

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO

CONVÊNIO PROGRAMA POUPATEMPO

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: JUNHO/2026

Gerência Financeira - GFN
Coordenadoria de Contas a Pagar
Data de emissão: 31/07/2026

ROBERTA CAPOTE COSTA
COORDENADORA DO CONTAS A PAGAR

ALEX SILVA
GERENTE FINANCEIRO

ÍNDICE

Demonstrativo Financeiro Recursos Poupatempo	3 a 4
Anexo I - Recebimentos	5
Anexo II - Valores pagos	6 a 10
Anexo III - Transferências	11
Anexo IV - Contas a receber	12
Anexo V - Status notas de débito Convênio	13
Anexo VI - Nota de débito	14
Anexo VII - Composição nota de débito	15 a 20
Anexo VIII - Horas Dedicadas - Nota fiscal	21
Anexo IX - Gerencimanto - Notas fiscais	22 a 28
Anexo X - Extratos	29 a 46

Demonstrativo Financeiro Recursos Poupatempo

jun/26

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

REPASSES SGGD	R\$ 62.829.254,19
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 669.831,84
CONDOMÍNIO	R\$ 72.135,99
CONVÊNIO	R\$ 448.513,02
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	R\$ 149.182,83
TRANSFERENCIA DE RECURSOS (Anexo I)	R\$ 63.499.086,03

CONDOMÍNIO	R\$ 1.827.826,84
CONVÊNIO	R\$ 5.078.201,47
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	R\$ 869.184,33
RECEBIMENTOS (Anexo I)	R\$ 7.775.212,64

CONDOMÍNIO	-R\$ 121.915,88
CONVÊNIO	-R\$ 78.668.106,53
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	-R\$ 196.403,82
DESEMBOLSO (Anexo II)	-R\$ 78.986.426,23

CONDOMÍNIO	-R\$ 365.984,05
CONVÊNIO	-R\$ 631.404,41
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS (Anexo III)	-R\$ 997.388,46

CONDOMÍNIO	R\$ 7.245.243,15
CONVÊNIO	R\$ 68.036.218,02
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	R\$ 14.316.104,13
SALDO FINAL	R\$ 89.597.565,30

Nota de Débito Convênio 2026

EMITIDO	R\$ 437.738.568,91
QUITADO	-R\$ 20.331.412,77
RECEBIDO	-R\$ 354.577.901,95
REPASSE CONVÊNIO PENDENTE (Anexo V)	R\$ 62.829.254,19

Contas a Receber Poupatempo

À VENCER	R\$ 0,00
VENCIDO	R\$ 47.038.732,67
CONTAS A RECEBER CONDOMÍNIO (Anexo IV)	R\$ 47.038.732,67

À VENCER	R\$ 3.457.847,37
VENCIDO	R\$ 2.490.205,40
CONTAS A RECEBER CONVÊNIO (Anexo IV)	R\$ 5.948.052,77

À VENCER	R\$ 885.573,29
VENCIDO	R\$ 230.886,80
CONTAS A RECEBER EXPLORAÇÃO COMERCIAL (Anexo IV)	R\$ 1.116.460,09

Anexo I - Recebimentos

VALOR	RECURSO FINANCEIRO			
TIPO DE RECEITA/POSTO	CONDOMÍNIO	CONVÊNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	Total Geral
ALUGUEL			19.935,38	19.935,38
POUPATEMPO 4.0		4.000.896,62		4.000.896,62
RATEIO DE CONDOMÍNIO	1.827.826,84			1.827.826,84
RECEITAS FINANCEIRAS	72.135,99	448.513,02	149.182,83	669.831,84
REPASSE		62.829.254,19		62.829.254,19
RESGATE JUDICIAL		1.077.304,85		1.077.304,85
TPU MÉDICOS			849.248,95	849.248,95
Total Geral	1.899.962,83	68.355.968,68	1.018.367,16	71.274.298,67

Anexo II - Valores pagos

VALOR PAGO	RECURSO FINANCEIRO				
POSTO POUPATEMPO	CONDOMÍNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	CONVÊNIO	(vazio)	Total Geral
SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO	69.055,19	196.403,82	29.401.238,14		29.666.697,15
POUPATEMPO IBIÚNA	1,44		61.888,69		61.890,13
POUPATEMPO ITAQUERA	85,19		2.266.190,87		2.266.276,06
POUPATEMPO LAPA	39,34		1.301.918,01		1.301.957,35
POUPATEMPO SÃO ROQUE	1,97		71.775,53		71.777,50
POUPATEMPO PIEDADE	1,44		55.951,63		55.953,07
POUPATEMPO MAIRIPORÃ	2,63		83.610,64		83.613,27
POUPATEMPO LARANJAL PAULISTA	62,29		58.324,37		58.386,66
POUPATEMPO GARÇA	80,09		70.664,60		70.744,69
POUPATEMPO CAIEIRAS	5,12		185.934,27		185.939,39
POUPATEMPO CAJAMAR	1,84		73.001,53		73.003,37
POUPATEMPO CANINDÉ	8,93		311.066,14		311.075,07
POUPATEMPO CARRÃO SUL			488,32		488,32
POUPATEMPO FRANCISCO MORATO	2,89		105.338,15		105.341,04
POUPATEMPO FRANCO DA ROCHA	3,15		143.898,33		143.901,48
POUPATEMPO SANTANA			482,71		482,71
POUPATEMPO BOTUCATU	324,72		285.025,56		285.350,28
POUPATEMPO BROTA	84,66		66.051,22		66.135,88
POUPATEMPO MONTE APRAZÍVEL	88,71		54.953,73		55.042,44
POUPATEMPO TAQUARITUBA	30,93		95.435,91		95.466,84
POUPATEMPO TAMBAÚ	48,98		47.864,26		47.913,24
POUPATEMPO TEODORO SAMPAIO	71,18		60.698,34		60.769,52
POUPATEMPO CUNHA	71,05		49.161,41		49.232,46
POUPATEMPO GUARÁ	57,75		57.618,74		57.676,49
POUPATEMPO SANTO ANASTÁCIO	66,78		59.925,92		59.992,70
POUPATEMPO POÁ	137,96		154.007,33		154.145,29
POUPATEMPO SANTA ISABEL	71,18		58.875,71		58.946,89
POUPATEMPO VÁRZEA PAULISTA	120,04		80.936,96		81.057,00
POUPATEMPO RIBEIRÃO PIRES	115,54		92.104,16		92.219,70
POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	102,50		81.625,80		81.728,30
POUPATEMPO TAQUARITINGA	119,25		58.049,85		58.169,10
POUPATEMPO VINHEDO	93,46		87.045,92		87.139,38
POUPATEMPO DOIS CÓRREGOS	62,42		61.704,73		61.767,15
POUPATEMPO CONCHAL	80,22		67.656,04		67.736,26
POUPATEMPO VALPARAÍSO	79,96		60.272,27		60.352,23
POUPATEMPO PIRAJUÍ	71,31		63.427,73		63.499,04
POUPATEMPO IRACEMÁPOLIS	71,31		64.340,56		64.411,87
POUPATEMPO ARAÇARIGUAMA	62,42		64.839,61		64.902,03
POUPATEMPO DIGITAL PIRAPORINHA	71,31		71.478,39		71.549,70
POUPATEMPO IGUAPE			52.845,01		52.845,01
POUPATEMPO SANTO ANTÔNIO DE POSSE	62,42		60.890,55		60.952,97
POUPATEMPO CAPELA DO ALTO	53,38		58.668,31		58.721,69
POUPATEMPO GUAPIAÇU	71,18		55.358,14		55.429,32
POUPATEMPO BAURU	818,78		997.473,48		998.292,26
POUPATEMPO CAMPINAS SHOPPING	2.082,72		1.436.226,12		1.438.308,84
POUPATEMPO ITAPEVA			146.951,58		146.951,58
POUPATEMPO LENÇÓIS PAULISTA	120,04		103.765,75		103.885,79
POUPATEMPO OSASCO	1.621,00		3.181.082,97		3.182.703,97
POUPATEMPO REGISTRO	191,35		174.786,59		174.977,94
POUPATEMPO RIBEIRÃO PRETO	845,01		825.400,03		826.245,04
POUPATEMPO SALTO	155,49		117.372,13		117.527,62
POUPATEMPO SANTA BÁRBARA D'OESTE	160,15		110.084,31		110.244,46
POUPATEMPO SANTO AMARO	2.971,92		1.828.768,25		1.831.740,17
POUPATEMPO SANTO ANDRÉ	844,96		725.387,29		726.232,25
POUPATEMPO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.036,25		694.265,18		695.301,43
POUPATEMPO SANTOS	627,56		640.875,46		641.503,02
POUPATEMPO SÃO BERNARDO DO CAMPO	1.613,90		1.229.739,28		1.231.353,18
POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.094,05		862.989,10		864.083,15
POUPATEMPO SERRA NEGRA	88,97		67.462,49		67.551,46
POUPATEMPO SUMARÉ	200,16		147.179,09		147.379,25
POUPATEMPO JUNDIAÍ	698,53		584.663,39		585.361,92

