

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**GOVERNO FEDERAL**

**PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017**

# PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA  
FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - FNAS/2017  
C/C - 18.455-1

**DADOS INFORMADOS NO SUAS WEB REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS  
RECURSOS FEDERAIS**

**EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - REDE DE 2016**

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

**IGD BOLSA FAMÍLIA - Conta corrente 18.455-1**

IGD BOLSA FAMÍLIA – é um indicador, que varia de 0 a 1 e que mede o desempenho dos municípios na gestão do Programa Bolsa Família, considerando a qualidade do Cadastro Único (validade e atualização dos cadastros) e do acompanhamento das condicionalidades de saúde e de educação. Com base nos resultados apurados por intermédio do IGD-M, os municípios que apresentam bom desempenho (alcançam 0,55) recebem mensalmente recursos para investir em atividades voltadas para a gestão do Programa Bolsa Família. (Portaria MDS/GM nº 246 de 20/05/2005).

<b>Receitas</b>	<b>18.455-1</b>	<b>Total</b>
Saldo anterior	6.936.425,81	6.936.425,81
Valores recebidos em 2017	21.300.008,36	21.300.008,36
Rendimentos de Aplicação Financeira	315.567,84	315.567,84
<b>Total da Receita</b>	<b>28.552.002,01</b>	<b>28.552.002,01</b>

<b>Despesas</b>	<b>18.455-1</b>	<b>Total</b>
Valor utilizado em 2017	24.746.790,42	24.746.790,42
Restos a Pagar	2.020.056,59	2.020.056,59
<b>Total da Despesa</b>	<b>26.766.847,01</b>	<b>26.766.847,01</b>

<b>Saldo em 31/12/2017 na Conta Corrente 18.455-1</b>	<b>3.805.211,59</b>	<b>3.805.211,59</b>
---	---------------------	---------------------

<b>Saldo a Reprogramar</b>	<b>1.785.155,00</b>	<b>1.785.155,00</b>
----------------------------	---------------------	---------------------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Fundo Municipal de Assistência Social

Conciliação Bancária

**Conta 18.455-1 SP BLOCO DA GESTÃO DO IGBF BOLSA FAMILIA FNAS**

Ano	Meses	Entradas	Rendimentos	Pagamentos
			Banco do Brasil	
2017	Janeiro	1.453.036,00	52.749,50	1.798.209,35
	Fevereiro	1.491.992,78	39.792,43	345.482,40
	Março	1.590.675,97	42.211,43	2.046.834,88
	Abril	1.587.890,15	31.331,69	2.252.326,58
	Maiο	1.612.606,96	32.047,92	4.189.102,81
	Junho	3.253.437,84	30.051,96	2.275.795,46
	Julho	1.647.494,94	28.671,80	2.258.852,76
	Agosto	1.704.879,68	22.080,07	386.643,07
	Setembro	-	13.239,76	4.182.797,62
	Outubro	3.341.156,90	8.358,57	2.439.322,25
	Novembro	1.789.145,94	9.225,93	2.238.483,88
	Dezembro	1.827.691,20	5.806,78	332.939,36
<b>TOTAL</b>		<b>21.300.008,36</b>	<b>315.567,84</b>	<b>24.746.790,42</b>

**RESUMO**

Saldo anterior	6.936.425,81
<b>( + ) Entrada de recursos</b>	<b>21.300.008,36</b>
<b>( + ) Rendimentos</b>	<b>315.567,84</b>
<b>( = ) Total da Receita</b>	<b>28.552.002,01</b>
<b>( - ) Pagamentos totais</b>	<b>24.746.790,42</b>
<b>( = ) Saldo em 31/12/2017</b>	<b>3.805.211,59</b>



## Extrato conta corrente

A33G061038621560028  
06/02/2017 11:02:55

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 18455-1 SAO PAULO BL GBF FNAS  
Período do extrato 01/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
18/01/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	2.085	10.962,21 D	
18/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	10.962,21 C	0,00 C
23/01/2017		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	182.747.000.563	1.453.036,00 C	
23/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.453.036,00 D	0,00 C
30/01/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.946	1.655.223,82 D	
30/01/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.948	132.023,32 D	
30/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.787.247,14 C	0,00 C
31/01/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G061038621560029  
06/02/2017 11:03:29

Cliente  
Agência 1897-X  
Conta 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS  
Mês/ano referência JANEIRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	6.936.425,81			2.069.180,012290		
18/01/2017	RESGATE	10.962,21			3.255,832633	3,366945183	2.065.924,179657
	Aplicação 26/09/2016	10.962,21			3.255,832633		
23/01/2017	APLICAÇÃO	1.453.036,00			431.146,524412	3,370167490	2.497.070,704069
30/01/2017	RESGATE	1.787.247,14			529.462,271879	3,375589225	1.967.608,432190
	Aplicação 26/09/2016	1.218.894,96			361.091,020680		
	Aplicação 07/11/2016	568.352,18			168.371,251199		
31/01/2017	SALDO ATUAL	6.644.001,96			1.967.608,432190		1.967.608,432190

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.936.425,81
APLICAÇÕES (+)	1.453.036,00
RESGATES (-)	1.798.209,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	52.749,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52.749,50
SALDO ATUAL =	6.644.001,96

### Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

### Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

---

Agência 1897-X  
Conta corrente 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS  
Período do extrato 02 / 2017

### Lançamentos

---

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/01/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
20/02/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	587.239.000.571	1.491.992,78 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/02/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.491.992,78 D	0,00 C
21/02/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	2.608	345.482,40 D	
21/02/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	345.482,40 C	0,00 C
28/02/2017		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J5676948 ADRIANA MARIA DE ALMEIDA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G011320028540027  
01/03/2017 13:30:56

