

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO

CONVÊNIO PROGRAMA POUPATEMPO

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: AGOSTO/2026

Gerência Financeira - GFN
Coordenadoria de Contas a Pagar
Data de emissão: 28/09/2026



Assinado de forma
digital por Roberta
Capote Costa
Dados: 2026.09.28
16:44:01 -03'00'

ROBERTA CAPOTE COSTA
COORDENADORA DO CONTAS A PAGAR

Alex
Sandro da
Silva

Assinado de forma
digital por Alex
Sandro da Silva
Dados: 2026.09.28
16:36:30 -03'00'

ALEX SILVA
GERENTE FINANCEIRO

ÍNDICE

Demonstrativo Financeiro Recursos Poupatempo	3 a 4
Anexo I - Recebimentos	5
Anexo II - Valores pagos	6 a 10
Anexo III - Transferências	11
Anexo IV - Contas a receber	12
Anexo V - Status notas de débito Convênio	13
Anexo VI - Nota de débito	14
Anexo VII - Composição nota de débito	15 a 20
Anexo VIII - Horas Dedicadas - Nota fiscal	21
Anexo IX - Gerencimanto - Notas fiscais	22 a 28
Anexo X - Extratos	29 a 48

Demonstrativo Financeiro Recursos Poupatempo

ago/26

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

REPASSES SGGD	R\$ 62.829.254,19
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 430.240,73
CONDOMÍNIO	R\$ 58.867,56
CONVÊNIO	R\$ 291.154,35
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	R\$ 80.218,82
TRANSFERENCIA DE RECURSOS (Anexo I)	R\$ 63.259.494,92

CONDOMÍNIO	R\$ 2.027.833,21
CONVÊNIO	R\$ 3.984.932,64
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	R\$ 908.372,17
RECEBIMENTOS (Anexo I)	R\$ 6.921.138,02

CONDOMÍNIO	-R\$ 61.590,55
CONVÊNIO	-R\$ 84.325.103,90
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	-R\$ 209.045,54
DESEMBOLSO (Anexo II)	-R\$ 84.595.739,99

CONDOMÍNIO	-R\$ 10.015.924,76
CONVÊNIO	R\$ 19.205.267,94
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	-R\$ 8.950.000,00
TRANSFERÊNCIAS (Anexo III)	R\$ 239.343,18

CONDOMÍNIO	R\$ 2.804.175,73
CONVÊNIO	R\$ 68.196.672,35
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	R\$ 2.962.260,61
SALDO FINAL	R\$ 73.963.108,69

Nota de Débito Convênio 2026

EMITIDO	R\$ 563.397.077,29
QUITADO	-R\$ 20.331.412,77
RECEBIDO	-R\$ 480.236.410,33
REPASSE CONVÊNIO PENDENTE (Anexo V)	R\$ 62.829.254,19

Contas a Receber Poupatempo

À VENCER	R\$ 438.118,52
VENCIDO	R\$ 45.376.564,16
CONTAS A RECEBER CONDOMÍNIO (Anexo IV)	R\$ 45.814.682,68

À VENCER	R\$ 3.456.744,01
VENCIDO	R\$ 2.465.034,13
CONTAS A RECEBER CONVÊNIO (Anexo IV)	R\$ 5.921.778,14

À VENCER	R\$ 852.973,52
VENCIDO	R\$ 240.563,95
CONTAS A RECEBER EXPLORAÇÃO COMERCIAL (Anexo IV)	R\$ 1.093.537,47

Anexo II - Valores pagos

VALOR PAGO	RECURSO FINANCEIRO				Total Geral
POSTO POUPATEMPO	CONDOMÍNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	CONVÊNIO	(vazio)	
SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO	27.369,94	209.045,54	34.680.863,53		34.917.279,01
POUPATEMPO IBIÚNA			64.296,89		64.296,89
POUPATEMPO ITAQUERA			2.325.117,88		2.325.117,88
POUPATEMPO LAPA			1.298.642,38		1.298.642,38
POUPATEMPO SÃO ROQUE			73.049,61		73.049,61
POUPATEMPO PIEDADE			54.082,36		54.082,36
POUPATEMPO MAIRIPORÃ			84.155,53		84.155,53
POUPATEMPO LARANJAL PAULISTA	34,69		60.125,98		60.160,67
POUPATEMPO GARÇA	34,95		70.907,65		70.942,60
POUPATEMPO CAIEIRAS			197.680,33		197.680,33
POUPATEMPO CAJAMAR			71.835,06		71.835,06
POUPATEMPO CANINDÉ			317.800,26		317.800,26
POUPATEMPO CARRÃO SUL			5,60		5,60
POUPATEMPO FRANCISCO MORATO			107.267,73		107.267,73
POUPATEMPO FRANCO DA ROCHA			148.825,48		148.825,48
POUPATEMPO BOTUCATU	169,00		356.819,76		356.988,76
POUPATEMPO BROTA	39,65		68.129,64		68.169,29
POUPATEMPO MONTE APRAZÍVEL	35,00		55.040,49		55.075,49
POUPATEMPO TAQUARITUBA	19,69		93.319,23		93.338,92
POUPATEMPO TAMBÁÚ	24,78		72.070,96		72.095,74
POUPATEMPO TEODORO SAMPAIO	34,69		58.618,60		58.653,29
POUPATEMPO CUNHA	34,56		48.665,73		48.700,29
POUPATEMPO GUARÁ	29,74		55.970,57		56.000,31
POUPATEMPO SANTO ANASTÁCIO	34,69		58.160,50		58.195,19
POUPATEMPO POÁ	84,37		118.406,35		118.490,72
POUPATEMPO SANTA ISABEL	39,65		58.603,52		58.643,17
POUPATEMPO VÁRZEA PAULISTA	64,41		81.432,05		81.496,46
POUPATEMPO RIBEIRÃO PIRES	64,46		91.672,72		91.737,18
POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	54,51		84.467,15		84.521,66
POUPATEMPO TAQUARITINGA	30,04		57.433,04		57.463,08
POUPATEMPO VINHEDO	49,51		87.286,60		87.336,11
POUPATEMPO DOIS CÓRREGOS	85,12		61.281,46		61.366,58
POUPATEMPO CONCHAL	44,72		67.739,52		67.784,24
POUPATEMPO VALPARAÍSO	49,51		59.806,94		59.856,45
POUPATEMPO PIRAJUÍ	34,69		61.490,16		61.524,85
POUPATEMPO IRACEMÁPOLIS	34,82		58.992,45		59.027,27
POUPATEMPO ARAÇARIGUAMA	34,74		58.666,84		58.701,58
POUPATEMPO DIGITAL PIRAPORINHA	44,59		71.524,52		71.569,11
POUPATEMPO IGUAPE			52.878,59		52.878,59
POUPATEMPO SANTO ANTÔNIO DE POSSE	29,74		60.946,74		60.976,48
POUPATEMPO CAPELA DO ALTO	39,52		58.636,00		58.675,52
POUPATEMPO GUAPIAÇU	39,65		55.085,42		55.125,07
POUPATEMPO BAURU	480,26		1.030.351,03		1.030.831,29
POUPATEMPO CAMPINAS SHOPPING	1.237,98		1.432.253,20		1.433.491,18
POUPATEMPO ITAPEVA			141.492,16		141.492,16
POUPATEMPO LENÇÓIS PAULISTA	69,20		99.119,44		99.188,64
POUPATEMPO OSASCO	902,98		1.850.794,90		1.851.697,88
POUPATEMPO REGISTRO	109,16		133.884,86		133.994,02
POUPATEMPO RIBEIRÃO PRETO	466,06		820.920,70		821.386,76
POUPATEMPO SALTO	79,46		121.505,99		121.585,45
POUPATEMPO SANTA BÁRBARA D'OESTE	89,20		110.814,10		110.903,30
POUPATEMPO SANTO AMARO	1.780,19		1.847.575,16		1.849.355,35
POUPATEMPO SANTO ANDRÉ	441,88		736.011,64		736.453,52
POUPATEMPO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	546,03		699.275,37		699.821,40
POUPATEMPO SANTOS	347,04		516.904,96		517.252,00
POUPATEMPO SÃO BERNARDO DO CAMPO	897,77		1.206.673,24		1.207.571,01
POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	604,71		856.104,17		856.708,88
POUPATEMPO SERRA NEGRA	49,55		94.537,23		94.586,78

