

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO

CONVÊNIO PROGRAMA POUPATEMPO

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: JULHO/2026

Gerência Financeira - GFN
Coordenadoria de Contas a Pagar
Data de emissão: 31/08/2026



ROBERTA CAPOTE COSTA
COORDENADORA DO CONTAS A PAGAR

Assinado de forma digital
por ROBERTA CAPOTE
COSTA:41010594893
Dados: 2026.09.08
16:54:40 -03'00'



Documento assinado digitalmente

ALEX SANDRO DA SILVA
Data: 08/09/2026 11:42:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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 - Gerenciamento - Notas fiscais	22 a 28
Anexo X - Extratos	29 a 47

Demonstrativo Financeiro Recursos Poupatempo

jul/26

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

REPASSES SGGD	R\$ 62.829.254,19
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 685.456,43
CONDOMÍNIO	R\$ 94.172,63
CONVÊNIO	R\$ 441.048,66
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	R\$ 150.235,14
TRANSFERENCIA DE RECURSOS (Anexo I)	R\$ 63.514.710,62

CONDOMÍNIO	R\$ 3.354.986,62
CONVÊNIO	R\$ 5.040.414,78
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	R\$ 881.982,23
RECEBIMENTOS (Anexo I)	R\$ 9.277.383,63

CONDOMÍNIO	-R\$ 49.152,50
CONVÊNIO	-R\$ 74.128.806,94
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	-R\$ 215.606,30
DESEMBOLSO (Anexo II)	-R\$ 74.393.565,74

CONDOMÍNIO	R\$ 149.740,43
CONVÊNIO	R\$ 3.993.038,44
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	-R\$ 4.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS (Anexo III)	R\$ 142.778,87

CONDOMÍNIO	R\$ 10.794.990,33
CONVÊNIO	R\$ 66.211.167,15
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	R\$ 11.132.715,17
SALDO FINAL	R\$ 88.138.872,65

Nota de Débito Convênio 2026

EMITIDO	R\$ 500.567.823,10
QUITADO	-R\$ 20.331.412,77
RECEBIDO	-R\$ 417.407.156,14
REPASSE CONVÊNIO PENDENTE (Anexo V)	R\$ 62.829.254,19

Contas a Receber Poupatempo

À VENCER	R\$ 0,00
VENCIDO	R\$ 45.755.116,13
CONTAS A RECEBER CONDOMÍNIO (Anexo IV)	R\$ 45.755.116,13
À VENCER	R\$ 3.030.842,56
VENCIDO	R\$ 2.352.588,97
CONTAS A RECEBER CONVÊNIO (Anexo IV)	R\$ 5.383.431,53
À VENCER	R\$ 1.097.452,62
VENCIDO	R\$ 256.175,67
CONTAS A RECEBER EXPLORAÇÃO COMERCIAL (Anexo IV)	R\$ 1.353.628,29

Anexo I - Recebimentos

VALOR	RECURSO FINANCEIRO			
TIPO DE RECEITA/POSTO	CONDOMÍNIO	CONVÊNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	Total Geral
ALUGUEL			19.592,94	19.592,94
POUPATEMPO 4.0		4.444.441,12		4.444.441,12
RATEIO DE CONDOMÍNIO	3.354.986,62			3.354.986,62
RECEITAS FINANCEIRAS	94.172,63	441.048,66	150.235,14	685.456,43
REPASSE		62.829.254,19		62.829.254,19
RESGATE JUDICIAL		595.973,66		595.973,66
TPU MÉDICOS			862.389,29	862.389,29
Total Geral	3.449.159,25	68.310.717,63	1.032.217,37	72.792.094,25

Anexo II - Valores pagos

VALOR PAGO	RECURSO FINANCEIRO			
POSTO POUPATEMPO	CONDOMÍNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	CONVÊNIO	Total Geral
SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO	19.846,03	215.606,30	27.171.470,13	27.406.922,46
POUPATEMPO IBIÚNA	0,40		64.217,40	64.217,80
POUPATEMPO ITAQUERA	19,61		2.289.330,41	2.289.350,02
POUPATEMPO LAPA	11,09		1.273.722,60	1.273.733,69
POUPATEMPO SÃO ROQUE	54,19		74.575,27	74.629,46
POUPATEMPO PIEDADE	0,36		56.727,60	56.727,96
POUPATEMPO MAIRIPORÃ	0,64		102.917,97	102.918,61
POUPATEMPO LARANJAL PAULISTA	20,64		60.177,33	60.197,97
POUPATEMPO GARÇA	26,53		66.113,44	66.139,97
POUPATEMPO CAIEIRAS	1,35		185.675,81	185.677,16
POUPATEMPO CAJAMAR	0,52		70.315,59	70.316,11
POUPATEMPO CANINDÉ	2,58		308.987,59	308.990,17
POUPATEMPO CARRÃO SUL			29,80	29,80
POUPATEMPO FRANCISCO MORATO	0,77		107.350,98	107.351,75
POUPATEMPO FRANCO DA ROCHA	0,84		142.806,47	142.807,31
POUPATEMPO SANTANA			27,00	27,00
POUPATEMPO BOTUCATU	108,68		290.836,06	290.944,74
POUPATEMPO BROTAS	23,83		65.959,05	65.982,88
POUPATEMPO MONTE APRAZÍVEL	26,60		56.090,95	56.117,55
POUPATEMPO TAQUARITUBA	29,21		93.933,15	93.962,36
POUPATEMPO TAMBAÚ	40,15		47.978,24	48.018,39
POUPATEMPO TEODORO SAMPAIO	56,21		59.963,92	60.020,13
POUPATEMPO CUNHA	18,20		48.683,69	48.701,89
POUPATEMPO GUARÁ	17,89		57.016,52	57.034,41
POUPATEMPO SANTO ANASTÁCIO	56,11		58.383,88	58.439,99
POUPATEMPO POÁ	52,26		118.233,91	118.286,17
POUPATEMPO SANTA ISABEL	63,92		58.589,50	58.653,42
POUPATEMPO VÁRZEA PAULISTA	104,02		81.310,49	81.414,51
POUPATEMPO RIBEIRÃO PIRES	108,89		90.233,90	90.342,79
POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	88,04		78.696,85	78.784,89
POUPATEMPO TAQUARITINGA	72,81		57.610,20	57.683,01
POUPATEMPO VINHEDO	75,03		97.388,04	97.463,07
POUPATEMPO DOIS Córregos	20,59		61.571,58	61.592,17
POUPATEMPO CONCHAL	29,19		67.353,13	67.382,32
POUPATEMPO VALPARAÍSO	74,41		59.696,30	59.770,71
POUPATEMPO PIRAJUÍ	20,89		63.018,62	63.039,51
POUPATEMPO IRACEMÁPOLIS	23,56		58.881,30	58.904,86
POUPATEMPO ARAÇARIGUAMA	20,59		63.038,62	63.059,21
POUPATEMPO DIGITAL PIRAPORINHA	26,24		69.552,82	69.579,06
POUPATEMPO IGUAPE	0,20		52.913,72	52.913,92
POUPATEMPO SANTO ANTÔNIO DE POSSE	48,25		58.931,75	58.980,00
POUPATEMPO CAPELA DO ALTO	20,32		58.520,58	58.540,90
POUPATEMPO GUAPIAÇU	23,59		54.975,70	54.999,29
POUPATEMPO BAURU	275,71		884.172,45	884.448,16
POUPATEMPO CAMPINAS SHOPPING	728,60		1.421.511,04	1.422.239,64
POUPATEMPO ITAPEVA	0,59		145.715,96	145.716,55
POUPATEMPO LENÇÓIS PAULISTA	38,33		101.166,57	101.204,90
POUPATEMPO OSASCO	536,15		1.157.747,36	1.158.283,51
POUPATEMPO REGISTRO	178,50		173.051,54	173.230,04
POUPATEMPO RIBEIRÃO PRETO	757,30		814.791,68	815.548,98
POUPATEMPO SALTO	136,03		113.343,40	113.479,43
POUPATEMPO SANTA BÁRBARA D'OESTE	143,83		110.700,79	110.844,62
POUPATEMPO SANTO AMARO	2.960,01		1.821.875,78	1.824.835,79
POUPATEMPO SANTO ANDRÉ	776,53		667.993,64	668.770,17
POUPATEMPO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	928,92		688.570,10	689.499,02

Anexo II - Valores pagos

VALOR PAGO	RECURSO FINANCEIRO			
POSTO POUPATEMPO	CONDOMÍNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	CONVÊNIO	Total Geral
POUPATEMPO SANTOS	592,46		636.188,81	636.781,27
POUPATEMPO SÃO BERNARDO DO CAMPO	1.597,92		1.032.605,56	1.034.203,48
POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	996,19		858.649,20	859.645,39
POUPATEMPO SERRA NEGRA	79,92		65.447,98	65.527,90
POUPATEMPO SUMARÉ	191,41		147.545,52	147.736,93
POUPATEMPO JUNDIAÍ	229,54		582.976,13	583.205,67
POUPATEMPO AGUAÍ	41,09		100.704,25	100.745,34
POUPATEMPO ANDRADINA	90,56		240.648,53	240.739,00
POUPATEMPO ALESP	75,51		146.371,18	146.446,69
POUPATEMPO ASSIS	82,69		228.450,63	228.533,32
POUPATEMPO AVARÉ	61,96		144.208,96	144.270,92
POUPATEMPO BEBEDOURO	88,51		198.742,65	198.831,16
POUPATEMPO BIRIGUI	99,58		270.184,54	270.284,12
POUPATEMPO DRACENA	70,63		163.285,45	163.356,08
POUPATEMPO HORTOLÂNDIA	70,41		137.631,20	137.701,61
POUPATEMPO ITAPETININGA	79,90		188.687,68	188.767,58
POUPATEMPO ITATINGA	23,62		63.909,20	63.932,82
POUPATEMPO JACAREÍ	254,83		176.567,80	176.822,63
POUPATEMPO LIMEIRA	85,98		192.214,51	192.300,49
POUPATEMPO LINS	82,18		175.395,01	175.477,19
POUPATEMPO PENÁPOLIS	79,43		207.782,70	207.862,13
POUPATEMPO PINDAMONHANGABA	58,98		136.573,87	136.632,85
POUPATEMPO PIQUETE	45,63		53.178,14	53.223,77
POUPATEMPO PORTO FERREIRA	23,76		61.875,73	61.899,49
POUPATEMPO SÃO VICENTE	381,26		230.032,68	230.413,94
POUPATEMPO SOROCABA	765,83		601.775,55	602.541,38
POUPATEMPO TUPÃ	216,10		196.944,29	197.160,39
POUPATEMPO VOTUPORANGA	290,54		213.379,78	213.670,32
POUPATEMPO AMERICANA	171,16		324.672,75	324.843,91
POUPATEMPO ARAÇATUBA	149,43		343.019,98	343.169,41
POUPATEMPO ARARAQUARA	185,20		452.589,97	452.775,17
POUPATEMPO BARRETOS	115,66		249.559,08	249.674,74
POUPATEMPO BRAGANÇA PAULISTA	140,30		239.647,59	239.787,89
POUPATEMPO CARAGUATATUBA	111,74		305.091,68	305.203,42
POUPATEMPO CARAPICUÍBA	261,38		515.249,35	515.510,73
POUPATEMPO CATANDUVA	123,45		241.407,11	241.530,56
POUPATEMPO CIDADE ADEMAR	304,17		674.652,96	674.957,13
POUPATEMPO COTIA	153,13		296.426,96	296.580,09
POUPATEMPO DIADEMA	148,17		428.365,57	428.513,74
POUPATEMPO FERNANDÓPOLIS	106,50		253.025,54	253.132,04
POUPATEMPO FRANCA	209,88		463.627,81	463.837,69
POUPATEMPO GUARATINGUETÁ	85,69		180.746,00	180.831,69
POUPATEMPO GUARUJÁ	187,62		269.824,48	270.012,10
POUPATEMPO INDAIATUBA	99,79		207.071,15	207.170,94
POUPATEMPO ITAQUAQUECETUBA	954,01		351.840,24	352.794,25
POUPATEMPO SUZANO	426,81		371.321,35	371.748,16
POUPATEMPO ITÚ	73,62		178.785,13	178.858,75
POUPATEMPO MARÍLIA	185,66		500.805,86	500.991,52
POUPATEMPO MAUÁ	161,19		457.025,22	457.186,41
POUPATEMPO MOGI DAS CRUZES	1,38		519.927,70	519.929,08
POUPATEMPO PIRACICABA	208,55		523.904,87	524.113,42
POUPATEMPO PRAIA GRANDE	0,85		287.503,53	287.504,38
POUPATEMPO PRESIDENTE PRUDENTE	466,34		499.795,95	500.262,29
POUPATEMPO RIO CLARO	338,88		340.920,91	341.259,79
POUPATEMPO SÃO CARLOS	371,33		309.278,37	309.649,70