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	6.644.001,96			1.967.608,432190		
20/02/2017	APLICAÇÃO	1.491.992,78			439.878,446857	3,391829699	2.407.486,879047
21/02/2017	RESGATE	345.482,40			101.824,420545	3,392922819	2.305.662,458502
	Aplicação 07/11/2016	345.482,40			101.824,420545		
24/02/2017	SALDO ATUAL	7.830.304,77			2.305.662,458502		2.305.662,458502

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.644.001,96
APLICAÇÕES (+)	1.491.992,78
RESGATES (-)	345.482,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.792,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.792,43
SALDO ATUAL =	7.830.304,77

### Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

### Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

Transação efetuada com sucesso por: J5676948 ADRIANA MARIA DE ALMEIDA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

A33B171212131468008  
17/04/2017 12:21:33

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS  
Período do extrato 03/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.669	1.765.164,08 D	
01/03/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.679	140.881,08 D	
01/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.906.045,16 C	0,00 C
07/03/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.594	11.382,00 D	
07/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	11.382,00 C	0,00 C
15/03/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	2.890	22.350,57 D	
15/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	22.350,57 C	0,00 C
21/03/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	2.116	107.057,15 D	
21/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	107.057,15 C	0,00 C
28/03/2017		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.212.843.000.583	1.590.675,97 C	
28/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.590.675,97 D	0,00 C
31/03/2017		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D031226107961012  
03/04/2017 12:51:44

Cliente  
Agência 1897-X  
Conta 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS  
Mês/ano referência MARCO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	7.830.304,77			2.305.662,458502		
01/03/2017	RESGATE	1.906.045,16			561.074,990679	3,397130850	1.744.587,467823
	Aplicação 07/11/2016	530.729,08			156.228,625170		
	Aplicação 02/12/2016	1.375.316,08			404.846,365509		
07/03/2017	RESGATE	11.382,00			3.346,511441	3,401153769	1.741.240,956382
	Aplicação 02/12/2016	11.382,00			3.346,511441		
15/03/2017	RESGATE	22.350,57			6.559,846468	3,407178828	1.734.681,109914
	Aplicação 02/12/2016	22.350,57			6.559,846468		
21/03/2017	RESGATE	107.057,15			31.384,250872	3,411174300	1.703.296,859042
	Aplicação 02/12/2016	45.371,13			13.300,735734		
	Aplicação 23/12/2016	61.686,02			18.083,515138		
28/03/2017	APLICAÇÃO	1.590.675,97			465.626,221008	3,416207890	2.168.923,080050
31/03/2017	SALDO ATUAL	7.416.357,29			2.168.923,080050		2.168.923,080050

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.830.304,77
APLICAÇÕES (+)	1.590.675,97
RESGATES (-)	2.046.834,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.211,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.211,43
SALDO ATUAL =	7.416.357,29

Valor da Cota	
24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade	
No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: J5676948 ADRIANA MARIA DE ALMEIDA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33S021113082547025  
02/05/2017 11:45:02

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS  
Período do extrato 04/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.708	1.686.067,46 D	
03/04/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.712	140.881,08 D	
03/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.826.948,54 C	0,00 C
10/04/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.105	79.096,62 D	
10/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	79.096,62 C	0,00 C
13/04/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	2.436	17.089,42 D	
13/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	17.089,42 C	0,00 C
17/04/2017		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.579.464.000.603	1.587.890,15 C	
17/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.587.890,15 D	0,00 C
27/04/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.800	329.192,00 D	
27/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	329.192,00 C	0,00 C
30/04/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S021113082547026  
02/05/2017 11:45:31

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS  
Mês/ano referência ABRIL/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	7.416.357,29			2.168.923,080050		
03/04/2017	RESGATE	1.826.948,54			534.137,696298	3,420369977	1.634.785,383752
	Aplicação 23/12/2016	1.826.948,54			534.137,696298		
10/04/2017	RESGATE	79.096,62			23.090,964679	3,425435927	1.611.694,419073
	Aplicação 23/12/2016	79.096,62			23.090,964679		
13/04/2017	RESGATE	17.089,42			4.984,612066	3,428435307	1.606.709,807007
	Aplicação 23/12/2016	17.089,42			4.984,612066		
17/04/2017	APLICAÇÃO	1.587.890,15			463.033,410584	3,429320895	2.069.743,217591
27/04/2017	RESGATE	329.192,00			95.820,022776	3,435524126	1.973.923,194815
	Aplicação 23/12/2016	329.192,00			95.820,022776		
28/04/2017	SALDO ATUAL	6.783.252,55			1.973.923,194815		1.973.923,194815

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.416.357,29
APLICAÇÕES (+)	1.587.890,15
RESGATES (-)	2.252.326,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.331,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.331,69
SALDO ATUAL =	6.783.252,55

### Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

### Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33D011155670054021  
01/06/2017 12:11:10

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS  
Período do extrato 05/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.653	1.765.164,08 D	
02/05/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.654	140.881,08 D	
02/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.906.045,16 C	0,00 C
12/05/2017		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.056.171.000.602	1.612.606,96 C	
12/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.612.606,96 D	0,00 C
17/05/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	2.589	17.412,89 D	
17/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	17.412,89 C	0,00 C
19/05/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.573	359.599,60 D	
19/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	359.599,60 C	0,00 C
29/05/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.557	1.765.164,08 D	
29/05/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.561	140.881,08 D	
29/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.906.045,16 C	0,00 C
31/05/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D011155670054023  
01/06/2017 12:11:31