Anexo II - Valores pagos

VALOR PAGO	RECURSO FINANCEIRO				Total Geral
POSTO POUPATEMPO	CONDOMÍNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	CONVÊNIO	(vazio)	
POUPATEMPO SUMARÉ	118,93		154.699,22		154.818,15
POUPATEMPO JUNDIAÍ	396,15		578.054,49		578.450,64
POUPATEMPO AGUAÍ	69,38		100.355,72		100.425,10
POUPATEMPO ANDRADINA	153,62		237.323,38		237.477,00
POUPATEMPO ALESP	119,24		144.156,78		144.276,02
POUPATEMPO ASSIS	138,70		217.089,19		217.227,89
POUPATEMPO AVARÉ	99,33		144.261,15		144.360,48
POUPATEMPO BEBEDOURO	177,78		200.132,40		200.310,18
POUPATEMPO BIRIGUI	159,00		270.265,19		270.424,19
POUPATEMPO DRACENA	114,24		164.885,61		164.999,85
POUPATEMPO HORTOLÂNDIA	118,93		136.031,11		136.150,04
POUPATEMPO ITAPETININGA	133,79		193.812,10		193.945,89
POUPATEMPO ITATINGA	34,87		62.758,60		62.793,47
POUPATEMPO JACARÉ	158,57		176.179,21		176.337,78
POUPATEMPO LIMEIRA	182,31		192.326,49		192.508,80
POUPATEMPO LINS	814,54		173.710,08		174.524,62
POUPATEMPO PENÁPOLIS	133,79		230.805,75		230.939,54
POUPATEMPO PINDAMONHANGABA	99,37		133.516,60		133.615,97
POUPATEMPO PIQUETE	43,42		51.620,69		51.664,11
POUPATEMPO PORTO FERREIRA	39,73		61.990,22		62.029,95
POUPATEMPO SÃO VICENTE	218,71		289.696,92		289.915,63
POUPATEMPO SOROCABA	466,15		556.962,74		557.428,89
POUPATEMPO TUPÃ	129,24		201.577,18		201.706,42
POUPATEMPO VOTUPORANGA	173,73		216.311,59		216.485,32
POUPATEMPO AMERICANA	242,32		321.521,13		321.763,45
POUPATEMPO ARAÇATUBA	252,80		339.603,73		339.856,53
POUPATEMPO ARARAQUARA	307,35		445.289,29		445.596,64
POUPATEMPO BARRETOS	193,25		248.774,87		248.968,12
POUPATEMPO BRAGANÇA PAULISTA	233,32		239.725,75		239.959,07
POUPATEMPO CARAGUATATUBA	179,03		302.650,69		302.829,72
POUPATEMPO CARAPICUÍBA	351,61		527.174,12		527.525,73
POUPATEMPO CATANDUVA	193,60		239.325,93		239.519,53
POUPATEMPO CIDADE ADEMAR	515,48		739.318,24		739.833,72
POUPATEMPO COTÍIA	272,50		307.318,79		307.591,29
POUPATEMPO DIADEMA	248,37		486.727,98		486.976,35
POUPATEMPO FERNANDÓPOLIS	197,69		252.025,94		252.223,63
POUPATEMPO FRANCA	357,08		473.052,01		473.409,09
POUPATEMPO GUARATINGUETÁ	143,74		174.081,36		174.225,10
POUPATEMPO GUARUJÁ	178,54		273.958,02		274.136,56
POUPATEMPO INDAIATUBA	163,65		215.121,62		215.285,27
POUPATEMPO ITAQUAQUECETUBA	1.566,98		359.831,62		361.398,60
POUPATEMPO SUZANO	238,10		403.087,97		403.326,07
POUPATEMPO ITÚ	123,93		171.841,15		171.965,08
POUPATEMPO MARÍLIA	307,35		532.635,87		532.943,22
POUPATEMPO MAUÁ	272,45		524.665,32		524.937,77
POUPATEMPO MOGI DAS CRUZES			492.075,08		492.075,08
POUPATEMPO PIRACÍCABA	356,65		608.361,78		608.718,43
POUPATEMPO PRAIA GRANDE			227.430,40		227.430,40
POUPATEMPO PRESIDENTE PRUDENTE	287,54		473.340,20		473.627,74
POUPATEMPO RIO CLARO	203,46		327.713,18		327.916,64
POUPATEMPO SÃO CARLOS	227,76		307.919,17		308.146,93
POUPATEMPO SÃO JOÃO DA BOA VISTA	128,89		173.838,55		173.967,44
POUPATEMPO SERTÃOZINHO	153,36		210.599,77		210.753,13
POUPATEMPO TABOÃO DA SERRA	436,62		1.967.268,03		1.967.704,65
POUPATEMPO TATUI	149,18		356.301,30		356.450,48
POUPATEMPO TAUBATÉ	243,49		307.420,68		307.664,17
POUPATEMPO JAÚ	124,06		177.294,97		177.419,03
POUPATEMPO ÁLVARES MACHADO	34,82		59.982,21		60.017,03

Anexo II - Valores pagos

VALOR PAGO	RECURSO FINANCEIRO				Total Geral
POSTO POUPATEMPO	CONDOMÍNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	CONVÊNIO	(vazio)	
POUPATEMPO ANGATUBA	44,42		51.984,56		52.028,98
POUPATEMPO BURI	34,69		49.952,94		49.987,63
POUPATEMPO GUARAREMA	49,38		52.115,93		52.165,31
POUPATEMPO JUNQUEIRÓPOLIS	44,59		59.904,20		59.948,79
POUPATEMPO MARTINÓPOLIS	34,74		61.441,03		61.475,77
POUPATEMPO MIRANDÓPOLIS	39,52		67.864,29		67.903,81
POUPATEMPO PALMITAL	34,87		58.558,18		58.593,05
POUPATEMPO SANTA GERTRUDES	48,67		59.137,46		59.186,13
POUPATEMPO SANTA ROSA DE VITERBO	34,69		56.978,31		57.013,00
POUPATEMPO APARECIDA			51.989,72		51.989,72
POUPATEMPO ARTUR NOGUEIRA	39,65		96.051,97		96.091,62
POUPATEMPO CAÇAPAVA			75.037,41		75.037,41
POUPATEMPO COSMÓPOLIS	44,59		65.056,67		65.101,26
POUPATEMPO ITARARÉ	39,65		58.305,03		58.344,68
POUPATEMPO ITATIBA	54,46		89.901,46		89.955,92
POUPATEMPO ARARAS	182,87		212.978,05		213.160,92
POUPATEMPO MOGI-GUAÇU	143,96		177.586,13		177.730,09
POUPATEMPO OURINHOS	163,61		234.022,74		234.186,35
POUPATEMPO ATIBAIA	108,77		100.395,26		100.504,03
POUPATEMPO CAÇÃO BONITO	49,68		61.451,88		61.501,56
POUPATEMPO FERRAZ DE VASCONCELOS	185,82		150.921,27		151.107,09
POUPATEMPO UBATUBA	104,06		95.320,30		95.424,36
POUPATEMPO ARUJÁ	49,64		75.723,39		75.773,03
POUPATEMPO AMPARO	44,59		66.634,89		66.679,48
POUPATEMPO EMBU DAS ARTES	119,15		172.739,48		172.858,63
POUPATEMPO ITANHAÉM			81.537,64		81.537,64
POUPATEMPO CERQUILHO	34,69		60.221,47		60.256,16
POUPATEMPO BERTIÓGA	49,77		39.889,84		39.939,61
POUPATEMPO CABREÚVA	39,65		59.548,65		59.588,30
POUPATEMPO CUBATÃO	84,45		97.689,88		97.774,33
POUPATEMPO MONTE MOR	49,55		93.409,92		93.459,47
POUPATEMPO PAULÍNIA	64,41		91.449,61		91.514,02
POUPATEMPO AGUDOS	34,74		58.719,24		58.753,98
POUPATEMPO CÂNDIDO MOTA	34,69		59.084,43		59.119,12
POUPATEMPO DESCALVADO	34,69		57.308,35		57.343,04
POUPATEMPO IPERÓ	39,60		61.175,27		61.214,87
POUPATEMPO NOVO HORIZONTE	44,59		64.943,46		64.988,05
POUPATEMPO SANTA CRUZ DO RIO PARDO	39,65		69.459,51		69.499,16
POUPATEMPO VARGEM GRANDE DO SUL	54,64		69.992,44		70.047,08
POUPATEMPO CAPIVARI	44,59		65.408,79		65.453,38
POUPATEMPO CRUZEIRO	59,11		42.770,93		42.830,04
POUPATEMPO ITAPIRA	59,46		105.533,32		105.592,78
POUPATEMPO MATÃO	44,72		120.380,25		120.424,97
POUPATEMPO MOCOCA	49,55		65.411,92		65.461,47
POUPATEMPO VOTORANTIM	84,28		93.676,15		93.760,43
POUPATEMPO AMÉRICO BRASILIENSE	44,37		56.389,99		56.434,36
POUPATEMPO ITÁPOLIS	34,69		56.007,24		56.041,93
POUPATEMPO PARAGUAÇU PAULISTA	44,46		68.333,06		68.377,52
POUPATEMPO PEDERNEIRAS	49,55		73.744,97		73.794,52
POUPATEMPO PRESIDENTE EPITÁCIO	39,65		67.602,46		67.642,11
POUPATEMPO PRESIDENTE VENCESLAU	44,59		74.813,25		74.857,84
POUPATEMPO JAGUARIÚNA	39,78		67.593,90		67.633,68
POUPATEMPO JANDIRA	94,02		136.378,42		136.472,44
POUPATEMPO LORENA			28.681,23		28.681,23
POUPATEMPO PITANGUEIRAS	39,60		57.043,24		57.082,84
POUPATEMPO JABOTICABAL	49,51		66.931,20		66.980,71
POUPATEMPO OLÍMPIA	54,29		71.190,07		71.244,36
POUPATEMPO PIRASSUNUNGA	93,76		82.313,91		82.407,67

Anexo II - Valores pagos

VALOR PAGO	RECURSO FINANCEIRO				Total Geral
POSTO POUPATEMPO	CONDOMÍNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	CONVÊNIO	(vazio)	
POUPATEMPO VALINHOS	84,24		104.958,14		105.042,38
POUPATEMPO SERRANA	34,65		61.551,83		61.586,48
POUPATEMPO MOGI MIRIM	49,64		81.216,29		81.265,93
POUPATEMPO DIGITAL CREA SP	4,95		149,18		154,13
POUPATEMPO DIGITAL CAMPINAS	24,78		39.148,88		39.173,66
POUPATEMPO LUCÉLIA	34,69		59.871,53		59.906,22
POUPATEMPO BASTOS	29,87		58.222,08		58.251,95
POUPATEMPO NOVA GRANADA	34,69		56.492,41		56.527,10
POUPATEMPO PARANAPANEMA			52.542,12		52.542,12
POUPATEMPO BATATAIS	44,63		60.252,78		60.297,41
POUPATEMPO BOITUVA	59,46		84.988,58		85.048,04
POUPATEMPO MIRASSOL	39,65		64.060,39		64.100,04
POUPATEMPO IBATÉ	39,78		60.201,98		60.241,76
POUPATEMPO SANTANA DO PARNAÍBA	99,41		143.515,92		143.615,33
POUPATEMPO PEREIRA BARRETO	39,65		67.105,00		67.144,65
POUPATEMPO PORTO FELIZ	49,68		65.830,72		65.880,40
POUPATEMPO ITAPECERICA DA SERRA	128,94		169.668,02		169.796,96
POUPATEMPO CAMPO LIMPO PAULISTA	49,68		64.798,26		64.847,94
POUPATEMPO EMBU-GUAÇU	64,59		128.776,83		128.841,42
POUPATEMPO NOVA ODESSA	44,59		64.966,10		65.010,69
POUPATEMPO MONGAGUÁ	34,95		60.829,81		60.864,76
POUPATEMPO LOUVEIRA	39,65		60.184,91		60.224,56
POUPATEMPO ESPÍRITO SANTO DO PINHAL	53,99		59.129,93		59.183,92
POUPATEMPO ITUVERAVA	39,65		59.889,38		59.929,03
POUPATEMPO TIETÊ	39,65		60.459,26		60.498,91
POUPATEMPO SOCORRO	44,59		59.117,32		59.161,91
POUPATEMPO GUARIBA	34,69		56.912,77		56.947,46
POUPATEMPO JOSÉ BONIFÁCIO	39,65		62.779,09		62.818,74
POUPATEMPO ADAMANTINA	49,55		82.790,26		82.839,81
POUPATEMPO SÃO PEDRO	44,42		97.815,95		97.860,37
POUPATEMPO BARIRI	69,33		61.192,31		61.261,64
POUPATEMPO RIO DAS PEDRAS	39,69		59.589,18		59.628,87
POUPATEMPO SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	29,83		59.000,93		59.030,76
POUPATEMPO SÃO MIGUEL ARCANJO	44,59		67.230,19		67.274,78
POUPATEMPO CACHOEIRA PAULISTA	34,74		48.958,94		48.993,68
POUPATEMPO OSVALDO CRUZ	54,33		66.087,12		66.141,45
POUPATEMPO BIRITIBA MIRIM	49,55		52.364,42		52.413,97
POUPATEMPO ARAÇOIABA DA SERRA	39,60		65.898,04		65.937,64
POUPATEMPO JARINU	39,60		59.034,22		59.073,82
POUPATEMPO PIRAPOZINHO	39,60		61.592,23		61.631,83
POUPATEMPO TANABI	34,74		57.783,75		57.818,49
POUPATEMPO APIAÍ	39,65		49.765,13		49.804,78
POUPATEMPO CORDEIRÓPOLIS	44,55		62.146,82		62.191,37
POUPATEMPO MONTE ALTO	34,87		56.398,43		56.433,30
POUPATEMPO NAZARÉ PAULISTA	34,82		60.223,75		60.258,57
POUPATEMPO NEVES PAULISTA	39,65		61.559,25		61.598,90
POUPATEMPO ORLÂNDIA	44,81		58.992,97		59.037,78
POUPATEMPO PEDREIRA	44,59		65.588,22		65.632,81
POUPATEMPO PONTAL	34,69		54.946,37		54.981,06
POUPATEMPO POTIM			52.019,69		52.019,69
POUPATEMPO PRADÓPOLIS	34,69		56.797,91		56.832,60
POUPATEMPO PROMISSÃO	44,59		70.223,33		70.267,92
POUPATEMPO REGENTE FEIJÓ	39,52		61.805,29		61.844,81
POUPATEMPO SANTA FÉ DO SUL	34,69		53.941,25		53.975,94
POUPATEMPO SANTA RITA DO PASSA QUATRO	34,69		57.435,61		57.470,30
POUPATEMPO SÃO JOAQUIM DA BARRA	39,65		62.355,61		62.395,26
POUPATEMPO SÃO MANUEL	34,82		60.182,87		60.217,69
POUPATEMPO TABATINGA	34,69		56.336,86		56.371,55