Anexo II - Valores pagos

VALOR PAGO	RECURSO FINANCEIRO				Total Geral
POSTO POUPATEMPO	CONDOMÍNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	CONVÊNIO	(vazio)	
POUPATEMPO AGUAÍ	120,21		101.154,71		101.274,92
POUPATEMPO ANDRADINA	275,82		336.335,72		336.611,54
POUPATEMPO ALESP	213,49		143.024,75		143.238,24
POUPATEMPO ASSIS	258,31		224.642,26		224.900,57
POUPATEMPO AVARÉ	195,76		144.287,73		144.483,49
POUPATEMPO BEBEDOURO	271,42		199.326,99		199.598,41
POUPATEMPO BIRIGUI	311,30		270.273,69		270.584,99
POUPATEMPO DRACENA	218,04		164.910,54		165.128,58
POUPATEMPO HORTOLÂNDIA	204,91		137.921,45		138.126,36
POUPATEMPO ITAPETININGA	258,66		192.249,85		192.508,51
POUPATEMPO ITATINGA	75,55		61.450,19		61.525,74
POUPATEMPO JACAREÍ	262,57		176.706,87		176.969,44
POUPATEMPO LIMEIRA	280,32		193.321,67		193.601,99
POUPATEMPO LINS	539,56		175.560,18		176.099,74
POUPATEMPO PENÁPOLIS	240,38		210.972,75		211.213,13
POUPATEMPO PINDAMONHANGABA	177,96		139.690,57		139.868,53
POUPATEMPO PIQUETE			52.872,42		52.872,42
POUPATEMPO PORTO FERREIRA	75,81		61.659,99		61.735,80
POUPATEMPO SÃO VICENTE	351,65		243.554,48		243.906,13
POUPATEMPO SOROCABA	800,45		553.245,86		554.046,31
POUPATEMPO TUPÃ	244,87		193.670,51		193.915,38
POUPATEMPO VOTUPORANGA	324,63		215.617,83		215.942,46
POUPATEMPO AMERICANA	413,88		326.483,48		326.897,36
POUPATEMPO ARAÇATUBA	457,94		344.334,84		344.792,78
POUPATEMPO ARARAQUARA	547,47		448.846,20		449.393,67
POUPATEMPO BARRETOS	373,79		249.609,66		249.983,45
POUPATEMPO BRAGANÇA PAULISTA	404,08		239.775,71		240.179,79
POUPATEMPO CARAGUATATUBA	333,97		307.427,97		307.761,94
POUPATEMPO CARAPICUÍBA	533,59		513.148,49		513.682,08
POUPATEMPO CATANDUVA	365,15		242.395,35		242.760,50
POUPATEMPO CIDADE ADEMAR	1.034,94		1.005.664,49		1.006.699,43
POUPATEMPO COTIA	462,26		296.489,23		296.951,49
POUPATEMPO DIADEMA	461,98		468.036,19		468.498,17
POUPATEMPO FERNANDÓPOLIS	333,75		250.684,90		251.018,65
POUPATEMPO FRANCA	654,47		465.973,54		466.628,01
POUPATEMPO GUARATINGUETÁ	266,93		182.056,93		182.323,86
POUPATEMPO GUARUJÁ			272.652,46		272.652,46
POUPATEMPO INDAIATUBA	293,99		216.131,42		216.425,41
POUPATEMPO ITAQUAQUECETUBA	2.851,62		354.869,79		357.721,41
POUPATEMPO SUZANO	435,74		395.824,31		396.260,05
POUPATEMPO ITÚ	222,58		174.474,72		174.697,30
POUPATEMPO MARÍLIA	569,73		475.721,19		476.290,92
POUPATEMPO MAUÁ	546,22		528.294,78		528.841,00
POUPATEMPO MOGI DAS CRUZES			521.428,51		521.428,51
POUPATEMPO PIRACICABA	619,24		551.369,19		551.988,43
POUPATEMPO PRAIA GRANDE			288.305,00		288.305,00
POUPATEMPO PRESIDENTE PRUDENTE	525,51		481.504,12		482.029,63
POUPATEMPO RIO CLARO	391,93		311.201,78		311.593,71
POUPATEMPO SÃO CARLOS	369,25		310.510,57		310.879,82
POUPATEMPO SÃO JOÃO DA BOA VISTA	240,38		173.836,03		174.076,41
POUPATEMPO SERTÃOZINHO	271,42		211.249,25		211.520,67
POUPATEMPO TABOÃO DA SERRA	791,61		608.126,13		608.917,74
POUPATEMPO TATUI	276,08		343.595,92		343.872,00
POUPATEMPO TAUBATÉ	444,62		310.903,45		311.348,07
POUPATEMPO JAÚ	227,11		180.788,66		181.015,77
POUPATEMPO ÁLVARES MACHADO	80,09		60.161,36		60.241,45
POUPATEMPO ANGATUBA	75,55		52.141,27		52.216,82
POUPATEMPO BURI	71,18		52.409,70		52.480,88
POUPATEMPO GUARAREMA	75,55		52.647,29		52.722,84
POUPATEMPO JUNQUEIRÓPOLIS	80,22		59.465,32		59.545,54
POUPATEMPO MARTINÓPOLIS	62,29		66.167,68		66.229,97
POUPATEMPO MIRANDÓPOLIS	71,31		65.799,32		65.870,63

Anexo II - Valores pagos

VALOR PAGO	RECURSO FINANCEIRO				Total Geral
POSTO POUPATEMPO	CONDOMÍNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	CONVÊNIO	(vazio)	
POUPATEMPO PALMITAL	71,18		63.163,80		63.234,98
POUPATEMPO SANTA GERTRUDES	80,80		58.901,93		58.982,73
POUPATEMPO SANTA ROSA DE VITERBO	62,29		56.809,47		56.871,76
POUPATEMPO APARECIDA	61,68		4.202,54		4.264,22
POUPATEMPO ARTUR NOGUEIRA	80,09		65.167,40		65.247,49
POUPATEMPO CAÇAPAVA			74.775,16		74.775,16
POUPATEMPO COSMÓPOLIS	84,48		65.154,07		65.238,55
POUPATEMPO ITARARÉ	66,69		58.699,82		58.766,51
POUPATEMPO ITATIBA	85,01		89.371,37		89.456,38
POUPATEMPO ARARAS	357,14		213.209,73		213.566,87
POUPATEMPO MOGI-GUAÇU	280,23		177.586,51		177.866,74
POUPATEMPO OURINHOS	307,16		234.081,67		234.388,83
POUPATEMPO ATIBAIA	168,93		97.535,77		97.704,70
POUPATEMPO CAPÃO BONITO	84,58		61.624,85		61.709,43
POUPATEMPO FERRAZ DE VASCONCELOS	173,20		146.883,44		147.056,64
POUPATEMPO UBATUBA	168,93		100.353,27		100.522,20
POUPATEMPO ARUJÁ	88,97		8.946,11		9.035,08
POUPATEMPO AMPARO	80,22		66.554,99		66.635,21
POUPATEMPO EMBU DAS ARTES	204,78		160.442,20		160.646,98
POUPATEMPO ITANHAÉM			81.036,12		81.036,12
POUPATEMPO CERQUILHO	71,18		59.553,28		59.624,46
POUPATEMPO BERTIOGA	79,85		64.642,10		64.721,95
POUPATEMPO CABREÚVA	71,18		59.546,23		59.617,41
POUPATEMPO CUBATÃO	137,74		96.653,90		96.791,64
POUPATEMPO MONTE MOR	102,19		70.489,42		70.591,61
POUPATEMPO PAULÍNIA	115,64		91.337,19		91.452,83
POUPATEMPO AGUDOS	66,82		111.741,37		111.808,19
POUPATEMPO CÂNDIDO MOTA	80,09		62.663,13		62.743,22
POUPATEMPO DESCALVADO	62,29		58.425,24		58.487,53
POUPATEMPO IPERÓ	71,18		63.588,48		63.659,66
POUPATEMPO NOVO HORIZONTE	84,61		64.587,65		64.672,26
POUPATEMPO SANTA CRUZ DO RIO PARDO	71,31		70.641,46		70.712,77
POUPATEMPO VARGEM GRANDE DO SUL	151,73		71.857,22		72.008,95
POUPATEMPO CAPIVARI	84,32		65.501,16		65.585,48
POUPATEMPO CRUZEIRO	88,97		71.267,56		71.356,53
POUPATEMPO ITAPIRA	102,41		78.296,58		78.398,99
POUPATEMPO MATÃO	88,97		84.770,96		84.859,93
POUPATEMPO MOCOCA	88,97		65.480,29		65.569,26
POUPATEMPO VOTORANTIM	160,02		94.862,12		95.022,14
POUPATEMPO AMÉRICO BRASILIENSE	62,29		57.048,93		57.111,22
POUPATEMPO ITÁPOLIS	66,69		57.666,96		57.733,65
POUPATEMPO PARAGUAÇU PAULISTA	80,09		73.942,90		74.022,99
POUPATEMPO PEDERNEIRAS	88,97		78.923,24		79.012,21
POUPATEMPO PRESIDENTE EPITÁCIO	71,18		70.303,17		70.374,35
POUPATEMPO PRESIDENTE VENCESLAU	89,10		80.772,76		80.861,86
POUPATEMPO JAGUARIÚNA	71,18		66.883,70		66.954,88
POUPATEMPO JANDIRA	160,15		135.691,72		135.851,87
POUPATEMPO LORENA			69.941,62		69.941,62
POUPATEMPO PITANGUEIRAS	66,65		58.469,58		58.536,23
POUPATEMPO JABOTICABAL	80,22		68.438,51		68.518,73
POUPATEMPO OLÍMPIA	88,97		71.325,53		71.414,50
POUPATEMPO PIRASSUNUNGA	159,37		79.050,61		79.209,98
POUPATEMPO VALINHOS	151,26		104.835,16		104.986,42
POUPATEMPO SERRANA	62,29		54.723,22		54.785,51
POUPATEMPO MOGI MIRIM	93,37		77.753,85		77.847,22
POUPATEMPO DIGITAL CREA SP	8,89		632,51		641,40
POUPATEMPO DIGITAL CAMPINAS	48,89		39.277,21		39.326,10
POUPATEMPO LUCÉLIA	66,78		59.875,80		59.942,58
POUPATEMPO BASTOS	66,78		60.183,06		60.249,84
POUPATEMPO NOVA GRANADA	66,65		56.512,41		56.579,06
POUPATEMPO PARANAPANEMA			53.012,57		53.012,57
POUPATEMPO BATATAIS	71,18		60.202,28		60.273,46