Anexo II - Valores pagos

VALOR PAGO	RECURSO FINANCEIRO			
	CONDOMÍNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	CONVÊNIO	Total Geral
POUPATEMPO SÃO JOÃO DA BOA VISTA	213,16		173.743,18	173.956,34
POUPATEMPO SERTÃOZINHO	242,48		212.137,60	212.380,08
POUPATEMPO TABOÃO DA SERRA	756,85		600.828,92	601.585,77
POUPATEMPO TATUÍ	288,27		346.375,55	346.663,82
POUPATEMPO TAUBATÉ	435,31		310.728,02	311.163,33
POUPATEMPO JAÚ	76,26		180.065,03	180.141,29
POUPATEMPO ÁLVARES MACHADO	23,77		59.865,63	59.889,40
POUPATEMPO ANGATUBA	23,68		52.012,82	52.036,50
POUPATEMPO BURI	20,87		50.443,55	50.464,42
POUPATEMPO GUARAREMA	26,38		52.761,02	52.787,40
POUPATEMPO JUNQUEIRÓPOLIS	26,41		59.789,72	59.816,13
POUPATEMPO MARTINÓPOLIS	20,59		124.857,98	124.878,57
POUPATEMPO MIRANDÓPOLIS	20,71		90.354,13	90.374,84
POUPATEMPO PALMITAL	23,56		59.897,46	59.921,02
POUPATEMPO SANTA GERTRUDES	84,07		59.021,84	59.105,91
POUPATEMPO SANTA ROSA DE VITERBO	56,01		58.737,26	58.793,27
POUPATEMPO APARECIDA	0,13		93.354,36	93.354,49
POUPATEMPO ARTUR NOGUEIRA	65,61		68.390,97	68.456,58
POUPATEMPO CAÇAPAVA	0,24		75.130,76	75.131,00
POUPATEMPO COSMÓPOLIS	26,64		64.950,74	64.977,38
POUPATEMPO ITARARÉ	63,72		58.349,58	58.413,30
POUPATEMPO ITATIBA	32,10		89.411,55	89.443,65
POUPATEMPO ARARAS	99,92		212.686,58	212.786,50
POUPATEMPO MOGI-GUAÇU	91,27		177.498,33	177.589,60
POUPATEMPO OURINHOS	100,13		233.988,52	234.088,65
POUPATEMPO ATIBAIA	58,54		137.651,10	137.709,64
POUPATEMPO CAPÃO BONITO	31,97		62.226,49	62.258,46
POUPATEMPO FERRAZ DE VASCONCELOS	53,43		139.745,50	139.798,93
POUPATEMPO UBATUBA	167,29		100.693,24	100.860,53
POUPATEMPO ARUJÁ	29,46		135.267,81	135.297,27
POUPATEMPO AMPARO	26,50		66.729,94	66.756,44
POUPATEMPO EMBU DAS ARTES	69,97		162.743,13	162.813,10
POUPATEMPO ITANHAÉM	62,28		81.653,92	81.716,20
POUPATEMPO CERQUILHO	20,86		60.106,88	60.127,74
POUPATEMPO BERTIÓGA	31,77		63.380,43	63.412,20
POUPATEMPO CABREÚVA	23,57		59.450,38	59.473,95
POUPATEMPO CUBATÃO	52,27		95.531,25	95.583,52
POUPATEMPO MONTE MOR	29,80		70.852,19	70.881,99
POUPATEMPO PAULÍNIA	38,31		91.335,17	91.373,48
POUPATEMPO AGUDOS	20,71		61.311,35	61.332,06
POUPATEMPO CÂNDIDO MOTA	21,12		61.024,58	61.045,70
POUPATEMPO DESCALVADO	20,66		58.331,04	58.351,70
POUPATEMPO IPERÓ	23,52		63.382,54	63.406,06
POUPATEMPO NOVO HORIZONTE	26,69		65.892,73	65.919,42
POUPATEMPO SANTA CRUZ DO RIO PARDO	63,91		69.415,39	69.479,30
POUPATEMPO VARGEM GRANDE DO SUL	90,54		69.880,27	69.970,81
POUPATEMPO CAPIVARI	26,67		65.297,19	65.323,86
POUPATEMPO CRUZEIRO	29,43		63.611,95	63.641,38
POUPATEMPO ITAPIRA	35,16		78.217,17	78.252,33
POUPATEMPO MATÃO	29,54		91.227,80	91.257,34
POUPATEMPO MOCOCA	29,41		65.328,64	65.358,05
POUPATEMPO VOTORANTIM	128,69		94.411,16	94.539,85
POUPATEMPO AMÉRICO BRASILIENSE	23,37		57.142,34	57.165,71
POUPATEMPO ITÁPOLIS	20,79		56.813,15	56.833,94
POUPATEMPO PARAGUAÇU PAULISTA	23,76		68.878,47	68.902,23

Anexo II - Valores pagos

VALOR PAGO	RECURSO FINANCEIRO			
POSTO POUPATEMPO	CONDOMÍNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	CONVÊNIO	Total Geral
POUPATEMPO PEDERNEIRAS	29,35		73.608,69	73.638,04
POUPATEMPO PRESIDENTE EPITÁCIO	63,94		65.981,25	66.045,19
POUPATEMPO PRESIDENTE VENCESLAU	72,15		77.956,41	78.028,56
POUPATEMPO JAGUARIÚNA	26,21		76.583,92	76.610,13
POUPATEMPO JANDIRA	52,65		136.153,13	136.205,78
POUPATEMPO LORENA	0,16		65.487,22	65.487,38
POUPATEMPO PITANGUEIRAS	23,48		57.870,17	57.893,65
POUPATEMPO JABOTICABAL	29,26		67.836,03	67.865,29
POUPATEMPO OLÍMPIA	29,42		71.018,88	71.048,30
POUPATEMPO PIRASSUNUNGA	50,09		74.373,61	74.423,70
POUPATEMPO VALINHOS	135,81		104.841,37	104.977,18
POUPATEMPO SERRANA	50,96		58.624,96	58.675,92
POUPATEMPO MOGI MIRIM	29,50		81.578,05	81.607,55
POUPATEMPO DIGITAL CREA SP	2,97		100,44	103,41
POUPATEMPO DIGITAL CAMPINAS	14,84		39.895,40	39.910,24
POUPATEMPO LUCÉLIA	20,71		59.956,95	59.977,66
POUPATEMPO BASTOS	20,71		59.686,26	59.706,97
POUPATEMPO NOVA GRANADA	20,79		56.408,00	56.428,79
POUPATEMPO PARANAPANEMA	0,15		52.571,38	52.571,53
POUPATEMPO BATATAIS	26,29		60.158,70	60.184,99
POUPATEMPO BOITUVA	35,26		87.841,95	87.877,21
POUPATEMPO MIRASSOL	23,54		64.301,21	64.324,75
POUPATEMPO IBATÉ	26,28		62.990,16	63.016,44
POUPATEMPO SANTANA DO PARNAÍBA	182,98		144.407,36	144.590,34
POUPATEMPO PEREIRA BARRETO	23,64		121.782,79	121.806,43
POUPATEMPO PORTO FELIZ	32,00		64.275,41	64.307,41
POUPATEMPO ITAPECERICA DA SERRA	72,61		170.434,02	170.506,63
POUPATEMPO CAMPO LIMPO PAULISTA	32,03		64.686,20	64.718,23
POUPATEMPO EMBU-GUAÇU	40,81		128.795,87	128.836,68
POUPATEMPO NOVA ODESSA	26,06		64.839,94	64.866,00
POUPATEMPO MONGAGUÁ	23,71		56.412,33	56.436,04
POUPATEMPO LOUVEIRA	23,50		60.071,33	60.094,83
POUPATEMPO ESPÍRITO SANTO DO PINHAL	23,77		59.020,10	59.043,87
POUPATEMPO ITUVERAVA	23,75		60.129,14	60.152,89
POUPATEMPO TIETÊ	64,13		141.091,29	141.155,42
POUPATEMPO SOCORRO	71,88		59.005,15	59.077,03
POUPATEMPO GUARIBA	20,66		57.279,06	57.299,72
POUPATEMPO JOSÉ BONIFÁCIO	23,64		64.384,57	64.408,21
POUPATEMPO ADAMANTINA	29,58		83.730,13	83.759,71
POUPATEMPO SÃO PEDRO	63,96		64.678,73	64.742,69
POUPATEMPO BARIRI	41,29		61.489,98	61.531,27
POUPATEMPO RIO DAS PEDRAS	69,14		67.650,59	67.719,73
POUPATEMPO SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	58,50		66.646,86	66.705,36
POUPATEMPO SÃO MIGUEL ARCANJO	71,77		67.523,37	67.595,14
POUPATEMPO CACHOEIRA PAULISTA	20,63		48.968,87	48.989,50
POUPATEMPO OSVALDO CRUZ	29,65		66.749,59	66.779,24
POUPATEMPO BIRITIBA MIRIM	28,97		52.550,68	52.579,65
POUPATEMPO ARAÇOIABA DA SERRA	23,52		67.158,81	67.182,33
POUPATEMPO JARINU	20,63		58.922,06	58.942,69
POUPATEMPO PIRAPOZINHO	23,53		106.467,39	106.490,92
POUPATEMPO TANABI	61,30		58.103,95	58.165,25
POUPATEMPO APIAÍ	23,42		89.690,67	89.714,09
POUPATEMPO CORDEIRÓPOLIS	26,21		61.200,36	61.226,57
POUPATEMPO MONTE ALTO	23,63		57.975,01	57.998,64
POUPATEMPO NAZARÉ PAULISTA	23,51		59.870,06	59.893,57