Cliente  
Agência 1897-X  
Conta 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS  
Mês/ano referência MAIO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	6.783.252,55			1.973.923,194815		
02/05/2017	RESGATE	1.906.045,16			554.511,171407	3,437343120	1.419.412,023408
	Aplicação 23/12/2016	598.917,83			174.238,591954		
	Aplicação 23/01/2017	1.307.127,33			380.272,579453		
12/05/2017	APLICAÇÃO	1.612.606,96			468.177,672023	3,444433719	1.887.589,695431
17/05/2017	RESGATE	17.412,89			5.051,446804	3,447109447	1.882.538,248627
	Aplicação 23/01/2017	17.412,89			5.051,446804		
19/05/2017	RESGATE	359.599,60			104.265,678548	3,448877953	1.778.272,570079
	Aplicação 23/01/2017	158.036,20			45.822,498155		
	Aplicação 20/02/2017	201.563,40			58.443,180393		
29/05/2017	RESGATE	1.906.045,16			551.795,515902	3,454259966	1.226.477,054177
	Aplicação 20/02/2017	1.317.576,57			381.435,266464		
	Aplicação 28/03/2017	588.468,59			170.360,249438		
31/05/2017	SALDO ATUAL	4.238.804,62			1.226.477,054177		1.226.477,054177

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.783.252,55
APLICAÇÕES (+)	1.612.606,96
RESGATES (-)	4.189.102,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.047,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.047,92
SALDO ATUAL =	4.238.804,62

### Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

### Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33R041424968933013  
04/07/2017 14:33:47

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS  
Período do extrato 06/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2017		+ Ordem Bancária	2.455.801.000.603	1.623.057,26 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.623.057,26 D	0,00 C
12/06/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.945	5.719,38 D	
12/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.719,38 C	0,00 C
13/06/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.454	11.680,12 D	
13/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	11.680,12 C	0,00 C
14/06/2017		+ Ordem Bancária	2.749.297.000.609	1.630.380,58 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.630.380,58 D	0,00 C
21/06/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.205	352.350,80 D	
21/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	352.350,80 C	0,00 C
29/06/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.666	1.765.164,08 D	
29/06/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.670	140.881,08 D	
29/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.906.045,16 C	0,00 C
30/06/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041424968933015  
04/07/2017 14:34:19

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS  
Mês/ano referência JUNHO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	4.238.804,62			1.226.477,054177		
02/06/2017	APLICAÇÃO	1.623.057,26			469.396,838215	3,457750730	1.695.873,892392
12/06/2017	RESGATE	5.719,38			1.651,840115	3,462429534	1.694.222,052277
	Aplicação 28/03/2017	5.719,38			1.651,840115		
13/06/2017	RESGATE	11.680,12			3.372,652624	3,463185007	1.690.849,399653
	Aplicação 28/03/2017	11.680,12			3.372,652624		
14/06/2017	APLICAÇÃO	1.630.380,58			470.668,159696	3,463970414	2.161.517,559349
21/06/2017	RESGATE	352.350,80			101.628,084974	3,467061296	2.059.889,474375
	Aplicação 28/03/2017	352.350,80			101.628,084974		
29/06/2017	RESGATE	1.906.045,16			549.022,229799	3,471708533	1.510.867,244576
	Aplicação 28/03/2017	654.810,73			188.613,393857		
	Aplicação 17/04/2017	1.251.234,43			360.408,835942		
30/06/2017	SALDO ATUAL	5.246.498,96			1.510.867,244576		1.510.867,244576

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.238.804,62
APLICAÇÕES (+)	3.253.437,84
RESGATES (-)	2.275.795,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.051,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.051,96
SALDO ATUAL =	5.246.498,96

### Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

### Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

A33G011152865568016  
01/08/2017 12:05:49

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS  
Período do extrato 07/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
11/07/2017		+ Ordem Bancária	3.253.656.000.599	1.647.494,94 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.647.494,94 D	0,00 C
13/07/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.596	17.201,29 D	
13/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	17.201,29 C	0,00 C
24/07/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.780	335.606,00 D	
24/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	335.606,00 C	0,00 C
28/07/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.325	1.765.164,39 D	
28/07/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.332	140.881,08 D	
28/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.906.045,47 C	0,00 C
31/07/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G011152865568017  
01/08/2017 12:06:20

Cliente  
Agência 1897-X  
Conta 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS  
Mês/ano referência JULHO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	5.246.498,96				1.510.867,244576		
11/07/2017	APLICAÇÃO	1.647.494,94				473.695,101741	3,477964906	1.984.562,346317
13/07/2017	RESGATE	17.201,29				4.943,592689	3,479511983	1.979.618,753628
	Aplicação 17/04/2017	17.201,29				4.943,592689		
24/07/2017	RESGATE	335.606,00				96.300,801302	3,484976194	1.883.317,952326
	Aplicação 17/04/2017	335.606,00				96.300,801302		
28/07/2017	RESGATE	1.906.045,47				546.462,811283	3,487969228	1.336.855,141043
	Aplicação 17/04/2017	4.814,03				1.380,180651		
	Aplicação 12/05/2017	1.632.989,31				468.177,672023		
	Aplicação 02/06/2017	268.242,13				76.904,958609		
31/07/2017	SALDO ATUAL	4.663.812,94				1.336.855,141043		1.336.855,141043

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.246.498,96
APLICAÇÕES (+)	1.647.494,94
RESGATES (-)	2.258.852,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.671,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.671,80
SALDO ATUAL =	4.663.812,94

### Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

### Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A336011053637283030  
01/09/2017 11:11:20

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS  
Período do extrato 08/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
15/08/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.114	17.571,87 D	
15/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	17.571,87 C	0,00 C
22/08/2017		+ Ordem Bancária	4.046.359.000.609	1.704.879,68 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.704.879,68 D	0,00 C
24/08/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.444	369.071,20 D	
24/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	369.071,20 C	0,00 C
31/08/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336011053637283031  
01/09/2017 11:12:04

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS  
Mês/ano referência AGOSTO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	4.663.812,94			1.336.855,141043		
15/08/2017	RESGATE	17.571,87			5.026,451010	3,495880088	1.331.828,690033
	Aplicação 02/06/2017	17.571,87			5.026,451010		
22/08/2017	APLICAÇÃO	1.704.879,68			487.227,373502	3,499145928	1.819.056,063535
24/08/2017	RESGATE	369.071,20			105.435,214998	3,500454758	1.713.620,848537
	Aplicação 02/06/2017	369.071,20			105.435,214998		
31/08/2017	SALDO ATUAL	6.004.129,62			1.713.620,848537		1.713.620,848537

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.663.812,94
APLICAÇÕES (+)	1.704.879,68
RESGATES (-)	386.643,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.080,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.080,07
SALDO ATUAL =	6.004.129,62

### Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

### Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33S021621840359024  
02/10/2017 16:41:28

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS  
Período do extrato 09/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.596	1.906.045,16 D	
04/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.906.045,16 C	0,00 C
18/09/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.052	17.545,10 D	
18/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	17.545,10 C	0,00 C
20/09/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.036	353.162,20 D	
20/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	353.162,20 C	0,00 C
28/09/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.746	1.765.164,08 D	
28/09/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.755	140.881,08 D	
28/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.906.045,16 C	0,00 C
30/09/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S021621840359025  
02/10/2017 16:43:19

Cliente  
Agência 1897-X  
Conta 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS  
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	6.004.129,62			1.713.620,848537		
04/09/2017	RESGATE	1.906.045,16			543.790,752103	3,505107714	1.169.830,096434
	Aplicação 02/06/2017	988.546,28			282.030,213598		
	Aplicação 14/06/2017	917.498,88			261.760,538505		
18/09/2017	RESGATE	17.545,10			4.998,241625	3,510254469	1.164.831,854809
	Aplicação 14/06/2017	17.545,10			4.998,241625		
20/09/2017	RESGATE	353.162,20			100.578,084403	3,511323586	1.064.253,770406
	Aplicação 14/06/2017	353.162,20			100.578,084403		
28/09/2017	RESGATE	1.906.045,16			542.335,322166	3,514514143	521.918,448240
	Aplicação 14/06/2017	363.159,30			103.331,295163		
	Aplicação 11/07/2017	1.542.885,86			439.004,027003		
29/09/2017	SALDO ATUAL	1.834.571,76			521.918,448240		521.918,448240

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.004.129,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.182.797,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.239,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.239,76
SALDO ATUAL =	1.834.571,76

### Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

### Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS  
Período do extrato 10 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.040.176.000.614	1.642.360,31	C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/10/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.642.360,31	D 0,00 C
17/10/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	2.833	205.337,64	D
17/10/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	2.838	8.303,45	D
17/10/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	213.641,09	C 0,00 C
19/10/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.051	319.636,00	D
19/10/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	319.636,00	C 0,00 C
30/10/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.457.192.000.613	1.698.796,59	C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/10/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.531	1.765.164,08	D
30/10/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.534	140.881,08	D
30/10/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	207.248,57	C 0,00 C
31/10/2017		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5676948 ADRIANA MARIA DE ALMEIDA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R011138591537014  
01/11/2017 11:47:23

<b>Cliente</b>	
Agência	1897-X
Conta	18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
Mês/ano referência	OUTUBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	1.834.571,76				521.918,448240			
10/10/2017	APLICAÇÃO	1.642.360,31				466.733,806439	3,518837263	988.652,254679	
17/10/2017	RESGATE	213.641,09				60.677,462681	3,520929857	927.974,791998	
	Aplicação 11/07/2017	122.144,84				34.691,074738			
	Aplicação 22/08/2017	91.496,25				25.986,387943			
19/10/2017	RESGATE	319.636,00				90.754,481852	3,521985840	837.220,310146	
	Aplicação 22/08/2017	319.636,00				90.754,481852			
30/10/2017	RESGATE	207.248,57				58.784,607685	3,525558444	778.435,702461	
	Aplicação 22/08/2017	207.248,57				58.784,607685			
31/10/2017	SALDO ATUAL	2.744.764,98				778.435,702461		778.435,702461	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.834.571,76
APLICAÇÕES (+)	1.642.360,31
RESGATES (-)	740.525,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.358,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.358,57
SALDO ATUAL =	2.744.764,98

Valor da Cota	
29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade	
No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

Transação efetuada com sucesso por: J5676948 ADRIANA MARIA DE ALMEIDA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

A33Y011332718328018  
01/12/2017 13:45:12

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS  
Período do extrato 11/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2017		+ Ordem Bancária	5.742.151.000.552	1.789.145,94 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.789.145,94 D	0,00 C
16/11/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.462	16.834,12 D	
16/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	16.834,12 C	0,00 C
21/11/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.072	3,00 D	
21/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	3,00 C	0,00 C
23/11/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.483	315.601,60 D	
23/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	315.601,60 C	0,00 C
29/11/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.427	1.765.164,08 D	
29/11/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.429	140.881,08 D	
29/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.906.045,16 C	0,00 C
30/11/2017		S A L D O			0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y011332718328019  
01/12/2017 13:46:47