Anexo II - Valores pagos

VALOR PAGO	RECURSO FINANCEIRO				
	POSTO POUPATEMPO	CONDOMÍNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	CONVÊNIO (vazio)	Total Geral
	POUPATEMPO TREMEMBÉ	77,48		66.399,25	66.476,73
	POUPATEMPO TUPI PAULISTA	34,74		60.914,62	60.949,36
	POUPATEMPO ITIRAPINA	34,69		52.374,65	52.409,34
	POUPATEMPO JALES	84,37		126.663,19	126.747,56
	POUPATEMPO MIGUELÓPOLIS	34,69		56.787,30	56.821,99
	POUPATEMPO BOM JESUS DOS PERDÕES	34,74		58.896,01	58.930,75
	POUPATEMPO CAJATI	44,55		50.890,64	50.935,19
	POUPATEMPO CIDADE TIRADENTES	3.937,72		215.591,68	219.529,40
	POUPATEMPO CRAVINHOS	39,60		58.793,86	58.833,46
	POUPATEMPO GUARARAPES	39,47		62.315,90	62.355,37
	POUPATEMPO IBITINGA	49,42		65.520,64	65.570,06
	POUPATEMPO IGARAPAVA	39,65		54.785,17	54.824,82
	POUPATEMPO SÉ	1.403,19		2.105.708,90	2.107.112,09
	POUPATEMPO MIRANTE DO PARANAPANEMA	30,75		8,40	39,15
	POUPATEMPO ILHA SOLTEIRA			4,20	4,20
	POUPATEMPO BARRA BONITA			62.669,24	62.669,24
	(vazio)				
Total Geral		61.590,55	209.045,54	84.325.103,90	84.595.739,99

Anexo I - Recebimentos

VALOR	RECURSO FINANCEIRO			
TIPO DE RECEITA/POSTO	CONDOMÍNIO	CONVÊNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	Total Geral
ALUGUEL			19.198,33	19.198,33
POUPATEMPO 4.0		3.406.738,44		3.406.738,44
RATEIO DE CONDOMÍNIO	2.027.833,21			2.027.833,21
RECEITAS FINANCEIRAS	58.867,56	291.154,35	80.218,82	430.240,73
REPASSE		62.829.254,19		62.829.254,19
RESGATE JUDICIAL		578.194,20		578.194,20
TPU MÉDICOS			889.173,84	889.173,84
Total Geral	2.086.700,77	67.105.341,18	988.590,99	70.180.632,94

Anexo III - Transferências

Conta Crédito	Status/Conta Débito											
	À realizar				Realizado				Realizado Total		(vazio)	(vazio) Total
	Condomínio	Convênio	PRODESP	À realizar Total	Condomínio	Convênio	Exploração Comercial	PRODESP			(vazio)	À realizar
Condomínio			11.354,43	11.354,43			950.000,00	19.484,68	969.484,68			
Convênio	23.312,05		126.105,07	149.417,12	11.000.000,00		8.000.000,00	157.674,00	19.157.674,00			
PRODESP	4.994,96	736.348,14		741.343,10	2.362,02	539.337,08			541.699,10			6.916.834,64
(vazio)												6.916.834,64
Total Geral	28.307,01	736.348,14	137.459,50	902.114,65	11.002.362,02	539.337,08	8.950.000,00	177.158,68	20.668.857,78			6.916.834,64

Anexo IV - Contas a receber

AGING	RECURSO FINANCEIRO				
CLIENTE	CONDOMINIO	CONVÊNIO	CONVÊNIO REPASSE	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	Total Geral
Processo Judicial		1.530.253,50			1.530.253,50
(2) Vencido 30 dias		21.338,34			21.338,34
(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		37.979,89			37.979,89
(8) Vencido de 181 a 365 dias		500.403,47			500.403,47
(9) Vencido mais 365 dias		818.612,24			818.612,24
	45.814.682,68	4.269.480,53	62.829.254,19	1.093.537,47	114.006.954,87
(1) A Vencer	438.118,52	3.456.744,01	62.829.254,19	852.973,52	67.577.090,24
(2) Vencido 30 dias	129.051,75	411.938,58		240.563,95	781.554,28
(3) Vencido de 31 a 60 dias		126.866,53			126.866,53
(4) Vencido de 61 a 90 dias	95.804,58	111.924,87			207.729,45
(5) Vencido de 91 a 120 dias	96.459,68	54.002,18			150.461,86
(6) Vencido de 121 a 150 dias	83.219,88	54.002,18			137.222,06
(7) Vencido de 151 a 180 dias	82.235,18	54.002,18			136.237,36
(8) Vencido de 181 a 365 dias	499.433,82				499.433,82
(9) Vencido mais 365 dias	44.390.359,27				44.390.359,27
COBRANÇA N° 319/2026		122.044,11			122.044,11
(1) A Vencer		17.654,79			17.654,79
(2) Vencido 30 dias		17.654,79			17.654,79
(3) Vencido de 31 a 60 dias		18.483,70			18.483,70
(4) Vencido de 61 a 90 dias		17.062,71			17.062,71
(5) Vencido de 91 a 120 dias		17.062,70			17.062,70
(6) Vencido de 121 a 150 dias		17.062,71			17.062,71
(7) Vencido de 151 a 180 dias		17.062,71			17.062,71
Total Geral	45.814.682,68	5.921.778,14	62.829.254,19	1.093.537,47	115.659.252,48

Anexo V - Status notas de débito Convênio

Rótulos de Linha	Faturado	Recebido	Quitado	Saldo
SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL	563.397.077,29	480.236.410,33	20.331.412,77	62.829.254,19
190	60.763.043,77	40.431.631,00	20.331.412,77	0,00
191	62.829.254,19	62.829.254,19	0,00	0,00
192	62.829.254,19	62.829.254,19	0,00	0,00
193	62.829.254,19	62.829.254,19	0,00	0,00
194	62.829.254,19	62.829.254,19	0,00	0,00
195	62.829.254,19	62.829.254,19	0,00	0,00
196	62.829.254,19	62.829.254,19	0,00	0,00
197	62.829.254,19	62.829.254,19	0,00	0,00
198	62.829.254,19			62.829.254,19
Total Geral	563.397.077,29	480.236.410,33	20.331.412,77	62.829.254,19

Anexo VI - Nota de débito

  GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo MATRIZ: RUA AGUEDA GONÇALVES, 240 - KM 271,5 - BR 116 TEL. (011) 2845-6166 CEP: 06760-900 - TABOÃO DA SERRA - SP		NOTA DE DÉBITO Inscrição no C.N.P.J. - 62.577.929/0001-35	
Nº DE ORDEM :198		EMIÇÃO :10/08/2026	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 Agosto - 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 Cubatão	61.261,69
4.0 Cunha	55.512,50
4.0 Descalvado	41.472,47
4.0 Dois Corregos	45.305,98
4.0 Embu das Artes	92.029,94
4.0 Embu Guacu	-
4.0 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 2.246.372/NFE	
	Secretaria Municipal da Fazenda		Data e Hora de Emissão 10/08/2026 10:12:10	
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e		Código de Verificação 50075A883B588B245844	
	RPS no. 216.125 Série: 1, Emitido em: 10/08/2026		Página 1 / 2	
PRESTADOR				
	CNPJ	: 62.577.929/0001-35	IE: ISENTA	IM: 2304
	Razão Social:	CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP		
	Endereço	: Rua Agueda Gonçalves - Num: 240		
	Bairro	: Jardim Pedro Gonçalves - CEP: 06.760-900		
	Município	: TABOAO DA SERRA - SP Telefone: (11)2845-6000		
Tomador/Adquirente da Operação				
	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		
DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e				
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				
TRIBUTAÇÃO IBS / CBS				
CST: 000		Class.Tributária: 000001		Indicador de Operação: 050101
Município de Incidência: 3552809-TABOAO DA SERRA-SP			Reduções da Base Cálcl.: 364.546,13	
Base Cálcl. Após Reduções: 2.875.863,89				
Operação Onerosa SIM				
Aliq. CBS: 0,90	% Redução: 0,00	% Red.Gov: 0,00	Aliq. Efetiva: 0,90	Valor: 25.882,78
Aliq. IBS UF: 0,10	% Redução: 0,00	% Red.Gov: 0,00	Aliq. Efetiva: 0,10	Valor: 2.875,86
Aliq. IBS Mun: 0,00	% Redução: 0,00	% Red.Gov: 0,00	Aliq. Efetiva: 0,00	Valor: 0,00
Discriminação do Serviço				
PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO MES Agosto/2026				
SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA TECNICA NO POSTO UNID. : MES QTDE. :				
3.240.410,0200 VL. UNIT. : 1,0000 VALOR ITEM. : 3.240.410,02				
RETENCAO NA FONTE IRRF: 155.539,68				
DEVIDO PIS: 53.466,77 COFINS: 246.271,16 ISS: 64.808,20				
VENCIMENTO 09/09/2026 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			