Anexo II - Valores pagos

VALOR PAGO	RECURSO FINANCEIRO				Total Geral
POSTO POUPATEMPO	CONDOMÍNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	CONVÊNIO	(vazio)	
POUPATEMPO BOITUVA	106,78		94.778,67		94.885,45
POUPATEMPO MIRASSOL	75,59		65.260,29		65.335,88
POUPATEMPO IBATÉ	71,18		64.095,21		64.166,39
POUPATEMPO SANTANA DO PARNAÍBA	199,86		144.146,64		144.346,50
POUPATEMPO PEREIRA BARRETO	80,09		68.229,79		68.309,88
POUPATEMPO PORTO FELIZ	88,97		67.170,60		67.259,57
POUPATEMPO ITAPECERICA DA SERRA	195,50		165.217,04		165.412,54
POUPATEMPO CAMPO LIMPO PAULISTA	88,97		64.517,03		64.606,00
POUPATEMPO EMBU-GUAÇU	120,34		121.722,26		121.842,60
POUPATEMPO NOVA ODESSA	71,18		64.749,54		64.820,72
POUPATEMPO MONGAGUÁ	75,72		54.256,87		54.332,59
POUPATEMPO MAIRINQUE			1,40		1,40
POUPATEMPO LOUVEIRA	71,31		59.975,74		60.047,05
POUPATEMPO ESPÍRITO SANTO DO PINHAL	79,83		58.885,60		58.965,43
POUPATEMPO ITUVERAVA	75,55		60.300,51		60.376,06
POUPATEMPO TIETÊ	75,68		60.183,71		60.259,39
POUPATEMPO SOCORRO	80,09		61.402,33		61.482,42
POUPATEMPO GUARIBA	62,29		57.002,86		57.065,15
POUPATEMPO JOSÉ BONIFÁCIO	71,18		64.861,02		64.932,20
POUPATEMPO ADAMANTINA	97,86		88.296,06		88.393,92
POUPATEMPO SÃO PEDRO	71,31		66.452,25		66.523,56
POUPATEMPO BARIRI	133,47		59.092,85		59.226,32
POUPATEMPO RIO DAS PEDRAS	75,59		59.833,62		59.909,21
POUPATEMPO SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	66,78		58.987,46		59.054,24
POUPATEMPO SÃO MIGUEL ARCANJO	75,68		81.785,84		81.861,52
POUPATEMPO CACHOEIRA PAULISTA	62,16		49.157,95		49.220,11
POUPATEMPO OSVALDO CRUZ	97,60		69.687,08		69.784,68
POUPATEMPO BIRITIBA MIRIM	80,09		58.126,67		58.206,76
POUPATEMPO ARAÇOIABA DA SERRA	71,18		67.174,83		67.246,01
POUPATEMPO JARINU	62,42		59.036,66		59.099,08
POUPATEMPO PIRAPOZINHO	71,18		63.184,55		63.255,73
POUPATEMPO TANABI	71,05		58.571,57		58.642,62
POUPATEMPO APIAÍ	66,69		5.117,56		5.184,25
POUPATEMPO CORDEIRÓPOLIS	71,18		62.595,72		62.666,90
POUPATEMPO MONTE ALTO	71,15		57.780,49		57.851,64
POUPATEMPO NAZARÉ PAULISTA	71,18		60.677,82		60.749,00
POUPATEMPO NEVES PAULISTA	75,85		62.516,63		62.592,48
POUPATEMPO ORLÂNDIA	57,92		59.501,92		59.559,84
POUPATEMPO PEDREIRA	80,09		57.953,74		58.033,83
POUPATEMPO PONTAL	62,29		54.944,07		55.006,36
POUPATEMPO POTIM			53.557,90		53.557,90
POUPATEMPO PRADÓPOLIS	62,29		57.712,58		57.774,87
POUPATEMPO PROMISSÃO	80,09		70.912,23		70.992,32
POUPATEMPO REGENTE FEIJÓ	62,29		63.044,72		63.107,01
POUPATEMPO SANTA FÉ DO SUL	62,29		60.226,73		60.289,02
POUPATEMPO SANTA RITA DO PASSA QUATRO	62,29		57.424,24		57.486,53
POUPATEMPO SÃO JOAQUIM DA BARRA	71,18		62.310,58		62.381,76
POUPATEMPO SÃO MANUEL	75,68		60.183,20		60.258,88
POUPATEMPO TABATINGA	62,29		56.510,90		56.573,19
POUPATEMPO TREMEMBÉ			66.085,79		66.085,79
POUPATEMPO TUPI PAULISTA	71,18		64.256,27		64.327,45
POUPATEMPO ITIRAPINA	62,16		53.406,46		53.468,62
POUPATEMPO JALES	142,36		122.560,04		122.702,40
POUPATEMPO MIGUELÓPOLIS	66,69		58.810,62		58.877,31
POUPATEMPO BOM JESUS DOS PERDÕES	62,42		59.329,96		59.392,38
POUPATEMPO CAJATI	75,59		51.325,60		51.401,19
POUPATEMPO CIDADE TIRADENTES			212.985,21		212.985,21
POUPATEMPO CRAVINHOS	62,29		59.097,94		59.160,23
POUPATEMPO GUARARAPES	71,18		62.775,03		62.846,21
POUPATEMPO IBITINGA	80,09		65.521,58		65.601,67
POUPATEMPO IGARAPAVA	62,29		54.366,30		54.428,59
POUPATEMPO SÉ	2.448,04		1.638.913,97		1.641.362,01

Anexo II - Valores pagos

VALOR PAGO	RECURSO FINANCEIRO				
POSTO POUPATEMPO	CONDOMÍNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	CONVÊNIO	(vazio)	Total Geral
POUPATEMPO MIRANTE DO PARANAPANEMA	92,25		15,40		107,65
POUPATEMPO ILHA SOLTEIRA			7,00		7,00
POUPATEMPO BARRA BONITA			89.247,29		89.247,29
(vazio)					
Total Geral	121.915,88	196.403,82	78.668.106,53		78.986.426,23

Anexo III - Transferências

Conta Crédito	Status/Conta Débito									
	À realizar			À realizar Total	Realizado			Realizado Total	(vazio)	(vazio) Total
	Condomínio	Convênio	PRODESP		Condomínio	Convênio	PRODESP		(vazio)	
Condomínio			196.499,24	196.499,24			11.243,00	11.243,00		
Convênio	23.369,49		210.090,10	233.459,59	172.198,99		102.208,28	274.407,27		
PRODESP	3.904,64	555.731,44		559.636,08	35.802,95	1.228.083,53		1.263.886,48		
(vazio)										
Total Geral	27.274,13	555.731,44	406.589,34	989.594,91	208.001,94	1.228.083,53	113.451,28	1.549.536,75		

Anexo IV - Contas a receber

AGING	RECURSO FINANCEIRO				
CLIENTE	CONDOMINIO	CONVÊNIO	CONVÊNIO REPASSE	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	Total Geral
Processo Judicial		1.619.906,06			1.619.906,06
(1) A Vencer		37.979,89			37.979,89
(2) Vencido 30 dias		37.979,89			37.979,89
(3) Vencido de 31 a 60 dias		37.979,89			37.979,89
(4) Vencido de 61 a 90 dias		37.979,89			37.979,89
(5) Vencido de 91 a 120 dias		37.979,89			37.979,89
(6) Vencido de 121 a 150 dias		69.336,93			69.336,93
(7) Vencido de 151 a 180 dias		68.663,66			68.663,66
(8) Vencido de 181 a 365 dias		575.117,45			575.117,45
(9) Vencido mais 365 dias		716.888,57			716.888,57
	47.038.732,67	4.328.146,71	62.829.254,19	1.116.460,09	115.312.593,66
(1) A Vencer		3.457.847,37	62.829.254,19	885.573,29	67.172.674,85
(2) Vencido 30 dias	1.643.311,45	360.960,30		230.886,80	2.235.158,55
(3) Vencido de 31 a 60 dias	96.459,68	214.731,93			311.191,61
(4) Vencido de 61 a 90 dias	315.416,90	178.359,35			493.776,25
(5) Vencido de 91 a 120 dias	82.235,18	116.247,76			198.482,94
(6) Vencido de 121 a 150 dias	82.027,34				82.027,34
(7) Vencido de 151 a 180 dias	93.070,67				93.070,67
(8) Vencido de 181 a 365 dias	606.103,08				606.103,08
(9) Vencido mais 365 dias	44.120.108,37				44.120.108,37
Total Geral	47.038.732,67	5.948.052,77	62.829.254,19	1.116.460,09	116.932.499,72

Anexo V - Status notas de débito Convênio

Rótulos de Linha	Faturado	Recebido	Quitado	Saldo
SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL	437.738.568,91	354.577.901,95	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	62.829.254,19	0,00	0,00
196	62.829.254,19	0,00	0,00	62.829.254,19
Total Geral	437.738.568,91	354.577.901,95	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:
196	03/06/2026	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 Junho - 2026</u> “Conforme item 7 - Cronograma de desembolso do Anexo I do Convênio implantação, operação, administração e gerenciamento do Programa Poupatempo - Centrais de Atendimento ao Cidadão, assinado em 01 de novembro de 2024 - Processo nº 018.00018277/2024-11 do Convênio nº 001/2024 e de acordo com o Anexo nesta Nota de Débito”.			
Observação: Anexo detalhamento dos valores cobrados. Maria Amelia Brigida Tiso Ana Carolina Trindade M. dos Reis Email : actrindade@sp.gov.br		Gerência Financeira - GFN Coordenadoria de Tesouraria e Custos - CGTC	

Anexo VII - Composição da nota de débito

Americana	325.393,09
Andradina	287.759,48
Aracatuba	481.680,39
Araraquara	500.889,89
Araras	219.730,35
Assis	231.233,23
Avare	179.650,50
Barretos	302.850,13
Bauru	926.162,38
Bebedouro	224.673,12
Birigui	299.254,57
Botucatu	379.386,84
Bragança Paulista	283.142,91
Caieiras	189.803,00
Campinas Shopping	1.480.414,29
Caraguatatuba	487.450,67
Carapicuíba	480.170,99
Catanduva	280.285,76
Cidade Ademar	2.151.365,04
Cotia	264.880,12
Diadema	434.150,33
Dracena	179.615,86
Fernandópolis	264.155,18
Franca	563.101,00
Guaratingueta	262.541,34
Guaruja	398.061,10
Guarulhos	1.447.663,68
Indaiatuba	214.778,61
Itapetininga	257.216,54
Itapeva	259.526,81
Itaquaquecetuba	527.422,62
Itaquera	2.780.299,57
Itu	187.406,68
Jacareí	261.497,37
Jau	229.328,39
Jundiaí	540.035,62
Lapa	1.488.924,59
Limeira	189.359,46
Lins	289.278,17
Marília	588.339,58
Maua	549.077,63
Mogi das Cruzes	784.807,64
Mogi Guacu	204.814,80
Osasco	1.198.211,42

Anexo VII - Composição da nota de débito

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

Anexo VII - Composição da nota de débito

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

Anexo VII - Composição da nota de débito

4.0 Guariba	38.027,98
4.0 Hortolandia	89.625,62
4.0 Ibaté	42.665,30
4.0 Ibitinga	48.256,98
4.0 Ibiuna	51.963,90
4.0 Igarapava	36.866,51
4.0 Iguape	29.922,89
4.0 Ilha Solteira	11,66
4.0 Ipero	45.214,44
4.0 Iracemapolis	26.760,30
4.0 Itanhaém	45.277,33
4.0 Itapeçerica da Serra	77.032,56
4.0 Itapevi	41,34
4.0 Itapira	41.826,29
4.0 Itapólis	39.931,31
4.0 Itararé	26.108,14
4.0 Itatiba	51.943,76
4.0 Itatinga	37.787,49
4.0 Itirapina	27.608,50
4.0 Ituverava	40.198,26
4.0 Jaboticabal	50.126,15
4.0 Jaguariuna	34.644,68
4.0 Jales	86.350,74
4.0 Jandira	59.683,67
4.0 Jardinópolis	21,20
4.0 Jarinu	30.666,90
4.0 José Bonifácio	44.229,21
4.0 Junqueirópolis	38.541,80
4.0 Laranjal Paulista	43.249,24
4.0 Lencóis 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