Cliente  
Agência 1897-X  
Conta 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	2.744.764,98			778.435,702461		
10/11/2017	APLICAÇÃO	1.789.145,94			506.970,474618	3,529092974	1.285.406,177079
16/11/2017	RESGATE	16.834,12			4.768,354086	3,530383796	1.280.637,822993
	Aplicação 22/08/2017	16.834,12			4.768,354086		
21/11/2017	RESGATE	3,00			0,849456	3,531672215	1.280.636,973537
	Aplicação 22/08/2017	3,00			0,849456		
23/11/2017	RESGATE	315.601,60			89.341,432922	3,532533447	1.191.295,540615
	Aplicação 22/08/2017	315.601,60			89.341,432922		
29/11/2017	RESGATE	1.906.045,16			539.296,870608	3,534315261	651.998,670007
	Aplicação 22/08/2017	769.036,11			217.591,259558		
	Aplicação 10/10/2017	1.137.009,05			321.705,611050		
30/11/2017	SALDO ATUAL	2.304.652,97			651.998,670007		651.998,670007

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.744.764,98
APLICAÇÕES (+)	1.789.145,94
RESGATES (-)	2.238.483,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.225,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.225,93
SALDO ATUAL =	2.304.652,97

### Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

### Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33C101708082509009  
10/04/2018 17:12:43

## Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
 Conta corrente 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS  
 Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		Saldo Anterior			0.00 C
01/12/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.934	8.068.80 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.068.80 C	0.00 C
15/12/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.337	16.780.16 D	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	16.780.16 C	0.00 C
19/12/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.656	308.090.40 D	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	308.090.40 C	0.00 C
21/12/2017		+ Ordem Bancária	6.814.994.000.560	1.827.691.20 C	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.827.691.20 D	0.00 C
31/12/2017		SALDO			0.00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021452674046031  
02/01/2018 15:17:00

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.304.652,97			651.998,670007		
01/12/2017	RESGATE	8.068,80			2.282,406728	3,535215657	649.716,263279
	Aplicação 10/10/2017	8.068,80			2.282,406728		
15/12/2017	RESGATE	16.780,16			4.741,282733	3,539160380	644.974.980546
	Aplicação 10/10/2017	16.780,16			4.741,282733		
19/12/2017	RESGATE	308.090,40			87.032,918470	3,539929551	557.942,062076
	Aplicação 10/10/2017	308.090,40			87.032,918470		
21/12/2017	APLICAÇÃO	1.827.691,20			516.195,853215	3,540693302	1.074.137.915291
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.805.211,59			1.074.137,915291		1.074.137,915291

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.304.652,97
APLICAÇÕES (+)	1.827.691,20
RESGATES (-)	332.939,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.806,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.806,78
SALDO ATUAL =	3.805.211,59

### Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

### Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J5676948 ADRIANA MARIA DE ALMEIDA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Documento de Recolhimento ou Depósito

<b>Número / Ano:</b>	231 / 2017	<b>Tipo:</b>	Apropriação	<b>Data de Emissão:</b>	27/01/2017
<b>Interessado:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
<b>CNPJ:</b>	97.541.718/0001-27	<b>CCM:</b>			
<b>Endereço:</b>	Rua Libero Badaró / 561 / / Centro / São Paulo / SP / 01009-000				
<b>Processo:</b>		<b>Documento:</b>	número da guia de remessa = 4022		
<b>Emitido por:</b>	D707603 - D707603				
<b>Unidade Emitente:</b>	93.10 - Fundo Municipal de Assistência Social	<b>Reclassificado:</b>	/		

**Histórico**

Repasse Governo Federal referente ao Bloco IGDBF - FNAS

<b>Banco:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Agência:</b>	1897	<b>Conta Corrente:</b>	000.018.455-1
<b>Depósito Bancário:</b>		<b>Data de Recebimento:</b>	23/01/2017		

Conta Receita	Valor	Estorno
22040 1.7.2.1.34.54.00.00 - APOIO À GESTÃO DESCENTRALIZADA/FNAS	1.453.036,00	N
<b>Total:</b>	<b>1.453.036,00</b>	

**Dados de Controle**

<b>Validação:</b>	27/01/2017	D589652 - D589652
<b>Agente Arrecadador:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	
<b>Apropriação:</b>	23/01/2017	D589652 - D589652



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Documento de Recolhimento ou Depósito

<b>Número / Ano:</b>	726 / 2017	<b>Tipo:</b>	Apropriação	<b>Data de Emissão:</b>	21/02/2017
<b>Interessado:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
<b>CNPJ:</b>	97.541.718/0001-27	<b>CCM:</b>			
<b>Endereço:</b>	Rua Libero Badaró / 561 / / Centro / São Paulo / SP / 01009-000				
<b>Processo:</b>		<b>Documento:</b>	número da guia de remessa = 13761		
<b>Emitido por:</b>	D707603 - D707603				
<b>Unidade Emitente:</b>	93.10 - Fundo Municipal de Assistência Social	<b>Reclassificado:</b>	/		

Histórico

Repasse Governo Federal referente ao Bloco da Gestão do IGDBF - Bolsa Família - FNAS

<b>Banco:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Agência:</b>	1897	<b>Conta Corrente:</b>	000.018.455-1
<b>Depósito Bancário:</b>		<b>Data de Recebimento:</b>	20/02/2017		

