

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO

CONVÊNIO PROGRAMA POUPATEMPO

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: MAIO/2026

Gerência Financeira - GFN
Coordenadoria de Contas a Pagar
Data de emissão: 29/06/2026



Assinado de forma digital
por ROBERTA CAPOTE
COSTA:41010594893
Dados: 2026.07.06
11:31:56 -03'00'

ROBERTA CAPOTE COSTA
COORDENADORA DO CONTAS A PAGAR



Documento assinado digitalmente

ALEX SANDRO DA SILVA

Data: 06/07/2026 11:36:41-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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 28
Anexo X - Extratos	29 a 49

Demonstrativo Financeiro Recursos Poupatempo

mai/26

CONDOMÍNIO	R\$ 4.333.842,40
CONVÊNIO	R\$ 76.641.703,36
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	R\$ 12.624.241,68
SALDO INICIAL	R\$ 93.599.787,44

REPASSES SGGD	R\$ 62.829.254,19
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 664.340,24
CONDOMÍNIO	R\$ 55.313,68
CONVÊNIO	R\$ 472.131,06
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	R\$ 136.895,50
TRANSFERENCIA DE RECURSOS (Anexo I)	R\$ 63.493.594,43

CONDOMÍNIO	R\$ 1.503.306,08
CONVÊNIO	R\$ 4.504.209,51
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	R\$ 934.569,87
RECEBIMENTOS (Anexo I)	R\$ 6.942.085,46

CONDOMÍNIO	-R\$ 52.164,95
CONVÊNIO	-R\$ 65.941.608,36
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	-R\$ 211.800,20
DESEMBOLSO (Anexo II)	-R\$ 66.205.573,52

CONDOMÍNIO	-R\$ 7.117,25
CONVÊNIO	R\$ 474.070,42
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	R\$ 10.233,96
TRANSFERÊNCIAS (Anexo III)	R\$ 477.187,13

CONDOMÍNIO	R\$ 5.833.179,93
CONVÊNIO	R\$ 78.979.760,18
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	R\$ 13.494.140,80
SALDO FINAL	R\$ 98.307.080,91

Nota de Débito Convênio 2026

EMITIDO	R\$ 374.909.314,72
QUITADO	-R\$ 20.331.412,77
RECEBIDO	-R\$ 291.748.647,76
REPASSE CONVÊNIO PENDENTE (Anexo V)	R\$ 62.829.254,19

Contas a Receber Poupatempo

À VENCER	R\$ 0,00
VENCIDO	R\$ 35.897.850,88
CONTAS A RECEBER CONDOMÍNIO (Anexo IV)	R\$ 35.897.850,88

À VENCER	R\$ 481.514,21
VENCIDO	R\$ 566.193,82
CONTAS A RECEBER CONVÊNIO (Anexo IV)	R\$ 1.047.708,03

À VENCER	R\$ 0,00
VENCIDO	R\$ 1.244.148,56
CONTAS A RECEBER EXPLORAÇÃO COMERCIAL (Anexo IV)	R\$ 1.244.148,56

Anexo I - Recebimentos

VALOR TIPO DE RECEITA/POSTO	RECURSO FINANCEIRO			Total Geral
	CONDOMÍNIO	CONVÊNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	
ALUGUEL			19.207,41	19.207,41
POUPATEMPO 4.0		3.771.075,90		3.771.075,90
RATEIO DE CONDOMÍNIO	1.503.306,08			1.503.306,08
RECEITAS FINANCEIRAS	55.313,68	472.131,06	136.895,50	664.340,24
REPASSE		62.829.254,19		62.829.254,19
RESGATE JUDICIAL		733.133,61		733.133,61
TPU MÉDICOS			915.362,46	915.362,46
Total Geral	1.558.619,76	67.805.594,76	1.071.465,37	70.435.679,89

Anexo II - Valores pagos

VALOR PAGO	RECURSO FINANCEIRO			
POSTO POUPATEMPO	CONDOMÍNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	CONVÊNIO	Total Geral
SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO	18.927,44	211.800,20	19.871.076,53	20.101.804,17
POUPATEMPO IBIÚNA	49,92		66.966,01	67.015,93
POUPATEMPO ITAQUERA	2.341,68		2.289.751,48	2.292.093,16
POUPATEMPO LAPA	1.210,80		1.302.567,26	1.303.778,06
POUPATEMPO SÃO ROQUE	68,28		75.782,86	75.851,14
POUPATEMPO PIEDADE	49,78		54.973,92	55.023,70
POUPATEMPO MAIRIPORÃ	90,89		85.147,56	85.238,45
POUPATEMPO LARANJAL PAULISTA	32,14		60.084,71	60.116,85
POUPATEMPO GARÇA	41,32		68.659,63	68.700,94
POUPATEMPO CAIEIRAS	177,38		188.150,01	188.327,39
POUPATEMPO CAJAMAR	63,73		75.285,44	75.349,16
POUPATEMPO CANINDÉ	310,10		319.990,66	320.300,77
POUPATEMPO CARRÃO SUL			8.789,57	8.789,57
POUPATEMPO FRANCISCO MORATO	100,00		109.543,25	109.643,25
POUPATEMPO FRANCO DA ROCHA	109,40		150.008,71	150.118,11
POUPATEMPO SANTANA			8.348,74	8.348,74
POUPATEMPO BOTUCATU	165,39		282.651,44	282.816,84
POUPATEMPO BROTAS	50,34		66.061,24	66.111,58
POUPATEMPO MONTE APRAZÍVEL	36,65		56.447,31	56.483,96
POUPATEMPO TAQUARITUBA	9,25		94.320,16	94.329,41
POUPATEMPO TAMBÁÚ	27,53		48.255,42	48.282,96
POUPATEMPO TEODORO SAMPAIO	36,72		60.057,35	60.094,07
POUPATEMPO CUNHA	32,18		48.866,58	48.898,76
POUPATEMPO GUARÁ	27,57		56.987,76	57.015,34
POUPATEMPO SANTO ANASTÁCIO	36,72		59.906,26	59.942,99
POUPATEMPO POÁ	73,29		118.374,27	118.447,56
POUPATEMPO SANTA ISABEL	36,72		58.677,47	58.714,19
POUPATEMPO VÁRZEA PAULISTA	59,57		81.476,38	81.535,95
POUPATEMPO RIBEIRÃO PIRES	54,98		90.428,20	90.483,18
POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	59,49		79.818,59	79.878,08
POUPATEMPO TAQUARITINGA	32,55		57.902,60	57.935,15
POUPATEMPO VINHEDO	50,34		87.274,12	87.324,47
POUPATEMPO DOIS Córregos	87,15		61.586,24	61.673,39
POUPATEMPO CONCHAL	45,86		64.367,21	64.413,07
POUPATEMPO VALPARAÍSO	36,76		59.811,69	59.848,46
POUPATEMPO PIRAJUÍ	41,28		63.026,66	63.067,93
POUPATEMPO IRACEMÁPOLIS	41,28		59.036,76	59.078,04
POUPATEMPO ARAÇARIGUAMA	36,68		60.124,76	60.161,44
POUPATEMPO DIGITAL PIRAPORINHA	41,28		71.779,42	71.820,69
POUPATEMPO IGUAPE			53.079,91	53.079,91
POUPATEMPO SANTO ANTÔNIO DE POSSE	36,54		59.085,08	59.121,63
POUPATEMPO CAPELA DO ALTO	27,53		55.651,85	55.679,39
POUPATEMPO GUAPIAÇU	36,72		55.296,97	55.333,69
POUPATEMPO BAURU	426,81		932.979,58	933.406,39
POUPATEMPO CAMPINAS SHOPPING	1.083,02		1.411.042,98	1.412.126,00
POUPATEMPO ITAPEVA			145.883,81	145.883,81
POUPATEMPO LENÇÓIS PAULISTA	59,71		101.332,95	101.392,66
POUPATEMPO OSASCO	893,25		1.042.518,09	1.043.411,35
POUPATEMPO REGISTRO	101,27		180.518,44	180.619,71
POUPATEMPO RIBEIRÃO PRETO	427,29		817.968,27	818.395,56
POUPATEMPO SALTO	73,66		113.244,00	113.317,66
POUPATEMPO SANTA BÁRBARA D'OESTE	82,47		110.940,98	111.023,45
POUPATEMPO SANTO AMARO	1.526,25		1.828.180,16	1.829.706,41
POUPATEMPO SANTO ANDRÉ	426,60		679.010,03	679.436,63
POUPATEMPO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	523,70		705.166,69	705.690,39
POUPATEMPO SANTOS	330,24		645.495,65	645.825,89
POUPATEMPO SÃO BERNARDO DO CAMPO	792,35		1.068.664,04	1.069.456,39
POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	551,52		861.880,88	862.432,40
POUPATEMPO SERRA NEGRA	46,04		65.687,93	65.733,97