Anexo II - Valores pagos

VALOR PAGO	RECURSO FINANCEIRO			
POSTO POUPATEMPO	CONDOMÍNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	CONVÊNIO	Total Geral
POUPATEMPO NEVES PAULISTA	23,75		61.450,13	61.473,88
POUPATEMPO ORLÂNDIA	31,21		59.043,99	59.075,20
POUPATEMPO PEDREIRA	26,49		58.074,60	58.101,09
POUPATEMPO PONTAL	20,66		54.838,67	54.859,33
POUPATEMPO POTIM	0,17		52.644,28	52.644,45
POUPATEMPO PRADÓPOLIS	20,67		56.918,27	56.938,94
POUPATEMPO PROMISSÃO	71,75		72.805,66	72.877,41
POUPATEMPO REGENTE FEIJÓ	60,98		61.731,95	61.792,93
POUPATEMPO SANTA FÉ DO SUL	56,04		53.857,01	53.913,05
POUPATEMPO SANTA RITA DO PASSA QUATRO	56,01		56.954,67	57.010,68
POUPATEMPO SÃO JOAQUIM DA BARRA	64,03		61.867,56	61.931,59
POUPATEMPO SÃO MANUEL	58,98		60.061,03	60.120,01
POUPATEMPO TABATINGA	56,02		56.230,25	56.286,27
POUPATEMPO TREMEMBÉ	0,17		69.017,47	69.017,64
POUPATEMPO TUPI PAULISTA	61,24		61.352,08	61.413,32
POUPATEMPO ITIRAPINA	20,59		53.258,80	53.279,39
POUPATEMPO JALES	49,84		122.412,05	122.461,89
POUPATEMPO MIGUELÓPOLIS	20,61		57.073,21	57.093,82
POUPATEMPO BOM JESUS DOS PERDÕES	20,64		58.782,45	58.803,09
POUPATEMPO CAJATI	26,32		51.496,54	51.522,86
POUPATEMPO CIDADE TIRADENTES	0,58		215.990,78	215.991,36
POUPATEMPO CRAVINHOS	23,30		59.378,79	59.402,09
POUPATEMPO GUARARAPES	20,71		62.719,85	62.740,56
POUPATEMPO IBITINGA	26,55		65.411,87	65.438,42
POUPATEMPO IGARAPAVA	23,35		54.832,69	54.856,04
POUPATEMPO SÉ	838,90		1.841.842,50	1.842.681,40
POUPATEMPO MIRANTE DO PARANAPANEMA	30,75		16,80	47,55
POUPATEMPO ILHA SOLTEIRA			2,80	2,80
POUPATEMPO BARRA BONITA			64.295,67	64.295,67
Total Geral	49.152,50	215.606,30	74.128.806,94	74.393.565,74

Anexo III - Transferências

Conta Crédito	Status/Conta Débito										
	À realizar			À realizar Total	Realizado				Realizado Total	(vazio) (vazio) Total	
	Condomínio	Convênio	PRODESP		Condomínio	Convênio	Exploração Comercial	PRODESP		(vazio)	(vazio)
Condomínio			19.484,68	19.484,68				196.499,24	196.499,24		
Convênio			157.674,00	157.674,00	23.369,49		4.000.000,00	210.090,10	4.233.459,59		
PRODESP		529.396,34		529.396,34	3.904,64	612.143,49			616.048,13		
(vazio)											
Total Geral		529.396,34	177.158,68	706.555,02	27.274,13	612.143,49	4.000.000,00	406.589,34	5.046.006,96		

Anexo IV - Contas a receber

AGING	RECURSO FINANCEIRO				
CLIENTE	CONDOMINIO	CONVÊNIO	CONVÊNIO REPASSE	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	Total Geral
Processo Judicial		1.641.244,40			1.641.244,40
(1) A Vencer		21.338,34			21.338,34
(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		37.979,89			37.979,89
(7) Vencido de 151 a 180 dias		69.336,93			69.336,93
(8) Vencido de 181 a 365 dias		571.494,61			571.494,61
(9) Vencido mais 365 dias		789.175,07			789.175,07
	45.755.116,13	3.742.187,13	62.829.254,19	1.353.628,29	113.680.185,74
(1) A Vencer		3.030.842,56	62.829.254,19	1.097.452,62	66.957.549,37
(2) Vencido 30 dias	493.813,57	273.593,19		256.175,67	1.023.582,43
(3) Vencido de 31 a 60 dias	109.594,73	147.571,42			257.166,15
(4) Vencido de 61 a 90 dias	96.459,68	108.338,97			204.798,65
(5) Vencido de 91 a 120 dias	83.219,88	110.776,10			193.995,98
(6) Vencido de 121 a 150 dias	82.235,18	71.064,89			153.300,07
(7) Vencido de 151 a 180 dias	82.026,85				82.026,85
(8) Vencido de 181 a 365 dias	598.270,00				598.270,00
(9) Vencido mais 365 dias	44.209.496,24				44.209.496,24
Total Geral	45.755.116,13	5.383.431,53	62.829.254,19	1.353.628,29	115.321.430,14

Anexo V - Status notas de débito Convênio

Rótulos de Linha	Faturado	Recebido	Quitado	Saldo
SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL	437.738.568,91	417.407.156,14	20.331.412,77	0,00
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	62.829.254,19	0,00	0,00
(vazio)	62.829.254,19	0,00	0,00	62.829.254,19
Total Geral	500.567.823,10	417.407.156,14	20.331.412,77	62.829.254,19

  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 :197		EMIÇÃO :03/07/2026	VALOR EM R\$:62.829.254,19 VENCIMENTO :3(três) dias úteis da data da entrega da Nota de Débito
Secretaria de Gestão e Governo Digital Endereço: Avenida Rangel Pestana, 300 -7º andarCEP.: 01017-911 Município: São PauloESTADO: São Paulo CNPJ Nº: 39.467.292.0001/02			
VALOR POR EXTENSO		sessenta e dois milhões, oitocentos e vinte nove mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e dezenove centavos.	
Descrição do Débito: Referente a Julho - 2026 “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
Braganca Paulista	283.142,91
Caieiras	189.803,00
Campinas Shopping	1.480.414,29
Caraguatatuba	487.450,67
Carapicuíba	480.170,99
Catanduva	280.285,76
Cidade Ademar	2.151.365,04
Cotia	264.880,12
Diadema	434.150,33
Dracena	179.615,86
Fernandópolis	264.155,18
Franca	563.101,00
Guaratingueta	262.541,34
Guaruja	398.061,10
Guarulhos	1.447.663,68
Indaiatuba	214.778,61
Itapetininga	257.216,54
Itapeva	259.526,81
Itaquaquecetuba	527.422,62
Itaquera	2.780.299,57
Itu	187.406,68
Jacarei	261.497,37
Jau	229.328,39
Jundiaí	540.035,62
Lapa	1.488.924,59
Limeira	189.359,46
Lins	289.278,17
Marília	588.339,58
Maua	549.077,63
Mogi das Cruzes	784.807,64
Mogi Guacu	204.814,80
Osasco	1.198.211,42

Anexo VII - Composição da nota de débito

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

Anexo VII - Composição da nota de débito

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

Anexo VII - Composição da nota de débito

4.0 Guariba	38.027,98
4.0 Hortolandia	89.625,62
4.0 Ibaté	42.665,30
4.0 Ibitinga	48.256,98
4.0 Ibiuna	51.963,90
4.0 Igarapava	36.866,51
4.0 Iguape	29.922,89
4.0 Ilha Solteira	11,66
4.0 Ipero	45.214,44
4.0 Iracemapolis	26.760,30
4.0 Itanhaém	45.277,33
4.0 Itapeçerica da Serra	77.032,56
4.0 Itapevi	41,34
4.0 Itapira	41.826,29
4.0 Itapólis	39.931,31
4.0 Itararé	26.108,14
4.0 Itatiba	51.943,76
4.0 Itatinga	37.787,49
4.0 Itirapina	27.608,50
4.0 Ituverava	40.198,26
4.0 Jaboticabal	50.126,15
4.0 Jaguariuna	34.644,68
4.0 Jales	86.350,74
4.0 Jandira	59.683,67
4.0 Jardinópolis	21,20
4.0 Jarinu	30.666,90
4.0 José Bonifácio	44.229,21
4.0 Junqueirópolis	38.541,80
4.0 Laranjal Paulista	43.249,24
4.0 Lençóis Paulista	115.796,47
4.0 Lorena	34.735,91
4.0 Louveira	30.701,38
4.0 Lucélia	38.550,28
4.0 Mairinque	5,30
4.0 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 2.222.591/NFE	
	Secretaria Municipal da Fazenda		Data e Hora de Emissão 07/07/2026 12:28:26	
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e		Código de Verificação 05453A0CE4DABFE0AB3C	
	RPS no. 213.772 Série: 1, Emitido em: 07/07/2026		Página 1 / 2	
PRESTADOR				
	CNPJ	: 62.577.929/0001-35	IE: ISENTA	IM: 2304
	Razão Social:	CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP		
	Endereço	: Rua Agueda Gonçalves - Num: 240		
	Bairro	: Jardim Pedro Gonçalves - CEP: 06.760-900		
	Município	: TABOAO DA SERRA - SP Telefone: (11)2845-6000		
Dados da Nota				
	TOMADOR			
	CNPJ	: 39.467.292/0001-02		IE: IM: 0000067331882
	Razão Social:	SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL		
	Endereço	: AVENIDA RANGEL PESTANA - Num: 300 - ANDAR 7		
	Bairro	: SE - CEP: 01.017-911		
Município	: SAO PAULO - SP			
Local de Prestação de Serviço				
Endereço :Rua Agueda 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 Julho/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 06/08/2026 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		Número da Nota/Série 2.222.589/NFE	
	Secretaria Municipal da Fazenda		Data e Hora de Emissão 07/07/2026 12:26:27	
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e		Código de Verificação 76A9E0E4658BB104B344	
	RPS no. 213.770 Série: 1, Emitido em: 07/07/2026		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 Pcdro 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: 5.642.957,02		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 Julho/2026				
SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA TECNICA NO POSTO UNID. : MES QTDE. :				
6.358.261,4300 VL. UNIT. : 1,0000 VALOR ITEM. : 6.358.261,43				
RETENCAO NA FONTE IRRF: 305.196,55				
DEVIDO PIS: 104.911,31 COFINS: 483.227,87 ISS: 127.165,23				
VENCIMENTO 06/08/2026 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\$ 6.358.261,43				
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
			6.358.261,43	NAO
Alíquota 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