Conta Receita	Valor	Estorno
22040 1.7.2.1.34.54.00.00 - APOIO À GESTÃO DESCENTRALIZADA/FNAS	1.491.992,78	N
<b>Total:</b>	<b>1.491.992,78</b>	

Dados de Controle

<b>Validação:</b>	22/02/2017	D589652 - D589652
<b>Agente Arrecadador:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	
<b>Apropriação:</b>	20/02/2017	D589652 - D589652



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Documento de Recolhimento ou Depósito

<b>Número / Ano:</b>	1401 / 2017	<b>Tipo:</b>	Apropriação	<b>Data de Emissão:</b>	28/03/2017
<b>Interessado:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
<b>CNPJ:</b>	97.541.718/0001-27	<b>CCM:</b>			
<b>Endereço:</b>	Rua Libero Badaró / 561 / / Centro / São Paulo / SP / 01009-000				
<b>Processo:</b>		<b>Documento:</b>	número da guia de remessa = 25161		
<b>Emitido por:</b>	D707603 - D707603				
<b>Unidade Emitente:</b>	93.10 - Fundo Municipal de Assistência Social	<b>Reclassificado:</b>	/		

Histórico

Repasse Governo referente ao Bloco da Gestão do IGDBF Bolsa Família - FNAS

<b>Banco:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Agência:</b>	1897	<b>Conta Corrente:</b>	000.018.455-1
<b>Depósito Bancário:</b>		<b>Data de Recebimento:</b>	28/03/2017		

Conta Receita	Valor	Estorno
22040 1.7.2.1.34.54.00.00 - APOIO À GESTÃO DESCENTRALIZADA/FNAS	1.590.675,97	N
<b>Total:</b>	<b>1.590.675,97</b>	

Dados de Controle

<b>Validação:</b>	28/03/2017	D589652 - D589652
<b>Agente Arrecadador:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	
<b>Apropriação:</b>	28/03/2017	D589652 - D589652



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Documento de Recolhimento ou Depósito

<b>Número / Ano:</b>	1888 / 2017	<b>Tipo:</b>	Apropriação	<b>Data de Emissão:</b>	17/04/2017
<b>Interessado:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
<b>CNPJ:</b>	97.541.718/0001-27	<b>CCM:</b>			
<b>Endereço:</b>	Rua Líbero Badaró / 561 / / Centro / São Paulo / SP / 01009-000				
<b>Processo:</b>		<b>Documento:</b>	número da guia de remessa = 32977		
<b>Emitido por:</b>	D707603 - D707603				
<b>Unidade Emitente:</b>	93.10 - Fundo Municipal de Assistência Social	<b>Reclassificado:</b>	/		

Histórico

Repasse Governo Federal referente ao Bloco da Gestão do IDGBF Bolsa Família- FNAS

<b>Banco:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Agência:</b>	1897	<b>Conta Corrente:</b>	000.018.455-1
<b>Depósito Bancário:</b>		<b>Data de Recebimento:</b>	17/04/2017		

Conta Receita	Valor	Estorno
22040 1.7.2.1.34.54.00.00 - APOIO À GESTÃO DESCENTRALIZADA/FNAS	1.587.890,15	N
<b>Total:</b>	<b>1.587.890,15</b>	

Dados de Controle

<b>Validação:</b>	17/04/2017	D589652 - D589652
<b>Agente Arrecadador:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	
<b>Apropriação:</b>	17/04/2017	D589652 - D589652



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Documento de Recolhimento ou Depósito

<b>Número / Ano:</b>	2861 / 2017	<b>Tipo:</b>	Apropriação	<b>Data de Emissão:</b>	29/05/2017
<b>Interessado:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
<b>CNPJ:</b>	97.541.718/0001-27	<b>CCM:</b>			
<b>Endereço:</b>	Rua Libero Badaró / 561 / / Centro / São Paulo / SP / 01009-000				
<b>Processo:</b>		<b>Documento:</b>	número da guia de remessa = 47708		
<b>Emitido por:</b>	D707603 - D707603				
<b>Unidade Emitente:</b>	93.10 - Fundo Municipal de Assistência Social	<b>Reclassificado:</b>	/		

**Histórico**

Repasse Governo Federal referente ao Bloco da Gestão do IGDBF - Bolsa Família - FNAS.

<b>Banco:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Agência:</b>	1897	<b>Conta Corrente:</b>	000.018.455-1
<b>Depósito Bancário:</b>		<b>Data de Recebimento:</b>	12/05/2017		

Conta Receita	Valor	Estorno
22040 1.7.2.1.34.54.00.00 - APOIO À GESTÃO DESCENTRALIZADA/FNAS	1.612.606,96	N
<b>Total:</b>	<b>1.612.606,96</b>	

**Dados de Controle**

<b>Validação:</b>	29/05/2017	D589652 - D589652
<b>Agente Arrecadador:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	
<b>Apropriação:</b>	29/05/2017	D589652 - D589652



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

**Documento de Recolhimento ou Depósito**

<b>Número / Ano:</b>	3066 / 2017	<b>Tipo:</b>	Apropriação	<b>Data de Emissão:</b>	05/06/2017
<b>Interessado:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
<b>CNPJ:</b>	97.541.718/0001-27	<b>CCM:</b>			
<b>Endereço:</b>	Rua Líbero Badaró / 561 / / Centro / São Paulo / SP / 01009-000				
<b>Processo:</b>		<b>Documento:</b>	número da guia de remessa = 51206		
<b>Emitido por:</b>	D707603 - D707603				
<b>Unidade Emitente:</b>	93.10 - Fundo Municipal de Assistência Social	<b>Reclassificado:</b>	/		