Anexo II - Valores pagos

VALOR PAGO	RECURSO FINANCEIRO			
POSTO POUPATEMPO	CONDOMÍNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	CONVÊNIO	Total Geral
POUPATEMPO SUMARÉ	100,98		147.622,91	147.723,89
POUPATEMPO JUNDIAÍ	362,78		552.159,69	552.522,47
POUPATEMPO AGUAÍ	64,23		100.890,44	100.954,67
POUPATEMPO ANDRADINA	142,29		375.213,82	375.356,11
POUPATEMPO ALESP	105,58		145.357,05	145.462,63
POUPATEMPO ASSIS	142,36		225.327,93	225.470,30
POUPATEMPO AVARÉ	100,98		144.265,96	144.366,94
POUPATEMPO BEBEDOURO	171,30		199.322,00	199.493,30
POUPATEMPO BIRIGUI	155,82		270.285,21	270.441,03
POUPATEMPO DRACENA	114,76		163.718,60	163.833,36
POUPATEMPO HORTOLÂNDIA	114,53		137.956,94	138.071,47
POUPATEMPO ITAPETININGA	155,77		181.347,92	181.503,69
POUPATEMPO ITATINGA	36,76		64.109,58	64.146,34
POUPATEMPO JACARÉ	133,30		177.311,74	177.445,04
POUPATEMPO LIMEIRA	142,65		192.331,47	192.474,12
POUPATEMPO LINS	128,60		175.093,09	175.221,69
POUPATEMPO PENÁPOLIS	128,49		210.965,78	211.094,27
POUPATEMPO PINDAMONHANGABA	91,66		140.625,49	140.717,15
POUPATEMPO PIQUETE			53.309,63	53.309,63
POUPATEMPO PORTO FERREIRA	45,72		61.926,37	61.972,09
POUPATEMPO SÃO VICENTE	188,31		219.714,85	219.903,15
POUPATEMPO SOROCABA	395,20		611.040,62	611.435,82
POUPATEMPO TUPÃ	132,79		199.443,97	199.576,75
POUPATEMPO VOTUPORANGA	160,94		215.479,18	215.640,12
POUPATEMPO AMERICANA	255,79		326.717,92	326.973,71
POUPATEMPO ARAÇATUBA	225,01		343.422,02	343.647,03
POUPATEMPO ARARAQUARA	289,07		445.140,12	445.429,20
POUPATEMPO BARRETOS	192,42		248.800,12	248.992,54
POUPATEMPO BRAGANÇA PAULISTA	174,35		239.807,40	239.981,75
POUPATEMPO CARAGUATATUBA	183,53		333.374,39	333.557,92
POUPATEMPO CARAPICUÍBA	326,41		516.986,65	517.313,06
POUPATEMPO CATANDUVA	196,79		241.126,94	241.323,73
POUPATEMPO CIDADE ADEMAR	476,87		678.258,83	678.735,70
POUPATEMPO COTIA	225,08		296.835,55	297.060,63
POUPATEMPO DIADEMA	211,02		429.218,43	429.429,45
POUPATEMPO FERNANDÓPOLIS	174,24		252.573,84	252.748,09
POUPATEMPO FRANCA	353,15		465.419,40	465.772,55
POUPATEMPO GUARATINGUETÁ	137,85		190.737,11	190.874,96
POUPATEMPO GUARUJÁ			294.626,49	294.626,49
POUPATEMPO INDAIATUBA	164,88		207.207,43	207.372,31
POUPATEMPO ITAQUAQUECETUBA	1.466,90		334.299,24	335.766,14
POUPATEMPO SUZANO	215,38		371.967,56	372.182,94
POUPATEMPO ITÚ	119,59		173.451,43	173.571,02
POUPATEMPO MARÍLIA	303,47		473.809,33	474.112,80
POUPATEMPO MAUÁ	247,75		397.964,38	398.212,13
POUPATEMPO MOGI DAS CRUZES			313.282,15	313.282,15
POUPATEMPO PIRACICABA	348,78		552.020,07	552.368,84
POUPATEMPO PRAIA GRANDE			296.932,63	296.932,63
POUPATEMPO PRESIDENTE PRUDENTE	288,88		456.360,75	456.649,63
POUPATEMPO RIO CLARO	214,86		262.155,97	262.370,83
POUPATEMPO SÃO CARLOS	188,16		308.139,10	308.327,26
POUPATEMPO SÃO JOÃO DA BOA VISTA	128,49		173.849,56	173.978,05
POUPATEMPO SERTÃOZINHO	142,14		209.871,58	210.013,72
POUPATEMPO TABOÃO DA SERRA	398,74		617.447,08	617.845,82
POUPATEMPO TATUI	151,26		389.634,73	389.785,99
POUPATEMPO TAUBATÉ	219,82		315.633,69	315.853,51
POUPATEMPO JAÚ	123,86		175.327,35	175.451,21
POUPATEMPO ÁLVARES MACHADO	41,32		59.971,39	60.012,70
POUPATEMPO ANGATUBA	36,76		52.212,76	52.249,52

Anexo II - Valores pagos

VALOR PAGO	RECURSO FINANCEIRO			
POSTO POUPATEMPO	CONDOMÍNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	CONVÊNIO	Total Geral
POUPATEMPO BURI	36,72		51.118,56	51.155,28
POUPATEMPO GUARAREMA	36,91		50.546,53	50.583,44
POUPATEMPO JUNQUEIRÓPOLIS	41,36		59.952,86	59.994,21
POUPATEMPO MARTINÓPOLIS	32,14		62.034,43	62.066,56
POUPATEMPO MIRANDÓPOLIS	41,13		60.053,36	60.094,49
POUPATEMPO PALMITAL	36,72		62.117,78	62.154,50
POUPATEMPO SANTA GERTRUDES	50,66		59.026,71	59.077,37
POUPATEMPO SANTA ROSA DE VITERBO	32,14		58.880,31	58.912,45
POUPATEMPO APARECIDA			50.030,32	50.030,32
POUPATEMPO ARTUR NOGUEIRA	41,32		65.095,62	65.136,93
POUPATEMPO CAÇAPAVA			75.098,92	75.098,92
POUPATEMPO COSMÓPOLIS	41,46		72.726,99	72.768,45
POUPATEMPO ITARARÉ	31,12		58.697,07	58.728,18
POUPATEMPO ITATIBA	59,52		86.348,83	86.408,35
POUPATEMPO ARARAS	151,66		202.867,94	203.019,60
POUPATEMPO MOGI-GUAÇU	142,29		177.587,24	177.729,53
POUPATEMPO OURINHOS	165,21		234.052,29	234.217,51
POUPATEMPO ATIBAIA	82,95		97.882,32	97.965,27
POUPATEMPO CAPÃO BONITO	45,75		54.670,17	54.715,92
POUPATEMPO FERRAZ DE VASCONCELOS	78,26		140.125,94	140.204,20
POUPATEMPO UBATUBA	82,95		100.183,65	100.266,60
POUPATEMPO ARUJÁ	45,89		81.983,66	82.029,55
POUPATEMPO AMPARO	45,72		64.736,73	64.782,45
POUPATEMPO EMBU DAS ARTES	110,13		161.990,69	162.100,82
POUPATEMPO ITANHAÉM			81.857,29	81.857,29
POUPATEMPO CERQUILHO	36,72		60.178,35	60.215,07
POUPATEMPO BERTIOGA	32,32		71.176,33	71.208,64
POUPATEMPO CABREÚVA	36,72		59.523,98	59.560,71
POUPATEMPO CUBATÃO	64,31		104.262,31	104.326,61
POUPATEMPO MONTE MOR	50,57		70.804,64	70.855,22
POUPATEMPO PAULÍNIA	59,86		91.243,06	91.302,92
POUPATEMPO AGUDOS	36,68		4.533,30	4.569,98
POUPATEMPO CÂNDIDO MOTA	41,32		62.395,49	62.436,80
POUPATEMPO DESCALVADO	32,14		58.746,29	58.778,43
POUPATEMPO IPERÓ	36,58		62.908,42	62.945,00
POUPATEMPO NOVO HORIZONTE	45,86		66.308,03	66.353,89
POUPATEMPO SANTA CRUZ DO RIO PARDO	41,28		77.761,16	77.802,43
POUPATEMPO VARGEM GRANDE DO SUL	46,08		70.051,04	70.097,12
POUPATEMPO CAPIVARI	36,94		65.364,96	65.401,90
POUPATEMPO CRUZEIRO	45,75		61.225,73	61.271,48
POUPATEMPO ITAPIRA	55,05		74.294,38	74.349,43
POUPATEMPO MATÃO	45,89		68.851,35	68.897,24
POUPATEMPO MOCOCA	46,04		65.366,22	65.412,26
POUPATEMPO VOTORANTIM	78,07		94.620,13	94.698,20
POUPATEMPO AMÉRICO BRASILIENSE	32,14		55.899,16	55.931,30
POUPATEMPO ITÁPOLIS	32,28		57.366,25	57.398,53
POUPATEMPO PARAGUAÇU PAULISTA	41,32		70.376,84	70.418,15
POUPATEMPO PEDERNEIRAS	45,89		78.108,95	78.154,84
POUPATEMPO PRESIDENTE EPITÁCIO	36,72		69.376,45	69.413,17
POUPATEMPO PRESIDENTE VENCESLAU	50,60		77.773,00	77.823,61
POUPATEMPO JAGUARIÚNA	36,72		55.660,28	55.697,00
POUPATEMPO JANDIRA	82,76		136.451,25	136.534,01
POUPATEMPO LORENA			61.769,54	61.769,54
POUPATEMPO PITANGUEIRAS	32,18		58.869,41	58.901,58
POUPATEMPO JABOTICABAL	45,72		67.951,41	67.997,13
POUPATEMPO OLÍMPIA	45,46		69.839,09	69.884,55
POUPATEMPO PIRASSUNUNGA	55,46		76.806,05	76.861,51
POUPATEMPO VALINHOS	78,03		105.112,82	105.190,84
POUPATEMPO SERRANA	32,14		59.825,89	59.858,03