 20260707u62577929000135i06814941821	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 312 Série 1, emitido em 07/07/2026		Número da Nota 00000311	
			Data e Hora de Emissão 07/07/2026 11:41:43	
			Código de Verificação RQME-MPS6	
	Identificador Nacional: 3550308126257792900374600000000031126079121809028			
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 Julho/2026 SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA TECNICA NO POSTO UNID. : MES QTDE. : 81.158,1900 VL. UNIT. : 1,0000 VALOR ITEM. : 81.158,19 RETENCAO NA FONTE IRRF: 3.895,59 DEVIDO PIS: 1.339,11 COFINS: 6.168,02 ISS: 2.353,59 VENCIMENTO 06/08/2026 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\$ 81.158,19				
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\$) 81.158,19	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 312 Série 1, emitido em 07/07/2026; (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: 3550308126257792900374600000000031126079121809028							
CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor 62.577.929/0037-46		Número da Nota 00000311		Código de Verificação RQME-MPS6			
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: MABUSSI@SEFAZ.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							
Local de prestação: 3550308 - São Paulo - SP		Código indicador da operação: 050101					
Localidade de incidência: 3550308 - São Paulo - SP							
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\$) 67.401,88		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 (%)	Alíquota Municipal do IBS (%)	Redução de Alíquota do IBS (%)	Alíquota Efetiva do IBS (%)	Valor Diferido do IBS (R\$)	Valor do IBS (R\$)
0,00	71.297,47	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00
		Alíquota da CBS (%)	Redução de Alíquota da CBS (%)	Alíquota Efetiva da CBS (%)	Valor Diferido da CBS (R\$)	Valor da CBS (R\$)	
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	
VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 81.158,19							
INFORMAÇÕES ADICIONAIS							
(1) Exigibilidade suspensa por decisão judicial							

Anexo IX – Gerenciamento

 20260707u62577929000135i06814941821	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 248 Série 1, emitido em 07/07/2026		Número da Nota 00000248	
			Data e Hora de Emissão 07/07/2026 11:41:41	
			Código de Verificação KVPP-PMWL	
	Identificador Nacional: 3550308126257792900366500000000024826075723265327			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 62.577.929/0036-65 Inscrição Municipal: 2.736.104-7 Nome/Razão Social: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - Endereço: R AMADOR BUENO 229 - SANTO AMARO - CEP: 04752-005 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL Inscrição Municipal: 6.733.188-2 CPF/CNPJ: 39.467.292/0001-02 Endereço: AV MORUMBI 4500, ANDAR 2 - MORUMBI - CEP: 05650-905 Município: São Paulo UF: SP E-mail: cof.sggd@sp.gov.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS				
PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO MES Julho/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 06/08/2026 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\$) 0,00		IRRF (R\$) 5.565,35	COFINS (R\$) 8.811,80	PIS/PASEP (R\$) 1.913,09
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\$) 115.944,78	Alíquota (%) 2,90%	Valor do ISS (R\$) 3.362,39	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 248 Série 1, emitido em 07/07/2026; (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: 355030812625779290036650000000024826075723265327							
CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor 62.577.929/0036-65		Número da Nota 00000248		Código de Verificação KVPP-PMWL			
DESTINATÁRIO CPF/CNPJ: NÃO INFORMADO NIF: ---- Nome/Razão Social: ---- Endereço: ---- Nº: ---- Compl.: -- Bairro: ---- E-mail: ---- 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 Endereço: AV Morumbi Nº: 4500 Compl.: ANDAR 2 Bairro: Morumbi E-mail: MABUSSI@SEFAZ.SP.GOV.BR 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 Local de prestação: 3550308 - São Paulo - SP Código indicador da operação: 050101 Localidade de incidência: 3550308 - São Paulo - SP Tipo de operação: 1-Fornecimento com pagamento posterior. Operação de uso: Sim							
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA Situação tributária: 000 - Tributação integral Classificação tributária: 000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.							
OUTRAS CLASSIFICAÇÕES NBS: 115013000 - Serviços de suporte em tecnologia da informação (TI) NCM: ----							
COMPRA GOVERNAMENTAL Tipo de ente: Uniao Percentual de redução:							
Valor dos serviços antes dos tributos (R\$) 96.292,14				Valor da multa (R\$) -		Valor do juros (R\$) -	
Valor das Deduções de IBS e CBS (R\$)	Base de Cálculo do IBS e CBS (R\$)	Alíquota Estadual do IBS (%) 0,00%	Alíquota Municipal do IBS (%) 0,00%	Redução de Alíquota do IBS (%) 0,00%	Alíquota Efetiva do IBS (%) 0,00%	Valor Diferido do IBS (R\$) -	Valor do IBS (R\$) 0,00
0,00	101.657,49	Alíquota da CBS (%) 0,00%		Redução de Alíquota da CBS (%) 0,00%	Alíquota Efetiva da CBS (%) 0,00%	Valor Diferido da CBS (R\$) 0,00	Valor da CBS (R\$) 0,00
VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 115.944,78							
INFORMAÇÕES ADICIONAIS (1) Exigibilidade suspensa por decisão judicial							

Anexo IX – Gerenciamento

 20260707u62577929000135i06814941821	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 247 Série 1, emitido em 07/07/2026		Número da Nota 00000247	
			Data e Hora de Emissão 07/07/2026 11:41:41	
			Código de Verificação NEKI-IIWZ	
	Identificador Nacional: 35503081262577929004041000000000024726073962916957			
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 Julho/2026 SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA TECNICA NO POSTO UNID. : MES QTDE. : 244.201,1300 VL. UNIT. : 1,0000 VALOR ITEM. : 244.201,13 RETENCAO NA FONTE IRRF: 11.721,65 DEVIDO PIS: 4.029,32 COFINS: 18.559,29 ISS: 7.081,83 VENCIMENTO 06/08/2026 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: 34.310,26				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 244.201,13				
Contribuição Previdenciária - Retida (R\$) 0,00		IRRF (R\$) 11.721,65	COFINS (R\$) 18.559,29	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\$) 244.201,13	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 247 Série 1, emitido em 07/07/2026; (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: 3550308126257792900404100000000024726073962916957							
CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor 62.577.929/0040-41		Número da Nota 00000247		Código de Verificação NEKI-IIWZ			
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: MABUSSI@SEFAZ.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							
Local de prestação: 3550308 - São Paulo - SP		Código indicador da operação: 050101					
Localidade de incidência: 3550308 - São Paulo - SP							
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\$) 202.809,04		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 (%)	Alíquota Municipal do IBS (%)	Redução de Alíquota do IBS (%)	Alíquota Efetiva do IBS (%)	Valor Diferido do IBS (R\$)	Valor do IBS (R\$)
0,00	214.530,69	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00
		Alíquota da CBS (%)	Redução de Alíquota da CBS (%)	Alíquota Efetiva da CBS (%)	Valor Diferido da CBS (R\$)	Valor da CBS (R\$)	
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	
VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 244.201,13							
INFORMAÇÕES ADICIONAIS							
(1) Exigibilidade suspensa por decisão judicial							

Anexo X – Extratos



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340308552496991
03/08/2026 09:00:53

Ciente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 9049-2PPT CONVENIO 2012
Período do extrato 07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2026		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	92.122.797	3.152,03 C	
01/07/2026		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	92.123.125	15.228,17 C	
01/07/2026		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	92.237.113	13.890,70 C	
01/07/2026		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	92.240.714	14.505,94 C	
01/07/2026		0000	14020	624 Cobrança	111.821.000.006.383	100.293,45 C	
01/07/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.027	4,18 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2026			
01/07/2026		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	147.066,11 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
02/07/2026		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	92.067.495	8.884,36 C	
02/07/2026		0000	14020	624 Cobrança	111.831.000.006.865	169.785,88 C	
02/07/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento	70.201	1.400,00 D	
				02/07 05:34 JUSTICA DO TRABALHO - TRIB			
02/07/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	12,54 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2026			
02/07/2026		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	177.257,70 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
03/07/2026		0413	99015	870 Transferência recebida	550.413.000.130.132	93.311,49 C	
				03/07 11:17 I.C.M. 00044763928000101			
03/07/2026		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	91.877.922	15.112,48 C	
03/07/2026		0000	14020	624 Cobrança	101.840.900.041.184	226.405,48 C	
03/07/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.607.020.041.199	15.750.000,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
03/07/2026		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	27.832	16.120.780,56 D	
03/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.834	2.403,22 D	
03/07/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	50,16 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2026			
03/07/2026		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	38.404,49 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
06/07/2026		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	92.276.977	27.404,64 C	
06/07/2026		0000	14020	624 Cobrança	111.871.000.012.258	1.766.940,76 C	
06/07/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.607.030.080.239	36.600.000,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/07/2026		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	38.577	32.791,16 D	
06/07/2026		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.578	2.328,10 D	
06/07/2026		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	38.579	2.441,35 D	
06/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.655	4.472.330,54 D	
06/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.656	42.916,01 D	
06/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.657	245.015,88 D	
06/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.658	98.443,41 D	
06/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.659	27.160,00 D	
06/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.660	30.465,78 D	
06/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.661	5.456.625,84 D	
06/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.662	5.545.625,14 D	
06/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.663	5.961.170,49 D	
06/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.664	4.208.347,15 D	
06/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.665	2.403.465,53 D	
06/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.666	2.935.617,87 D	
06/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.667	2.907.689,64 D	
06/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.668	2.309.235,17 D	