Anexo IX – Gerenciamento

	Prefeitura Municipal de Taboão da Serra		Número da Nota/Série 2.246.371/NFE	
	Secretaria Municipal da Fazenda		Data e Hora de Emissão 10/08/2026 10:07:46	
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e		Código de Verificação 1E136224F37C8F90A73	
	RPS no. 216.124 Série: 1, Emitido em: 10/08/2026		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/Adquirente da Operação				
	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		
DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e				
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				
TRIBUTAÇÃO IBS / CBS				
CST: 000	Class.Tributária: 000001	Indicador de Operação: 050101		
Município de Incidência: 3552809-TABOAO DA SERRA-SP		Reduções da Base Cálcl.: 715.289,27		
Base Cálcl. Após Reduções: 5.642.837,55				
Operação Onerosa SIM				
Aliq. CBS: 0,90	% Redução: 0,00	% Red.Gov: 0,00	Aliq. Efetiva: 0,90	Valor: 50.785,54
Aliq. IBS UF: 0,10	% Redução: 0,00	% Red.Gov: 0,00	Aliq. Efetiva: 0,10	Valor: 5.642,84
Aliq. IBS Mun: 0,00	% Redução: 0,00	% Red.Gov: 0,00	Aliq. Efetiva: 0,00	Valor: 0,00
Discriminação do Serviço				
PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO MES Agosto/2026				
SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA TECNICA NO POSTO UNID. : MES QTDE. :				
6.358.126,8200 VL. UNIT. : 1,0000 VALOR ITEM. : 6.358.126,82				
RETENCAO NA FONTE IRRF: 305.190,09				
DEVIDO PIS: 104.909,09 COFINS: 483.217,64 ISS: 127.162,54				
VENCIMENTO 09/09/2026 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: 893.316,82				
Dedução / Outras Informações				
Deduções				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.358.126,82				
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	
		6.358.126,82	NAO	
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)			
2,00	127.162,54			

Anexo IX – Gerenciamento

 20260810u62577929000135i06814941821	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 313 Série 1, emitido em 10/08/2026		Número da Nota 00000312		
			Data e Hora de Emissão 10/08/2026 09:42:48		
			Código de Verificação F3EM-GAGN		
	Identificador Nacional: 3550308126257792900374600000000031226089260482908				
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 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 Agosto/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 09/09/2026 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	IPI (R\$) 0,00
Contribuições Sociais - Retidas (R\$) 0,00		Descrição Contribuições Sociais - Retidas: 0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos.			
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 313 Série 1, emitido em 10/08/2026; (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: 3550308126257792900374600000000031226089260482908							
CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor 62.577.929/0037-46		Número da Nota 00000312		Código de Verificação F3EM-GAGN			
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

 20260810u62577929000135i06814941821	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 249 Série 1, emitido em 10/08/2026		Número da Nota 00000249		
			Data e Hora de Emissão 10/08/2026 09:42:49		
			Código de Verificação RZ8C-7JCU		
	Identificador Nacional: 3550308126257792900366500000000024926089645951535				
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 SÃO PAULO - Endereço: R AMADOR BUENO 229 - SANTO AMARO - CEP: 04752-005 Município: São Paulo UF: SP					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL CPF/CNPJ: 39.467.292/0001-02 Inscrição Municipal: 6.733.188-2 Endereço: AV MORUMBI 4500, ANDAR 2 - MORUMBI - CEP: 05650-905 Município: São Paulo UF: SP E-mail: cof.sggd@sp.gov.br					
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----					
DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS					
PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO MES Agosto/2026 SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA TECNICA NO POSTO UNID. : MES QTDE. : 115.944,8100 VL. UNIT. : 1,0000 VALOR ITEM. : 115.944,81 RETENCAO NA FONTE IRRF: 5.565,35 DEVIDO PIS: 1.913,09 COFINS: 8.811,81 ISS: 3.362,40 VENCIMENTO 09/09/2026 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: 16.290,25					
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 115.944,81					
Contribuição Previdenciária - Retida (R\$) 0,00		IRRF (R\$) 5.565,35	COFINS (R\$) 8.811,81	PIS/PASEP (R\$) 1.913,09	IPI (R\$) 0,00
Contribuições Sociais - Retidas (R\$) 0,00		Descrição Contribuições Sociais - Retidas: 0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos.			
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\$) 115.944,81	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 249 Série 1, emitido em 10/08/2026; (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: 3550308126257792900366500000000024926089645951535							
CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor 62.577.929/0036-65		Número da Nota 00000249		Código de Verificação RZ8C-7JCU			
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\$) 96.292,16		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	101.657,51	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\$ 115.944,81							
INFORMAÇÕES ADICIONAIS							
(1) Exigibilidade suspensa por decisão judicial							

Anexo IX – Gerenciamento

 20260810u62577929000135i06814941821	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 248 Série 1, emitido em 10/08/2026		Número da Nota 00000248	
			Data e Hora de Emissão 10/08/2026 09:42:50	
			Código de Verificação GGZZ-BMDL	
	Identificador Nacional: 3550308126257792900404100000000024826085882709227			
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 Agosto/2026 SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA TECNICA NO POSTO UNID. : MES QTDE. : 244.335,7100 VL. UNIT. : 1,0000 VALOR ITEM. : 244.335,71 RETENCAO NA FONTE IRRF: 11.728,11 DEVIDO PIS: 4.031,54 COFINS: 18.569,51 ISS: 7.085,74 VENCIMENTO 09/09/2026 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: 34.329,16				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 244.335,71				
Contribuição Previdenciária - Retida (R\$) 0,00		IRRF (R\$) 11.728,11	COFINS (R\$) 18.569,51	PIS/PASEP (R\$) 4.031,54
Contribuições Sociais - Retidas (R\$) 0,00		Descrição Contribuições Sociais - Retidas: 0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos.		
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\$) 244.335,71	Alíquota (%) 2,90%	Valor do ISS (R\$) 7.085,73	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 10/08/2026; (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: 3550308126257792900404100000000024826085882709227							
CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor 62.577.929/0040-41		Número da Nota 00000248		Código de Verificação GGZZ-BMDL			
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\$) 202.920,81		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	214.648,92	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\$ 244.335,71							
INFORMAÇÕES ADICIONAIS							
(1) Exigibilidade suspensa por decisão judicial							

Anexo X – Extratos



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330108372555311
01/09/2026 08:40:58

Ciente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 9049-2PPT CONVENIO 2012
Período do extrato 08 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2026		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2026		0000	14020 624	Cobrança	112.151.000.012.291	697.973,97 C	
03/08/2026		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	16,72 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2026			
03/08/2026		0000	13113 124	Tar CBR Inst Negativação	882.151.100.050.342	41,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2026			
03/08/2026		0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	697.915,45 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
04/08/2026		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	93.024.839	35.577,16 C	
04/08/2026		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	93.043.480	1.419,32 C	
04/08/2026		0000	14020 624	Cobrança	112.161.000.007.013	1.201.083,73 C	
04/08/2026		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	4,18 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2026			
04/08/2026		0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.238.076,03 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
05/08/2026		2656	99015 870	Transferência recebida	552.656.000.018.359	157,97 C	
				05/08 14:02 FUNDO 00046415998000196			
05/08/2026		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.457.620	74.335,36 C	
				104 3472 45352267000186 PREFEITURA MUN			
05/08/2026		0000	14020 624	Cobrança	112.171.000.011.300	100.439,81 C	
05/08/2026		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.608.040.048.696	60.000.000,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/08/2026		0000	13134 144	Pagamento a Fornecedores	24.606	23.471.852,25 D	
05/08/2026		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	24.611	30.551,22 D	
05/08/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	24.715	16.369,15 D	
05/08/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	24.716	18.013,20 D	
05/08/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	24.717	3.260,76 D	
05/08/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	24.718	4.618.516,31 D	
05/08/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	24.719	5.205.611,90 D	
05/08/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	24.720	5.641.216,91 D	
05/08/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	24.721	6.398.480,92 D	
05/08/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	24.722	5.669.039,95 D	
05/08/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	24.723	2.706.336,99 D	
05/08/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	24.724	2.977.642,43 D	
05/08/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	24.725	2.852.214,16 D	
05/08/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	24.726	2.375.715,92 D	
05/08/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	24.727	16.369,15 D	
05/08/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	24.728	689,22 D	
05/08/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	24.729	433.862,16 D	
05/08/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	24.730	441,00 D	
05/08/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	24.731	2.396,08 D	
05/08/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	24.732	1.737,22 D	
05/08/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	24.733	504.274,08 D	
05/08/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	24.734	202.720,80 D	
05/08/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	24.735	115.293,78 D	
05/08/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	24.736	31.960,00 D	
05/08/2026		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	58,52 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2026			
05/08/2026		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.119.690,94 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
06/08/2026		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	92.894.848	1.456,91 C	

Anexo X – Extratos

06/08/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	93.056.955	13.845,69 C
06/08/2026	0000	14020 624 Cobrança	112.181.000.006.085	83.168,37 C
06/08/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.608.050.025.115	86.528,52 C
		PM GUARA		
06/08/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.608.050.025.116	29.103,60 C
		PM GUARA		
06/08/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.608.050.025.117	24.462,38 C
		PM GUARA		
06/08/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.608.050.025.118	22.968,46 C
		PM GUARA		
06/08/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.986	7.461,80 D
06/08/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	33,44 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2026		
06/08/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	254.038,69 D 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
07/08/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	92.815.538	36.068,93 C
07/08/2026	0000	14020 624 Cobrança	112.191.000.011.742	28.225,61 C
07/08/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	23.202	9.743,48 D
07/08/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	810,92 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2026		
07/08/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	53.740,14 D 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
10/08/2026	1451	99015 870 Transferência recebida	551.451.000.019.827	2.556,01 C
		10/08 16:16 PREFEI 00046680518000114		
10/08/2026	0000	14020 624 Cobrança	112.221.000.006.501	74.950,43 C
10/08/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	22.388	440.329,78 D
10/08/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	22.389	6.925,87 D
10/08/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.390	28.413,98 D
10/08/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.391	33.270,38 D
10/08/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.392	1.558,39 D
10/08/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.398	6.981,40 D
10/08/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	125,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2026		
10/08/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	440.098,76 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
11/08/2026	0000	14020 624 Cobrança	112.231.000.006.909	41.261,81 C
11/08/2026	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	12.170	280,00 D
11/08/2026	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	12.173	59.824,24 D
11/08/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	12.176	12,00 D
11/08/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	12.177	4.084,80 D
11/08/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.178	288.065,69 D
11/08/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	4,18 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2026		
11/08/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	311.009,10 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
12/08/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	93.118.455	27.418,46 C
12/08/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	11.384	59.769,00 D
12/08/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	11.385	17.215,98 D
12/08/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	8,36 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2026		
12/08/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	49.574,88 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
13/08/2026	1210	99015 870 Transferência recebida	551.210.000.130.024	19.697,61 C
		13/08 10:15 PREFEI 00045228319000107		
13/08/2026	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	942.540	141.369,36 C
		62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES		
13/08/2026	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	942.542	107.923,62 C
		62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES		
13/08/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	92.964.883	42.290,02 C
13/08/2026	0000	14020 624 Cobrança	112.251.000.010.412	16.769,14 C
13/08/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.608.120.038.796	8.800.000,00 C
		SP-SEC DA FAZENDA E PL		
13/08/2026	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	13.794	157,90 D
13/08/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	13.798	12.485,79 D
13/08/2026	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	13.801	3.240.410,02 D