Anexo VII - Composição da nota de débito

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

Anexo VII - Composição da nota de débito

4.0 Sao Caetano do Sul	-
4.0 Sao Joaquim da Barra	40.188,71
4.0 Sao Jose do Rio Pardo	38.511,85
4.0 Sao Manuel	45.349,20
4.0 Sao Pedro	36.412,94
4.0 Sao Roque	59.810,12
4.0 Sao Sebastiao	-
4.0 Serra Negra	35.519,49
4.0 Serrana	36.860,81
4.0 Socorro	30.667,94
4.0 Sumare	92.184,91
4.0 Tabatinga	27.701,88
4.0 Tambau	26.809,29
4.0 Tanabi	38.749,77
4.0 Taquaritinga	36.845,97
4.0 Taquarituba	30.516,14
4.0 Teodoro Sampaio	43.399,69
4.0 Tremembe	31.729,39
4.0 Tupi Paulista	33.853,66
4.0 Ubatuba	50.843,12
4.0 Valinhos	67.260,89
4.0 Valparaíso	43.243,94
4.0 Vargem Grande do Sul	37.929,86
4.0 Varzea Paulista	46.360,42
4.0 Vinhedo	34.750,64
4.0 Votorantim	72.306,26
4.0 Regente Feijo	36.644,82
4.0 Santo Anastacio	27.406,80
4.0 Sao Miguel Arcanjo	63.773,08
4.0 Tiete	36.583,46
4.0 Cidade Tiradentes	117.884,56
4.0 Miguelopolis	-
4.0 Mirassol	-
4.0 Barra Bonita	49.728,00
Pontos de Atendimento	3.318.582,00
Horas Dedicadas	3.240.410,02
Gerenciam. Progr. Poupatempo	6.799.565,53
Fluxo de caixa (exercício posterior)	
SUB-TOTAL (Fluxo de Caixa)	
TOTAL GERAL A COBRAR	62.829.254,19

Anexo VIII – Horas Dedicadas

	Prefeitura Municipal de Taboão da Serra		Número da Nota/Série 2.197.650/NFE	
	Secretaria Municipal da Fazenda		Data e Hora de Emissão 09/06/2026 12:39:58	
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e		Código de Verificação F0F5B34BBFFDD2B0B06A	
	RPS no. 211.943 Série: 1, Emitido em: 09/06/2026		Página 1 / 2	
PRESTADOR				
	CNPJ	: 62.577.929/0001-35	IE: ISENTA	IM: 2304
	Razão Social:	CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP		
	Endereço	: Rua Agueda Gonçalves - Num: 240		
	Bairro	: Jardim Pedro Gonçalves - CEP: 06.760-900		
	Município	: TABOAO DA SERRA - SP Telefone: (11)2845-6000		
TOMADOR				
				
CNPJ : 39.467.292/0001-02 IE: IM: 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 Gonçalves - Num: 240. Bairro: Jardim Pedro Gonçalves - CEP: 06.760-900 Município :TABOAO DA SERRA - SP				
Local de Incidência do ISSQN				
Município: TABOAO DA SERRA - SP				
IBS/CBS				
CST: 000 - Tributação integral		Class. Trib.: 000001	C.F.: SIM	
Local de Incid. 3552809-TABOAO DA SERRA		Ind.Ope. 050101		
Base de Cálculo: 2.875.863,89		Operação Onerosa SIM		
Aliq. CBS: 0,90	% Redução: 0,00	Aliq. Efetiva: 0,90	Valor: 25.882,78	
Aliq. IBS UF: 0,10	% Redução: 0,00	Aliq. Efetiva: 0,10	Valor: 2.875,86	
Aliq. IBS Mun: 0,00	% Redução: 0,00	Aliq. Efetiva: 0,00	Valor:	
Discriminação do Serviço				
PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO MES Junho/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				
DEVIDO PIS: 53.466,77 COFINS: 246.271,16 ISS: 64.808,20				
VENCIMENTO 09/07/2026 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: 455.277,61				
Dedução / Outras Informações				
Deduções				
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				
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				
PIS DEV 1,65%	COFINS DEV 7,60%	IR (R)	4,80%	TOT.TRIB:
53.466,77	246.271,16	155.539,68	455.277,61	

Anexo IX – Gerenciamento

	Prefeitura Municipal de Taboão da Serra Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e RPS no. 211.944 Série: 1, Emitido em: 09/06/2026		Número da Nota/Série 2.197.651/NFE Data e Hora de Emissão 09/06/2026 12:47:15 Código de Verificação 5094668FB393BC440C38 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 Gonçalves - Num: 240. Bairro: Jardim Pedro Gonçalves - CEP: 06.760-900 Município : TABOAO DA SERRA - SP				
Local de Incidência do ISSQN Município: TABOAO DA SERRA - SP				
IBS/CBS CST: 000 - Tributação integral Class. Trib.: 000001 C.F.: SIM Local de Incid. 3552809-TABOAO DA SERRA Ind.Ope. 050101 Base de Cálculo: 5.642.957,08 Operação Onerosa SIM Aliq. CBS: 0,90 % Redução: 0,00 Aliq. Efetiva: 0,90 Valor: 50.786,61 Aliq. IBS UF: 0,10 % Redução: 0,00 Aliq. Efetiva: 0,10 Valor: 5.642,96 Aliq. IBS Mun: 0,00 % Redução: 0,00 Aliq. Efetiva: 0,00 Valor:				
Discriminação do Serviço PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO MES Junho/2026 SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA TECNICA NO POSTO UNID. : MES QTDE. : 6.358.261,4900 VL. UNIT. : 1,0000 VALOR ITEM. : 6.358.261,49 RETENCAO NA FONTE IRRF: 305.196,55 DEVIDO PIS: 104.911,31 COFINS: 483.227,87 ISS: 127.165,23 VENCIMENTO 09/07/2026 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: 893.335,73				
Dedução / Outras Informações Deduções				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.358.261,49				
Código do Serviço: 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de comp Código Tributação Nacional: 01.07.01.000 Código NBS: 1.1501.30.00				
Desconto Incondicional (R\$)		Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)
				6.358.261,49
Aliquota ISSQN (%)		Valor do ISSQN (R\$)		
2,00		127.165,23		
Tributos Estaduais / Municipais Retidos Pelo Tomador ou Não				
PIS DEV 1,65%	COFINS DEV 7,60%	IR (R)	4,80%	TOT.TRIB:
104.911,31	483.227,87	305.196,55	893.335,73	

Anexo IX – Gerenciamento

 20260609u62577929000135i06814941821	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 311 Série 1, emitido em 09/06/2026		Número da Nota 00000310	
			Data e Hora de Emissão 09/06/2026 11:21:27	
			Código de Verificação RB3M-ABUB	
	Identificador Nacional: 3550308126257792900374600000000031026061231721560			
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 Junho/2026 SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA TECNICA NO POSTO UNID. : MES QTDE. : 81.158,2200 VL. UNIT. : 1,0000 VALOR ITEM. : 81.158,22 RETENCAO NA FONTE IRRF: 3.895,59 DEVIDO PIS: 1.339,11 COFINS: 6.168,02 ISS: 2.353,59 VENCIMENTO 09/07/2026 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: 11.402,72				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 81.158,22				
Contribuição Previdenciária - Retida (R\$) 0,00		IRRF (R\$) 3.895,59	COFINS (R\$) 6.168,02	PIS/PASEP (R\$) 1.339,11
Contribuições Sociais - Retidas (R\$) 0,00		Descrição Contribuições Sociais - Retidas -		
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\$) 81.158,22	Alíquota (%) 2,90%	Valor do ISS (R\$) 2.353,58	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 311 Série 1, emitido em 09/06/2026; (5) Informações preenchidas nos campos de PIS e COFINS são referentes aos valores totais sobre a operação.;				

Anexo IX – Gerenciamento

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)							
Identificador: 3550308126257792900374600000000031026061231721560							
CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor 62.577.929/0037-46		Número da Nota 00000310		Código de Verificação RB3M-ABUB			
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\$)	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	71.297,50	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

 20260609u62577929000135i06814941821	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 247 Série 1, emitido em 09/06/2026		Número da Nota 00000247		
			Data e Hora de Emissão 09/06/2026 11:21:27		
			Código de Verificação ZUC7-DCC6		
	Identificador Nacional: 3550308126257792900366500000000024726061339836166				
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 Junho/2026 SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA TECNICA NO POSTO UNID. : MES QTDE. : 115.944,7800 VL. UNIT. : 1,0000 VALOR ITEM. : 115.944,78 RETENCAO NA FONTE IRRF: 5.565,35 DEVIDO PIS: 1.913,09 COFINS: 8.811,80 ISS: 3.362,40 VENCIMENTO 09/07/2026 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: 16.290,24					
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 115.944,78					
Contribuição Previdenciária - Retida (R\$)		IRRF (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
0,00		5.565,35	8.811,80	1.913,09	0,00
Contribuições Sociais - Retidas (R\$)		Descrição Contribuições Sociais - Retidas			
0,00		-			
Código do Serviço					
02919 - Suporte técnico, instalação, configuração e manutenção de programas e bancos de dados.					
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)	
0,00	115.944,78	2,90%	3.362,39	0,00	
Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-		-		
OUTRAS INFORMAÇÕES					
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o ISS está suspenso por Decisão Judicial; (3) Esta NFS-e não gera crédito no Programa da Nota Fiscal Paulista; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 247 Série 1, emitido em 09/06/2026; (5) Informações preenchidas nos campos de PIS e COFINS são referentes aos valores totais sobre a operação.;					

Anexo IX – Gerenciamento

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)							
Identificador: 3550308126257792900366500000000024726061339836166							
CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor 62.577.929/0036-65		Número da Nota 00000247		Código de Verificação ZUC7-DCC6			
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

 20260609u62577929000135i06814941821	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 246 Série 1, emitido em 09/06/2026		Número da Nota 00000246	
			Data e Hora de Emissão 09/06/2026 11:21:49	
			Código de Verificação D665-QCPX	
	Identificador Nacional: 3550308126257792900404100000000024626068993876132			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 62.577.929/0040-41 Inscrição Municipal: 2.960.633-0 Nome/Razão Social: CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO PRODESP Endereço: AV DO CONTORNO 00060 - VILA CAMPANELA - CEP: 08220-380 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL Inscrição Municipal: 6.733.188-2 CPF/CNPJ: 39.467.292/0001-02 Endereço: AV MORUMBI 4500, ANDAR 2 - MORUMBI - CEP: 05650-905 Município: São Paulo UF: SP E-mail: cof.sggd@sp.gov.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS				
PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO MES Junho/2026 SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA TECNICA NO POSTO UNID. : MES QTDE. : 244.201,0400 VL. UNIT. : 1,0000 VALOR ITEM. : 244.201,04 RETENCAO NA FONTE IRRF: 11.721,65 DEVIDO PIS: 4.029,32 COFINS: 18.559,28 ISS: 7.081,83 VENCIMENTO 09/07/2026 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: 34.310,25				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 244.201,04				
Contribuição Previdenciária - Retida (R\$) 0,00		IRRF (R\$) 11.721,65	COFINS (R\$) 18.559,28	PIS/PASEP (R\$) 4.029,32
Contribuições Sociais - Retidas (R\$) 0,00		Descrição Contribuições Sociais - Retidas -		
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\$) 244.201,04	Alíquota (%) 2,90%	Valor do ISS (R\$) 7.081,83	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 246 Série 1, emitido em 09/06/2026; (5) Informações preenchidas nos campos de PIS e COFINS são referentes aos valores totais sobre a operação.;				