Anexo II - Valores pagos

VALOR PAGO	RECURSO FINANCEIRO			
POSTO POUPATEMPO	CONDOMÍNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	CONVÊNIO	Total Geral
POUPATEMPO MOGI MIRIM	45,75		72.017,21	72.062,96
POUPATEMPO DIGITAL CREA SP	4,59		147,78	152,37
POUPATEMPO DIGITAL CAMPINAS	22,95		39.190,28	39.213,23
POUPATEMPO LUCÉLIA	36,72		60.035,71	60.072,43
POUPATEMPO BASTOS	36,72		59.716,84	59.753,56
POUPATEMPO NOVA GRANADA	32,18		56.660,20	56.692,38
POUPATEMPO PARANAPANEMA			52.834,07	52.834,07
POUPATEMPO BATATAIS	36,72		60.403,68	60.440,40
POUPATEMPO BOITUVA	55,09		88.506,75	88.561,84
POUPATEMPO MIRASSOL	36,72		64.949,81	64.986,53
POUPATEMPO IBATÉ	36,72		66.922,11	66.958,84
POUPATEMPO SANTANA DO PARNAÍBA	91,92		143.579,22	143.671,14
POUPATEMPO PEREIRA BARRETO	41,32		68.098,29	68.139,61
POUPATEMPO PORTO FELIZ	45,89		67.374,00	67.419,89
POUPATEMPO ITAPECERICA DA SERRA	91,88		166.239,48	166.331,36
POUPATEMPO CAMPO LIMPO PAULISTA	45,89		64.918,06	64.963,95
POUPATEMPO EMBU-GUAÇU	68,93		113.628,28	113.697,21
POUPATEMPO NOVA ODESSA	36,72		64.840,83	64.877,56
POUPATEMPO MONGAGUÁ	41,13		50.367,92	50.409,04
POUPATEMPO MAIRINQUE			1,40	1,40
POUPATEMPO LOUVEIRA	41,13		60.189,67	60.230,80
POUPATEMPO ESPÍRITO SANTO DO PINHAL	32,22		59.123,01	59.155,23
POUPATEMPO ITUVERAVA	36,76		60.323,08	60.359,84
POUPATEMPO TIETÊ	41,46		60.580,56	60.622,02
POUPATEMPO SOCORRO	41,32		56.848,03	56.889,35
POUPATEMPO GUARIBA	32,14		57.093,34	57.125,48
POUPATEMPO JOSÉ BONIFÁCIO	36,72		63.945,29	63.982,01
POUPATEMPO ADAMANTINA	50,34		84.020,98	84.071,32
POUPATEMPO SÃO PEDRO	41,28		64.945,56	64.986,83
POUPATEMPO BARIRI	68,86		61.829,41	61.898,27
POUPATEMPO RIO DAS PEDRAS	36,72		59.310,96	59.347,68
POUPATEMPO SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	36,87		59.091,06	59.127,93
POUPATEMPO SÃO MIGUEL ARCANJO	41,32		68.671,48	68.712,79
POUPATEMPO CACHOEIRA PAULISTA	27,57		49.152,39	49.179,97
POUPATEMPO OSVALDO CRUZ	41,39		67.390,12	67.431,51
POUPATEMPO BIRITIBA MIRIM	41,32		50.242,74	50.284,05
POUPATEMPO ARAÇOIABA DA SERRA	36,72		67.237,37	67.274,09
POUPATEMPO JARINU	36,68		59.062,92	59.099,60
POUPATEMPO PIRAPOZINHO	36,72		62.209,97	62.246,69
POUPATEMPO TANABI	32,18		57.889,06	57.921,24
POUPATEMPO APIAÍ	32,28		49.076,63	49.108,91
POUPATEMPO CORDEIRÓPOLIS	36,87		59.917,22	59.954,09
POUPATEMPO MONTE ALTO	36,62		57.901,01	57.937,63
POUPATEMPO NAZARÉ PAULISTA	36,72		60.051,94	60.088,66
POUPATEMPO NEVES PAULISTA	45,53		61.693,55	61.739,08
POUPATEMPO ORLÂNDIA	32,10		92.535,82	92.567,92
POUPATEMPO PEDREIRA	41,32		60.910,90	60.952,21
POUPATEMPO PONTAL	32,14		54.523,95	54.556,08
POUPATEMPO POTIM			53.424,14	53.424,14
POUPATEMPO PRADÓPOLIS	32,14		57.348,23	57.380,37
POUPATEMPO PROMISSÃO	41,32		69.790,43	69.831,74
POUPATEMPO REGENTE FEIJÓ	36,50		63.952,44	63.988,95
POUPATEMPO SANTA FÉ DO SUL	32,14		54.040,98	54.073,12
POUPATEMPO SANTA RITA DO PASSA QUATRO	32,14		57.516,61	57.548,75
POUPATEMPO SÃO JOAQUIM DA BARRA	36,72		62.494,06	62.530,78
POUPATEMPO SÃO MANUEL	41,32		60.224,92	60.266,24
POUPATEMPO TABATINGA	32,14		56.349,51	56.381,64
POUPATEMPO TREMEMBÉ	77,48		76.998,12	77.075,60
POUPATEMPO TUPI PAULISTA	36,87		64.310,61	64.347,48

Anexo II - Valores pagos

VALOR PAGO	RECURSO FINANCEIRO			
POSTO POUPATEMPO	CONDOMÍNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	CONVÊNIO	Total Geral
POUPATEMPO ITIRAPINA	27,57		52.335,66	52.363,23
POUPATEMPO JALES	73,58		122.497,88	122.571,47
POUPATEMPO MIGUELÓPOLIS	32,14		57.325,36	57.357,50
POUPATEMPO BOM JESUS DOS PERDÕES	36,68		58.962,53	58.999,21
POUPATEMPO CAJATI	36,58		52.365,15	52.401,74
POUPATEMPO CIDADE TIRADENTES			210.058,41	210.058,41
POUPATEMPO CRAVINHOS	32,14		59.088,08	59.120,22
POUPATEMPO GUARARAPES	36,72		62.369,23	62.405,95
POUPATEMPO IBITINGA	41,32		65.579,71	65.621,03
POUPATEMPO IGARAPAVA	32,28		55.041,83	55.074,10
POUPATEMPO SÉ	1.296,77		1.604.968,55	1.606.265,32
POUPATEMPO MIRANTE DO PARANAPANEMA			4,20	4,20
Coordenadoria Postos Poupatempo - Região 1	245,03		111,12	356,15
Coordenadoria Postos Poupatempo - Região 2			15,27	15,27
Coordenadoria Postos Poupatempo - Região 3			77,06	77,06
Assessoria Técnica GOS - Santo Amaro			15,27	15,27
Assessoria Técnica GOS - São Bernardo do Campo			15,98	15,98
Assessoria Técnica GAT - Ribeirão Preto			15,98	15,98
Núcleo Coordenadoria Postos Poupatempo - Região 6 e 7			30,54	30,54
POUPATEMPO ILHA SOLTEIRA			1,40	1,40
POUPATEMPO BARRA BONITA			45.282,36	45.282,36
Total Geral	52.164,95	211.800,20	65.941.608,36	66.205.573,52

Anexo III - Transferências

Conta Crédito	Status/Conta Débito									
	À realizar			À realizar Total		Realizado			Realizado Total	
	Condomínio	Convênio	PRODESP			Condomínio	Convênio	PRODESP	(vazio)	(vazio) Total
Condomínio			11.243,00	11.243,00				34.509,31	34.509,31	
Convênio	22.198,99		102.208,28	124.407,27	22.250,21			77.075,19	99.325,40	
PRODESP	35.802,95	558.714,67		594.517,62	66.135,29	49.328,42			115.463,71	
(vazio)										
Exploração Comercial						10.233,96			10.233,96	
Total Geral	58.001,94	558.714,67	113.451,28	730.167,89	88.385,50	59.562,38	111.584,50	259.532,38		

Anexo IV - Contas a receber

AGING	RECURSO FINANCEIRO				
CLIENTE	CONDOMINIO	CONVÊNIO	CONVÊNIO REPASSE	Exploração Comercial	Total Geral
Processo Judicial		338.085,81			338.085,81
(5) Vencido de 91 a 120 dias		31.297,63			31.297,63
(6) Vencido de 121 a 150 dias		31.297,63			31.297,63
(7) Vencido de 151 a 180 dias		31.297,63			31.297,63
(8) Vencido de 181 a 365 dias		184.691,72			184.691,72
(9) Vencido mais 365 dias		59.501,20			59.501,20
	35.897.850,88	709.622,22	62.829.254,19	1.244.148,56	100.680.875,85
(1) A Vencer		481.514,21	62.829.254,19		63.310.768,40
(2) Vencido 30 dias	1.723.372,93	97.703,27		1.169.279,12	2.990.355,32
(3) Vencido de 31 a 60 dias	44.958,79	76.402,56		74.869,44	196.230,79
(4) Vencido de 61 a 90 dias		54.002,18			54.002,18
(5) Vencido de 91 a 120 dias	100.395,11				100.395,11
(7) Vencido de 151 a 180 dias	47.047,96				47.047,96
(8) Vencido de 181 a 365 dias	342.904,06				342.904,06
(9) Vencido mais 365 dias	33.639.172,03				33.639.172,03
Total Geral	35.897.850,88	1.047.708,03	62.829.254,19	1.244.148,56	101.018.961,66

Anexo V - Status notas de débito Convênio

Rótulos de Linha	Faturado	Recebido	Quitado	Saldo
SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL	374.909.314,72	291.748.647,76	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	0,00
194	62.829.254,19	62.829.254,19	0,00	0,00
195	62.829.254,19	0,00	0,00	62.829.254,19
Total Geral	374.909.314,72	291.748.647,76	20.331.412,77	62.829.254,19

Anexo VI - Nota de débito

  GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 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:
195	04/05/2026	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 Maio - 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 Amélia Brigida Tiso Ana Carolina Trindade M. dos Reis Email : actrindade@sp.gov.br		Gerência Financeira - GFN Coordenadoria de Tesouraria e Custos - CGTC	

Anexo VII - Composição da nota de débito

Americana	325.393,09
Andradina	287.759,48
Aracatuba	481.680,39
Araraquara	500.889,89
Araras	219.730,35
Assis	231.233,23
Avare	179.650,50
Barretos	302.850,13
Bauru	926.162,38
Bebedouro	224.673,12
Birigui	299.254,57
Botucatu	379.386,84
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
Ourinhos	293.543,73

Anexo VII - Composição da nota de débito

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
4.0 Barueri	52.362,46

Anexo VII - Composição da nota de débito

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 Cerquillo	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 Cubatão	61.261,69
4.0 Cunha	55.512,50
4.0 Descalvado	41.472,47
4.0 Dois Corregos	45.305,98
4.0 Embu das Artes	92.029,94
4.0 Embu Guacu	-
4.0 Espírito Santo do Pinhal	30.666,90
4.0 Ferraz de Vasconcelos	86.394,19
4.0 Francisco Morato	64.991,71
4.0 Franco da Rocha	94.240,69
4.0 Garça	49.753,01
4.0 Guapiacu	32.811,86
4.0 Guara	38.793,36
4.0 Guararapes	45.579,28
4.0 Guararema	29.922,89
4.0 Guariba	38.027,98

Anexo VII - Composição da nota de débito

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 Iracemópolis	26.760,30
4.0 Itanhaém	45.277,33
4.0 Itapeverica da Serra	77.032,56
4.0 Itapevi	41,34
4.0 Itapira	41.826,29
4.0 Itapópolis	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 Junqueiropolis	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 Mairipora	61.125,16
4.0 Martinópolis	6.902,70
4.0 Matao	54.701,81
4.0 Mirandópolis	52.126,92
4.0 Mococa	34.633,91
4.0 Mogi Mirim	33.754,90
4.0 Mongagua	36.743,02
4.0 Monte Alto	39.438,38
4.0 Monte Aprazível	33.175,99
4.0 Monte Mor	34.645,01
4.0 Nazaré Paulista	26.758,72