Anexo X – Extratos

13/08/2026	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	13.802	6.799.565,53 D
13/08/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	8,36 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2026				
13/08/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	924.569,85 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
14/08/2026	4328	99021 870 Transferência recebida	614.328.000.004.302	2.541,28 C
14/08 15:42 CONSOR 00037829823000134				
14/08/2026	0000	14020 624 Cobrança	112.261.000.011.325	93.541,26 C
14/08/2026	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	18.211	0,07 D
14/08/2026	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	18.212	9.239,86 D
14/08/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	18.214	24.580,48 D
14/08/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.215	4.411,36 D
14/08/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.216	37.486,48 D
14/08/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	20.364,29 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
17/08/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	93.238.363	16.583,32 C
17/08/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	93.343.328	451,29 C
17/08/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	93.420.343	20.856,81 C
17/08/2026	0000	14020 624 Cobrança	112.291.000.006.225	61.079,15 C
17/08/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	10.491	238.355,70 D
17/08/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	16.492	45.696,77 D
17/08/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	16.493	52.062,78 D
17/08/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	16.494	2.421,83 D
17/08/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	4,18 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2026				
17/08/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.027	33,44 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2026				
17/08/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	239.604,19 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
18/08/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	93.381.343	10.746,76 C
18/08/2026	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	100.478.193	1.819,96 C
104.3472.45352267000186 PREFEITURA MUN				
18/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.801	1.880,00 D
18/08 14:57 FORTPNEU COMERCIO DE PNEUS				
18/08/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	75,24 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2026				
18/08/2026	0000	13113 258 Larita Pix Enviado	892.301.200.074.452	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2026				
18/08/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	10.601,48 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
19/08/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	93.473.577	13.963,44 C
19/08/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	93.473.635	13.551,68 C
19/08/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	93.475.818	10.577,64 C
19/08/2026	0000	14020 624 Cobrança	112.311.000.010.829	42.393,88 C
19/08/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	80.486,64 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
20/08/2026	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	223.666	421,27 C
67.995.027/0001-32 MUNICIPIO DE IORTOL				
20/08/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	93.192.398	28.526,67 C
20/08/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.608.190.066.774	10.700.000,00 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL				
20/08/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	24.675	137.638,89 D
20/08/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	24.676	20.125,58 D
20/08/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	24.677	84.032,92 D
20/08/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.754	49.793,45 D
20/08/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.755	126.297,02 D
20/08/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.756	406.659,86 D
20/08/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.757	24.669,98 D
20/08/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.758	13.862,87 D
20/08/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.759	37.966,38 D
20/08/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.760	16.210,00 D
20/08/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.761	43.439,96 D
20/08/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.762	42.916,01 D
20/08/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.763	44.983,27 D
20/08/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.764	3.433,33 D

Anexo X – Extratos

20/08/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.765	33.525,59 D
20/08/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.766	32.283,61 D
20/08/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.767	83.096,58 D
20/08/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.768	5.338,41 D
20/08/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.769	23.695,69 D
20/08/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.770	158.235,20 D
20/08/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.771	118.907,80 D
20/08/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.772	4.450,00 D
20/08/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.773	27.378,82 D
20/08/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.774	13.862,87 D
20/08/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.775	161.720,68 D
20/08/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.776	62.086,15 D
20/08/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.777	33.786,80 D
20/08/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.778	654,59 D
20/08/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.779	109.205,68 D
20/08/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	24.790	38.154,61 D
20/08/2026	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	24.794	6.916.834,64 D
20/08/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	25,08 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2026				
20/08/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.853.075,02 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
21/08/2026	1210	99015 870 Transferência recebida	551.210.000.130.024	983,60 C
21/08 10:32 PREFE 00045228319000107				
21/08/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	93.182.168	13.949,44 C
21/08/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	93.198.252	41.482,99 C
21/08/2026	0000	14020 624 Cobrança	112.331.000.011.341	72.789,26 C
21/08/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	13.199	29.746,62 D
21/08/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	99.458,67 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
24/08/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	93.468.460	5.839,14 C
24/08/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	93.468.484	14.049,20 C
24/08/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	93.547.617	14.572,31 C
24/08/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	93.547.710	19.496,94 C
24/08/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	53.957,59 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
25/08/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	12.269	60.822,77 D
25/08/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.270	14.415,16 D
25/08/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.271	4.428,09 D
25/08/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	4,18 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2026				
25/08/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	79.670,20 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
26/08/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	93.578.727	14.572,63 C
26/08/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	93.578.949	13.765,88 C
26/08/2026	0000	14020 624 Cobrança	112.381.000.010.620	95.799,88 C
26/08/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	124.138,39 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
27/08/2026	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	949.574	157.674,00 C
62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES				
27/08/2026	0000	14020 624 Cobrança	112.391.000.010.603	49.685,80 C
27/08/2026	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	17.345	529.396,34 D
27/08/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	322.036,54 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
28/08/2026	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	949.694	85.868,11 C
62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES				
28/08/2026	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	949.695	22.250,21 C
62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES				
28/08/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	93.678.347	20.829,83 C
28/08/2026	0000	14020 624 Cobrança	112.401.000.006.779	51.256,10 C
28/08/2026	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	29.095	2.803,56 D
28/08/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	29.098	1.693,06 D
28/08/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	29.099	1.787,60 D
28/08/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	8,36 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2026				
28/08/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.027	4,18 D

Anexo X – Extratos

Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2026					
28/08/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	173.907,49 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
31/08/2026	1629	99015 870 Transferência recebida	551.629.000.052.875	28.457,51 C	
31/08 14:27 NOVO H 00000253448000117					
31/08/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	93.479.935	40.317,06 C	
31/08/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	93.649.754	13.836,69 C	
31/08/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	93.696.380	28.524,25 C	
31/08/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	93.721.902	11.184,14 C	
31/08/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	93.747.904	6.187,03 C	
31/08/2026	0000	14020 624 Cobrança	112.431.000.006.432	70.768,86 C	
31/08/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	27.727	3.436,94 D	
31/08/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	27.728	3.196,88 D	
31/08/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	27.772	1.648,02 D	
31/08/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	3,66 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2026					
31/08/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	190.990,64 D	
31/08/2026	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 DD 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Anexo X – Extratos



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330108372555311
01/09/2026 08:43:27

Cliente								
Agência	1897-X							
Conta	9049-2 PPT CONVENIO 2012							
Mês/ano referência	AGOSTO/2026							
BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2026	Saldo anterior	3.100.028,52				134.214,499129		
03/08/2026	Aplicação	697.915,45				30.200,730445	23,109224171	164.415,229574
04/08/2026	Aplicação	1.238.076,03				53.547,944204	23,120888176	217.963,173778
05/08/2026	Resgate	3.119.690,94	1.649,94		7.620,70	135.261,358953	23,132708441	82.701,814825
	Apl. Utilizada 20/07/2	1.699.909,47	1.255,71		4.754,15	73.744,902664		
	Apl. Utilizada 21/07/2	388.365,92	243,72		1.083,20	16.845,966827		
	Apl. Utilizada 22/07/2	104.743,03	56,17		281,52	4.542,516786		
	Apl. Utilizada 23/07/2	21.465,42	9,70		54,83	930,714417		
	Apl. Utilizada 28/07/2	57.885,15	10,75		129,14	2.508,354778		
	Apl. Utilizada 29/07/2	124.347,02	17,08		240,28	5.386,502105		
	Apl. Utilizada 30/07/2	472.250,18	43,25		708,73	20.449,925224		
	Apl. Utilizada 31/07/2	226.531,29	13,18		285,99	9.805,616328		
	Apl. Utilizada 03/08/2	24.193,46	0,38		22,86	1.046,859824		
06/08/2026	Aplicação	254.038,69				10.976,243931	23,144410017	93.678,058756
07/08/2026	Aplicação	53.740,14				2.320,765385	23,156214035	95.998,824141
10/08/2026	Resgate	440.098,76	59,97		843,97	19.035,351226	23,167563065	76.963,472915
	Apl. Utilizada 03/08/2	440.098,76	59,97		843,97	19.035,351226		
11/08/2026	Resgate	311.009,10	53,51		664,68	13.448,564154	23,179224669	63.514,908761
	Apl. Utilizada 03/08/2	233.979,35	43,03		517,05	10.118,519395		
	Apl. Utilizada 04/08/2	77.029,75	10,48		147,63	3.330,044759		
12/08/2026	Resgate	49.574,88	9,11		109,47	2.142,802538	23,190872290	61.372,106223
	Apl. Utilizada 04/08/2	49.574,88	9,11		109,47	2.142,802538		
13/08/2026	Resgate	924.569,85	219,90		2.280,45	39.955,749024	23,202423247	21.416,357199
	Apl. Utilizada 04/08/2	924.569,85	219,90		2.280,45	39.955,749024		
14/08/2026	Aplicação	20.364,29				877,241303	23,214011042	22.293,598502
17/08/2026	Resgate	239.604,19	99,44		591,36	10.346,023502	23,225830673	11.947,575000
	Apl. Utilizada 04/08/2	188.017,10	84,35		477,15	8.119,347883		
	Apl. Utilizada 06/08/2	51.587,09	15,09		114,21	2.226,675619		
18/08/2026	Aplicação	10.601,48				456,215113	23,237897411	12.403,790113
19/08/2026	Aplicação	80.486,64				3.461,901902	23,249254967	15.865,692015
20/08/2026	Aplicação	1.853.675,62				79.691,251408	23,260716669	95.556,943423
21/08/2026	Aplicação	99.458,67				4.273,698358	23,272271849	99.830,641781
24/08/2026	Aplicação	53.957,59				2.317,375596	23,283920859	102.148,017377
25/08/2026	Resgate	79.670,20	74,70		186,75	3.431,190831	23,295600255	98.716,826546
	Apl. Utilizada 06/08/2	79.670,20	74,70		186,75	3.431,190831		
26/08/2026	Aplicação	124.138,39				5.326,167971	23,307261555	104.042,994517
27/08/2026	Resgate	322.036,54	233,76		718,86	13.850,971111	23,318880489	90.192,023406
	Apl. Utilizada 06/08/2	123.594,09	146,15		278,37	5.318,377481		
	Apl. Utilizada 07/08/2	53.936,17	56,91		124,57	2.320,765385		
	Apl. Utilizada 14/08/2	20.395,67	9,11		51,51	877,241303		
	Apl. Utilizada 18/08/2	10.610,08	2,50		25,85	456,215113		
	Apl. Utilizada 19/08/2	80.537,09	14,65		175,95	3.461,901902		
	Apl. Utilizada 20/08/2	32.963,44	4,44		62,61	1.416,469927		
28/08/2026	Aplicação	173.907,49				7.454,124648	23,330370526	97.646,148054
31/08/2026	Aplicação	190.990,64				8.182,189076	23,342242303	105.828,337130
31/08/2026	Saldo Atual	2.470.270,69				105.828,337130		105.828,337130
Resumo do mês								
Saldo anterior	3.100.028,52							
Aplicações (+)	4.851.351,12							
Resgates (-)	5.486.254,46							
Rendimento Bruto (+)	20.562,08							
Imposto de Renda (-)	2.400,33							
IOF (-)	13.016,24							