Anexo IX – Gerenciamento

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)							
Identificador: 3550308126257792900404100000000024626068993876132							
CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor 62.577.929/0040-41		Número da Nota 00000246		Código de Verificação D665-QCPX			
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\$) 202.808,96		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\$) 214.530,61	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\$ 244.201,04							
INFORMAÇÕES ADICIONAIS (1) Exigibilidade suspensa por decisão judicial							

Anexo X – Extratos



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370109253799511
01/07/2026 09:37:24

Ciente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 9049-2PPT CONVENIO 2012
Período do extrato 06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2026		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2026		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	91.536.092	16.149,63 C	
01/06/2026		0000	14020 624	Cobrança	111.521.000.007.779	127.381,16 C	
01/06/2026		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	22.490	353,95 D	
01/06/2026		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	22.491	1.808,62 D	
01/06/2026		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	4,18 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2026			
01/06/2026		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.027	4,18 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2026			
01/06/2026		0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	141.359,86 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
02/06/2026		1629	99021 870	Transferência recebida	611.629.000.052.875	28.324,31 C	
				02/06 14:41 NOVO H 00000253448000117			
02/06/2026		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	91.563.591	13.722,23 C	
02/06/2026		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	91.563.800	13.443,25 C	
02/06/2026		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	91.576.247	3.593,66 C	
02/06/2026		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	91.576.333	13.771,50 C	
02/06/2026		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	91.581.201	13.599,39 C	
02/06/2026		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	91.581.336	13.769,15 C	
02/06/2026		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	91.584.831	27.626,43 C	
02/06/2026		0000	14020 624	Cobrança	111.531.000.006.053	20.347,61 C	
02/06/2026		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	20.405	520,00 D	
02/06/2026		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	12,54 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2026			
02/06/2026		0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	147.664,99 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
03/06/2026		2466	99015 870	Transferência recebida	552.466.000.006.501	27.251,50 C	
				03/06 11:38 P'REF E 00055021455000185			
03/06/2026		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	91.512.996	123.749,35 C	
03/06/2026		0000	14020 624	Cobrança	111.541.000.006.098	169.285,44 C	
03/06/2026		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.606.020.040.598	15.300.000,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
03/06/2026		0000	13134 144	Pagamento a Fomecedores	29.593	16.120.780,56 D	
03/06/2026		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	33,44 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2026			
03/06/2026		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	500.527,71 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
05/06/2026		0000	14020 624	Cobrança	111.561.000.006.617	1.483.870,72 C	
05/06/2026		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.606.030.070.881	38.250.000,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/06/2026		0000	13134 144	Pagamento a Fomecedores	36.660	481.691,65 D	
05/06/2026		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	36.667	36.183,08 D	
05/06/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fomecedores	36.732	4.510.353,77 D	
05/06/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fomecedores	36.733	32.738,30 D	
05/06/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fomecedores	36.734	33.680,61 D	
05/06/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fomecedores	36.735	44.800,15 D	
05/06/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fomecedores	36.736	42.916,01 D	
05/06/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fomecedores	36.737	119.363,80 D	
05/06/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fomecedores	36.738	249.210,00 D	
05/06/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fomecedores	36.739	1.996.186,49 D	
05/06/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fomecedores	36.740	2.403,52 D	

Anexo X – Extratos

05/06/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	36.741	1.737,22 D	
05/06/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	36.742	2.065.395,06 D	
05/06/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	36.743	5.204.766,77 D	
05/06/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	36.744	5.638.356,32 D	
05/06/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	36.745	5.770.770,46 D	
05/06/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	36.746	4.082.493,41 D	
05/06/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	36.747	259.412,48 D	
05/06/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	36.748	2.986.442,22 D	
05/06/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	36.749	2.928.900,07 D	
05/06/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	36.750	2.019.202,40 D	
05/06/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	400.115	8.687,47 D	
05/06/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	8,36 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2026			
05/06/2026	0000	13113 124 Tar CBR Inst Negativação	831.561.200.067.529	87,78 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2026			
05/06/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.218.083,32 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
08/06/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	90.523.546	15.865,25 C	
08/06/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	91.574.224	26.140,67 C	
08/06/2026	0000	14020 624 Cobrança	111.591.000.012.459	331.872,52 C	
08/06/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	18.098	2.441,65 D	
08/06/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	18.101	3.217,23 D	
08/06/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	18.102	5.338,70 D	
08/06/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	100,32 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/06/2026			
08/06/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	362.780,54 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
09/06/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	91.344.208	152.751,41 C	
09/06/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	91.422.343	31.886,80 C	
09/06/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	91.620.580	13.813,41 C	
09/06/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	91.651.267	43.570,42 C	
09/06/2026	0000	14020 624 Cobrança	111.601.000.006.175	165.660,97 C	
09/06/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.294	1.157,59 D	
09/06/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	760,76 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2026			
09/06/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	405.764,66 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
10/06/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	91.707.991	51.884,53 C	
10/06/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	91.758.101	1.297,71 C	
10/06/2026	0000	14020 624 Cobrança	111.611.000.011.332	167.215,24 C	
10/06/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	18.313	18.531,70 D	
10/06/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	18.321	289.995,59 D	
10/06/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.322	6.146,10 D	
10/06/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.323	28.900,63 D	
10/06/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.324	32.099,34 D	
10/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.001	1.563,93 D	
		PM DE ARTUR NOGUEIRA TRIBUTOS			
10/06/2026	0000	13105 375 Impostos	61.002	10.153,42 D	
		PREF MUN SAO PAULO 02			
10/06/2026	0000	13105 375 Impostos	61.003	34.798,64 D	
		PREF MUN SAO PAULO 02			
10/06/2026	0000	13105 375 Impostos	61.004	32.597,51 D	
		PREF MUN SAO PAULO 02			
10/06/2026	0000	13105 375 Impostos	61.005	43.365,69 D	
		PREF MUN SAO PAULO 02			
10/06/2026	0000	13105 375 Impostos	61.006	13.494,49 D	
		PREF MUN SAO PAULO 02			
10/06/2026	0000	13105 375 Impostos	61.007	2.809,59 D	
		PREF MUN SAO PAULO 02			
10/06/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	83,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2026			
10/06/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	294.142,75 C	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
11/06/2026	1210	99015 870 Transferência recebida	551.210.000.130.024	19.697,61 C	
		11/06 15:34 PREFEI 00045228319000107			

Anexo X – Extratos

11/06/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	91.674.873	16.132,40 C	
11/06/2026	0000	14020 624 Cobrança	111.621.000.006.036	88.632,15 C	
11/06/2026	0000	13134 144 Pagamento a Fomecedores	14.887	83.977,78 D	
11/06/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.894	1.157,59 D	
11/06/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	14.895	4.209,95 D	
11/06/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	14.898	6.985,07 D	
11/06/2026	0000	13105 108 Emissão de ORPAG	61.101	5.086,25 D	
11/06/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	16,72 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2026			
11/06/2026	0000	13113 170 Tarifa Ordem Pagamento	831.621.100.146.464	48,50 D	
		Cobrança referente 11/06/2026			
11/06/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	22.980,30 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
12/06/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	91.592.460	5.109,16 C	
12/06/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	91.673.415	22.284,07 C	
12/06/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	91.748.701	25.733,83 C	
12/06/2026	0000	14020 624 Cobrança	111.631.000.007.063	155.776,48 C	
12/06/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.606.110.056.466	132,70 C	
		SP-SEC DA FAZENDA E PL			
12/06/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.606.110.061.588	8.000.000,00 C	
		SP-SEC DA FAZENDA E PL			
12/06/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	15.620	61.570,22 D	
12/06/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.621	18.018,45 D	
12/06/2026	0000	13134 144 Pagamento a Fomecedores	15.625	6.799.565,53 D	
12/06/2026	0000	13134 144 Pagamento a Fomecedores	15.626	3.240.410,02 D	
12/06/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.910.527,98 C	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
15/06/2026	0000	14020 624 Cobrança	111.661.000.007.374	98.113,60 C	
15/06/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.606.120.055.235	130.000,00 C	
		SP-SEC DA FAZENDA E PL			
15/06/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	22.239	1.593,31 D	
15/06/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	22.245	1.304,84 D	
15/06/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	22.246	228.579,29 D	
15/06/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.247	50.084,95 D	
15/06/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.248	80.880,75 D	
15/06/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	22.249	2.429,35 D	
15/06/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	137.558,89 C	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
16/06/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	91.858.306	19.765,85 C	
16/06/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.151	6.071,38 D	
16/06/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	12.152	12.433,78 D	
16/06/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.153	2.482,35 D	
16/06/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	4,18 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2026			
16/06/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.225,84 C	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
17/06/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	91.448.530	25.905,77 C	
17/06/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	91.878.526	6.790,35 C	
17/06/2026	0000	14020 624 Cobrança	111.681.000.006.175	21.104,24 C	
17/06/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.606.160.029.765	24.046,85 C	
		PM GUARA			
17/06/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	11.657	1.157,68 D	
17/06/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	11.658	2.895,36 D	
17/06/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	12,54 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2026			
17/06/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	73.789,63 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
18/06/2026	2656	99015 870 Transferência recebida	552.656.000.065.999	315,95 C	
		18/06 17 - 14 PRFF M 00046415998000196			
18/06/2026	0000	14134 612 Recebimento Fomecedor	929.850	190.421,74 C	
		62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES			
18/06/2026	0000	14134 612 Recebimento Fomecedor	929.851	57.560,67 C	
		62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES			
18/06/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	91.879.537	50.775,99 C	
18/06/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	91.899.740	33.768,04 C	