Anexo VII - Composição da nota de débito

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
4.0 Sao Caetano do Sul	-

Anexo VII - Composição da nota de débito

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		Número da Nota/Série 2.175.329/NFE	
	Secretaria Municipal da Fazenda		Data e Hora de Emissão 11/05/2026 11:29:18	
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e		Código de Verificação 09E5FA89DA6A70049B92	
	RPS no. 210.271 Série: 1, Emitido em: 11/05/2026		Página 1 / 2	
PRESTADOR				
	CNPJ	: 62.577.929/0001-35	IE: ISENTA	IM: 2304
	Razão Social:	CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP		
	Endereço	: Rua Agueda Gonçalves - Num: 240		
	Bairro	: Jardim Pedro Gonçalves - CEP: 06.760-900		
	Município	: TABOAO DA SERRA - SP Telefone: (11)2845-6000		
Dados da Nota				
	TOMADOR			
	CNPJ	: 39.467.292/0001-02		IE: IM: 0000067331882
	Razão Social:	SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL		
	Endereço	: AVENIDA RANGEL PESTANA - Num: 300 - ANDAR 7		
	Bairro	: SE - CEP: 01.017-911		
Município	: SAO PAULO - SP			
Local de Prestação de Serviço				
Endereço :RUA AGUEDA GONCALVES - Num: 240. Bairro: Jardim Pedro Gonçalves - CEP: 06.760-900				
Município :TABOAO DA SERRA - SP				
Local de Incidência do ISSQN				
Município: TABOAO DA SERRA - SP				
IBS/CBS				
CST: 000 - Tributação integral		Class. Trib.: 000001	C.F.: SIM	
Local de Incid. SAO PAULO - SP		Base de Cálculo: 6.231.228,09		
Aliq. CBS: 0,90	% Redução: 0,00	Aliq. Efetiva: 0,90	Valor: 56.081,05	
Aliq. IBS UF: 0,10	% Redução: 0,00	Aliq. Efetiva: 0,10	Valor: 6.231,23	
Aliq. IBS Mun: 0,00	% Redução: 0,00	Aliq. Efetiva: 0,00	Valor:	
Discriminação do Serviço				
PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO MES Maio/2026				
SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA TECNICA NO POSTO UNID. : MES QTDE. : 6.358.396,0100 VL. UNIT. : 1,0000 VALOR ITEM. : 6.358.396,01				
RETENCAO NA FONTE IRRF: 305.203,01				
VENCIMENTO 10/06/2026 CONTRATO PD025991 PROPOSTA E0250991 CONTRATO DO CLIENTE				
SG-PRC-2019/00727 PROCESSO DO CLIENTE SG-001/2019				
Lei 12741/2012 - Lei da Transparencia - Valor Aprox. dos Tributos : 715.318,00				
Dedução / Outras Informações				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.358.396,01				
Código do Serviço: 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de comp				
CNAE: 6209-1/00				
Código Tributação Nacional: 01.07.01.000 Código NBS: 1.1501.30.00				
Desconto Incondicional (R\$)		Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
			6.358.396,01	NAO
Alíquota ISSQN (%)		Valor do ISSQN (R\$)		
2,00		127.167,92		
Tributos Estaduais / Municipais Retidos Pelo Tomador ou Não				
IR (R)	4,80%	TOT.TRIB:		
305.203,01		305.203,01		

Anexo IX – Gerenciamento

	Prefeitura Municipal de Taboão da Serra		Número da Nota/Série 2.175.325/NFE	
	Secretaria Municipal da Fazenda		Data e Hora de Emissão 11/05/2026 11:29:15	
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e		Código de Verificação 6022898626292FF17A81	
	RPS no. 210.267 Série: 1, Emitido em: 11/05/2026		Página 1 / 2	
PRESTADOR				
	CNPJ	: 62.577.929/0001-35	IE: ISENTA	IM: 2304
	Razão Social:	CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP		
	Endereço	: Rua Agueda Gonçalves - Num: 240		
	Bairro	: Jardim Pedro Gonçalves - CEP: 06.760-900		
	Município	: TABOAO DA SERRA - SP Telefone: (11)2845-6000		
Dados da Nota				
	TOMADOR			
	CNPJ	: 39.467.292/0001-02		IE: IM: 0000067331882
	Razão Social:	SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL		
	Endereço	: AVENIDA RANGEL PESTANA - Num: 300 - ANDAR 7		
	Bairro	: SE - CEP: 01.017-911		
Município	: SAO PAULO - SP			
Local de Prestação de Serviço				
Endereço : RUA AGUEDA GONCALVES - Num: 240. Bairro: Jardim Pedro Gonçalves - CEP: 06.760-900				
Município : TABOAO DA SERRA - SP				
Local de Incidência do ISSQN				
Município: TABOAO DA SERRA - SP				
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		
Alíq. CBS: 0,90	% Redução: 0,00	Alíq. Efetiva: 0,90	Valor: 28.580,42	
Alíq. IBS UF: 0,10	% Redução: 0,00	Alíq. Efetiva: 0,10	Valor: 3.175,60	
Alíq. IBS Mun: 0,00	% Redução: 0,00	Alíq. Efetiva: 0,00	Valor:	
Discriminação do Serviço				
PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO MES Maio/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 10/06/2026 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\$)	ISSQN Retido na Fonte
			3.240.410,02	NAO
Alíquota ISSQN (%)		Valor do ISSQN (R\$)		
2,00		64.808,20		
Tributos Estaduais / Municipais Retidos Pelo Tomador ou Não				
IR (R)	4,80%	TOT.TRIB:		
155.539,68		155.539,68		

Anexo IX – Gerenciamento

 20260511u62577929000135i06814941821	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 310 Série 1, emitido em 11/05/2026		Número da Nota 00000309		
			Data e Hora de Emissão 11/05/2026 11:50:25		
			Código de Verificação G3R4-6G9M		
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 62.577.929/0037-46 Inscrição Municipal: 2.735.987-5 Nome/Razão Social: CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SAO PAULO PRODESP Endereço: R DO CARMO 00067 - SE - CEP: 01019-020 Município: São Paulo UF: SP					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL 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 Maio/2026 SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA TECNICA NO POSTO UNID. : MES QTDE. : 81.158,2200 VL. UNIT. : 1,0000 VALOR ITEM. : 81.158,22 VENCIMENTO 10/06/2026 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 : 9.860,72					
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 81.158,22					
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
0,00	3.895,59	0,00	6.168,02	1.339,11	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\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)	
0,00	81.158,22	2,90%	2.353,58	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 310 Série 1, emitido em 11/05/2026;					

Anexo IX – Gerenciamento

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)							
Identificador: 3550308126257792900374600000000030926050310802347							
CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor 62.577.929/0037-46		Número da Nota 00000309		Código de Verificação G3R4-6G9M			
DESTINATÁRIO CPF/CNPJ: NÃO INFORMADO NIF: ---- Nome/Razão Social: ---- Nº: ---- Compl.: -- Endereço: ---- E-mail: ---- Bairro: ----							
INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL Município: ---- 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							
INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL Município: 3550308 - São Paulo - SP 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\$) 67.401,91		Valor da multa (R\$) -		Valor do juros (R\$) -			
Valor das Deduções de IBS e CBS (R\$) 0,00	Base de Cálculo do IBS e CBS (R\$) 71.297,50	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
		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\$ 81.158,22							
INFORMAÇÕES ADICIONAIS (1) Exigibilidade suspensa por decisão judicial							

Anexo IX – Gerenciamento

 20260511u62577929000135i06814941821	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 246 Série 1, emitido em 11/05/2026		Número da Nota 00000246		
			Data e Hora de Emissão 11/05/2026 11:50:25		
			Código de Verificação 3YEC-UHTH		
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 Maio/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 10/06/2026 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\$)	PIS/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\$)	Aliquota (%)	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 246 Série 1, emitido em 11/05/2026;					

Anexo IX – Gerenciamento

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)							
Identificador: 3550308126257792900366500000000024626050383980880							
CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor 62.577.929/0036-65		Número da Nota 00000246		Código de Verificação 3YEC-UHTH			
DESTINATÁRIO CPF/CNPJ: NÃO INFORMADO NIF: ---- Nome/Razão Social: ---- Nº: ---- Compl.: -- Endereço: ---- E-mail: ---- Bairro: ----							
INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL Município: ---- 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							
INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL Município: 3550308 - São Paulo - SP 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\$) 0,00	Base de Cálculo do IBS e CBS (R\$) 101.857,49	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
		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

 20260511u62577929000135i06814941821	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 245 Série 1, emitido em 11/05/2026		Número da Nota 00000245	
			Data e Hora de Emissão 11/05/2026 11:50:26	
			Código de Verificação NXU7-YJJY	
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 Maio/2026 SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA TECNICA NO POSTO UNID. : MES QTDE. : 244.066,5200 VL. UNIT. : 1,0000 VALOR ITEM. : 244.066,52 VENCIMENTO 10/06/2026 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 : 29.654,09				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 244.066,52				
INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 11.715,19	CSLL (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 18.549,06	PIS/PASEP (R\$) 4.027,10
IPI (R\$) 0,00				
Código do Serviço 02919 - Suporte técnico, instalação, configuração e manutenção de programas e bancos de dados.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 244.066,52	Alíquota (%) 2,90%	Valor do ISS (R\$) 7.077,92	Crédito Programa da NFP (R\$) 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 11/05/2026;				

Anexo IX – Gerenciamento

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)							
Identificador: 3550308126257792900404100000000024526057019735320							
CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor 62.577.929/0040-41		Número da Nota 00000245		Código de Verificação NXU7-YJJY			
DESTINATÁRIO							
CPF/CNPJ: NÃO INFORMADO		NIF: ----					
Nome/Razão Social: ----		Nº: ----		Compl.: --			
Endereço: ----		E-mail: ----					
Bairro: ----							
INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL							
Município: ----		CEP: ----					
INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR							
País: ----		Cidade: ----					
Estado/Provincia/Região: ----		CEP: ----					
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							
INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL							
Município: 3550308 - São Paulo - SP		CEP: 05650-905					
INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR							
País: ----		Cidade: ----					
Estado/Provincia/Região: ----		CEP: ----					
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\$) 202.697,24		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	214.412,43	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\$ 244.066,52							
INFORMAÇÕES ADICIONAIS							
(1) Exigibilidade suspensa por decisão judicial							

Anexo X – Extratos



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310809002759061
08/06/2026 09:46:41

Ciente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 9049-2PPT CONVENIO 2012
Período do extrato 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2026		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	90.805.283	33.010,73 C	
04/05/2026		0000	14020	624 Cobrança	111.241.000.013.111	166.248,06 C	
04/05/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	8,36 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2026			
04/05/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.027	4,18 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2026			
04/05/2026		0000	13113	124 Tar CBR Inst Negativação	831.241.200.000.916	66,88 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2026			
04/05/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.241.200.118.920	3,39 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2026			
04/05/2026		0000	13113	263 Tar Extrato Depós Identif	881.241.100.050.094	9,50 D	
				Cobrança referente 04/05/2026			
04/05/2026		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	199.166,48 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
05/05/2026		0000	14020	624 Cobrança	111.251.000.008.348	205.158,40 C	
05/05/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.605.040.089.622	44.200.000,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	20.469	1.737,22 D	
05/05/2026		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	20.470	9.607.819,10 D	
05/05/2026		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	20.475	31.575,20 D	
05/05/2026		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	20.476	1.167,78 D	
05/05/2026		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	20.477	1.167,78 D	
05/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	20.559	4.613.970,70 D	
05/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	20.560	34.300,11 D	
05/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	20.561	42.916,01 D	
05/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	20.562	69.051,68 D	
05/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	20.563	118.446,80 D	
05/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	20.564	25.955,07 D	
05/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	20.565	4.940.171,11 D	
05/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	20.566	5.345.916,49 D	
05/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	20.567	5.977.115,73 D	
05/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	20.568	4.217.820,01 D	
05/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	20.569	2.307.056,59 D	
05/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	20.570	2.978.327,95 D	
05/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	20.571	2.748.875,88 D	
05/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	20.572	2.216.795,14 D	
05/05/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	33,44 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2026			
05/05/2026		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	875.061,39 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
06/05/2026		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	90.799.338	20.584,29 C	
06/05/2026		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	90.860.281	28.278,88 C	
06/05/2026		0000	14020	624 Cobrança	111.261.000.011.354	254.645,86 C	
06/05/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.605.050.054.336	381,42 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/05/2026		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.963	84,52 D	
06/05/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	33,44 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2026			
06/05/2026		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	303.772,49 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			

