.166,358819	
13/04/2026	APLICAÇÃO	23.950,72			6.015,810750	3,981295455	106.182,169569	
14/04/2026	RESGATE	2.192,25	0,65	4,33	551,631443	3,983148584	105.630,538126	
	Aplicação 02/04/2026	2.192,25	0,65	4,33	551,631443			
15/04/2026	RESGATE	204.738,65	76,45	432,44	51.504,429184	3,985046398	54.126,108942	
	Aplicação 02/04/2026	204.738,65	76,45	432,44	51.504,429184			
17/04/2026	APLICAÇÃO	6.769,46			1.697,096849	3,988847190	55.823,205791	
22/04/2026	APLICAÇÃO	26.632,53			6.670,345575	3,992676196	62.493,551366	
23/04/2026	APLICAÇÃO	112.512,73			28.166,426373	3,994568871	90.659,977739	
27/04/2026	RESGATE	947,10	1,27	1,07	237,457316	3,998360707	90.422,520423	
	Aplicação 02/04/2026	947,10	1,27	1,07	237,457316			
28/04/2026	RESGATE	41.336,29	61,33	40,73	10.358,804434	4,000302377	80.063,715989	
	Aplicação 02/04/2026	41.336,29	61,33	40,73	10.358,804434			
29/04/2026	RESGATE	1.350,49	2,20	1,08	338,255754	4,002208340	79.725,460235	
	Aplicação 02/04/2026	1.350,49	2,20	1,08	338,255754			
30/04/2026	APLICAÇÃO	137.747,74			34.401,826602	4,004082155	114.127,286837	
30/04/2026	SALDO ATUAL	456.975,03			114.127,286837		114.127,286837	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	264.747,08
APLICAÇÕES (+)	1.903.079,97
RESGATES (-)	1.712.891,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.634,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	205,30
IOF (-)	1.389,40
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.039,72
SALDO ATUAL =	456.975,03

Valor da Cota	
31/03/2026	3,966268014
30/04/2026	4,004082155

Rentabilidade	
No mês	0,9533
No ano	3,9541
Últimos 12 meses	12,8732

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

G3340408221577111
04/05/2026 08:26:51

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18637-6PRODESP ALUGUEL PPT
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2026		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2026		0000	14020 624 Cobrança	110.911.000.012.850	15.670,69 C	
01/04/2026		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.027	4,18 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2026			
01/04/2026		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	15.666,51 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
02/04/2026		0000	14020 624 Cobrança	110.921.000.006.941	3.289,41 C	3.289,41 C
06/04/2026		0000	14020 624 Cobrança	110.961.000.007.384	7.068,92 C	
06/04/2026		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.019	5.091,24 D	5.267,09 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2026			
07/04/2026		0000	14020 624 Cobrança	110.971.000.006.961	44.939,49 C	
07/04/2026		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	50.206,58 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
08/04/2026		0000	14020 624 Cobrança	110.981.000.002.360	25.762,31 C	
08/04/2026		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	25.762,31 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
09/04/2026		0000	14020 624 Cobrança	110.991.000.006.714	27.350,17 C	
09/04/2026		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	27.350,17 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
10/04/2026		0000	14020 624 Cobrança	111.001.000.012.076	34.061,38 C	
10/04/2026		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	34.061,38 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
13/04/2026		0000	14020 624 Cobrança	111.031.000.012.191	28.863,32 C	
13/04/2026		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	28.863,32 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
14/04/2026		0000	14020 624 Cobrança	111.041.000.006.613	63.169,80 C	
14/04/2026		0000	13134 144 Pagamento a Fomecedores	13.131	241.192,46 D	
14/04/2026		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	178.022,66 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
15/04/2026		0000	14020 624 Cobrança	111.051.000.005.840	30.072,06 C	
15/04/2026		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	30.072,06 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
16/04/2026		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	912.447	11.587,30 C	
			62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES			
16/04/2026		0000	14020 624 Cobrança	111.061.000.010.941	57.244,83 C	
16/04/2026		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	68.832,13 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
17/04/2026		0000	14020 624 Cobrança	111.071.000.006.638	75.114,07 C	
17/04/2026		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	75.114,07 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
20/04/2026		0000	14020 624 Cobrança	111.101.000.006.255	99.832,73 C	
20/04/2026		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	99.832,73 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
22/04/2026		0000	14020 624 Cobrança	111.121.000.011.612	629.310,71 C	
22/04/2026		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	629.310,71 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
23/04/2026		0000	14020 624 Cobrança	111.131.000.005.686	32.295,10 C	
23/04/2026		0000	13134 144 Pagamento a Fomecedores	12.700	1.500.000,00 D	
23/04/2026		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.467.704,90 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
24/04/2026		0000	14020 624 Cobrança	111.141.000.011.019	23.578,24 C	