Anexo X – Extratos

18/06/2026	0000	14020 624 Cobrança	111.691.000.006.518	83.747,04 C	
18/06/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.425	1.167,78 D	
18/06/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	4,18 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2026					
18/06/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	415.417,47 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
19/06/2026	0000	14020 624 Cobrança	111.701.000.007.387	195.407,24 C	
19/06/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.606.180.058.889	6.350.000,00 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
19/06/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	25.581	1.664,78 D	
19/06/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	25.582	4.338.496,45 D	
19/06/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	25.583	2.519.607,37 D	
19/06/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	25.584	6.399,85 D	
19/06/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	320.761,21 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
22/06/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	91.955.641	24.376,94 C	
22/06/2026	0000	14020 624 Cobrança	111.731.000.007.390	58.474,55 C	
22/06/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.606.190.078.138	5.600.000,00 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
22/06/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	19.316	137.406,01 D	
22/06/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	19.317	13.721,05 D	
22/06/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	19.318	82.067,70 D	
22/06/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	19.428	263.354,60 D	
22/06/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	19.429	406.294,21 D	
22/06/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	19.430	609.241,05 D	
22/06/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	19.431	437.219,26 D	
22/06/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	19.432	24.669,98 D	
22/06/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	19.433	13.862,87 D	
22/06/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	19.434	16.210,00 D	
22/06/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	19.435	44.983,27 D	
22/06/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	19.436	12.380,78 D	
22/06/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	19.437	33.165,02 D	
22/06/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	19.438	23.903,71 D	
22/06/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	19.439	06.992,62 D	
22/06/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	19.440	5.609,69 D	
22/06/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	19.441	23.968,66 D	
22/06/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	19.442	130.333,10 D	
22/06/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	19.443	158.609,35 D	
22/06/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	19.444	4.450,00 D	
22/06/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	19.445	27.378,82 D	
22/06/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	19.446	13.862,87 D	
22/06/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	19.447	33.786,80 D	
22/06/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	19.448	21.677,58 D	
22/06/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	19.449	650,92 D	
22/06/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	19.450	182.522,91 D	
22/06/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	19.451	2.956.275,00 D	
22/06/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	19.452	143.492,51 D	
22/06/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	300.317	461,12 D	
22/06/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	16,72 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2026					
22/06/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	225.716,89 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
23/06/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	91.422.414	15.682,24 C	
23/06/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	92.048.189	30.116,61 C	
23/06/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	9.874	25.984,16 D	
23/06/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	19.814,69 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
24/06/2026	2656	99015 870 Transferência recebida	552.656.000.018.359	842,54 C	
24/06 16:22 FUNDO 00046415998000196					
24/06/2026	1629	99021 870 Transferência recebida	611.629.000.052.875	28.324,31 C	
24/06 11:46 NOVO H 00000253448000117					
24/06/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	91.709.729	15.754,36 C	
24/06/2026	0000	14020 624 Cobrança	111.751.000.005.429	81.399,04 C	
24/06/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	4,18 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2026					

Anexo X – Extratos

24/06/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	126.316,07 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
25/06/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	92.025.398	4.506,32 C	
25/06/2026	0000	14020 624 Cobrança	111.761.000.005.696	77.148,26 C	
25/06/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	13.997	62.500,24 D	
25/06/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.998	14.425,72 D	
25/06/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.999	4.428,24 D	300,38 C
26/06/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	92.025.732	5.876,75 C	
26/06/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	92.095.652	16.591,50 C	
26/06/2026	0000	14020 624 Cobrança	111.771.000.006.748	19.176,68 C	
26/06/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	15.670	21.636,04 D	
26/06/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	8,36 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2026			
26/06/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	20.300,91 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
29/06/2026	0000	14134 612 Recebimento Fomecedor	931.282	83.289,56 C	
		62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES			
29/06/2026	0000	14134 612 Recebimento Fomecedor	931.284	21.254,00 C	
		62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES			
29/06/2026	0000	14134 612 Recebimento Fomecedor	931.289	102.208,38 C	
		62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES			
29/06/2026	0000	14134 612 Recebimento Fomecedor	931.291	22.198,99 C	
		62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES			
29/06/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	91.836.796	13.832,17 C	
29/06/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	92.107.287	58.645,26 C	
29/06/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	92.177.830	9.133,86 C	
29/06/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	92.177.983	15.797,00 C	
29/06/2026	0000	14020 624 Cobrança	111.801.000.006.998	61.454,73 C	
29/06/2026	0000	13134 144 Pagamento a Fomecedores	20.247	558.714,67 D	
29/06/2026	0000	13134 144 Pagamento a Fomecedores	20.248	1.158,49 D	
29/06/2026	0000	13134 144 Pagamento a Fomecedores	20.249	32.925,80 D	
29/06/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	20.257	1.787,75 D	
29/06/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	4,18 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2026			
29/06/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	206.776,94 C	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
30/06/2026	0000	14134 612 Recebimento Fomecedor	931.298	150.000,00 C	
		62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES			
30/06/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	92.088.137	5.601,04 C	
30/06/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	92.200.896	7.142,13 C	
30/06/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	92.200.985	14.691,80 C	
30/06/2026	0000	14020 624 Cobrança	111.811.000.005.752	38.441,55 C	
30/06/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.606.290.140.970	248,72 C	
		SP-SEC DA FAZENDA E PL			
30/06/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.606.290.140.971	248,72 C	
		SP-SEC DA FAZENDA E PL			
30/06/2026	0000	13134 144 Pagamento a Fomecedores	32.325	154.751,41 D	
30/06/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	32.330	5.107,77 D	
30/06/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	32.331	3.196,88 D	
30/06/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	32.376	1.653,14 D	
30/06/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	8,36 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2026			
30/06/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	51.656,40 D	
30/06/2026	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

G3370109253799511
01/07/2026 09:31:09

Cliente								
Agência	1897-X							
Conta	9049-2 PPT CONVENIO 2012							
Mês/ano referência	JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	773.344,90				34.238,487677		
01/06/2026	APLICAÇÃO	141.359,86				6.255,252026	22,598587458	40.493,739703
02/06/2026	APLICAÇÃO	147.664,99				6.530,914754	22,610154252	47.024,654457
03/06/2026	RESGATE	500.527,71	192,17		1.201,03	22.187,468635	22,621819472	24.837,185822
	Aplicação 14/05/2026	193.334,38	111,23		462,19	8.571,715623		
	Aplicação 18/05/2026	57.342,92	25,77		164,13	2.543,244731		
	Aplicação 21/05/2026	88.209,29	28,43		230,69	3.910,755711		
	Aplicação 22/05/2026	27.307,61	7,48		67,95	1.210,470436		
	Aplicação 25/05/2026	21.471,18	4,32		54,49	951,735319		
	Aplicação 27/05/2026	112.862,33	14,94		221,58	4.999,546815		
05/06/2026	APLICAÇÃO	1.210.003,32				53.817,740870	22,633490375	70.654,926692
08/06/2026	APLICAÇÃO	362.780,54				16.020,254253	22,645117503	94.675,180945
09/06/2026	APLICAÇÃO	405.764,66				17.909,239517	22,656721945	112.584,420462
10/06/2026	RESGATE	294.142,75	126,17		697,29	13.012,252161	22,668344139	99.572,168301
	Aplicação 27/05/2026	167.453,38	80,95		411,67	7.408,833906		
	Aplicação 28/05/2026	79.072,11	32,32		182,84	3.497,708938		
	Aplicação 29/05/2026	25.879,15	8,38		55,85	1.144,476198		
	Aplicação 01/06/2026	21.738,11	4,52		46,93	961,233119		
11/06/2026	APLICAÇÃO	22.980,30				1.013,240686	22,680001224	100.585,408987
12/06/2026	RESGATE	1.910.527,98	276,07		3.762,32	84.373,421003	22,691581629	16.211,987984
	Aplicação 01/06/2026	119.778,52	40,98		310,16	5.294,018907		
	Aplicação 02/06/2026	147.805,13	40,68		350,98	6.530,914754		
	Aplicação 05/06/2026	1.218.664,82	168,83		2.376,01	53.817,740870		
	Aplicação 08/06/2026	362.861,31	23,46		640,14	16.020,254253		
	Aplicação 09/06/2026	61.410,20	2,12		85,03	2.710,492219		
15/06/2026	RESGATE	137.558,89	12,69		225,65	6.069,508196	22,703195310	10.142,479788
	Aplicação 09/06/2026	137.558,89	12,69		225,65	6.069,508196		
16/06/2026	RESGATE	1.225,84	0,16		2,38	54,078682	22,714680654	10.088,401106
	Aplicação 09/06/2026	1.225,84	0,16		2,38	54,078682		
17/06/2026	APLICAÇÃO	73.789,63				3.246,863252	22,726436031	13.335,264358
18/06/2026	APLICAÇÃO	415.417,47				18.269,673121	22,738089906	31.604,937479
19/06/2026	RESGATE	320.761,21	70,09		687,21	14.132,889317	22,749665888	17.472,048162
	Aplicação 09/06/2026	205.835,65	64,53		556,69	9.075,160420		
	Aplicação 11/06/2026	22.995,08	4,29		51,52	1.013,240686		
	Aplicação 17/06/2026	73.793,72	1,19		70,14	3.246,863252		
	Aplicação 18/06/2026	18.136,76	0,08		8,86	797,624959		
22/06/2026	RESGATE	225.716,89	7,18		196,01	9.925,730445	22,761053330	7.546,317717
	Aplicação 18/06/2026	225.716,89	7,18		196,01	9.925,730445		
23/06/2026	APLICAÇÃO	19.814,69				870,116725	22,772450435	8.416,434442
24/06/2026	APLICAÇÃO	126.316,07				5.544,058933	22,784041712	13.960,493375
26/06/2026	APLICAÇÃO	20.300,91				890,115479	22,807051970	14.850,608854
29/06/2026	RESGATE	206.776,94	53,25		433,78	9.083,128967	22,818565139	5.767,479887
	Aplicação 18/06/2026	171.762,99	50,56		382,59	7.546,317717		
	Aplicação 23/06/2026	19.820,92	1,81		32,09	870,116725		
	Aplicação 24/06/2026	15.193,03	0,88		19,10	666,694525		
30/06/2026	APLICAÇÃO	51.656,40				2.262,648376	22,830060793	8.030,128263
30/06/2026	SALDO ATUAL	183.328,32				8.030,128263		8.030,128263
Resumo do mês								
SALDO ANTERIOR		773.344,90						
APLICAÇÕES (+)		3.005.928,84						
RESGATES (-)		3.597.238,21						
RENDIMENTO BRUTO (+)		9.236,24						

Anexo X – Extratos

IMPOSTO DE RENDA (-)	737,78
IOF (-)	7.205,67
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.292,79
SALDO ATUAL =	183.328,32