Anexo X – Extratos

07/05/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	90.758.376	13.383,17 C
07/05/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	90.921.037	19.028,17 C
07/05/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	90.926.965	28.180,90 C
07/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	71.500.104.521.241	8.367,36 C
07/05 15:00 49447667000983 TECGOLD SIS				
07/05/2026	0000	14020 624 Cobrança	111.271.000.006.087	1.722.413,66 C
07/05/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	36.906	4.115,51 D
07/05/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	36.908	2.403,89 D
07/05/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	777,48 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2026				
07/05/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.784.076,38 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
08/05/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	90.855.061	47.398,54 C
08/05/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	90.855.127	629,25 C
08/05/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	90.933.024	26.302,75 C
08/05/2026	0000	14020 624 Cobrança	111.281.000.007.251	42.439,95 C
08/05/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	21.528	2.680,24 D
08/05/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	21.529	44.630,99 D
08/05/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.530	3.191,44 D
08/05/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	58,52 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2026				
08/05/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	66.209,30 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
11/05/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	90.727.240	52.965,93 C
11/05/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	91.025.665	13.607,80 C
11/05/2026	0000	14020 624 Cobrança	111.311.000.007.518	58.970,86 C
11/05/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	17.664	6.232,78 D
11/05/2026	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	17.668	8.367,36 D
11/05/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	17.671	391.602,54 D
11/05/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.672	28.837,36 D
11/05/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.673	26.013,61 D
11/05/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.675	6.985,21 D
11/05/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	50,16 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2026				
11/05/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	342.544,43 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
12/05/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	90.375.439	14.302,66 C
12/05/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	90.837.678	13.718,51 C
12/05/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	90.850.103	32.716,71 C
12/05/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	90.943.593	24.318,93 C
12/05/2026	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	100.319.147	27.251,50 C
104 0908 55021455000185 PM DA FSTANC H				
12/05/2026	0000	14020 624 Cobrança	111.321.000.006.852	93.953,67 C
12/05/2026	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	11.131	80.242,06 D
12/05/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	11.133	59.990,91 D
12/05/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	29,26 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2026				
12/05/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	65.999,75 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
13/05/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	90.190.747	13.659,12 C
13/05/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	90.190.796	13.063,53 C
13/05/2026	0000	14175 976 TED-Pag FGTS Trabalhador	100.321.774	23.251,84 C
104 0000 62577929000135 CIA BRAS PROC				
13/05/2026	0000	14175 976 TED-Pag FGTS Trabalhador	100.321.776	11.076,26 C
104 0000 62577929000135 CIA BRAS PROC				
13/05/2026	0000	14175 976 TED-Pag FGTS Trabalhador	100.321.785	21.849,54 C
104 0000 62577929000135 CIA BRAS PROC				
13/05/2026	0000	14020 624 Cobrança	111.331.000.005.851	57.092,25 C
13/05/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	11.426	16.715,29 D
13/05/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	4,18 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2026				
13/05/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	123.273,07 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
14/05/2026	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	915.190	80.800,02 C
62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES				

Anexo X – Extratos

14/05/2026	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	915.191	247.077,57 C
62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES				
14/05/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	91.097.577	19.035,61 C
14/05/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	91.128.446	13.651,21 C
14/05/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	91.128.646	13.632,41 C
14/05/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	91.128.735	27.347,10 C
14/05/2026	0000	14020 624 Cobrança	111.341.000.010.824	39.106,64 C
14/05/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.605.130.039.504	6.799.565,53 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL				
14/05/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.605.130.039.505	3.240.410,02 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL				
14/05/2026	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	13.806	381,42 D
14/05/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	13.808	1.973,81 D
14/05/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	13.809	1.737,22 D
14/05/2026	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	13.817	6.799.565,53 D
14/05/2026	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	13.818	3.240.410,02 D
14/05/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	436.558,11 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
15/05/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	90.915.768	35.673,22 C
15/05/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.325.933	18.583,84 C
104.3472.45352267000186 PREFEITURA MUN				
15/05/2026	0000	14020 624 Cobrança	111.351.000.006.197	59.047,44 C
15/05/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	20.077	234.420,83 D
15/05/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	20.078	50.901,27 D
15/05/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	20.079	78.462,87 D
15/05/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	20.080	1.688,59 D
15/05/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.087	2.429,72 D
15/05/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	20.089	1.050,40 D
15/05/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	255.649,18 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
18/05/2026	0000	14020 624 Cobrança	111.381.000.011.866	62.541,80 C
18/05/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.237	2.895,36 D
18/05/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	13.238	1.303,36 D
18/05/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.244	1.136,95 D
18/05/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	12,54 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2026				
18/05/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	57.193,59 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
19/05/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	91.083.211	14.724,00 C
19/05/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	91.104.227	5.937,72 C
19/05/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	91.194.590	13.914,16 C
19/05/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.605.180.093.968	5.000.000,00 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL				
19/05/2026	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	11.403	6.761.270,69 D
19/05/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	11.405	583,89 D
19/05/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	11.406	3.599,07 D
19/05/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.730.877,77 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
20/05/2026	0000	14020 624 Cobrança	111.401.000.011.037	66.554,59 C
20/05/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.605.190.065.982	1.500.000,00 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL				
20/05/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	23.702	1.877,03 D
20/05/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	23.707	123.658,36 D
20/05/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	23.708	17.064,74 D
20/05/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	23.709	72.823,54 D
20/05/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.811	24.669,98 D
20/05/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.812	13.862,87 D
20/05/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.813	16.210,00 D
20/05/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.814	43.964,63 D
20/05/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.815	44.983,27 D
20/05/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.816	34.079,83 D
20/05/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.817	23.520,87 D
20/05/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.818	5.938,60 D
20/05/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.819	24.189,55 D
20/05/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.820	47.727,74 D

Anexo X – Extratos

20/05/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.821	165.175,89 D
20/05/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.822	4.450,00 D
20/05/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.823	27.378,82 D
20/05/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.824	13.862,87 D
20/05/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.825	136.292,55 D
20/05/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.826	660,17 D
20/05/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.827	138.771,98 D
20/05/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.828	15.980,00 D
20/05/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.829	503.295,34 D
20/05/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.830	316.203,41 D
20/05/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.831	310.944,28 D
20/05/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	16,72 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2026				
20/05/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	561.048,45 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
21/05/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	91.129.425	5.751,51 C
21/05/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	91.205.237	20.797,55 C
21/05/2026	0000	14020 624 Cobrança	111.411.000.005.590	41.662,70 C
21/05/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.605.200.021.596	22.198,18 C
ORDENS BANCARIAS				
21/05/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.262	1.178,81 D
21/05/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	12.263	1.158,14 D
21/05/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	4,18 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2026				
21/05/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	88.068,81 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
22/05/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	91.257.998	14.155,91 C
22/05/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	91.260.607	10.394,94 C
22/05/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	91.298.608	26.923,01 C
22/05/2026	0000	14020 624 Cobrança	111.421.000.010.689	19.410,49 C
22/05/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	11.896	28.590,95 D
22/05/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.201	15.000,00 D
22/05 11:36 BANCO DO BRASIL SA				
22/05/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	20,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2026				
22/05/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	27.272,50 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
25/05/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	91.362.809	14.295,62 C
25/05/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	91.365.467	28.809,96 C
25/05/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	91.365.531	13.707,05 C
25/05/2026	0000	14020 624 Cobrança	111.451.000.006.139	53.131,19 C
25/05/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	14.041	54.039,10 D
25/05/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.042	16.209,46 D
25/05/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.043	4.428,37 D
25/05/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.501	13.813,83 D
25/05 13:55 BANCO DO BRASIL SA				
25/05/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	21.453,06 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
26/05/2026	3359	99015 870 Transferência recebida	553.359.000.001.269	1.162,16 C
26/05 14:32 MAZZIN 00045517604000148				
26/05/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	91.376.241	5.563,52 C
26/05/2026	0000	14020 624 Cobrança	101.460.900.101.165	25.887,79 C
26/05/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	10.024	43.400,97 D
26/05/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	10.025	5.213,10 D
26/05/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	4,18 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2026				
26/05/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	16.004,78 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
27/05/2026	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	923.392	49.749,41 C
62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES				
27/05/2026	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	923.413	213.885,38 C
62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES				
27/05/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	91.129.320	9.501,71 C
27/05/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.340.339	1.116,59 C
237 3399 47497367000126 TERRACOM CONST				

Anexo X – Extratos

27/05/2026	0000	14020 624 Cobrança	111.471.000.010.715	5.729,62 C
27/05/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	4,18 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2026				
27/05/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	279.978,53 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
28/05/2026	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	923.419	22.250,21 C
62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES				
28/05/2026	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	923.422	77.075,19 C
62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES				
28/05/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	91.410.779	13.660,07 C
28/05/2026	0000	14020 624 Cobrança	101.480.900.050.997	25.537,67 C
28/05/2026	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	18.415	10.233,96 D
28/05/2026	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	18.416	49.328,42 D
28/05/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	78.960,76 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
29/05/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	91.072.718	42.530,69 C
29/05/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	34.594	3.155,56 D
29/05/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.595	8.674,57 D
29/05/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	34.639	1.653,39 D
29/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.901	3.196,88 D
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL ARCANJ				
29/05/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	25.850,29 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
31/05/2026	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