Anexo X - Extratos

24/04/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.019	16,72 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2026					
24/04/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	23.561,52 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
27/04/2026	0000	14020 624 Cobrança	111.171.000.016.305	12.793,77 C	
27/04/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.019	12,54 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2026					
27/04/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	12.781,23 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
28/04/2026	0000	14020 624 Cobrança	111.181.000.005.893	10.543,60 C	
28/04/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	10.543,60 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
29/04/2026	0000	14020 624 Cobrança	111.191.000.005.770	4.102,52 C	4.102,52 C
30/04/2026	0000	14020 624 Cobrança	111.201.000.007.135	19.748,60 C	
30/04/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	23.851,12 D	
30/04/2026	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

G3340408221577111
04/05/2026 08:29:28

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18637-6 PRODESP ALUGUEL PPT
Mês/ano referência	ABRIL/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	
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	708.654,18			32.032,531895			
01/04/2026	APLICAÇÃO	15.666,51			707,787297	22,134488784	32.740,319192	
07/04/2026	APLICAÇÃO	50.206,58			2.264,688022	22,169314054	35.005,007214	
08/04/2026	APLICAÇÃO	25.762,31			1.161,466014	22,180855634	36.166,473228	
09/04/2026	APLICAÇÃO	27.350,17			1.232,411201	22,192406207	37.398,884429	
10/04/2026	APLICAÇÃO	34.061,38			1.534,024346	22,203937028	38.932,908775	
13/04/2026	APLICAÇÃO	28.863,32			1.299,242926	22,215491352	40.232,151701	
14/04/2026	RESGATE	178.022,66	227,11	369,23	8.036,102548	22,227068274	32.196,049153	
	Aplicação 23/03/2026	141.267,38	184,62	288,29	6.376,922381			
	Aplicação 24/03/2026	36.755,28	42,49	80,94	1.659,180167			
15/04/2026	APLICAÇÃO	30.072,06			1.352,253163	22,238483741	33.548,302316	
16/04/2026	APLICAÇÃO	68.832,13			3.093,598385	22,249859687	36.641,900701	
17/04/2026	APLICAÇÃO	75.114,07			3.374,222676	22,261147885	40.016,123377	
20/04/2026	APLICAÇÃO	99.832,73			4.482,230768	22,273000911	44.498,354145	
22/04/2026	APLICAÇÃO	629.310,71			28.239,670298	22,284633756	72.738,024443	
23/04/2026	RESGATE	1.467.704,90	928,21	1.918,34	65.954,876285	22,296326107	6.783,148158	
	Aplicação 24/03/2026	2.694,28	6,32		121,122978			
	Aplicação 27/03/2026	11.297,38	20,17	9,96	508,043656			
	Aplicação 30/03/2026	499.073,32	747,11	830,12	22.454,396761			
	Aplicação 31/03/2026	20.289,74	27,43	36,39	912,865952			
	Aplicação 01/04/2026	15.732,21	19,07	29,78	707,787297			
	Aplicação 07/04/2026	50.326,96	34,95	132,31	2.264,688022			
	Aplicação 08/04/2026	25.814,30	15,09	67,05	1.161,466014			
	Aplicação 09/04/2026	27.396,82	13,55	67,87	1.232,411201			
	Aplicação 10/04/2026	34.109,72	14,03	79,36	1.534,024346			
	Aplicação 13/04/2026	28.891,00	8,03	69,31	1.299,242926			
	Aplicação 15/04/2026	30.088,43	4,76	57,09	1.352,253163			
	Aplicação 16/04/2026	68.858,88	7,76	109,24	3.093,598385			
	Aplicação 17/04/2026	75.132,48	5,34	94,95	3.374,222676			
	Aplicação 20/04/2026	99.840,85	2,35	94,08	4.482,230768			
	Aplicação 22/04/2026	478.158,53	2,25	240,83	21.456,522140			
24/04/2026	APLICAÇÃO	23.561,52			1.056,195367	22,307918332	7.839,343525	
27/04/2026	APLICAÇÃO	12.781,23			572,643181	22,319710442	8.411,986706	
28/04/2026	APLICAÇÃO	10.543,60			472,143028	22,331368588	8.884,129734	
30/04/2026	APLICAÇÃO	23.851,12			1.066,944951	22,354592858	9.951,074685	
30/04/2026	SALDO ATUAL	222.452,22			9.951,074685		9.951,074685	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	708.654,18
APLICAÇÕES (+)	1.155.809,44
RESGATES (-)	1.645.727,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.159,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.155,32
IOF (-)	2.287,57
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.716,16
SALDO ATUAL =	222.452,22

Valor da Cota	
31/03/2026	22,122952382
30/04/2026	22,354592858

Rentabilidade	
No mês	1,0470
No ano	4,3967

Anexo X - Extratos

Data: 04/05/2026 Hora: 08:56:21

SIAFEM2026-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA(DETALHA CONTA CONTABIL)-SERPRO_____