Valor da Cota	
29/05/2026	22,587005330
30/06/2026	22,830060793

Rentabilidade	
No mês	1,0760
No ano	6,6172
Últimos 12 meses	14,2544

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

G3370109253799511
01/07/2026 09:38:40

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18636-8PRODESP CONDOMINIO PPT
Período do extrato 06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2026		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2026		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.488	30,75 D	
01/06/2026		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	22.489	54,00 D	
01/06/2026		0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	84,75 C	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FIF			
02/06/2026		4588	99015 870 Transferência recebida	554.588.000.030.001	1.119,28 C	1.119,28 C
			02/06 16:42 PREFEI 00045780079000159			
03/06/2026		0432	99015 870 Transferência recebida	550.432.000.005.342	17.653,51 C	
			03/06 10:06 PREFEI 00048468284000171			
03/06/2026		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.606.020.007.120	21.332,92 C	
			MUNICIPIO DE BERTIOGA			
03/06/2026		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	29.600	30,75 D	
03/06/2026		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	29.601	61,68 D	
03/06/2026		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	40.013,28 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FIF			
05/06/2026		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.360.319	5.718,42 C	
			341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
05/06/2026		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.360.320	5.936,19 C	
			341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
05/06/2026		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.360.321	16.426,13 C	
			341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
05/06/2026		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.360.321	13.108,36 C	
			341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
05/06/2026		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.360.321	13.701,15 C	
			341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
05/06/2026		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.360.323	20.564,53 C	
			341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
05/06/2026		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.360.323	7.335,21 C	
			341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
05/06/2026		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.360.377	15.098,16 C	
			341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
05/06/2026		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.360.384	13.063,17 C	
			341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
05/06/2026		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.360.384	5.276,21 C	
			341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
05/06/2026		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.360.386	20.767,27 C	
			341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
05/06/2026		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.360.386	1.076,54 C	
			341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
05/06/2026		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.360.387	6.498,27 C	
			341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
05/06/2026		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.360.387	9.773,22 C	
			341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
05/06/2026		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.360.388	10.711,97 C	
			341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
05/06/2026		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.360.389	14.634,93 C	
			341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			

Anexo X – Extratos

05/06/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.360.389	23.159,11 C	
		341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
05/06/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.360.390	6.503,82 C	
		341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
05/06/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.360.391	29.588,78 C	
		341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
05/06/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	36.730	49.800,00 D	
05/06/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	36.731	25.948,50 D	
05/06/2026	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	163.272,94 D	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FIF			
08/06/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.606.050.021.780	216,44 C	
		SP-SEC DA FAZENDA E PL			
08/06/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.606.050.021.782	216,44 C	432,88 C
		SP-SEC DA FAZENDA E PL			
09/06/2026	4567	99015 870 Transferência recebida	554.567.000.007.284	18.574,24 C	
		09/06 12:52 PREF M 00046634085000160			
09/06/2026	4567	99015 870 Transferência recebida	554.567.000.007.284	473,93 C	
		09/06 12:52 PREF M 00046634085000160			
09/06/2026	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	19.481,05 D	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FIF			
10/06/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.606.090.004.706	129.533,02 C	
		MUNICÍPIO DE BERTIOGA			
10/06/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.606.100.020.430	1.146,40 C	
10/06/2026	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	130.679,42 D	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FIF			
11/06/2026	0171	99015 870 Transferência recebida	550.171.000.100.078	5.226,94 C	
		11/06 15:24 PREFEI 00045281144000100			
11/06/2026	0257	99015 870 Transferência recebida	550.257.000.230.045	1.308,73 C	
		11/06 13:46 PREFEI 00072130818000130			
11/06/2026	0505	99015 870 Transferência recebida	550.505.000.050.109	3.507,00 C	
		11/06 14:46 PREF M 00045321460000150			
11/06/2026	1675	99015 870 Transferência recebida	551.675.000.130.042	1.146,99 C	
		11/06 14:25 P M BU 00046634382000106			
11/06/2026	4567	99015 870 Transferência recebida	554.567.000.007.284	2.083,63 C	
		11/06 15:48 PREF M 00046634085000160			
11/06/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.370.537	1.228,70 C	
		104 0980 45321460000150 PM IBITINGA MO			
11/06/2026	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	14.892	7.130,30 D	
11/06/2026	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	7.371,69 D	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FIF			
12/06/2026	0459	99015 870 Transferência recebida	550.459.000.033.545	28.472,30 C	
		12/06 15:28 P M SA 00046422408000152			
12/06/2026	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	1.138.553,66 C	
		12/06 14:12 CONS R 00044413680000140			
12/06/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.372.355	245,74 C	
		104 0980 45321460000150 PM IBITINGA MO			
12/06/2026	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	1.167.271,70 D	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FIF			
15/06/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	1.366	1.196,78 D	
15/06/2026	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	1.196,78 C	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FIF			
16/06/2026	0411	99015 870 Transferência recebida	550.411.000.034.301	2.316,98 C	
		16/06 11:45 MUN DE 00045131885000104			
16/06/2026	1675	99015 870 Transferência recebida	551.675.000.130.080	1.587,66 C	3.904,64 C
		16/06 11:26 PM - 00046634382000106			
17/06/2026	0448	99015 870 Transferência recebida	550.448.000.008.057	22.250,21 C	
		17/06 14:15 P M MI 00044438968000170			
17/06/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	11.656	13,98 D	

Anexo X – Extratos

17/06/2026	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	26.140,87 D	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FIF			
18/06/2026	0000	14184 615 Orpag-PreSCRITA	17.413.068	528,15 C	
18/06/2026	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	14.422	57.560,67 D	
18/06/2026	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	14.423	174.806,26 D	
18/06/2026	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	231.838,78 C	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FIF			
19/06/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.382.202	552,91 C	
		104 0980 45321460000150 PM IBITINGA MO			
19/06/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	25.580	1.998,29 D	
19/06/2026	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	1.445,38 C	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FIF			
22/06/2026	4567	99015 870 Transferência recebida	554.567.000.007.284	263,29 C	
		22/06 15:13 PREF M 00046634085000160			
22/06/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.384.051	6.788,10 C	
		104 3080 05380441000180 BRK AMBIENTAL			
22/06/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.606.190.077.296	60.678,68 C	
		SP-SEC DA FAZENDA E PL			
22/06/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	19.426	26.227,79 D	
22/06/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	19.427	1.137,00 D	
22/06/2026	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	40.365,28 D	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FIF			
23/06/2026	1675	99015 870 Transferência recebida	551.675.000.130.042	21.254,00 C	
		23/06 15:10 P M BU 00046634382000106			
23/06/2026	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	21.254,00 D	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FIF			
24/06/2026	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	25.363	842,55 C	842,55 C
		67.995.027/0001-32 MUNICIPIO DE HORTOL			
25/06/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.389.282	368,61 C	
		104 0980 45321460000150 PM IBITINGA MO			
25/06/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	1.369	795,14 D	
25/06/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	1.371	8.288,00 D	
25/06/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.371	441,00 D	
25/06/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.996	59,15 D	
25/06/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.761.100.196.936	7,64 D	
		Cobrança referente 25/06/2026			
25/06/2026	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	8.379,77 C	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FIF			
29/06/2026	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	931.281	31.801,89 C	
		62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES			
29/06/2026	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	931.288	11.056,43 C	
		62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES			
29/06/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.391.797	12.314,90 C	
		104 0316 45780103000150 MUNICIPIO DE J			
29/06/2026	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	20.243	22.198,99 D	
29/06/2026	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	20.244	35.802,95 D	
29/06/2026	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	20.245	21.254,00 D	
29/06/2026	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	20.246	2.027,36 D	
29/06/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	20.256	30,75 D	
29/06/2026	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	26.140,83 C	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FIF			
30/06/2026	0004	99015 870 Transferência recebida	550.004.000.006.088	10.570,87 C	
		30/06 10:28 PREFEI 00058200015000183			
30/06/2026	4203	99015 870 Transferência recebida	554.203.000.130.038	9.078,91 C	
		30/06 16:00 FUNDO 00051885242000140			
30/06/2026	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	1.054	23.500,00 C	
		56.024.581/0001-56 MUNICIPIO DE RIBEIR			
30/06/2026	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	306.866	24.397,72 C	
		47.865.597/0001-09 COMPANHIA DE DESENV			

Anexo X – Extratos

30/06/2026	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	306.867	13.442,40 C
		47.865.597/0001-09 COMPANHIA DE DESENV		
30/06/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.396.601	30.112,73 C
		104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN		
30/06/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.396.847	19.504,98 C
		104 0659 46522959000198 PAG FORNECEDOR		
30/06/2026	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	32.324	150.000,00 D
30/06/2026	0000	00000 855 BB C Prazo Admin	77	19.392,39 C
		Soberano		
30/06/2026	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Anexo X – Extratos



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370109253799511
01/07/2026 09:39:22

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18637-6PRODESP ALUGUEL PPT
Período do extrato 06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2026		0000	00000 000 Saldo Anterior			9.191,17 C
01/06/2026		0000	14020 624 Cobrança	111.521.000.007.779	5.660,43 C	
01/06/2026		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	14.851,60 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
02/06/2026		0000	14020 624 Cobrança	111.531.000.006.053	3.604,28 C	3.604,28 C
03/06/2026		0000	14020 624 Cobrança	111.541.000.006.098	3.007,12 C	6.611,40 C
05/06/2026		0000	14020 624 Cobrança	111.561.000.006.617	22.541,57 C	
05/06/2026		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	29.152,97 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
08/06/2026		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.364.503	9.095,33 C	
			341 1268 49447667000983 TFCGOI D SISTFM			
08/06/2026		0000	14020 624 Cobrança	111.591.000.012.459	15.648,77 C	
08/06/2026		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.019	4.798,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/06/2026			
08/06/2026		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	19.945,46 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
09/06/2026		0000	14020 624 Cobrança	111.601.000.006.175	21.449,34 C	
09/06/2026		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	21.449,34 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
10/06/2026		0000	14020 624 Cobrança	111.611.000.011.332	24.239,98 C	
10/06/2026		0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	18.318	800.000,00 D	
10/06/2026		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	775.760,02 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
11/06/2026		0000	14020 624 Cobrança	111.621.000.006.036	25.989,79 C	
11/06/2026		0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	14.886	191.442,16 D	
11/06/2026		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	165.452,37 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
12/06/2026		0000	14020 624 Cobrança	111.631.000.007.063	15.357,69 C	
12/06/2026		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	15.357,69 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
15/06/2026		0000	14020 624 Cobrança	111.661.000.007.374	8.883,86 C	8.883,86 C
16/06/2026		0000	14020 624 Cobrança	111.671.000.006.984	46.890,42 C	
16/06/2026		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	55.774,28 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
17/06/2026		0000	14020 624 Cobrança	111.681.000.006.175	30.301,85 C	
17/06/2026		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	30.301,85 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
18/06/2026		0000	14020 624 Cobrança	111.691.000.006.518	47.502,37 C	
18/06/2026		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	47.502,37 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
19/06/2026		0000	14020 624 Cobrança	111.701.000.007.387	55.014,37 C	
19/06/2026		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	55.014,37 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
22/06/2026		0000	14020 624 Cobrança	111.731.000.007.390	122.142,40 C	
22/06/2026		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	122.142,40 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
23/06/2026		0000	14020 624 Cobrança	111.741.000.010.819	356.810,52 C	
23/06/2026		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	356.810,52 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
24/06/2026		0000	14020 624 Cobrança	111.751.000.005.429	12.783,06 C	
24/06/2026		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.019	163,02 D	