Anexo X – Extratos

Rendimento Líquido	5.145,51
Saldo Atual =	2.470.270,69

Valor da Cota	
31/07/2026	23,097568007
31/08/2026	23,342242303

Rentabilidade	
No mês	1,0593
No ano	9,0091
Últimos 12 meses	14,1125

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

G3330108372555311
01/09/2026 08:41:55

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18636-8PRODESP CONDOMINIO PPT
Período do extrato 08 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2026		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2026		0432	99015 870 Transferência recebida	550.432.000.005.342	17.653,51 C	
			03/08 10:54 PREFEI 00048468284000171			
03/08/2026		0514	99015 870 Transferência recebida	550.514.000.073.000	184,31 C	
			03/08 11:18 PRET M 00045339363000194			
03/08/2026		4203	99015 870 Transferência recebida	554.203.000.130.038	8.094,57 C	
			03/08 11:54 FUNDO 00051885242000140			
03/08/2026		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.607.310.004.009	21.332,92 C	
			MUNICIPIO DE BERTIOGA			
03/08/2026		0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	19.052	1.800.000,00 D	
03/08/2026		0000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	1.752.734,69 C	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FIF			
04/08/2026		0004	99015 870 Transferência recebida	550.004.000.006.088	9.592,76 C	
			04/08 10:23 PREFEI 00058200015000183			
04/08/2026		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.608.030.004.852	82.133,65 C	
			MUNICIPIO DE BERTIOGA			
04/08/2026		0000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	91.726,41 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FIF			
05/08/2026		0171	99015 870 Transferência recebida	550.171.000.100.078	28.464,42 C	
			05/08 15:30 PREFEI 00045281144000100			
05/08/2026		0171	99015 870 Transferência recebida	550.171.000.130.168	4.015,75 C	
			05/08 15:31 PREFEI 00045281144000100			
05/08/2026		0459	99015 870 Transferência recebida	550.459.000.033.545	29.627,13 C	
			05/08 13:47 P M SA 00046422408000152			
05/08/2026		0505	99015 870 Transferência recebida	550.505.000.050.109	10.050,66 C	
			05/08 13:54 PREF M 00045321460000150			
05/08/2026		4567	99015 870 Transferência recebida	554.567.000.007.284	19.218,77 C	
			05/08 15:22 PREF M 00046634085000160			
05/08/2026		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	24.610	29,16 D	
05/08/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.714	28.744,62 D	
05/08/2026		0000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	62.602,95 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FIF			
06/08/2026		1172	99015 870 Transferência recebida	551.172.000.003.007	2.331,04 C	
			06/08 11:10 PREF M 00045301264000113			
06/08/2026		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.461.271	5.931,91 C	
			341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
06/08/2026		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.461.271	9.662,68 C	
			341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
06/08/2026		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.461.272	29.588,78 C	
			341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
06/08/2026		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.461.273	21.754,79 C	
			341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
06/08/2026		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.461.273	16.719,81 C	
			341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
06/08/2026		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.461.274	6.931,96 C	
			341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			

Anexo X – Extratos

06/08/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.461.274	6.916,50 C	
		341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
06/08/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.461.274	14.377,38 C	
		341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
06/08/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.461.275	6.542,59 C	
		341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
06/08/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.461.276	7.800,13 C	
		341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
06/08/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.461.276	13.288,51 C	
		341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
06/08/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.461.276	19.388,06 C	
		341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
06/08/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.461.278	15.416,17 C	
		341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
06/08/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.461.278	13.115,62 C	
		341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
06/08/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.461.279	15.508,48 C	
		341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
06/08/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.461.279	1.426,50 C	
		341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
06/08/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.461.279	23.792,12 C	
		341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
06/08/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.461.306	9.625,93 C	
		341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
06/08/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.461.310	5.336,88 C	
		341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
06/08/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.608.060.002.045	6.209,66 C	
06/08/2026	0000	00000 345 BB C Prazo Admin	77	251.665,50 D	0,00 C
		Soberano			
		BB RF CP Pleno FIC FIF			
07/08/2026	0514	99015 870 Transferência recebida	550.514.000.073.000	184,31 C	
		07/08 09:24 PREF M 00045339363000194			
07/08/2026	4567	99015 870 Transferência recebida	554.567.000.007.284	6.635,30 C	
		07/08 15:44 PREF M 00046634085000160			
07/08/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.608.060.012.332	65.177,40 C	
		MUNICIPIO DE BERTIOGA			
07/08/2026	0000	00000 345 BB C Prazo Admin	77	71.997,01 D	0,00 C
		Soberano			
		BB RF CP Pleno FIC FIF			
10/08/2026	0411	99015 870 Transferência recebida	550.411.000.034.301	5.213,22 C	
		10/08 12:28 MUN DE 00045131885000104			
10/08/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.467.026	13.790,15 C	
		104 0316 45/80103000150 MUNICIPIO DE J			
10/08/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	22.387	77,48 D	
10/08/2026	0000	00000 345 BB C Prazo Admin	77	18.925,89 D	0,00 C
		Soberano			
		BB RF CP Pleno FIC FIF			
11/08/2026	0411	99015 870 Transferência recebida	550.411.000.034.301	1.895,71 C	
		11/08 12:22 MUN DE 00045131885000104			
11/08/2026	1675	99015 870 Transferência recebida	551.675.000.130.042	21.254,00 C	
		11/08 14:36 P M BU 00046634382000106			
11/08/2026	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	12.171	13.271,85 D	
11/08/2026	0000	00000 345 BB C Prazo Admin	77	9.877,86 D	0,00 C
		Soberano			
		BB RF CP Pleno FIC FIF			
12/08/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.470.368	307,17 C	
		104 0980 45321460000150 PM IBITINGA MO			
12/08/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	11.383	50,47 D	256,70 C
13/08/2026	0448	99015 870 Transferência recebida	550.448.000.008.057	22.250,21 C	
		13/08 15:39 P M MI 00044430908000170			
13/08/2026	0514	99015 870 Transferência recebida	550.514.000.073.000	184,31 C	
		13/08 10:30 PREF M 00045339363000194			
13/08/2026	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	13.791	107.923,62 D	
13/08/2026	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	13.792	211.327,10 D	
13/08/2026	0000	00000 855 BB C Prazo Admin	77	296.559,50 C	0,00 C
		Soberano			

Anexo X – Extratos

BB RF CP Pleno FIC FIF						
14/08/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	18.213	86,88 D		
14/08/2026	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	86,88 C	0,00 C	
BB RF CP Pleno FIC FIF						
17/08/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	1.388	846,44 D		
17/08/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	1.390	2.205,00 D		
17/08/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	1.392	5.276,00 D		
17/08/2026	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	8.327,44 C	0,00 C	
BB RF CP Pleno FIC FIF						
18/08/2026	0411	99015 870 Transferência recebida	550.411.000.034.301	1.053,17 C	1.053,17 C	
18/08 11:32 MUN DE 00045131885000104						
19/08/2026	0257	99015 870 Transferência recebida	550.257.000.230.045	7.852,40 C		
19/08 13:19 PREFEI 00072130818000130						
19/08/2026	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	8.905,57 D	0,00 C	
BB RF CP Pleno FIC FIF						
20/08/2026	0459	99015 870 Transferência recebida	550.459.000.033.545	25.369,24 C		
20/08 13:51 P M SA 00046422408000152						
20/08/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.108.645	2.413.121,95 C		
341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S						
20/08/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.753	171,00 D		
20/08/2026	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	24.793	2.362,02 D		
20/08/2026	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	2.435.958,17 D	0,00 C	
BB RF CP Pleno FIC FIF						
21/08/2026	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	13.195	2.413.121,95 D		
21/08/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	13.198	13,98 D		
21/08/2026	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	2.413.135,93 C	0,00 C	
BB RF CP Pleno FIC FIF						
24/08/2026	0411	99015 870 Transferência recebida	550.411.000.034.301	2.632,94 C		
24/08 12:18 MUN DE 00045131885000104						
24/08/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.485.266	6.932,68 C		
104 3080 05380441000180 BRK AMBIENTAL						
24/08/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.608.210.127.138	59.496,18 C		
SP-SEC DA FAZENDA E PL						
24/08/2026	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	69.061,80 D	0,00 C	
BB RF CP Pleno FIC FIF						
25/08/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	1.396	670,97 D		
25/08/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	1.398	3.969,00 D		
25/08/2026	0000	13134 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	1.398	882,00 D		
25/08/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.268	30,75 D		
25/08/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.371.100.188.399	7,64 D		
Cobrança referente 25/08/2026						
25/08/2026	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	5.560,36 C	0,00 C	
BB RF CP Pleno FIC FIF						
26/08/2026	0514	99021 870 Transferência recebida	610.514.000.073.000	245,74 C		
26/08 09:43 PREF M 00045339363000194						
26/08/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.489.118	1.290,13 C		
104 0980 45321460000150 PM IBITINGA MO						
26/08/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	11.745	3.937,72 D		
26/08/2026	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	2.401,85 C	0,00 C	
BB RF CP Pleno FIC FIF						
27/08/2026	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	949.573	19.484,68 C		
62 577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES						
27/08/2026	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	19.484,68 D	0,00 C	
BB RF CP Pleno FIC FIF						
28/08/2026	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	27.000	6.508,55 C		