Anexo X – Extratos

06/07/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	38.669	32.738,30 D
06/07/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	38.670	42.791,56 D
06/07/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	38.671	119.605,80 D
06/07/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	38.672	1.737,22 D
06/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.601	50,00 D
		06/07 11:53 SIF DIRETORIA GERAL		
06/07/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	798,38 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2026		
06/07/2026	0000	13113 124 Tar CBR Inst Negativação	831.871.100.069.039	58,52 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2026		
06/07/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.514.896,56 D 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
07/07/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	92.039.789	26.923,85 C
07/07/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	92.382.194	29.423,27 C
07/07/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	92.382.328	14.620,78 C
07/07/2026	0000	14113 670 Tar CBR Inst Negativação	101.880.800.058.182	58,52 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2026		
07/07/2026	0000	14020 624 Cobrança	111.881.000.006.198	96.336,53 C
07/07/2026	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	21.757	61.243,32 D
07/07/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	21.764	7.331,18 D
07/07/2026	0000	13105 144 Pix - Agendamento	70.701	200,00 D
		07/07 05:36 JUSTICA DO TRABALHO - TRIB		
07/07/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	37,62 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2026		
07/07/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	98.550,83 D 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
08/07/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	92.304.800	27.559,50 C
08/07/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.414.920	1.717,71 C
		104 3472 45352267000186 MUNICIPIO PONT		
08/07/2026	0000	14020 624 Cobrança	111.891.000.011.194	86.205,28 C
08/07/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	12,54 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2026		
08/07/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	115.469,95 D 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
09/07/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	92.392.058	13.901,44 C
09/07/2026	0000	14020 624 Cobrança	111.901.000.006.235	88.545,60 C
09/07/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	29,26 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2026		
09/07/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	102.417,78 D 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
10/07/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	24.355	6.886,68 D
10/07/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	24.363	419.347,35 D
10/07/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	24.364	21.767,19 D
10/07/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	24.365	16.012,07 D
10/07/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	100,32 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2026		
10/07/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	464.113,61 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
13/07/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	92.295.058	9.316,27 C
13/07/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	92.454.484	17.175,53 C
13/07/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	15.811	83.402,93 D
13/07/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.812	5.925,97 D
13/07/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.813	28.840,69 D
13/07/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.814	6.984,98 D
13/07/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	12,54 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2026		
13/07/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	98.675,31 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
14/07/2026	0000	14020 624 Cobrança	111.951.000.006.668	85.054,84 C
14/07/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.607.130.063.951	8.450.000,00 C
		SP-SEC DA FAZENDA E PL		
14/07/2026	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	12.574	3.240.410,02 D
14/07/2026	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	12.575	6.799.565,53 D
14/07/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.577	1.867,26 D
14/07/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	12.578	1.973,26 D

Anexo X – Extratos

14/07/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.579	1.136,93 D
14/07/2026	0000	13113 124 Tar CBR Inst Negativação	881.951.200.000.713	54,34 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2026				
14/07/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.509.952,50 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
15/07/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	91.856.922	24.991,54 C
15/07/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	91.895.151	20.663,18 C
15/07/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	92.057.375	6.141,03 C
15/07/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	92.284.974	13.152,40 C
15/07/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	92.285.079	13.869,47 C
15/07/2026	0000	14113 670 Tar CBR Inst Negativação	101.960.800.049.118	54,34 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2026				
15/07/2026	0000	14020 624 Cobrança	111.961.000.006.729	178.989,82 C
15/07/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	19.324	3.388,62 D
15/07/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	19.330	251.430,53 D
15/07/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	19.331	45.381,89 D
15/07/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	19.332	81.179,66 D
15/07/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	19.335	2.429,04 D
15/07/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	125.947,96 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
16/07/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	92.574.217	26.106,25 C
16/07/2026	0000	14020 624 Cobrança	111.971.000.005.815	56.361,51 C
16/07/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	13.671	1.685,84 D
16/07/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.672	2.482,39 D
16/07/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	33,44 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2026				
16/07/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	78.266,09 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
17/07/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	92.520.025	11.859,52 C
17/07/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	92.601.624	23.017,46 C
17/07/2026	0000	14020 624 Cobrança	111.981.000.011.045	22.557,41 C
17/07/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	16.576	2.895,36 D
17/07/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	54.539,03 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
20/07/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	92.708.831	28.908,81 C
20/07/2026	0000	14020 624 Cobrança	112.011.000.006.207	68.888,77 C
20/07/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.607.170.066.695	11.200.000,00 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL				
20/07/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	24.803	112.100,37 D
20/07/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	24.804	4.391.644,35 D
20/07/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	24.805	2.635.947,81 D
20/07/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	24.806	11.861,60 D
20/07/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	24.807	61.741,74 D
20/07/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.894	155.319,12 D
20/07/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.895	24.669,98 D
20/07/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.896	13.862,87 D
20/07/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.897	16.210,00 D
20/07/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.898	44.903,27 D
20/07/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.899	35.057,19 D
20/07/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.900	26.130,60 D
20/07/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.901	82.490,31 D
20/07/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.902	5.425,04 D
20/07/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.903	24.092,24 D
20/07/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.904	95.717,14 D
20/07/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.905	165.117,29 D
20/07/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.906	27.378,82 D
20/07/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.907	13.862,87 D
20/07/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.908	226.801,17 D
20/07/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.909	33.786,80 D
20/07/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.910	650,72 D
20/07/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.911	187.099,36 D
20/07/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.912	15.980,00 D
20/07/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.913	4.450,00 D
20/07/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.914	276.098,42 D
20/07/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.915	213.346,41 D

Anexo X – Extratos

20/07/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.916	531.053,73 D
20/07/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.864.918,36 D 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
21/07/2026	1210	99015 870 Transferência recebida	551.210.000.130.024	19.697,61 C
		21/07 13:07 PREFEI 00045228319000107		
21/07/2026	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	939.220	125.715,17 C
		62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES		
21/07/2026	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	939.230	258.611,33 C
		62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES		
21/07/2026	0000	14020 624 Cobrança	112.021.000.010.897	18.596,80 C
21/07/2026	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	12.543	1.717,71 D
21/07/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	12.554	33.334,98 D
21/07/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	41,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2026		
21/07/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	387.526,42 D 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
22/07/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	92.568.379	10.831,14 C
22/07/2026	0000	14020 624 Cobrança	112.031.000.010.507	96.328,42 C
22/07/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	11.549	2.605,85 D
22/07/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	4,18 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2026		
22/07/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	104.549,53 D 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
23/07/2026	0000	14020 624 Cobrança	112.041.000.005.581	22.607,28 C
23/07/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	11.064	1.158,14 D
23/07/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	11.065	17,12 D
23/07/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	21.432,02 D 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
24/07/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.436.896	1.063,35 C
		104 3472 11864245000183 SP 354020 FMS		
24/07/2026	0000	14020 624 Cobrança	112.051.000.010.940	16.971,58 C
24/07/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.607.230.033.909	248,72 C
		SP-SEC DA FAZENDA E PL		
24/07/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.937	20.765,06 D
24/07/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	4,18 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2026		
24/07/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.485,59 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
27/07/2026	1629	99015 870 Transferência recebida	551.629.000.052.875	28.440,44 C
		27/07 16:04 NOVO H 00000253448000117		
27/07/2026	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	939.309	23.369,49 C
		62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES		
27/07/2026	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	939.313	210.090,10 C
		62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES		
27/07/2026	0000	14020 624 Cobrança	112.081.000.011.459	26.624,53 C
27/07/2026	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	13.270	612.143,49 D
27/07/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	13.273	60.907,14 D
27/07/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.274	14.425,06 D
27/07/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.275	4.428,32 D
27/07/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	7,84 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2026		
27/07/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	403.388,09 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
28/07/2026	0000	14020 624 Cobrança	112.091.000.006.532	64.698,78 C
28/07/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	10.947	5.054,51 D
28/07/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	10.950	1.787,79 D
28/07/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	8,36 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2026		
28/07/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	57.848,12 D 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
29/07/2026	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	154.892	51.160,74 C
		67.995.027/0001-32 MUNICIPIO DE HORTOL		
29/07/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	92.887.350	25.083,72 C
29/07/2026	0000	14020 624 Cobrança	112.101.000.010.557	48.047,93 C
29/07/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	4,18 D

Anexo X – Extratos

Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2026					
29/07/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	124.288,21 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
30/07/2026	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	941.223	164.457,20 C	
62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES					
30/07/2026	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	941.229	82.499,37 C	
62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES					
30/07/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	92.373.686	13.927,78 C	
30/07/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	92.817.099	37.445,42 C	
30/07/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	92.865.287	60.016,20 C	
30/07/2026	0000	14020 624 Cobrança	112.111.000.005.733	117.895,40 C	
30/07/2026	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	26.469	1.312,07 D	
30/07/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	26.480	2.023,89 D	
30/07/2026	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	697.570.001	680,60 C	
30/07/2026	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.474.727.740.201	680,60 D	
30/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.001	800,00 D	
30/07 16:47 JUSTICA DO TRABALHO - TRIB					
30/07/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	4,18 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2026					
30/07/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	472.101,23 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
31/07/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	92.978.764	14.420,34 C	
31/07/2026	0000	14020 624 Cobrança	112.121.000.006.494	228.281,96 C	
31/07/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	27.615	3.155,56 D	
31/07/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	27.616	8.206,86 D	
31/07/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	27.617	3.196,88 D	
31/07/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	27.661	1.652,93 D	
31/07/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	4,18 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2026					
31/07/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	226.485,89 D	
31/07/2026	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