**Histórico**

Repasse Governo Federal referente ao Bloco da Gestão do IGDBF Bolsa Família - FNAS

<b>Banco:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Agência:</b>	1897	<b>Conta Corrente:</b>	000.018.455-1
<b>Depósito Bancário:</b>		<b>Data de Recebimento:</b>	02/06/2017		

Conta Receita	Valor	Estorno
22040 1.7.2.1.34.54.00.00 - APOIO À GESTÃO DESCENTRALIZADA/FNAS	1.623.057,26	N
<b>Total:</b>	<b>1.623.057,26</b>	

**Dados de Controle**

<b>Validação:</b>	05/06/2017	D589652 - D589652
<b>Agente Arrecadador:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	
<b>Apropriação:</b>	02/06/2017	D589652 - D589652

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Documento de Recolhimento ou Depósito

<b>Número / Ano:</b>	3312 / 2017	<b>Tipo:</b>	Apropriação	<b>Data de Emissão:</b>	14/06/2017
<b>Interessado:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
<b>CNPJ:</b>	97.541.718/0001-27	<b>CCM:</b>			
<b>Endereço:</b>	Rua Libero Badaró / 561 / / Centro / São Paulo / SP / 01009-000				
<b>Processo:</b>		<b>Documento:</b>	número da guia de remessa = 54575		
<b>Emitido por:</b>	D707603 - D707603				
<b>Unidade Emitente:</b>	93.10 - Fundo Municipal de Assistência Social	<b>Reclassificado:</b>	/		

**Histórico**

Repasse Governo Federal referente a Bloco da Gestão IGDBF - Bolsa Família - FNAS

<b>Banco:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Agência:</b>	1897	<b>Conta Corrente:</b>	000.018.455-1
<b>Depósito Bancário:</b>		<b>Data de Recebimento:</b>	14/06/2017		

Conta Receita	Valor	Estorno
22040 1.7.2.1.34.54.00.00 - APOIO À GESTÃO DESCENTRALIZADA/FNAS	1.630.380,58	N
<b>Total:</b>	<b>1.630.380,58</b>	

**Dados de Controle**

<b>Validação:</b>	14/06/2017	D675806 - D675806
<b>Agente Arrecadador:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	
<b>Apropriação:</b>	14/06/2017	D675806 - D675806

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Documento de Recolhimento ou Depósito

<b>Número / Ano:</b>	3918 / 2017	<b>Tipo:</b>	Apropriação	<b>Data de Emissão:</b>	11/07/2017
<b>Interessado:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
<b>CNPJ:</b>	97.541.718/0001-27	<b>CCM:</b>			
<b>Endereço:</b>	Rua Líbero Badaró / 561 / / Centro / São Paulo / SP / 01009-000				
<b>Processo:</b>		<b>Documento:</b>	número da guia de remessa = 61746		
<b>Emitido por:</b>	D707603 - D707603				
<b>Unidade Emitente:</b>	93.10 - Fundo Municipal de Assistência Social	<b>Reclassificado:</b>	/		

**Histórico**

Repasse Governo Federal referente ao Bloco de Gestão do IGDBF Bolsa Família - FNAS

<b>Banco:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Agência:</b>	1897	<b>Conta Corrente:</b>	000.018.455-1
<b>Depósito Bancário:</b>		<b>Data de Recebimento:</b>	11/07/2017		

Conta Receita	Valor	Estorno
22040 1.7.2.1.34.54.00.00 - APOIO À GESTÃO DESCENTRALIZADA/FNAS	1.647.494,94	N
<b>Total:</b>	<b>1.647.494,94</b>	

**Dados de Controle**

<b>Validação:</b>	11/07/2017	D589652 - D589652
<b>Agente Arrecadador:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	
<b>Apropriação:</b>	11/07/2017	D589652 - D589652

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Documento de Recolhimento ou Depósito

<b>Número / Ano:</b>	5071 / 2017	<b>Tipo:</b>	Apropriação	<b>Data de Emissão:</b>	22/08/2017
<b>Interessado:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
<b>CNPJ:</b>	97.541.718/0001-27	<b>CCM:</b>			
<b>Endereço:</b>	Rua Libero Badaró / 561 / / Centro / São Paulo / SP / 01009-000				
<b>Processo:</b>		<b>Documento:</b>	número da guia de remessa = 81215		
<b>Emitido por:</b>	D707603 - D707603				
<b>Unidade Emitente:</b>	93.10 - Fundo Municipal de Assistência Social	<b>Reclassificado:</b>	/		

**Histórico**

Repasse Governo Federal referente ao São Paulo Bloco da Gestão do IGDBF Bolsa Família - FNAS
--

<b>Banco:</b> 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Agência:</b> 1897	<b>Conta Corrente:</b> 000.018.455-1
<b>Depósito Bancário:</b>	<b>Data de Recebimento:</b> 22/08/2017	

Conta Receita	Valor	Estorno
22040 1.7.2.1.34.54.00.00 - APOIO À GESTÃO DESCENTRALIZADA/FNAS	1.704.879,68	N
<b>Total:</b>	<b>1.704.879,68</b>	

**Dados de Controle**

<b>Validação:</b>	22/08/2017	D589652 - D589652
<b>Agente Arrecadador:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	
<b>Apropriação:</b>	22/08/2017	D589652 - D589652

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Documento de Recolhimento ou Depósito