Anexo X – Extratos

43.728.245/0001-42 SERVICO DE APOIO AS					
28/08/2026	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	949.693	133.332,07 C	
62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES					
28/08/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.493.489	25.899,72 C	
104 0316 45780103000150 MUNICIPIO DE J					
28/08/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.608.270.101.964	1.142,88 C	
MUNICIPIO DE BERTIOGA					
28/08/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.608.270.101.965	22.169,17 C	
MUNICIPIO DE BERTIOGA					
28/08/2026	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	29.093	22.250,21 D	
28/08/2026	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	29.094	36.302,16 D	
28/08/2026	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	130.500,02 D	0,00 C
BB RF CP Pleno FIC FIF					
31/08/2026	0004	99015 870 Transferência recebida	550.004.000.006.088	14.120,99 C	
31/08 15:14 PREFEI 00058200015000183					
31/08/2026	1172	99015 870 Transferência recebida	551.172.000.003.007	2.318,47 C	
31/08 13:28 PREF M 00045301264000113					
31/08/2026	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	1.350.545,57 C	
31/08 12:20 CONS R 00044413680000140					
31/08/2026	4203	99015 870 Transferência recebida	554.203.000.130.038	8.789,56 C	
31/08 14:28 FUNDO 00051885242000140					
31/08/2026	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	1.054	23.500,00 C	
56.024.581/0001-56 MUNICIPIO DE RIBEIR					
31/08/2026	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.855	24.900,21 C	
47.865.597/0001-09 COMPANHIA DE DESENV					
31/08/2026	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	260.856	13.547,90 C	
47.865.597/0001-09 COMPANHIA DE DESENV					
31/08/2026	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedor	100.496.677	8.517,62 C	
341 0019 03582243000173 DAE SA AGUA					
31/08/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.497.286	29.832,46 C	
104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN					
31/08/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.497.630	19.920,43 C	
104 0659 46522959000198 PAG FORNECEDOR					
31/08/2026	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	1.495.993,21 D	
31/08/2026	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JRS10090 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

G3330108372555311
01/09/2026 08:44:13

Cliente							
Agência	1897-X						
Conta	18636-8 PRODESP CONDOMINIO PPT						
Mês/ano referência	AGOSTO/2026						
BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2026	Saldo anterior	1.877.458,28			455.167,025631		
03/08/2026	Resgate	1.752.734,69	296,09	1.251,21	425.106,860538	4,126684730	30.060,165093
	Apl. Utilizada 08/07/2	129.410,33	209,35	139,02	31.443,812551		
	Apl. Utilizada 15/07/2	6.051,86	5,21	13,02	1.470,936385		
	Apl. Utilizada 16/07/2	22.307,46	16,62	49,24	5.421,621791		
	Apl. Utilizada 20/07/2	27.959,35	13,60	68,17	6.795,072022		
	Apl. Utilizada 21/07/2	13.505,26	5,54	31,31	3.281,595917		
	Apl. Utilizada 22/07/2	25.175,06	8,34	55,59	6.116,043577		
	Apl. Utilizada 27/07/2	173.315,59	21,57	303,49	42.077,516755		
	Apl. Utilizada 28/07/2	23.334,05	1,94	34,41	5.663,238550		
	Apl. Utilizada 31/07/2	1.331.075,73	13,92	550,90	322.837,022990		
04/08/2026	Aplicação	91.726,41			22.217,359837	4,128591816	52.277,524930
05/08/2026	Aplicação	62.602,95			15.156,271482	4,130498063	67.433,796412
06/08/2026	Aplicação	251.665,50			60.900,542293	4,132401626	128.334,338705
07/08/2026	Aplicação	71.997,01			17.414,551623	4,134301678	145.748,890328
10/08/2026	Aplicação	18.925,89			4.575,721988	4,136153824	150.324,612316
11/08/2026	Aplicação	9.877,86			2.387,089842	4,138034448	152.711,702158
13/08/2026	Resgate	296.559,50	82,82	645,79	71.778,397358	4,141749063	80.933,304800
	Apl. Utilizada 31/07/2	124.165,27	50,54	285,85	30.060,165093		
	Apl. Utilizada 04/08/2	91.794,39	19,73	204,61	22.217,359837		
	Apl. Utilizada 05/08/2	62.638,64	10,36	124,47	15.156,271482		
	Apl. Utilizada 06/08/2	17.961,20	2,19	30,86	4.344,600946		
14/08/2026	Resgate	86,88	0,01	0,17	21,010624	4,143618030	80.912,294176
	Apl. Utilizada 06/08/2	86,88	0,01	0,17	21,010624		
17/08/2026	Resgate	8.327,44	2,19	16,62	2.013,325151	4,145505259	78.890,969025
	Apl. Utilizada 06/08/2	8.327,44	2,19	16,62	2.013,325151		
19/08/2026	Aplicação	8.905,57			2.146,312591	4,149241837	81.045,281616
20/08/2026	Aplicação	2.435.958,17			586.821,279666	4,151107423	666.866,561282
21/08/2026	Resgate	2.413.135,93	178,47	1.719,01	581.516,453472	4,152992397	86.350,107810
	Apl. Utilizada 06/08/2	225.740,20	126,29	561,32	54.521,605572		
	Apl. Utilizada 07/08/2	72.115,58	34,42	172,50	17.414,551623		
	Apl. Utilizada 10/08/2	18.948,00	6,41	48,53	4.575,721988		
	Apl. Utilizada 11/08/2	9.887,28	2,73	23,56	2.387,089842		
	Apl. Utilizada 19/08/2	8.906,02	0,13	7,47	2.146,312591		
	Apl. Utilizada 20/08/2	2.077.538,85	8,49	905,63	500.471,171856		
24/08/2026	Aplicação	69.061,80			16.621,975496	4,154849104	102.972,083306
25/08/2026	Resgate	5.560,36	0,28	6,25	1.339,246141	4,156734022	101.632,837165
	Apl. Utilizada 20/08/2	5.560,36	0,28	6,25	1.339,246141		
26/08/2026	Resgate	2.401,85	0,19	3,47	578,440814	4,158610425	101.054,396351
	Apl. Utilizada 20/08/2	2.401,85	0,19	3,47	578,440814		
27/08/2026	Aplicação	19.484,68			4.683,251217	4,160502842	105.737,647568
28/08/2026	Aplicação	130.500,02			31.352,150606	4,162394524	137.089,798174
31/08/2026	Aplicação	1.495.993,21			359.245,659197	4,164262453	496.335,457371
31/08/2026	Saldo Atual	2.066.871,11			496.335,457371		496.335,457371
Resumo do mês							
Saldo anterior	1.877.458,28						
Aplicações (+)	4.666.699,07						
Resgates (-)	4.478.806,65						
Rendimento Bruto (+)	5.722,98						
Imposto de Renda (-)	560,05						
IOF (-)	3.642,52						
Rendimento Líquido	1.520,41						
Saldo Atual =	2.066.871,11						

Anexo X – Extratos

Valor da Cota	
31/07/2026	4,124767777
31/08/2026	4,164262453

Rentabilidade	
No mês	0,9575
No ano	8,1127
Últimos 12 meses	12,6983

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

G3330108372555311
01/09/2026 08:42:38

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18637-6PRODESP ALUGUEL PPT
Período do extrato 08 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2026		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2026		0000	14020 624 Cobrança	112.151.000.012.291	24.001,55 C	
03/08/2026		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.019	4,18 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2026			
03/08/2026		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	23.997,37 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
04/08/2026		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.453.628	9.477,25 C	
			341 1268 49447667000983 TECGOLD SISTEM			
04/08/2026		0000	14020 624 Cobrança	112.161.000.007.013	12.915,58 C	
04/08/2026		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	22.392,83 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
05/08/2026		0000	14020 624 Cobrança	112.171.000.011.300	6.563,82 C	
05/08/2026		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.019	4.301,22 D	2.262,60 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2026			
06/08/2026		0000	14020 624 Cobrança	112.181.000.006.085	27.582,91 C	
06/08/2026		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	29.845,51 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
07/08/2026		0000	14020 624 Cobrança	112.191.000.011.742	23.378,50 C	
07/08/2026		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	23.378,50 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
10/08/2026		0000	14020 624 Cobrança	112.221.000.006.501	23.937,38 C	
10/08/2026		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	23.937,38 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
11/08/2026		0000	14020 624 Cobrança	112.231.000.006.909	27.411,81 C	
11/08/2026		0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	12.172	198.881,62 D	
11/08/2026		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	171.469,81 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
12/08/2026		0000	14020 624 Cobrança	112.241.000.010.888	29.537,03 C	
12/08/2026		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	29.537,03 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
13/08/2026		0000	14020 624 Cobrança	112.251.000.010.412	18.127,44 C	
13/08/2026		0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	13.793	950.000,00 D	
13/08/2026		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	931.872,56 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
14/08/2026		0000	14020 624 Cobrança	112.261.000.011.325	16.713,62 C	
14/08/2026		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	16.713,62 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
17/08/2026		0000	14020 624 Cobrança	112.291.000.006.225	21.931,92 C	
17/08/2026		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	21.931,92 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
18/08/2026		0000	14020 624 Cobrança	112.301.000.011.173	64.094,25 C	
18/08/2026		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.019	3,66 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2026			
18/08/2026		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	64.090,59 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
19/08/2026		0000	14020 624 Cobrança	112.311.000.010.829	37.574,62 C	
19/08/2026		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	37.574,62 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
20/08/2026		0000	14020 624 Cobrança	112.321.000.006.597	85.226,77 C	
20/08/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.787	5.305,18 D	
20/08/2026		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	79.921,59 D	0,00 C

Anexo X – Extratos

BB RF Simples SD Diferenciado					
21/08/2026	0000	14020 624 Cobrança	112.331.000.011.341	393.248,65 C	
21/08/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	393.248,65 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
24/08/2026	0000	14020 624 Cobrança	112.361.000.006.112	25.016,32 C	
24/08/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.019	517,28 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2026					
24/08/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	24.499,04 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
25/08/2026	0000	14020 624 Cobrança	112.371.000.005.825	26.492,99 C	
25/08/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.019	28,22 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2026					
25/08/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	26.464,77 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
26/08/2026	0000	14020 624 Cobrança	112.381.000.010.620	11.569,46 C	
26/08/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	11.569,46 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
27/08/2026	0000	14020 624 Cobrança	112.391.000.010.603	6.322,98 C	
27/08/2026	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	17.344	700.000,00 D	
27/08/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	693.677,02 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
28/08/2026	0000	14020 624 Cobrança	112.401.000.006.779	5.930,13 C	5.930,13 C
31/08/2026	0000	14020 624 Cobrança	112.431.000.006.432	11.317,19 C	
31/08/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.019	4,18 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2026					
31/08/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	17.243,14 D	
31/08/2026	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