G3310809002759061
08/06/2026 09:50:28

Cliente								
Agência	1897-X							
Conta	9049-2 PPT CONVENIO 2012							
Mês/ano referência	MAIO/2026							
BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2026	SALDO ANTERIOR	992.637,18				44.404,171809		
04/05/2026	APLICAÇÃO	199.166,48				8.904,772358	22,366262941	53.308,944167
05/05/2026	RESGATE	875.061,39	241,53		1.594,32	39.186,422052	22,377578612	14.122,522115
	Aplicação 16/04/2026	62.468,83	51,49		128,72	2.799,634593		
	Aplicação 17/04/2026	52.229,92	36,79		109,00	2.340,544174		
	Aplicação 23/04/2026	142.129,58	46,56		310,41	6.367,379958		
	Aplicação 24/04/2026	287.068,07	74,56		564,23	12.856,925318		
	Aplicação 28/04/2026	215.443,61	24,06		338,68	9.643,865271		
	Aplicação 29/04/2026	115.721,38	8,07		143,28	5.178,072738		
06/05/2026	APLICAÇÃO	303.772,49				13.567,817909	22,389192723	27.690,340024
07/05/2026	APLICAÇÃO	1.704.076,30				79.643,863244	22,400676051	107.334,203268
08/05/2026	APLICAÇÃO	66.209,30				2.954,167290	22,412170164	110.288,370558
11/05/2026	RESGATE	342.544,43	59,76		651,88	15.307,711910	22,423734652	94.980,658648
	Aplicação 29/04/2026	1.131,89	2,51		16,15	345,667287		
	Aplicação 30/04/2026	109.010,01	28,05		212,22	4.872,082470		
	Aplicação 04/05/2026	199.261,67	27,64		388,94	8.904,772358		
	Aplicação 06/05/2026	26.540,86	1,56		33,97	1.185,189795		
12/05/2026	APLICAÇÃO	65.999,75				2.941,773766	22,435358817	97.922,432414
13/05/2026	APLICAÇÃO	123.273,07				5.491,751635	22,446949202	103.414,184049
14/05/2026	APLICAÇÃO	436.558,11				19.438,451163	22,458482228	122.852,635212
15/05/2026	RESGATE	255.649,18	62,26		645,69	11.408,839068	22,470045241	111.443,796144
	Aplicação 06/05/2026	255.649,18	62,26		645,69	11.408,839068		
18/05/2026	APLICAÇÃO	57.193,59				2.544,023940	22,481545507	113.987,820084
19/05/2026	RESGATE	1.730.877,77	643,57		4.280,37	77.170,534706	22,493063144	36.817,285378
	Aplicação 06/05/2026	21.836,86	10,01		56,63	973,709046		
	Aplicação 07/05/2026	1.709.040,91	633,56		4.223,74	76.196,745660		
20/05/2026	RESGATE	561.048,45	110,86		1.131,19	24.985,399429	22,504763296	11.831,885949
	Aplicação 07/05/2026	1.134,12	35,53		200,92	3.441,11584		
	Aplicação 08/05/2026	66.294,10	24,63		164,11	2.954,167290		
	Aplicação 12/05/2026	66.042,47	12,41		149,04	2.941,773766		
	Aplicação 13/05/2026	123.332,12	17,15		241,30	5.491,751635		
	Aplicação 14/05/2026	228.039,64	21,14		375,82	10.150,589154		
21/05/2026	APLICAÇÃO	88.068,81				3.911,302928	22,516489165	15.743,188877
22/05/2026	APLICAÇÃO	27.272,50				1.210,590859	22,528255338	16.953,779736
25/05/2026	APLICAÇÃO	21.453,06				951,776493	22,540018735	17.905,556229
26/05/2026	RESGATE	16.004,78	5,97		39,80	711,722603	22,551693512	17.193,833626
	Aplicação 14/05/2026	16.004,78	5,97		39,80	711,722603		
27/05/2026	APLICAÇÃO	279.978,53				12.408,469267	22,563502715	29.602,302893
28/05/2026	APLICAÇÃO	78.960,76				3.497,708938	22,574994484	33.100,011831
29/05/2026	APLICAÇÃO	25.850,29				1.144,476198	22,587005330	34.244,488029
29/05/2026	COBRANÇA DE IR		135,53			6,000352	22,587005330	34.238,487677
	Aplicação 14/05/2026		99,92			4,423783		
	Aplicação 18/05/2026		17,60			0,779209		
	Aplicação 21/05/2026		12,36			0,547217		
	Aplicação 22/05/2026		2,72			0,120423		
	Aplicação 25/05/2026		0,93			0,041174		
	Aplicação 27/05/2026		2,00			0,088546		
29/05/2026	SALDO ATUAL	773.344,90				34.238,487677		34.238,487677
Resumo do mês								
SALDO ANTERIOR		992.637,18						
APLICAÇÕES (+)		3.557.833,12						
RESGATES (-)		3.781.186,00						

Anexo X – Extratos

RENDIMENTO BRUTO (+)	13.663,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.259,48
IOF (-)	8.343,25
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.060,60
SALDO ATUAL =	773.344,90

Valor da Cota

30/04/2026	22,354592858
29/05/2026	22,587005330

Rentabilidade

No mês	1,0396
No ano	5,4821
Últimos 12 meses	14,2329

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

G3310809002759061
08/06/2026 09:47:56

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18636-8PRODESP CONDOMINIO PPT
Período do extrato 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2026		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2026		3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	1.104.521,66 C	
			04/05 15:32 CONS R 00044413680000140			
04/05/2026		4567	99015 870 Transferência recebida	554.567.000.007.284	263,29 C	
			04/05 12:35 PREF M 00046634085000160			
04/05/2026		0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	831.241.200.004.147	17,00 D	
			Iar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2026			
04/05/2026		0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	881.241.100.050.095	9,50 D	
			Cobrança referente 04/05/2026			
04/05/2026		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	1.104.758,45 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FIF			
05/05/2026		4588	99015 870 Transferência recebida	554.588.000.030.001	23.318,27 C	
			05/05 16:23 PREFEI 00045780079000159			
05/05/2026		0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	20 468	1.300.000,00 D	
05/05/2026		0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	891.251.200.000.536	8,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2026			
05/05/2026		0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	1.276.690,23 C	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FIF			
06/05/2026		0432	99015 870 Transferência recebida	550.432.000.005.342	17.653,51 C	
			06/05 10:48 PREFEI 00048468284000171			
06/05/2026		1675	99015 870 Transferência recebida	551.675.000.130.042	21.254,00 C	
			06/05 14:41 P M BU 00046634382000106			
06/05/2026		4567	99015 870 Transferência recebida	554.567.000.007.284	18.574,24 C	
			06/05 11:20 PREF M 00046634085000160			
06/05/2026		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.605.050.010.593	60.609,12 C	
			MUNICIPIO DE BERTIOGA			
06/05/2026		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.962	35,76 D	
06/05/2026		0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	831.261.100.039.493	9,50 D	
			Cobrança referente 06/05/2026			
06/05/2026		0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	831.261.100.039.494	9,50 D	
			Cobrança referente 06/05/2026			
06/05/2026		0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	861.261.200.000.495	25,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2026			
06/05/2026		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	118.010,61 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FIF			
07/05/2026		0171	99015 870 Transferência recebida	550.171.000.100.078	7.193,49 C	
			07/05 16:07 PREFEI 00045281144000100			
07/05/2026		1675	99015 870 Transferência recebida	551.675.000.130.042	814,69 C	
			07/05 10:52 P M BU 00046634382000106			
07/05/2026		4567	99015 870 Transferência recebida	554.567.000.007.284	1.494,37 C	
			07/05 16:48 PREF M 00046634085000160			
07/05/2026		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.311.207	1.656,37 C	
			104 0980 45321460000150 PM IBII INGA MU			
07/05/2026		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.605.070.002.885	263,29 C	
07/05/2026		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.605.070.002.886	210,64 C	
07/05/2026		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.605.070.002.887	421,27 C	

Anexo X – Extratos

07/05/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.605.070.002.906	210,64 C	
07/05/2026	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	891.271.200.000.518	25,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 07/05/2026			
07/05/2026	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	12.239,26 D	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FIF			
08/05/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	21.527	64,61 D	
08/05/2026	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	841.281.100.051.792	9,50 D	
		Cobrança referente 08/05/2026			
08/05/2026	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	841.281.100.051.793	9,50 D	
		Cobrança referente 08/05/2026			
08/05/2026	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	83,61 C	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FIF			
11/05/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	17.670	77,48 D	
11/05/2026	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	77,48 C	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FIF			
12/05/2026	0411	99015 870 Transferência recebida	550.411.000.034.301	1.489,14 C	
		12/05 16:01 MUN DE 00045131885000104			
12/05/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.319.278	25.034,54 C	
		104 0316 45780103000150 MUNICIPIO DE J			
12/05/2026	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	11.129	5.483,49 D	
12/05/2026	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	891.321.200.000.505	8,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 12/05/2026			
12/05/2026	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	21.031,69 D	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FIF			
13/05/2026	0448	99015 870 Transferência recebida	550.448.000.008.057	22.250,21 C	
		13/05 11:27 P M MI 00044438968000170			
13/05/2026	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	31.088	491,49 C	
		67.995.027/0001-32 MUNICIPIO DE HORTOL			
13/05/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.605.130.002.130	210,64 C	
13/05/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.605.130.002.131	210,64 C	
13/05/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	11.425	29,16 D	
13/05/2026	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	23.133,82 D	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FIF			
14/05/2026	0411	99015 870 Transferência recebida	550.411.000.034.301	691,60 C	
		14/05 11:43 MUN DE 00045131885000104			
14/05/2026	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	13.804	73.137,17 D	
14/05/2026	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	13.805	80.800,02 D	
14/05/2026	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	153.245,59 C	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FIF			
15/05/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.677.660	675,78 C	
		104 0980 45321460000150 PM IBITINGA MO			
15/05/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	1.353	6.430,07 D	
15/05/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.353	1.176,20 D	
15/05/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Fomeced TED	841.351.100.178.856	15,28 D	
		Cobrança referente 15/05/2026			
15/05/2026	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	6.945,77 C	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FIF			
18/05/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	13.236	13,98 D	
18/05/2026	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	13,98 C	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FIF			
19/05/2026	0171	99015 870 Transferência recebida	550.171.000.100.078	27.499,20 C	
		19/05 14:54 PREFEI 00045281144000100			
19/05/2026	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	11.402	2.494,34 D	
19/05/2026	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	25.004,86 D	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FIF			
20/05/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	23.706	50,47 D	
20/05/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.810	31.870,48 D	
		855 BB C Prazo Admin			