G3380309113097431
03/08/2026 09:14:08

Cliente								
Agência	1897-X							
Conta	9049-2 PPT CONVENIO 2012							
Mês/ano referência	JULHO/2026							
BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	183.328,32				8.030,128263		
01/07/2026	APLICAÇÃO	147.066,11				6.438,527413	22,841575496	14.468,655676
02/07/2026	APLICAÇÃO	177.257,70				7.756,291990	22,853407301	22.224,947666
03/07/2026	RESGATE	38.404,49	9,24		95,81	1.684,189908	22,865319298	20.540,757758
	Aplicação 24/06/2026	38.404,49	9,24		95,81	1.684,189908		
06/07/2026	APLICAÇÃO	1.514.896,56				66.219,138050	22,877020218	86.759,895808
07/07/2026	APLICAÇÃO	98.550,83				4.305,672731	22,888602120	91.065,568539
08/07/2026	APLICAÇÃO	115.469,95				5.042,359778	22,899982362	96.107,928317
09/07/2026	APLICAÇÃO	102.417,78				4.470,134550	22,911565380	100.578,062867
10/07/2026	RESGATE	464.113,61	148,16		1.147,04	20.303,101207	22,923040439	80.274,961660
	Aplicação 24/06/2026	72.939,18	53,93		204,16	3.193,174500		
	Aplicação 26/06/2026	20.338,52	10,92		54,71	890,115479		
	Aplicação 30/06/2026	51.711,83	16,10		138,85	2.262,648376		
	Aplicação 01/07/2026	147.188,07	35,40		367,15	6.438,527413		
	Aplicação 02/07/2026	171.936,01	31,81		382,17	7.518,635439		
13/07/2026	RESGATE	98.675,31	14,28		190,55	4.311,387857	22,934642688	75.963,573803
	Aplicação 02/07/2026	5.436,81	1,61		12,15	237,656551		
	Aplicação 06/07/2026	93.238,50	12,67		178,40	4.073,731306		
14/07/2026	RESGATE	1.509.952,50	273,22		3.307,56	65.959,954217	22,946245157	10.003,619586
	Aplicação 06/07/2026	1.422.601,93	261,35		3.140,46	62.145,406744		
	Aplicação 07/07/2026	87.350,57	11,87		167,10	3.814,547473		
15/07/2026	RESGATE	125.947,96	17,69		244,67	5.497,497304	22,957777516	4.506,122282
	Aplicação 07/07/2026	11.248,28	2,07		24,79	491,125258		
	Aplicação 08/07/2026	114.699,68	15,62		219,88	5.006,372046		
16/07/2026	APLICAÇÃO	78.266,09				3.407,421143	22,969303383	7.913,543425
17/07/2026	APLICAÇÃO	54.539,03				2.373,236542	22,980865594	10.286,779967
20/07/2026	APLICAÇÃO	1.864.918,36				81.109,638734	22,992561539	91.396,418701
21/07/2026	APLICAÇÃO	387.526,42				16.845,966827	23,004106797	108.242,385528
22/07/2026	APLICAÇÃO	104.549,53				4.542,516786	23,015771854	112.784,902314
23/07/2026	APLICAÇÃO	21.432,02				930,714417	23,027493294	113.715,616731
24/07/2026	RESGATE	2.485,59	1,64		6,90	108,256759	23,039023303	113.607,359972
	Aplicação 08/07/2026	826,21	0,61		2,30	35,987732		
	Aplicação 09/07/2026	1.659,38	1,03		4,60	72,269027		
27/07/2026	RESGATE	403.388,09	141,33		852,96	17.543,259278	23,050583337	96.064,100694
	Aplicação 09/07/2026	101.046,28	82,54		244,55	4.397,865523		
	Aplicação 16/07/2026	78.345,52	23,06		174,47	3.407,421143		
	Aplicação 17/07/2026	54.582,65	12,66		109,19	2.373,236542		
	Aplicação 20/07/2026	169.413,64	23,07		324,75	7.364,736070		
28/07/2026	APLICAÇÃO	57.848,12				2.508,354778	23,062176254	98.572,455472
29/07/2026	APLICAÇÃO	124.288,21				5.386,502105	23,074011215	103.958,957577
30/07/2026	APLICAÇÃO	472.101,23				20.449,925224	23,085719132	124.408,882801
31/07/2026	APLICAÇÃO	226.485,89				9.805,616328	23,097568007	134.214,499129
31/07/2026	SALDO ATUAL	3.100.028,52				134.214,499129		134.214,499129
Resumo do mês								
SALDO ANTERIOR		183.328,32						
APLICAÇÕES (+)		5.547.613,83						
RESGATES (-)		2.642.967,55						
RENDIMENTO BRUTO (+)		18.504,97						
IMPOSTO DE RENDA (-)		605,56						
IOF (-)		5.845,49						
RENDIMENTO LÍQUIDO		12.053,92						
SALDO ATUAL =		3.100.028,52						

Anexo X – Extratos

Valor da Cota	
30/06/2026	22,830060793
31/07/2026	23,097568007

Rentabilidade	
No mês	1,1717
No ano	7,8664
Últimos 12 meses	14,1816

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

G3340308552496991
03/08/2026 09:01:49

Ciente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18636-8PRODESP CONDOMINIO PPT
Período do extrato 07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2026		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2026		4567	99015 870 Transferência recebida	554.567.000.007.204	210,64 C	
			01/07 13:42 PREF M 00046634085000160			
01/07/2026		0000	14175 976 TED-Pag Fomecedores	100.400.550	8.585,15 C	
			341 0019 035822430001/3 DAE SA AGUA			
01/07/2026		0000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	8.795,79 D	0,00 C
			BB RI- CP Pleno FIC FIC			
02/07/2026		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.403.168	5.293,15 C	
			341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
02/07/2026		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.403.168	29.588,78 C	
			341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
02/07/2026		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.403.168	6.609,36 C	
			341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
02/07/2026		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.403.168	10.393,64 C	
			341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
02/07/2026		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.403.168	14.077,80 C	
			341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
02/07/2026		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.403.169	7.659,02 C	
			341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
02/07/2026		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.403.169	22.878,31 C	
			341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
02/07/2026		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.403.170	5.940,02 C	
			341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
02/07/2026		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.403.170	7.122,47 C	
			341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
02/07/2026		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.403.170	13.313,49 C	
			341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
02/07/2026		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.403.170	23.754,41 C	
			341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
02/07/2026		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.403.170	6.540,89 C	
			341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
02/07/2026		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.403.175	9.678,39 C	
			341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
02/07/2026		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.403.176	5.953,91 C	
			341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
02/07/2026		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.403.176	19.393,57 C	
			341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
02/07/2026		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.403.176	13.110,96 C	
			341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
02/07/2026		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.403.176	7.590,88 C	
			341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
02/07/2026		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.403.177	29.588,78 C	
			341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
02/07/2026		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.403.177	14.531,21 C	
			341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
02/07/2026		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.403.177	20.714,90 C	
			341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
02/07/2026		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.403.178	1.452,75 C	
			341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			

Anexo X – Extratos

02/07/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.403.178	5.941,66 C	
		341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
02/07/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.403.178	20.004,48 C	
		341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
02/07/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.403.178	8.238,52 C	
		341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
02/07/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.403.178	6.772,91 C	
		341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
02/07/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.403.178	15.212,33 C	
		341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
02/07/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.403.178	15.460,03 C	
		341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
02/07/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.403.178	5.293,32 C	
		341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
02/07/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.403.178	9.457,57 C	
		341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
02/07/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.403.178	6.536,58 C	
		341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
02/07/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.403.178	13.028,44 C	
		341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
02/07/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.403.179	20.594,82 C	
		341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
02/07/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.403.179	15.421,66 C	
		341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
02/07/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.403.179	7.575,37 C	
		341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
02/07/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.403.179	1.662,90 C	
		341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
02/07/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.403.179	12.883,71 C	
		341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
02/07/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.403.179	13.086,29 C	
		341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
02/07/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.403.179	17.572,41 C	
		341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
02/07/2026	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	469.929,69 D	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FIF			
03/07/2026	0432	99015 870 Transferência recebida	550.432.000.005.342	17.653,51 C	
		03/07 11:01 PREFEIT 00048468284000171			
03/07/2026	1675	99015 870 Transferência recebida	551.675.000.130.042	21.254,00 C	
		03/07 10:23 P M BU 00046634382000106			
03/07/2026	4567	99015 870 Transferência recebida	554.567.000.007.284	19.906,26 C	
		03/07 13:13 PREF M 00046634085000160			
03/07/2026	4588	99015 870 Transferência recebida	554.588.000.030.001	23.318,27 C	
		03/07 15:09 PREFEIT 00045780079000159			
03/07/2026	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	27.000	5.966,41 C	
		43.728.245/0001-42 SERVICO DE APOIO AS			
03/07/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.607.020.004.513	21.332,92 C	
		MUNICIPIO DE BERTIOGA			
03/07/2026	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	109.431,37 D	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FIF			
06/07/2026	4567	99015 870 Transferência recebida	554.567.000.007.284	210,64 C	210,64 C
		06/07 12:35 PREF M 00046634085000160			
07/07/2026	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	21.760	2.000.000,00 D	
07/07/2026	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	21.761	9.214,29 D	
07/07/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	21.763	13,98 D	
07/07/2026	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	2.009.017,63 C	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FIF			
08/07/2026	0171	99015 870 Transferência recebida	550.171.000.130.168	4.688,87 C	
		08/07 16:55 PREF M 00045281144000100			
08/07/2026	0505	99015 870 Transferência recebida	550.505.000.023.830	1.625,69 C	
		08/07 08:18 PREFEIT 00045321460000150			
08/07/2026	0514	99015 870 Transferência recebida	550.514.000.073.000	613,47 C	

Anexo X – Extratos

08/07 10:24 PREF M 00045339363000194						
08/07/2026	0514	99015 870	Transferência recebida	550.514.000.073.000	430,05 C	
08/07 10:24 PREF M 00045339363000194						
08/07/2026	3221	99021 870	Transferência recebida	613.221.000.003.030	1.180.247,14 C	
08/07 13:59 CONS R 00044413680000140						
08/07/2026	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	1.187.605,22 D	0,00 C
BB RF CP Pleno FIC FIF						
13/07/2026	4567	99015 870	Transferência recebida	554.567.000.007.284	2.625,19 C	2.625,19 C
13/07 16:34 PREF M 00046634085000160						
14/07/2026	0000	13134 144	Pagamento a Fornecedores	12.573	1.500.000,00 D	
14/07/2026	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Bolcto	12.576	41,82 D	
14/07/2026	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	1.497.416,63 C	0,00 C
BB RF CP Pleno FIC FIF						
15/07/2026	0411	99015 870	Transferência recebida	550.411.000.034.301	10.057,80 C	
15/07 12:26 MUN DE 00045131885000104						
15/07/2026	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	1.374	992,89 D	
15/07/2026	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	1.376	3.031,00 D	
15/07/2026	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	6.033,91 D	0,00 C
BB RF CP Pleno FIC FIF						
16/07/2026	0448	99015 870	Transferência recebida	550.448.000.008.057	22.250,21 C	
16/07 14:00 P M MI 00044438968000170						
16/07/2026	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	22.250,21 D	0,00 C
BB RF CP Pleno FIC FIF						
20/07/2026	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.607.170.065.481	60.219,21 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL						
20/07/2026	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	24.802	3.547,90 D	
20/07/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	24.893	28.758,83 D	
20/07/2026	0000	00000	345 RR C Prazo Admin Soberano	77	27.912,48 D	0,00 C
BB RF CP Pleno FIC FIF						
21/07/2026	0171	99015 870	Transferência recebida	550.171.000.100.078	27.499,20 C	
21/07 10:26 PREFEI 00045281144000100						
21/07/2026	0171	99015 870	Transferência recebida	550.171.000.100.078	27.499,20 C	
21/07 10:26 PREFEI 00045281144000100						
21/07/2026	0171	99015 870	Transferência recebida	550.171.000.100.078	30.176,91 C	
21/07 10:26 PREFEI 00045281144000100						
21/07/2026	0171	99015 870	Transferência recebida	550.171.000.100.078	28.464,42 C	
21/07 10:26 PREFEI 00045281144000100						
21/07/2026	0171	99015 870	Transferência recebida	550.171.000.100.078	27.499,20 C	
21/07 10:26 PREFEI 00045281144000100						
21/07/2026	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	939.229	18.524,78 C	
62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES						
21/07/2026	0000	13134 144	Pagamento a Fornecedores	12.550	125.715,17 D	
21/07/2026	0000	13134 144	Pagamento a Fornecedores	12.551	20.462,35 D	
21/07/2026	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	13.486,19 D	0,00 C
BB RF CP Pleno FIC FIF						
22/07/2026	0514	99015 870	Transferência recebida	550.514.000.073.000	184,31 C	
22/07 09:24 PREF M 00045339363000194						
22/07/2026	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.432.483	24.962,02 C	
104 0316 45780103000150 MUNICIPIO DE J						
22/07/2026	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	25.146,33 D	0,00 C
BB RF CP Pleno FIC FIF						
23/07/2026	1675	99015 870	Transferência recebida	551.675.000.130.080	1.886,64 C	1.886,64 C
23/07 14:09 PM 00046634382000106						
24/07/2026	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.607.230.036.142	159,23 C	2.045,87 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL						