G3330108372555311
01/09/2026 08:45:07

Cliente								
Agência	1897-X							
Conta	18637-6 PRODESP ALUGUEL PPT							
Mês/ano referência	AGOSTO/2026							
BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2026	Saldo anterior	1.005.513,94				43.533,325427		
03/08/2026	Aplicação	23.997,37				1.038,432524	23,109224171	44.571,757951
04/08/2026	Aplicação	22.392,83				968,510804	23,120888176	45.540,268755
06/08/2026	Aplicação	29.845,51				1.289,534275	23,144410017	46.829,803030
07/08/2026	Aplicação	23.378,50				1.009,599408	23,156214035	47.839,402438
10/08/2026	Aplicação	23.937,38				1.033,228222	23,167563065	48.872,630660
11/08/2026	Resgate	171.469,81	648,47			7.425,540865	23,179224669	41.447,089795
	Apl. Utilizada 23/06/2	99.052,67	392,67			4.290,278835		
	Apl. Utilizada 24/06/2	12.789,68	49,25			553,898213		
	Apl. Utilizada 25/06/2	16.093,50	60,17			696,902889		
	Apl. Utilizada 29/06/2	17.291,54	00,75			748,014117		
	Apl. Utilizada 01/07/2	20.501,97	67,42			887,406387		
	Apl. Utilizada 02/07/2	5.740,45	18,21			248,440424		
12/08/2026	Aplicação	29.537,03				1.273,648943	23,190872290	42.720,738738
13/08/2026	Resgate	931.872,56	771,27		2.107,97	40.286,817030	23,202423247	2.433,921708
	Apl. Utilizada 02/07/2	8.747,32	29,71			378,280563		
	Apl. Utilizada 09/07/2	10.311,95	29,17			445,691502		
	Apl. Utilizada 13/07/2	14.838,95	38,63			641,208158		
	Apl. Utilizada 17/07/2	34.045,62	66,03		32,60	1.471,581210		
	Apl. Utilizada 20/07/2	49.807,34	81,37		90,41	2.154,047512		
	Apl. Utilizada 21/07/2	93.771,77	139,34		184,97	4.055,441961		
	Apl. Utilizada 22/07/2	34.687,78	46,62		72,80	1.500,153469		
	Apl. Utilizada 23/07/2	24.273,13	28,92		55,08	1.049,766454		
	Apl. Utilizada 24/07/2	14.862,33	15,83		34,65	642,726464		
	Apl. Utilizada 27/07/2	10.031,20	15,06		53,18	014,500252		
	Apl. Utilizada 28/07/2	31.357,56	23,11		87,49	1.356,244512		
	Apl. Utilizada 29/07/2	50.137,14	31,32		139,21	2.168,207752		
	Apl. Utilizada 30/07/2	59.712,71	31,87		159,68	2.581,810410		
	Apl. Utilizada 31/07/2	389.751,29	174,89		989,29	16.848,044343		
	Apl. Utilizada 03/08/2	24.022,88	7,40		63,87	1.038,432524		
	Apl. Utilizada 04/08/2	22.411,20	5,33		55,27	968,510804		
	Apl. Utilizada 06/08/2	29.859,43	4,04		56,85	1.289,534275		
	Apl. Utilizada 07/08/2	20.442,96	1,83		32,62	882,554865		
14/08/2026	Aplicação	16.713,62				719,979817	23,214011842	3.153,901525
17/08/2026	Aplicação	21.931,92				944,290015	23,225830673	4.098,191540
18/08/2026	Aplicação	64.090,59				2.758,020179	23,237897411	6.856,211719
19/08/2026	Aplicação	37.574,62				1.616,164477	23,249254967	8.472,376196
20/08/2026	Aplicação	79.921,59				3.435,904023	23,260716669	11.908,280219
21/08/2026	Aplicação	393.248,65				16.897,733601	23,272271849	28.806,013820
24/08/2026	Aplicação	24.499,04				1.052,187049	23,283920859	29.858,200869
25/08/2026	Aplicação	26.464,77				1.136,041557	23,295600255	30.994,242426
26/08/2026	Aplicação	11.569,46				496,388645	23,307261555	31.490,631071
27/08/2026	Resgate	693.677,02	124,68		1.307,74	29.808,867554	23,318880489	1.681,763517
	Apl. Utilizada 07/08/2	2.952,61	3,12		6,81	127,044543		
	Apl. Utilizada 10/08/2	24.006,45	20,06		67,22	1.033,228222		
	Apl. Utilizada 12/08/2	29.600,22	18,35		81,51	1.273,648943		
	Apl. Utilizada 14/08/2	16.739,37	7,47		42,28	719,979817		
	Apl. Utilizada 17/08/2	21.955,08	6,73		57,98	944,290015		
	Apl. Utilizada 18/08/2	64.142,52	15,08		156,34	2.758,020179		
	Apl. Utilizada 19/08/2	37.598,18	6,84		82,13	1.616,164477		
	Apl. Utilizada 20/08/2	79.958,77	10,80		151,87	3.435,904023		
	Apl. Utilizada 21/08/2	393.370,73	35,44		630,06	16.897,733601		
	Apl. Utilizada 24/08/2	23.353,09	0,79		31,54	1.002,853734		

Anexo X – Extratos

Data: 01/09/2026 Hora: 10:13:08

SIAPFEM2026-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta(DETALHA Conta CONTABIL)-SERPRO_____

CONSULTA EM 01/09/2026 AS 10:12 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 01AGO2026					63111.138,63D
03AGO2026	200050	00001	2026NL71162	550254	33.080,08D
04AGO2026	513191	51085	2026NL00065	551252	60000.000,00C
04AGO2026	200050	00001	2026NL71635	550254	33.244,24D
05AGO2026	200050	00001	2026NL72106	550254	1.669,40D
06AGO2026	200050	00001	2026NL72583	550254	1.674,66D
07AGO2026	200050	00001	2026NL73055	550254	1.647,65D
10AGO2026	200050	00001	2026NL73531	550254	1.654,08D
11AGO2026	200050	00001	2026NL74005	550254	1.658,34D
12AGO2026	513191	51085	2026NL00067	551251	7000.000,00D
12AGO2026	513191	51085	2026NL00068	551252	8800.000,00C
12AGO2026	200050	00001	2026NL74481	550254	1.654,42D
A TRANSPORTAR					1387.421,50D
(513191 51085 _____) - (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO)					1387.421,50D

Anexo X – Extratos

Data: 01/09/2026 Hora: 10:13:31

513191-51085-11111.50.04-186990002	PAG.0002/0002
TRANSPORTE	1387.421,50D
13AGO2026 200050 00001 2026NL74952 550254 720,93D	1388.142,43D
14AGO2026 200050 00001 2026NL75426 550254 730,70D	1388.873,13D
17AGO2026 200050 00001 2026NL75897 550254 751,39D	1389.624,52D
18AGO2026 200050 00001 2026NL76371 550254 721,46D	1390.345,98D
19AGO2026 513191 51085 2026NL00069 551251 6000.000,00D	
19AGO2026 513191 51085 2026NL00070 551251 6000.000,00D	
19AGO2026 513191 51085 2026NL00071 551252 10700.000,00C	
19AGO2026 200050 00001 2026NL76848 550254 716,90D	2691.062,88D
20AGO2026 200050 00001 2026NL77321 550254 1.392,48D	2692.455,36D
21AGO2026 513191 51085 2026NL00072 551251 62829.254,19D	
21AGO2026 200050 00001 2026NL77795 550254 1.390,18D	65523.099,73D
24AGO2026 200050 00001 2026NL78272 550254 34.026,08D	65557.125,81D
25AGO2026 200050 00001 2026NL78748 550254 33.947,22D	65591.073,03D
26AGO2026 200050 00001 2026NL79222 550254 33.992,02D	65625.065,05D
27AGO2026 200050 00001 2026NL79693 550254 33.694,23D	65658.759,28D
28AGO2026 200050 00001 2026NL80168 550254 33.809,84D	65692.569,12D
31AGO2026 200050 00001 2026NL80644 550254 33.832,54D	65726.401,66D

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

Anexo X – Extratos

Data: 01/09/2026 Hora: 10:14:04

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

CONSULTA EM 01/09/2026 AS 10:13 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 01AGO2026					19044.733,28D
03AGO2026	200050	00001	2026NL71163	550254	9.982,41D
04AGO2026	513192	51085	2026NL00049	551251	1800.000,00D
04AGO2026	200050	00001	2026NL71636	550254	10.031,95D
05AGO2026	200050	00001	2026NL72107	550254	10.962,11D
06AGO2026	200050	00001	2026NL72584	550254	10.996,64D
07AGO2026	200050	00001	2026NL73056	550254	10.819,26D
10AGO2026	200050	00001	2026NL73532	550254	10.861,48D
11AGO2026	200050	00001	2026NL74006	550254	10.889,43D
12AGO2026	513192	51085	2026NL00051	551252	7000.000,00C
12AGO2026	200050	00001	2026NL74482	550254	10.863,71D
13AGO2026	200050	00001	2026NL74953	550254	7.238,33D
A TRANSPORTAR					13937.378,62D
(513192 51085 _____) - (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO)					

Anexo X – Extratos

Data: 01/09/2026 Hora: 10:14:25

513192-51085-11111.50.04-186990002										PAG.0002/0002
TRANSPORTE										13937.378,62D
14AGO2026	513192	51085	2026NL00053	551251	950.000,00D					
14AGO2026	200050	00001	2026NL75427	550254	7.336,49D			14894.715,11D		
17AGO2026	200050	00001	2026NL75898	550254	8.058,15D			14902.773,26D		
18AGO2026	200050	00001	2026NL76372	550254	7.737,16D			14910.510,42D		
19AGO2026	513192	51085	2026NL00054	551252	6000.000,00C					
19AGO2026	513192	51085	2026NL00055	551252	6000.000,00C					
19AGO2026	200050	00001	2026NL76849	550254	7.688,28D			2918.198,70D		
20AGO2026	200050	00001	2026NL77322	550254	1.510,01D			2919.708,71D		
21AGO2026	200050	00001	2026NL77796	550254	1.507,52D			2921.216,23D		
24AGO2026	200050	00001	2026NL78273	550254	1.516,98D			2922.733,21D		
25AGO2026	200050	00001	2026NL78749	550254	1.513,47D			2924.246,68D		
26AGO2026	200050	00001	2026NL79223	550254	1.515,47D			2925.762,15D		
27AGO2026	200050	00001	2026NL79694	550254	1.502,19D			2927.264,34D		
28AGO2026	513192	51085	2026NL00057	551251	700.000,00D					
28AGO2026	200050	00001	2026NL80169	550254	1.507,34D			3628.771,68D		
31AGO2026	513192	51085	2026NL00058	551251	12.423,41D					
31AGO2026	200050	00001	2026NL80645	550254	1.868,87D			3643.065,96D		

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