CONSULTA EM 04/05/2026 AS 08:55 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 01ABR2026						75325.301,42D
01ABR2026	513191	51085	2026NL00033	551252	7000.000,00C	
01ABR2026	200050	00001	2026NL31369	550254	40.737,93D	68366.039,35D
02ABR2026	513191	51085	2026NL00035	551252	36000.000,00C	
02ABR2026	200050	00001	2026NL31836	550254	37.112,81D	32403.152,16D
06ABR2026	200050	00001	2026NL32306	550254	17.593,33D	32420.745,49D
07ABR2026	200050	00001	2026NL32776	550254	17.615,27D	32438.360,76D
08ABR2026	200050	00001	2026NL33245	550254	17.302,07D	32455.662,83D
09ABR2026	200050	00001	2026NL33712	550254	17.413,00D	32473.075,83D
10ABR2026	200050	00001	2026NL34181	550254	17.527,24D	32490.603,07D
13ABR2026	513191	51085	2026NL00036	551252	9200.000,00C	
13ABR2026	200050	00001	2026NL34648	550254	17.500,20D	23308.103,27D
A TRANSPORTAR						23308.103,27D
(513191 51085 _____) - (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO)						

Anexo X - Extratos

Data: 04/05/2026 Hora: 08:56:46

513191-51085-11111.50.04-186990002		PAG.0002/0002
TRANSPORTE		23308.103,27D
14ABR2026 513191 51085 2026NL00037 551252	100.000,00C	
14ABR2026 200050 00001 2026NL35116 550254	12.250,11D	23220.353,38D
15ABR2026 200050 00001 2026NL35586 550254	12.272,64D	23232.626,02D
16ABR2026 200050 00001 2026NL36057 550254	12.132,61D	23244.758,63D
17ABR2026 513191 51085 2026NL00038 551252	3000.000,00C	
17ABR2026 200050 00001 2026NL36526 550254	12.425,23D	20257.183,86D
20ABR2026 513191 51085 2026NL00040 551252	6700.000,00C	
20ABR2026 200050 00001 2026NL36988 550254	10.904,46D	13568.088,32D
22ABR2026 513191 51085 2026NL00041 551251	62829.254,19D	
22ABR2026 513191 51085 2026NL00042 551252	1000.000,00C	
22ABR2026 200050 00001 2026NL37457 550254	7.319,42D	75404.661,93D
23ABR2026 200050 00001 2026NL37932 550254	40.502,55D	75445.164,48D
24ABR2026 200050 00001 2026NL38401 550254	40.832,70D	75485.997,18D
27ABR2026 200050 00001 2026NL38869 550254	40.920,54D	75526.917,72D
28ABR2026 200050 00001 2026NL39337 550254	40.554,51D	75567.472,23D
29ABR2026 200050 00001 2026NL39806 550254	40.774,66D	75608.246,89D
30ABR2026 200050 00001 2026NL40273 550254	40.819,29D	75649.066,18D

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

Anexo X - Extratos

Data: 04/05/2026 Hora: 08:57:27

SIAFEM2026-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA(DETALHA CONTA CONTABIL)-SERPRO
CONSULTA EM 04/05/2026 AS 08:56 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

DATA	U.G. GESTAO	NUMERO	EVENTO	MOVIMENTO	SALDO
SALDO ANTERIOR A 01ABR2026					13109.172,44D
01ABR2026	200050	00001	2026NL31370	550254	13116.262,23D
02ABR2026	200050	00001	2026NL31837	550254	13123.382,45D
06ABR2026	200050	00001	2026NL32307	550254	13130.507,81D
07ABR2026	513192	51085	2026NL00027	551251	1500.000,00D
07ABR2026	200050	00001	2026NL32777	550254	14637.642,05D
08ABR2026	200050	00001	2026NL33246	550254	14645.449,52D
09ABR2026	200050	00001	2026NL33713	550254	14653.307,05D
10ABR2026	200050	00001	2026NL34182	550254	14661.216,13D
13ABR2026	200050	00001	2026NL34649	550254	14669.113,00D
14ABR2026	200050	00001	2026NL35117	550254	14676.822,69D
15ABR2026	200050	00001	2026NL35587	550254	14684.579,83D
A TRANSPORTAR					14684.579,83D
(513192 51085) - (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO)					

Anexo X - Extratos

Data: 04/05/2026 Hora: 08:57:51

513192-51085-11111.50.04-186990002		PAG.0002/0002
TRANSPORTE		14684.579,83D
16ABR2026 200050 00001 2026NL36058 550254	7.668,63D	14692.248,46D
17ABR2026 200050 00001 2026NL36527 550254	7.853,58D	14700.102,04D
20ABR2026 200050 00001 2026NL36989 550254	7.913,08D	14708.015,12D
22ABR2026 200050 00001 2026NL37458 550254	7.934,37D	14715.949,49D
23ABR2026 200050 00001 2026NL37933 550254	7.904,46D	14723.853,95D
24ABR2026 513192 51085 2026NL00029 551251	1500.000,00D	
24ABR2026 200050 00001 2026NL38402 550254	7.968,90D	16231.822,85D
27ABR2026 200050 00001 2026NL38870 550254	8.799,18D	16240.622,03D
28ABR2026 200050 00001 2026NL39338 550254	8.720,47D	16249.342,50D
29ABR2026 200050 00001 2026NL39807 550254	8.767,81D	16258.110,31D
30ABR2026 513192 51085 2026NL00030 551251	11.769,11D	
30ABR2026 200050 00001 2026NL40274 550254	8.777,41D	16278.656,83D

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