Anexo X – Extratos

27/07/2026	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	939.312	196.571,24 C	
		62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES			
27/07/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.438.720	6.793,27 C	
		104 3080 05380441000180 BRK AMBIENTAL			
27/07/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	1.378	1.323,00 D	
27/07/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	1.379	617,94 D	
27/07/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	1.381	2.954,00 D	
27/07/2026	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	13.268	23.369,49 D	
27/07/2026	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	13.269	3.904,64 D	
27/07/2026	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	173.241,31 D	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FIF			
28/07/2026	1675	99015 870 Transferência recebida	551.675.000.130.080	73,72 C	
		28/07 13:10 PM - 00046634382000106			
28/07/2026	4588	99015 870 Transferência recebida	554.588.000.030.001	23.318,27 C	
		28/07 16:05 PREFEI 00045780079000159			
28/07/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	10.949	64,61 D	
28/07/2026	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	23.327,38 D	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FIF			
29/07/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.515	30,75 D	
29/07/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	15.516	62,00 D	
29/07/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.517	35,76 D	
29/07/2026	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	128,51 C	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FIF			
30/07/2026	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	941.228	82.660,59 C	
		62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES			
30/07/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.444.734	11.515,88 C	
		341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
30/07/2026	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	26.476	164.457,20 D	
30/07/2026	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	26.477	2.303,90 D	
30/07/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	26.479	13,98 D	
30/07/2026	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	72.598,61 C	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FIF			
31/07/2026	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	1.329.547,39 C	
		31/07 15:34 CONS R 00044413680000140			
31/07/2026	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	1.054	23.500,00 C	
		56.024.581/0001-56 MUNICIPIO DE RIBEIR			
31/07/2026	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	27.000	5.964,72 C	
		43.728.245/0001-42 SERVICO DE APOIO AS			
31/07/2026	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	303.968	24.396,15 C	
		47.865.597/0001-09 COMPANHIA DE DESENV			
31/07/2026	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	303.969	13.413,23 C	
		47.865.597/0001-09 COMPANHIA DE DESENV			
31/07/2026	0000	14175 976 TED-Pag Fomecedores	100.447.395	8.209,24 C	
		341 0019 03582243000173 DAE SA AGUA			
31/07/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.447.945	19.519,86 C	
		104 0659 46522959000198 PAG FORNECEDOR			
31/07/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.447.948	31.068,36 C	
		104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN			
31/07/2026	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	1.455.618,95 D	
31/07/2026	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

G3380309113097431
03/08/2026 09:15:02

Cliente								
Agência		1897-X						
Conta		18636-8 PRODESP CONDOMINIO PPT						
Mês/ano referência		JULHO/2026						
BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	1.931.706,51				473.299,524149		
01/07/2026	APLICAÇÃO	8.795,79				2.154,118500	4,083243330	475.453,642649
02/07/2026	APLICAÇÃO	469.929,69				115.034,620425	4,085115318	590.488,263074
03/07/2026	APLICAÇÃO	109.431,37				26.775,387108	4,087013553	617.263,650182
07/07/2026	RESGATE	2.009.017,63	3.432,34		1.909,15	492.412,687989	4,090794468	124.850,962193
	Aplicação 25/05/2026	103.103,37	317,84			25.281,447574		
	Aplicação 27/05/2026	31.702,17	91,62			7.772,031880		
	Aplicação 29/05/2026	171.472,58	464,03			42.030,123126		
	Aplicação 03/06/2026	40.345,59	96,48			9.886,115445		
	Aplicação 05/06/2026	164.568,73	376,20			40.321,001559		
	Aplicação 09/06/2026	19.612,94	38,28		10,86	4.806,420817		
	Aplicação 10/06/2026	131.483,27	233,37		115,24	32.226,474026		
	Aplicação 11/06/2026	7.413,18	12,05		7,99	1.817,059545		
	Aplicação 12/06/2026	1.173.262,42	1.739,24		1.472,37	287.590,599219		
	Aplicação 17/06/2026	26.228,59	25,47		55,75	6.431,467100		
	Aplicação 22/06/2026	40.444,50	23,01		102,21	9.917,320276		
	Aplicação 23/06/2026	21.289,61	10,34		51,80	5.219,463582		
	Aplicação 01/07/2026	8.798,33	0,73		13,00	2.154,118500		
	Aplicação 02/07/2026	69.292,35	3,68		79,93	16.959,045340		
08/07/2026	APLICAÇÃO	1.187.605,22				290.178,355575	4,092673341	415.029,317768
14/07/2026	RESGATE	1.497.416,63	243,83		2.557,02	365.890,326527	4,100183501	49.138,991241
	Aplicação 02/07/2026	401.108,15	133,01		886,69	98.075,575085		
	Aplicação 03/07/2026	109.532,49	29,36		222,15	26.775,387108		
	Aplicação 08/07/2026	986.775,99	81,46		1.448,18	241.039,364334		
15/07/2026	APLICAÇÃO	6.033,91				1.470,936385	4,102007662	50.609,927626
16/07/2026	APLICAÇÃO	22.250,21				5.421,621791	4,103976791	56.031,549417
20/07/2026	APLICAÇÃO	27.912,48				6.795,072022	4,107753370	62.826,621439
21/07/2026	APLICAÇÃO	13.486,19				3.281,595911	4,109643704	66.108,217356
22/07/2026	APLICAÇÃO	25.146,33				6.116,043577	4,111535453	72.224,260933
27/07/2026	APLICAÇÃO	173.241,31				42.077,516755	4,117194249	114.301,777688
28/07/2026	APLICAÇÃO	23.327,38				5.663,238550	4,119088361	119.965,016238
29/07/2026	RESGATE	128,51	0,13		0,26	31,278906	4,120988161	119.933,737332
	Aplicação 08/07/2026	128,51	0,13		0,26	31,278906		
30/07/2026	RESGATE	72.598,61	88,84		138,73	17.663,899784	4,122882313	102.269,837548
	Aplicação 08/07/2026	72.598,61	88,84		138,73	17.663,899784		
31/07/2026	APLICAÇÃO	1.455.618,95				352.897,188083	4,124767777	455.167,025631
31/07/2026	SALDO ATUAL	1.877.458,28				455.167,025631		455.167,025631
Resumo do mês								
SALDO ANTERIOR		1.931.706,51						
APLICAÇÕES (+)		3.522.778,83						
RESGATES (-)		3.579.161,38						
RENDIMENTO BRUTO (+)		10.504,62						
IMPOSTO DE RENDA (-)		3.765,14						
IOF (-)		4.605,16						
RENDIMENTO LÍQUIDO		2.134,32						
SALDO ATUAL =		1.877.458,28						
Valor da Cota								
30/06/2026		4,081361625						
31/07/2026		4,124767777						
Rentabilidade								
No mês		1,0635						

Anexo X – Extratos



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340308552496991
03/08/2026 09:03:11

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18637-6PRODESP ALUGUEL PPT
Período do extrato 07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2026		0000	00000 000 Saldo Anterior			9.292,61 C
01/07/2026		0000	14020 624 Cobrança	111.821.000.006.383	10.981,33 C	
01/07/2026		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.027	4,18 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2026			
01/07/2026		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	20.269,76 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
02/07/2026		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.403.377	8.752,89 C	
			341 1268 49447667000983 TECGOLD SISTEM			
02/07/2026		0000	14020 624 Cobrança	111.831.000.006.865	5.569,82 C	
02/07/2026		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	14.322,71 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
03/07/2026		0000	14020 624 Cobrança	101.840.900.041.184	1.794,18 C	1.794,18 C
06/07/2026		0000	14020 624 Cobrança	111.871.000.012.258	3.789,11 C	5.583,29 C
07/07/2026		0000	14020 624 Cobrança	111.881.000.006.198	21.841,83 C	
07/07/2026		0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	21.756	210.247,54 D	
07/07/2026		0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	21.762	500.000,00 D	
07/07/2026		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	682.822,42 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
08/07/2026		0000	14020 624 Cobrança	111.891.000.011.194	4.750,11 C	
08/07/2026		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.019	4,18 D	4.745,93 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2026			
09/07/2026		0000	14020 624 Cobrança	111.901.000.006.235	5.465,56 C	
09/07/2026		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	10.211,49 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
10/07/2026		0000	14020 624 Cobrança	111.911.000.007.079	2.082,34 C	2.082,34 C
13/07/2026		0000	14020 624 Cobrança	111.941.000.011.955	12.623,54 C	
13/07/2026		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	14.705,88 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
14/07/2026		0000	14020 624 Cobrança	111.951.000.006.668	5.749,36 C	
14/07/2026		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.019	12,54 D	5.736,82 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2026			
15/07/2026		0000	14020 624 Cobrança	111.961.000.006.729	2.701,96 C	
15/07/2026		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.607.140.040.364	0,24 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
15/07/2026		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.607.140.040.365	33,49 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
15/07/2026		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.607.140.040.366	1,49 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
15/07/2026		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.607.140.040.367	18,57 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
15/07/2026		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.607.140.040.368	3,00 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
15/07/2026		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.607.140.040.369	418,26 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
15/07/2026		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.607.140.040.370	18,57 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
15/07/2026		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.607.140.040.371	1,49 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
15/07/2026		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.607.140.040.372	1,49 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
15/07/2026		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.607.140.040.373	18,57 C	8.953,95 C