Anexo X – Extratos

Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2026						
24/06/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	12.620,04 D	0,00 C	
BB RF Simples SD Diferenciado						
25/06/2026	0000	14020 624 Cobrança	111.761.000.005.696	15.886,27 C		
25/06/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	15.886,27 D	0,00 C	
BB RF Simples SD Diferenciado						
26/06/2026	0000	14020 624 Cobrança	111.771.000.006.748	7.524,16 C	7.524,16 C	
29/06/2026	0000	14020 624 Cobrança	111.801.000.006.998	9.558,14 C		
29/06/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	17.082,30 D	0,00 C	
BB RF Simples SD Diferenciado						
30/06/2026	0000	14020 624 Cobrança	111.811.000.005.752	9.292,61 C		
30/06/2026	0000	00000 999 S A L D O			9.292,61 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

 G3370109253799511
 01/07/2026 09:36:15

Cliente								
Agência	1897-X							
Conta	18637-6 PRODESP ALUGUEL PPT							
Mês/ano referência	JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	950.173,50				42.067,263175		
01/06/2026	APLICAÇÃO	14.851,60				657,191518	22,598587458	42.724,454693
05/06/2026	APLICAÇÃO	29.152,97				1.288,045702	22,633490375	44.012,500395
08/06/2026	APLICAÇÃO	19.945,46				880,784124	22,645117503	44.893,284519
09/06/2026	APLICAÇÃO	21.449,34				946,709769	22,656721945	45.839,994288
10/06/2026	RESGATE	775.760,02	844,51		1.156,68	34.310,454492	22,668344139	11.529,539796
	Aplicação 24/04/2026	22.775,60	27,87			1.005,961022		
	Aplicação 27/04/2026	12.935,87	15,66			571,348631		
	Aplicação 28/04/2026	10.666,83	12,78			471,124301		
	Aplicação 30/04/2026	24.110,43	29,66			1.064,925206		
	Aplicação 05/05/2026	19.165,33	28,66			846,730946		
	Aplicação 06/05/2026	38.513,83	58,22			1.701,581982		
	Aplicação 07/05/2026	15.348,59	23,35			678,123039		
	Aplicação 08/05/2026	34.242,20	52,14			1.512,900221		
	Aplicação 11/05/2026	28.584,92	46,61			1.263,062387		
	Aplicação 13/05/2026	21.409,41	31,24		12,57	946,395478		
	Aplicação 14/05/2026	23.962,66	32,68		22,24	1.059,520853		
	Aplicação 15/05/2026	18.594,39	23,81		21,20	822,265457		
	Aplicação 18/05/2026	20.906,51	23,54		39,75	925,069847		
	Aplicação 19/05/2026	51.410,81	53,73		103,68	2.274,900150		
	Aplicação 20/05/2026	71.257,65	67,96		154,75	3.153,311921		
	Aplicação 21/05/2026	361.874,99	316,00		802,49	16.013,233051		
11/06/2026	RESGATE	165.452,37	136,71		389,28	7.318,269446	22,680001224	4.211,270350
	Aplicação 21/05/2026	71.411,97	71,37		154,94	3.158,654092		
	Aplicação 22/05/2026	23.014,94	21,01		50,97	1.017,941939		
	Aplicação 25/05/2026	11.324,01	8,50		30,15	500,999185		
	Aplicação 26/05/2026	28.627,55	19,15		74,74	1.266,377219		
	Aplicação 27/05/2026	11.565,21	10,05		45,25	1.169,921045		
	Aplicação 28/05/2026	13.508,63	6,63		33,23	597,375966		
12/06/2026	APLICAÇÃO	15.357,69				676,801214	22,691581629	4.888,071564
16/06/2026	APLICAÇÃO	55.774,28				2.455,428753	22,714680654	7.343,500317
17/06/2026	APLICAÇÃO	30.301,85				1.333,330486	22,726436031	8.676,830803
18/06/2026	APLICAÇÃO	47.502,37				2.089,109955	22,738089906	10.765,940758
19/06/2026	APLICAÇÃO	55.014,37				2.418,249580	22,749665888	13.184,190338
22/06/2026	APLICAÇÃO	122.142,40				5.366,289434	22,761053330	18.550,479772
23/06/2026	APLICAÇÃO	356.810,52				15.668,516702	22,772450435	34.218,996474
24/06/2026	APLICAÇÃO	12.620,04				553,898213	22,784041712	34.772,894687
25/06/2026	APLICAÇÃO	15.886,27				696,902889	22,795528952	35.469,797576
29/06/2026	APLICAÇÃO	17.082,30				748,614117	22,818565139	36.218,411693
30/06/2026	SALDO ATUAL	826.868,54				36.218,411693		36.218,411693
Resumo do mês								
SALDO ANTERIOR		950.173,50						
APLICAÇÕES (+)		813.891,46						
RESGATES (-)		941.212,39						
RENDIMENTO BRUTO (+)		6.543,15						
IMPOSTO DE RENDA (-)		981,22						
IOF (-)		1.545,96						
RENDIMENTO LÍQUIDO		4.015,97						
SALDO ATUAL =		826.868,54						
Valor da Cota								
29/05/2026	22,587005330							
30/06/2026	22,830060793							

Anexo X – Extratos

Data: 01/07/2026 Hora: 10:10:32

SIAFEM2026-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta (DETALHA Conta CONTABIL)-SERPRO
CONSULTA EM 01/07/2026 AS 10:10 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 01JUN2026					78206.415,28D
01JUN2026	200050	00001	2026NL50174	550254	41.725,46D
02JUN2026	513191	51085	2026NL00051	551252	15300.000,00C
02JUN2026	200050	00001	2026NL50651	550254	41.649,33D
03JUN2026	513191	51085	2026NL00052	551252	38250.000,00C
03JUN2026	200050	00001	2026NL51127	550254	33.635,15D
05JUN2026	200050	00001	2026NL51596	550254	13.225,21D
08JUN2026	200050	00001	2026NL52067	550254	13.182,23D
09JUN2026	200050	00001	2026NL52545	550254	13.188,06D
10JUN2026	200050	00001	2026NL53023	550254	13.159,54D
11JUN2026	513191	51085	2026NL00053	551252	8000.000,00C
11JUN2026	200050	00001	2026NL53514	550254	13.132,84D
A TRANSPORTAR					16839.313,10D
(513191 51085) - (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO)					16839.313,10D

Anexo X – Extratos

Data: 01/07/2026 Hora: 10:10:55

513191-51085-11111.50.04-186990002		PAG.0002/0002
TRANSPORTE		16839.313,10D
12JUN2026 513191 51085 2026NL00054 551252	130.000,00C	
12JUN2026 200050 00001 2026NL53992 550254	8.918,60D	16718.231,70D
15JUN2026 200050 00001 2026NL54466 550254	8.824,41D	16727.056,11D
16JUN2026 200050 00001 2026NL54945 550254	8.874,16D	16735.930,27D
17JUN2026 200050 00001 2026NL55423 550254	8.915,98D	16744.846,25D
18JUN2026 513191 51085 2026NL00055 551252	6350.000,00C	
18JUN2026 200050 00001 2026NL55903 550254	8.896,10D	10403.742,35D
19JUN2026 513191 51085 2026NL00056 551252	5600.000,00C	
19JUN2026 200050 00001 2026NL56382 550254	5.448,01D	4809.190,36D
22JUN2026 513191 51085 2026NL00057 551251	62829.254,19D	
22JUN2026 200050 00001 2026NL56846 550254	2.519,88D	67640.964,43D
23JUN2026 200050 00001 2026NL57328 550254	35.360,95D	67676.325,38D
24JUN2026 200050 00001 2026NL57804 550254	35.208,59D	67711.533,97D
25JUN2026 200050 00001 2026NL58278 550254	35.343,65D	67746.877,62D
26JUN2026 200050 00001 2026NL58752 550254	35.375,38D	67782.253,00D
29JUN2026 200050 00001 2026NL59225 550254	35.226,58D	67817.479,58D
30JUN2026 200050 00001 2026NL59698 550254	35.410,12D	67852.889,70D

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

Anexo X – Extratos

Data: 01/07/2026 Hora: 10:11:39

SIAFEM2026-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta(DETALHA Conta CONTABIL)-SERPRO
CONSULTA EM 01/07/2026 AS 10:11 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 01JUN2026						17777.327,90D
01JUN2026	200050	00001	2026NL50175	550254	9.484,74D	17786.812,64D
02JUN2026	200050	00001	2026NL50652	550254	9.467,43D	17796.280,07D
03JUN2026	200050	00001	2026NL51128	550254	9.502,82D	17805.782,89D
05JUN2026	200050	00001	2026NL51597	550254	9.505,56D	17815.288,45D
08JUN2026	200050	00001	2026NL52068	550254	9.474,67D	17824.763,12D
09JUN2026	200050	00001	2026NL52546	550254	9.478,86D	17834.241,98D
10JUN2026	200050	00001	2026NL53024	550254	9.458,35D	17843.700,33D
11JUN2026	513192	51085	2026NL00037	551251	800.000,00D	
11JUN2026	200050	00001	2026NL53515	550254	9.439,17D	18653.139,50D
12JUN2026	200050	00001	2026NL53993	550254	9.879,25D	18663.018,75D
15JUN2026	200050	00001	2026NL54467	550254	9.850,93D	18672.869,68D
A TRANSPORTAR						18672.869,68D
(513192 51085) - (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO)						

Anexo X – Extratos

Data: 01/07/2026 Hora: 10:12:03

513192-51085-11111.50.04-186990002		PAG.0002/0002
TRANSPORTE		18672.869,68D
16JUN2026 200050 00001 2026NL54946 550254	9.906,46D	18682.776,14D
17JUN2026 200050 00001 2026NL55424 550254	9.953,15D	18692.729,29D
18JUN2026 200050 00001 2026NL55904 550254	9.930,96D	18702.660,25D
19JUN2026 200050 00001 2026NL56383 550254	9.793,81D	18712.454,06D
22JUN2026 200050 00001 2026NL56847 550254	9.804,81D	18722.258,87D
23JUN2026 200050 00001 2026NL57329 550254	9.787,51D	18732.046,38D
24JUN2026 200050 00001 2026NL57805 550254	9.745,34D	18741.791,72D
25JUN2026 200050 00001 2026NL58279 550254	9.782,72D	18751.574,44D
26JUN2026 200050 00001 2026NL58753 550254	9.791,51D	18761.365,95D
29JUN2026 513192 51085 2026NL00038 551251	12.555,67D	
29JUN2026 200050 00001 2026NL59226 550254	9.750,32D	18783.671,94D
30JUN2026 200050 00001 2026NL59699 550254	9.807,68D	18793.479,62D

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