Anexo X – Extratos

20/05/2026	0000	00000 Soberano	77	31.920,95 C	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FIF			
21/05/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.605.210.000.427	210,64 C	210,64 C
22/05/2026	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	27.000	6.326,66 C	
		43.728.245/0001-42 SERVICO DE APOIO AS			
22/05/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.901	1.620,00 D	4.917,30 C
25/05/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.335.955	6.844,70 C	
		104 3080 05380441000180 BRK AMBIENTAL			
25/05/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.605.220.056.446	51.486,45 C	
		SP-SEC DA FAZENDA E PL			
25/05/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.605.220.056.451	8.589,75 C	
		SP-SEC DA FAZENDA E PL			
25/05/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.605.220.056.452	58.713,67 C	
		SP-SEC DA FAZENDA E PL			
25/05/2026	0000	13134 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	1.356	917,50 D	
25/05/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	1.358	2.646,00 D	
25/05/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	851.451.100.321.843	7,64 D	
		Cobrança referente 25/05/2026			
25/05/2026	0000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	126.980,73 D	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FIF			
26/05/2026	4567	99015 870 Transferência recebida	554.567.000.007.284	368,61 C	368,61 C
		26/05 13.03 PREF M 00046634085000160			
27/05/2026	0459	99015 870 Transferência recebida	550.459.000.033.545	34.264,10 C	
		27/05 14.24 P M SA 00046422408000152			
27/05/2026	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	923.391	50.482,64 C	
		62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES			
27/05/2026	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	13.639	3.979,93 D	
27/05/2026	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	13.640	49.749,41 D	
27/05/2026	0000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	31.386,01 D	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FIF			
28/05/2026	4588	99015 870 Transferência recebida	554.588.000.030.001	22.198,99 C	
		28/05 16.09 PREFEI 00045780079000159			
28/05/2026	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	923.421	34.509,31 C	
		62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES			
28/05/2026	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	18.413	22.250,21 D	
28/05/2026	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	18.414	66.135,29 D	
28/05/2026	0000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	31.677,20 C	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FIF			
29/05/2026	0004	99015 870 Transferência recebida	550.004.000.006.088	11.230,31 C	
		29/05 10.39 PREFEI 00058200015000183			
29/05/2026	1172	99015 870 Transferência recebida	551.172.000.003.007	2.304,12 C	
		29/05 11.24 PREF M 00045301264000113			
29/05/2026	4203	99015 870 Transferência recebida	554.203.000.130.038	8.663,35 C	
		29/05 10.56 FUNDO 00051885242000140			
29/05/2026	4567	99015 870 Transferência recebida	554.567.000.007.284	1.170,24 C	
		29/05 14.54 PREF M 00046634085000160			
29/05/2026	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	1.054	23.500,00 C	
		56.024.581/0001-56 MUNICIPIO DE RIBEIR			
29/05/2026	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	349.086	24.731,62 C	
		47.865.597/0001-09 COMPANHIA DE DESENV			
29/05/2026	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	349.087	13.427,75 C	
		47.865.597/0001-09 COMPANHIA DE DESENV			
29/05/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.345.487	25.216,09 C	
		104 0316 45780103000150 MUNICIPIO DE J			
29/05/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.346.017	8.292,80 C	
		341 0019 03582243000173 DAC SA AGUA			
29/05/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.346.587	31.670,36 C	
		104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN			
29/05/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.346.590	19.667,62 C	
		104 0659 46522959000198 PAG FORNECEDOR			
29/05/2026	0000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	169.874,26 D	0,00 C

Anexo X – Extratos

BB RF CP Pleno FIC FIF			
31/05/2026	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

G3310809002759061
08/06/2026 09:51:19

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18636-8 PRODESP CONDOMINIO PPT
Mês/ano referência	MAIO/2026

BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2026	SALDO ANTERIOR	456.975,03				114.127,286837		
04/05/2026	APLICAÇÃO	1.104.758,45				275.776,977336	4,005985056	389.904,264173
05/05/2026	RESGATE	1.276.690,23	325,78		914,55	318.857,732811	4,007839323	71.046,531362
	Aplicação 02/04/2026	49.257,48	104,71			12.316,410361		
	Aplicação 08/04/2026	16.311,67	26,55		13,11	4.079,837924		
	Aplicação 10/04/2026	83.075,00	111,58		94,45	20.779,532403		
	Aplicação 13/04/2026	24.042,31	26,58		41,51	6.015,810750		
	Aplicação 17/04/2026	6.784,46	4,35		12,89	1.697,096849		
	Aplicação 22/04/2026	26.667,03	10,01		56,63	6.670,345575		
	Aplicação 23/04/2026	112.628,61	33,64		224,26	28.166,426373		
	Aplicação 30/04/2026	137.764,77	4,95		107,27	34.401,026602		
	Aplicação 04/05/2026	820.158,90	3,41		364,43	204.730,445974		
06/05/2026	APLICAÇÃO	118.010,61				29.431,089452	4,009726184	100.477,620814
07/05/2026	APLICAÇÃO	12.239,26				3.050,952684	4,011619080	103.528,573498
08/05/2026	RESGATE	83,61			0,13	20,864675	4,013482172	103.507,708823
	Aplicação 04/05/2026	83,61			0,13	20,864675		
11/05/2026	RESGATE	77,48			0,13	19,328220	4,015372290	103.488,380603
	Aplicação 04/05/2026	77,48			0,13	19,328220		
12/05/2026	APLICAÇÃO	21.031,69				5.235,362679	4,017236491	108.723,743282
13/05/2026	APLICAÇÃO	23.133,82				5.755,909818	4,019142191	114.479,653100
14/05/2026	RESGATE	153.245,59	43,97		379,34	38.216,349938	4,021025039	76.263,303162
	Aplicação 04/05/2026	153.245,59	43,97		379,34	38.216,349938		
15/05/2026	RESGATE	6.945,77	2,43		18,46	1.731,746695	4,022909366	74.531,556467
	Aplicação 04/05/2026	6.945,77	2,43		18,46	1.731,746695		
16/05/2026	RESGATE	13,90			0,03	3,400946	4,024768331	74.528,075521
	Aplicação 04/05/2026	13,90			0,03	3,400946		
19/05/2026	APLICAÇÃO	25.004,86				6.209,814600	4,026667720	80.737,890121
20/05/2026	RESGATE	31.920,95	21,81		82,57	7.949,559757	4,028566484	72.788,330364
	Aplicação 04/05/2026	31.920,95	21,81		82,57	7.949,559757		
25/05/2026	APLICAÇÃO	126.980,73				31.475,960255	4,034213062	104.264,290619
27/05/2026	APLICAÇÃO	31.386,01				7.772,073941	4,038305636	112.036,364560
28/05/2026	RESGATE	31.677,20	48,00		53,33	7.866,197611	4,039884525	104.170,166949
	Aplicação 04/05/2026	31.677,20	48,00		53,33	7.866,197611		
29/05/2026	APLICAÇÃO	169.874,26				42.030,123126	4,041726442	146.200,290075
29/05/2026	COBRANÇA DE IR	273,42				67,649308	4,041726442	146.132,640767
	Aplicação 04/05/2026	86,79				21,473497		
	Aplicação 06/05/2026	136,69				33,819706		
	Aplicação 07/05/2026	12,77				3,159541		
	Aplicação 12/05/2026	13,52				3,345105		
	Aplicação 13/05/2026	12,90				3,191705		
	Aplicação 19/05/2026	5,58				1,380598		
	Aplicação 25/05/2026	5,00				1,237095		
	Aplicação 27/05/2026	0,17				0,042061		
29/05/2026	SALDO ATUAL	590.628,16				146.132,640767		146.132,640767

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	456.975,03
APLICAÇÕES (+)	1.632.419,69
RESGATES (-)	1.500.654,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.052,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	715,41
IOF (-)	1.448,54
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.888,25
SALDO ATUAL =	590.628,16

Anexo X – Extratos

Valor da Cota	
30/04/2026	4,004082155
29/05/2026	4,041726442

Rentabilidade	
No mês	0,9401
No ano	4,9314
Últimos 12 meses	12,8106

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

G3310809002759061
08/06/2026 09:48:41

Ciente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18637-6PRODESP ALUGUEL PPT
Período do extrato 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2026		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2026		0000	14020 624 Cobrança	111.241.000.013.111	8.635,09 C	
04/05/2026		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.019	4.919,86 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2026			
04/05/2026		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.027	4,18 D	3.711,05 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2026			
05/05/2026		0000	14020 624 Cobrança	111.251.000.008.348	15.263,27 C	
05/05/2026		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	18.974,32 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
06/05/2026		0000	14020 624 Cobrança	111.261.000.011.354	38.145,37 C	
06/05/2026		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	38.145,37 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
07/05/2026		0000	14020 624 Cobrança	111.271.000.006.087	15.207,79 C	
07/05/2026		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	15.207,79 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
08/05/2026		0000	14020 624 Cobrança	111.281.000.007.251	33.941,63 C	
08/05/2026		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	33.941,63 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
11/05/2026		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	915.109	8.367,36 C	
			62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES			
11/05/2026		0000	14020 624 Cobrança	111.311.000.007.518	19.977,99 C	
11/05/2026		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	28.345,35 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
12/05/2026		0000	14020 624 Cobrança	111.321.000.006.852	54.073,23 C	
12/05/2026		0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	11.130	206.834,36 D	
12/05/2026		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	152.761,13 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
13/05/2026		0000	14020 624 Cobrança	111.331.000.005.851	21.256,71 C	
13/05/2026		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	21.256,71 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
14/05/2026		0000	14020 624 Cobrança	111.341.000.010.824	23.807,51 C	
14/05/2026		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	23.807,51 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
15/05/2026		0000	14020 624 Cobrança	111.351.000.006.197	18.484,42 C	
15/05/2026		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	18.484,42 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
18/05/2026		0000	14020 624 Cobrança	111.381.000.011.866	20.803,37 C	
18/05/2026		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	20.803,37 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
19/05/2026		0000	14020 624 Cobrança	111.391.000.005.373	51.182,10 C	
19/05/2026		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	51.182,10 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
20/05/2026		0000	14020 624 Cobrança	111.401.000.011.037	70.977,78 C	
20/05/2026		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	70.977,78 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
21/05/2026		0000	14020 624 Cobrança	111.411.000.005.590	431.743,98 C	
21/05/2026		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	431.743,98 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
22/05/2026		0000	14020 624 Cobrança	111.421.000.010.689	22.934,73 C	
22/05/2026		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	22.934,73 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			

Anexo X – Extratos

25/05/2026	0000	14020 624 Cobrança	111.451.000.006.139	11.326,46 C	
25/05/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.019	33,44 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2026					
25/05/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	11.293,02 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
26/05/2026	0000	14020 624 Cobrança	101.460.900.101.165	28.563,72 C	
26/05/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.019	4,18 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2026					
26/05/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	28.559,54 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
27/05/2026	0000	14020 624 Cobrança	111.471.000.010.715	17.530,19 C	
27/05/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	17.530,19 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
28/05/2026	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	923.423	10.233,96 C	
62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES					
28/05/2026	0000	14020 624 Cobrança	101.480.900.050.997	13.151,82 C	
28/05/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	23.305,70 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
29/05/2026	0000	14020 624 Cobrança	111.491.000.007.623	9.195,35 C	
29/05/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.027	4,18 D	9.191,17 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2026					
31/05/2026	0000	00000 999 S A L D O			9.191,17 C

TRANSAÇÃO EFETUADA COM SUCESSO POR: JB510090 REGINA ROSA REIS DE SOUZA.