Anexo X – Extratos

SP-SEC DA FAZENDA E PL					
16/07/2026	0000	14020 624 Cobrança	111.971.000.005.815	774,44 C	
16/07/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.019	4.744,30 D	4.984,09 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2026					
17/07/2026	0000	14020 624 Cobrança	111.981.000.011.045	28.834,12 C	
17/07/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	33.818,21 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
20/07/2026	0000	14020 624 Cobrança	112.011.000.006.207	49.527,07 C	
20/07/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	49.527,07 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
21/07/2026	0000	14020 624 Cobrança	112.021.000.010.897	93.806,99 C	
21/07/2026	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	12.542	515,17 D	
21/07/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	93.291,82 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
22/07/2026	0000	14020 624 Cobrança	112.031.000.010.507	34.527,19 C	
22/07/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	34.527,19 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
23/07/2026	0000	14020 624 Cobrança	112.041.000.005.581	24.173,49 C	
23/07/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	24.173,49 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
24/07/2026	0000	14020 624 Cobrança	112.051.000.010.940	14.933,19 C	
24/07/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.019	125,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2026					
24/07/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	14.807,79 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
27/07/2026	0000	14020 624 Cobrança	112.081.000.011.459	19.240,53 C	
27/07/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.019	463,98 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2026					
27/07/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	18.776,55 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
28/07/2026	0000	14020 624 Cobrança	112.091.000.006.532	31.277,95 C	
28/07/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	31.277,95 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
29/07/2026	0000	14020 624 Cobrança	112.101.000.010.557	50.029,25 C	
29/07/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	50.029,25 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
30/07/2026	0000	14020 624 Cobrança	112.111.000.005.733	59.602,95 C	
30/07/2026	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	697.600.001	26.131,41 C	
30/07/2026	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.474.727.740.201	26.131,41 D	
30/07/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	59.602,95 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
31/07/2026	0000	14020 624 Cobrança	112.121.000.006.494	389.153,03 C	
31/07/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.027	4,18 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2026					
31/07/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	389.148,85 D	
31/07/2026	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

G3380309113097431
03/08/2026 09:15:46

Cliente								
Agência		1897-X						
Conta		18637-6 PRODESP ALUGUEL PPT						
Mês/ano referência		JULHO/2026						
BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	826.868,54				36.218,411693		
01/07/2026	APLICAÇÃO	20.269,76				887,406387	22,841575496	37.105,818080
02/07/2026	APLICAÇÃO	14.322,71				626,720987	22,853407301	37.732,539067
07/07/2026	RESGATE	682.822,42	673,47		1.530,64	29.928,717639	22,888602120	7.803,821428
	Aplicação 28/05/2026	10.006,60	30,95			438,539237		
	Aplicação 01/06/2026	14.999,31	42,89			657,191518		
	Aplicação 05/06/2026	29.407,63	73,94			1.288,045702		
	Aplicação 08/06/2026	20.106,69	46,81		6,13	880,784124		
	Aplicação 09/06/2026	21.609,26	46,43		13,17	946,709769		
	Aplicação 12/06/2026	15.444,50	25,20		21,33	676,801214		
	Aplicação 16/06/2026	56.005,96	67,26		128,11	2.455,428753		
	Aplicação 17/06/2026	30.414,13	32,59		71,35	1.333,330486		
	Aplicação 18/06/2026	47.658,34	45,28		113,19	2.089,109955		
	Aplicação 19/06/2026	55.170,60	45,36		134,39	2.418,249580		
	Aplicação 22/06/2026	122.407,63	77,01		342,23	5.366,289434		
	Aplicação 23/06/2026	259.591,77	139,75		700,44	11.378,237867		
09/07/2026	APLICAÇÃO	10.211,49				445,691502	22,911565380	8.249,512930
13/07/2026	APLICAÇÃO	14.705,88				641,208158	22,934642688	8.890,721088
17/07/2026	APLICAÇÃO	33.818,21				1.471,581210	22,980865594	10.362,302298
20/07/2026	APLICAÇÃO	49.527,07				2.154,047512	22,992561539	12.516,349810
21/07/2026	APLICAÇÃO	93.291,82				4.055,441961	23,004106797	16.571,791771
22/07/2026	APLICAÇÃO	34.527,19				1.500,153469	23,015771854	18.071,945240
23/07/2026	APLICAÇÃO	24.173,49				1.049,766454	23,027493294	19.121,711694
24/07/2026	APLICAÇÃO	14.807,79				642,726464	23,039023303	19.764,438158
27/07/2026	APLICAÇÃO	18.776,55				814,580252	23,050583337	20.579,018410
28/07/2026	APLICAÇÃO	31.277,95				1.356,244512	23,062176254	21.935,262922
29/07/2026	APLICAÇÃO	50.029,25				2.168,207752	23,074011215	24.103,470674
30/07/2026	APLICAÇÃO	59.602,95				2.581,810410	23,085119132	26.685,281084
31/07/2026	APLICAÇÃO	389.148,85				16.848,044343	23,097568007	43.533,325427
31/07/2026	SALDO ATUAL	1.005.513,94				43.533,325427		43.533,325427
Resumo do mês								
SALDO ANTERIOR		826.868,54						
APLICAÇÕES (+)		858.490,96						
RESGATES (-)		682.822,42						
RENDIMENTO BRUTO (+)		5.180,97						
IMPOSTO DE RENDA (-)		673,47						
IOF (-)		1.530,64						
RENDIMENTO LÍQUIDO		2.976,86						
SALDO ATUAL =		1.005.513,94						
Valor da Cota								
30/06/2026		22,830060793						
31/07/2026		23,097568007						
Rentabilidade								
No mês		1,1717						
No ano		7,8664						
Últimos 12 meses		14,1816						

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Anexo X – Extratos

Data: 04/08/2026 Hora: 12:38:46

SIAFEM2026-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta(DETALHA Conta CONTABIL)-SERPRO_____

CONSULTA EM 04/08/2026 AS 12:38 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 01JUL2026					67852.889,70D
01JUL2026	200050	00001	2026NL60179	550254	36.031,51D
02JUL2026	513191	51085	2026NL00059	551252	15750.000,00C
02JUL2026	200050	00001	2026NL60653	550254	36.282,94D
03JUL2026	513191	51085	2026NL00060	551252	36600.000,00C
03JUL2026	200050	00001	2026NL61130	550254	27.785,26D
06JUL2026	200050	00001	2026NL61607	550254	8.226,28D
07JUL2026	200050	00001	2026NL62084	550254	8.191,30D
08JUL2026	200050	00001	2026NL62564	550254	8.177,09D
09JUL2026	200050	00001	2026NL63041	550254	8.115,36D
10JUL2026	200050	00001	2026NL63516	550254	8.140,29D
13JUL2026	513191	51085	2026NL00061	551252	8450.000,00C
A TRANSPORTAR					7193.839,73D
(513191 51085 _____) - (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO)					

Anexo X – Extratos

Data: 04/08/2026 Hora: 12:39:10

513191-51085-11111.50.04-186990002					PAG.0002/0002
TRANSPORTE					7193.839,73D
13JUL2026	200050	00001	2026NL64000	550254	8.186,71D
14JUL2026	200050	00001	2026NL64491	550254	3.766,99D
15JUL2026	200050	00001	2026NL64972	550254	3.766,76D
16JUL2026	200050	00001	2026NL65453	550254	3.768,57D
17JUL2026	513191	51085	2026NL00062	551251	4000.000,00D
17JUL2026	513191	51085	2026NL00063	551252	11200.000,00C
17JUL2026	200050	00001	2026NL65933	550254	3.790,87D
20JUL2026	200050	00001	2026NL66407	550254	9,00D
21JUL2026	513191	51085	2026NL00064	551251	62829.254,19D
21JUL2026	200050	00001	2026NL66881	550254	8,97D
22JUL2026	200050	00001	2026NL67359	550254	33.064,24D
23JUL2026	200050	00001	2026NL67835	550254	32.976,73D
24JUL2026	200050	00001	2026NL68310	550254	32.851,12D
27JUL2026	200050	00001	2026NL68786	550254	32.856,65D
28JUL2026	200050	00001	2026NL69259	550254	33.162,15D
29JUL2026	200050	00001	2026NL69732	550254	33.234,20D
30JUL2026	200050	00001	2026NL70208	550254	33.421,42D
31JUL2026	200050	00001	2026NL70685	550254	33.180,33D
					62846.391,79D
					62879.456,03D
					62912.432,76D
					62945.283,88D
					62978.140,53D
					63011.302,68D
					63044.536,88D
					63077.958,30D
					63111.138,63D

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

Anexo X – Extratos

Data: 04/08/2026 Hora: 12:39:44

SIAFEM2026-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta(DETALHA Conta CONTABIL)-SERPRO_____

CONSULTA EM 04/08/2026 AS 12:39 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 01JUL2026					18793.479,62D
01JUL2026	200050	00001	2026NL60180	550254	9.979,79D
02JUL2026	200050	00001	2026NL60654	550254	10.049,43D
03JUL2026	200050	00001	2026NL61131	550254	10.018,90D
06JUL2026	200050	00001	2026NL61608	550254	9.924,23D
07JUL2026	200050	00001	2026NL62085	550254	9.882,03D
08JUL2026	513192	51085	2026NL00042	551251	2000.000,00D
08JUL2026	513192	51085	2026NL00043	551251	500.000,00D
08JUL2026	200050	00001	2026NL62565	550254	9.864,89D
09JUL2026	200050	00001	2026NL63042	550254	11.088,66D
10JUL2026	200050	00001	2026NL63517	550254	11.122,73D
13JUL2026	200050	00001	2026NL64001	550254	11.186,15D
A TRANSPORTAR					21386.596,43D
(513192 51085 _____) - (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO)					

Anexo X – Extratos

Data: 04/08/2026 Hora: 12:40:05

513192-51085-11111.50.04-186990002					PAG.0002/0002
TRANSPORTE					21386.596,43D
14JUL2026	200050	00001	2026NL64492	550254	11.186,16D
15JUL2026	513192	51085	2026NL00045	551251	1500.000,00D
15JUL2026	200050	00001	2026NL64973	550254	11.185,48D
16JUL2026	200050	00001	2026NL65454	550254	11.974,95D
17JUL2026	513192	51085	2026NL00046	551252	4000.000,00C
17JUL2026	200050	00001	2026NL65934	550254	12.045,79D
20JUL2026	200050	00001	2026NL66408	550254	9.948,96D
21JUL2026	200050	00001	2026NL66882	550254	9.925,39D
22JUL2026	200050	00001	2026NL67360	550254	9.971,33D
23JUL2026	200050	00001	2026NL67836	550254	9.944,94D
24JUL2026	200050	00001	2026NL68311	550254	9.907,06D
27JUL2026	200050	00001	2026NL68787	550254	9.908,72D
28JUL2026	200050	00001	2026NL69260	550254	10.000,86D
29JUL2026	200050	00001	2026NL69733	550254	10.022,58D
30JUL2026	200050	00001	2026NL70209	550254	10.079,05D
31JUL2026	513192	51085	2026NL00047	551251	12.029,24D
31JUL2026	200050	00001	2026NL70686	550254	10.006,34D
					18932.988,81D
					18942.937,77D
					18952.863,16D
					18962.834,49D
					18972.779,43D
					18982.686,49D
					18992.595,21D
					19002.596,07D
					19012.618,65D
					19022.697,70D
					19044.733,28D

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