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

G3310809002759061
08/06/2026 09:52:05

Cliente								
Agência	1897-X							
Conta	18637-6 PRODESP ALUGUEL PPT							
Mês/ano referência	MAIO/2026							
BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2026	SALDO ANTERIOR	222.452,22				9.951,074685		
05/05/2026	APLICAÇÃO	18.974,32				847,916583	22,377578612	10.798,991268
06/05/2026	APLICAÇÃO	38.145,37				1.703,740303	22,389192723	12.502,731571
07/05/2026	APLICAÇÃO	15.207,79				678,898706	22,400676051	13.181,630277
08/05/2026	APLICAÇÃO	33.941,63				1.514,428533	22,412170164	14.696,058810
11/05/2026	APLICAÇÃO	28.345,35				1.264,078015	22,423734652	15.960,136825
12/05/2026	RESGATE	152.761,13	154,95		339,81	6.830,997946	22,435358817	9.129,138879
	Aplicação 22/04/2026	151.690,85	154,13		337,38	6.783,148158		
	Aplicação 24/04/2026	1.070,28	0,82		2,43	47,849788		
13/05/2026	APLICAÇÃO	21.256,71				946,975457	22,446949202	10.076,114336
14/05/2026	APLICAÇÃO	23.807,51				1.060,067628	22,450402220	11.136,181964
15/05/2026	APLICAÇÃO	18.484,42				822,624956	22,470045241	11.958,806920
18/05/2026	APLICAÇÃO	20.803,37				925,353196	22,481545507	12.884,160116
19/05/2026	APLICAÇÃO	51.182,10				2.275,461535	22,493063144	15.159,621651
20/05/2026	APLICAÇÃO	70.977,78				3.153,900312	22,504763296	18.313,521963
21/05/2026	APLICAÇÃO	431.743,98				19.174,569216	22,516489165	37.488,091179
22/05/2026	APLICAÇÃO	22.934,73				1.018,042882	22,528255338	38.506,134061
25/05/2026	APLICAÇÃO	11.293,02				501,020879	22,540018735	39.007,154940
26/05/2026	APLICAÇÃO	28.559,54				1.266,403340	22,551693512	40.273,558280
27/05/2026	APLICAÇÃO	17.530,19				776,926801	22,563502715	41.050,485081
28/05/2026	APLICAÇÃO	23.385,78				1.035,915203	22,574994484	42.086,400284
29/05/2026	COBRANÇA DE IR		432,25			19,137109	22,587005330	42.067,263175
	Aplicação 24/04/2026		53,86			2,384557		
	Aplicação 27/04/2026		29,24			1,294550		
	Aplicação 28/04/2026		23,01			1,018727		
	Aplicação 30/04/2026		45,62			2,019745		
	Aplicação 05/05/2026		26,78			1,185637		
	Aplicação 06/05/2026		48,75			2,158321		
	Aplicação 07/05/2026		17,52			0,775667		
	Aplicação 08/05/2026		34,52			1,528312		
	Aplicação 11/05/2026		22,94			1,015628		
	Aplicação 13/05/2026		13,10			0,579979		
	Aplicação 14/05/2026		12,35			0,546775		
	Aplicação 15/05/2026		8,12			0,359499		
	Aplicação 18/05/2026		6,40			0,283349		
	Aplicação 19/05/2026		12,68			0,561385		
	Aplicação 20/05/2026		13,29			0,588391		
	Aplicação 21/05/2026		60,58			2,682073		
	Aplicação 22/05/2026		2,28			0,100943		
	Aplicação 25/05/2026		0,49			0,021694		
	Aplicação 26/05/2026		0,59			0,026121		
	Aplicação 27/05/2026		0,13			0,005756		
29/05/2026	SALDO ATUAL	950.173,50				42.067,263175		42.067,263175
Resumo do mês								
SALDO ANTERIOR		222.452,22						
APLICAÇÕES (+)		876.573,59						
RESGATES (-)		152.761,13						
RENDIMENTO BRUTO (+)		4.835,83						
IMPOSTO DE RENDA (-)		587,20						
IOF (-)		339,81						
RENDIMENTO LÍQUIDO		3.908,82						
SALDO ATUAL =		950.173,50						

Anexo X – Extratos

Valor da Cota	
30/04/2026	22,354592858
29/05/2026	22,587005330

Rentabilidade	
No mês	1,0396
No ano	5,4821
Últimos 12 meses	14,2329

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Anexo X – Extratos

Data: 05/06/2026 Hora: 11:53:49

SIAFEM2026-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta(DETALHA Conta CONTABIL)-SERPRO
CONSULTA EM 05/06/2026 AS 11:53 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

DATA	U.G. GESTAO	NUMERO	EVENTO	MOVIMENTO	SALDO
SALDO ANTERIOR A 01MAI2026					75649.066,18D
04MAI2026	513191 51085	2026NL00043	551252	44200.000,00C	
04MAI2026	200050 00001	2026NL40741	550254	40.000,12D	31489.066,30D
05MAI2026	200050 00001	2026NL41210	550254	16.715,49D	31505.781,79D
06MAI2026	200050 00001	2026NL41680	550254	16.713,88D	31522.495,67D
07MAI2026	200050 00001	2026NL42150	550254	16.726,16D	31539.221,83D
08MAI2026	200050 00001	2026NL42622	550254	16.744,08D	31555.965,91D
11MAI2026	200050 00001	2026NL43093	550254	16.808,80D	31572.774,71D
12MAI2026	200050 00001	2026NL43565	550254	16.798,15D	31589.572,86D
13MAI2026	513191 51085	2026NL00045	551252	6799.565,53C	
13MAI2026	513191 51085	2026NL00046	551252	3240.410,02C	
13MAI2026	200050 00001	2026NL44032	550254	16.830,37D	21566.427,68D
A TRANSPORTAR					21566.427,68D
(513191 51085) - (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO)					

Anexo X – Extratos

Data: 05/06/2026 Hora: 11:54:13

513191-51085-11111.50.04-186990002		PAG.0002/0002
TRANSPORTE		21566.427,68D
14MAI2026 200050 00001 2026NL44504 550254	11.465,96D	21577.893,64D
15MAI2026 200050 00001 2026NL44977 550254	11.471,96D	21589.365,60D
18MAI2026 513191 51085 2026NL00047 551252	5000.000,00C	
18MAI2026 200050 00001 2026NL45449 550254	11.460,84D	16600.826,44D
19MAI2026 513191 51085 2026NL00048 551252	1500.000,00C	
19MAI2026 200050 00001 2026NL45926 550254	8.869,88D	15109.696,32D
20MAI2026 200050 00001 2026NL46401 550254	8.085,10D	15117.781,42D
21MAI2026 513191 51085 2026NL00049 551251	62829.254,19D	
21MAI2026 200050 00001 2026NL46874 550254	8.126,67D	77955.162,28D
22MAI2026 200050 00001 2026NL47348 550254	41.922,72D	77997.085,00D
25MAI2026 200050 00001 2026NL47816 550254	41.849,98D	78038.934,98D
26MAI2026 200050 00001 2026NL48284 550254	42.031,23D	78080.966,21D
27MAI2026 200050 00001 2026NL48753 550254	41.670,58D	78122.636,79D
28MAI2026 200050 00001 2026NL49227 550254	41.938,08D	78164.574,87D
29MAI2026 200050 00001 2026NL49700 550254	41.840,41D	78206.415,28D

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

Anexo X – Extratos

Data: 05/06/2026 Hora: 11:54:55

SIAFEM2026-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta(DETALHA Conta CONTABIL)-SERPRO
 CONSULTA EM 05/06/2026 AS 11:54 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 01MAI2026						16278.656,83D
04MAI2026	200050	00001	2026NL40742	550254	8.607,49D	16287.264,32D
05MAI2026	200050	00001	2026NL41211	550254	8.645,85D	16295.910,17D
06MAI2026	513192	51085	2026NL00033	551251	1300.000,00D	
06MAI2026	200050	00001	2026NL41681	550254	8.645,02D	17604.555,19D
07MAI2026	200050	00001	2026NL42151	550254	9.341,16D	17613.896,35D
08MAI2026	200050	00001	2026NL42623	550254	9.351,17D	17623.247,52D
11MAI2026	200050	00001	2026NL43094	550254	9.387,31D	17632.634,83D
12MAI2026	200050	00001	2026NL43566	550254	9.381,36D	17642.016,19D
13MAI2026	200050	00001	2026NL44033	550254	9.399,35D	17651.415,54D
14MAI2026	200050	00001	2026NL44505	550254	9.384,51D	17660.800,05D
15MAI2026	200050	00001	2026NL44978	550254	9.389,43D	17670.189,48D
A TRANSPORTAR						17670.189,48D
(513192 51085) - (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO)						

Anexo X – Extratos

Data: 05/06/2026 Hora: 11:55:19

513192-51085-11111.50.04-186990002		PAG.0002/0002
TRANSPORTE		17670.189,48D
18MAI2026 200050 00001 2026NL45450 550254	9.380,32D	17679.569,80D
19MAI2026 200050 00001 2026NL45927 550254	9.446,25D	17689.016,05D
20MAI2026 200050 00001 2026NL46402 550254	9.465,28D	17698.481,33D
21MAI2026 200050 00001 2026NL46875 550254	9.513,94D	17707.995,27D
22MAI2026 200050 00001 2026NL47349 550254	9.523,01D	17717.518,28D
25MAI2026 200050 00001 2026NL47817 550254	9.506,48D	17727.024,76D
26MAI2026 200050 00001 2026NL48285 550254	9.547,65D	17736.572,41D
27MAI2026 200050 00001 2026NL48754 550254	9.465,73D	17746.038,14D
28MAI2026 200050 00001 2026NL49228 550254	9.526,49D	17755.564,63D
29MAI2026 513192 51085 2026NL00034 551251	12.258,96D	
29MAI2026 200050 00001 2026NL49701 550254	9.504,31D	17777.327,90D

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