<b>Número / Ano:</b>	6006 / 2017	<b>Tipo:</b>	Apropriação	<b>Data de Emissão:</b>	10/10/2017
<b>Interessado:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
<b>CNPJ:</b>	97.541.718/0001-27	<b>CCM:</b>			
<b>Endereço:</b>	Rua Libero Badaró / 561 / / Centro / São Paulo / SP / 01009-000				
<b>Processo:</b>		<b>Documento:</b>	número da guia de remessa = 98485		
<b>Emitido por:</b>	D707603 - D707603				
<b>Unidade Emitente:</b>	93.10 - Fundo Municipal de Assistência Social	<b>Reclassificado:</b>	/		

**Histórico**

Repasse Governo Federal referente ao Bloco da Gestão do IGDBF Bolsa Família - FNAS

<b>Banco:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Agência:</b>	1897	<b>Conta Corrente:</b>	000.018.455-1
<b>Depósito Bancário:</b>		<b>Data de Recebimento:</b>	10/10/2017		

Conta Receita	Valor	Estorno
22040 1.7.2.1.34.54.00.00 - APOIO À GESTÃO DESCENTRALIZADA/FNAS	1.642.360,31	N
<b>Total:</b>	<b>1.642.360,31</b>	

**Dados de Controle**

<b>Validação:</b>	10/10/2017	D589652 - D589652
<b>Agente Arrecadador:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	
<b>Apropriação:</b>	10/10/2017	D589652 - D589652

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Documento de Recolhimento ou Depósito

<b>Número / Ano:</b>	6631 / 2017	<b>Tipo:</b>	Apropriação	<b>Data de Emissão:</b>	30/10/2017
<b>Interessado:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
<b>CNPJ:</b>	97.541.718/0001-27	<b>CCM:</b>			
<b>Endereço:</b>	Rua Libero Badaró / 561 / / Centro / São Paulo / SP / 01009-000				
<b>Processo:</b>		<b>Documento:</b>	número da guia de remessa = 105965		
<b>Emitido por:</b>	D707603 - D707603				
<b>Unidade Emitente:</b>	93.10 - Fundo Municipal de Assistência Social	<b>Reclassificado:</b>	/		

**Histórico**

Repasse Governo Federal referente ao São Paulo Bloco da Gestão do IGDBF Bolsa Família - FNAS

<b>Banco:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Agência:</b>	1897	<b>Conta Corrente:</b>	000.018.455-1
<b>Depósito Bancário:</b>		<b>Data de Recebimento:</b>	30/10/2017		

Conta Receita	Valor	Estorno
22040 1.7.2.1.34.54.00.00 - APOIO À GESTÃO DESCENTRALIZADA/FNAS	1.698.796,59	N
<b>Total:</b>	<b>1.698.796,59</b>	

**Dados de Controle**

<b>Validação:</b>	30/10/2017	D589652 - D589652
<b>Agente Arrecadador:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	
<b>Apropriação:</b>	30/10/2017	D589652 - D589652



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Documento de Recolhimento ou Depósito

<b>Número / Ano:</b>	6939 / 2017	<b>Tipo:</b>	Apropriação	<b>Data de Emissão:</b>	10/11/2017
<b>Interessado:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
<b>CNPJ:</b>	97.541.718/0001-27	<b>CCM:</b>			
<b>Endereço:</b>	Rua Libero Badaró / 561 / / Centro / São Paulo / SP / 01009-000				
<b>Processo:</b>		<b>Documento:</b>	número da guia de remessa = 112298		
<b>Emitido por:</b>	D707603 - D707603				
<b>Unidade Emitente:</b>	93.10 - Fundo Municipal de Assistência Social	<b>Reclassificado:</b>	/		

Histórico

Repasse Governo Federal referente ao Bloco de Gestão IGDBF Bolsa Família - FNAS

<b>Banco:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Agência:</b>	1897	<b>Conta Corrente:</b>	000.018.455-1
<b>Depósito Bancário:</b>		<b>Data de Recebimento:</b>	10/11/2017		

Conta Receita	Valor	Estorno
22040 1.7.2.1.34.54.00.00 - APOIO À GESTÃO DESCENTRALIZADA/FNAS	1.789.145,94	N
<b>Total:</b>	<b>1.789.145,94</b>	

Dados de Controle

<b>Validação:</b>	13/11/2017	D589652 - D589652
<b>Agente Arrecadador:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	
<b>Apropriação:</b>	10/11/2017	D589652 - D589652



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Documento de Recolhimento ou Depósito

<b>Número / Ano:</b>	7862 / 2017	<b>Tipo:</b>	Apropriação	<b>Data de Emissão:</b>	21/12/2017
<b>Interessado:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
<b>CNPJ:</b>	97.541.718/0001-27	<b>CCM:</b>			
<b>Endereço:</b>	Rua Líbero Badaró / 561 / / Centro / São Paulo / SP / 01009-000				
<b>Processo:</b>		<b>Documento:</b>	número da guia de remessa = 127675		
<b>Emitido por:</b>	D707603 - D707603				
<b>Unidade Emitente:</b>	93.10 - Fundo Municipal de Assistência Social	<b>Reclassificado:</b>	/		

**Histórico**

Repasse Governo Federal referente ao Bloco da Gestão do IGDBF Bolsa Família - FNAS.
---

<b>Banco:</b> 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Agência:</b> 1897	<b>Conta Corrente:</b> 000.018.455-1
<b>Depósito Bancário:</b>	<b>Data de Recebimento:</b> 21/12/2017	

Conta Receita	Valor	Estorno
22040 1.7.2.1.34.54.00.00 - APOIO À GESTÃO DESCENTRALIZADA/FNAS	1.827.691,20	N
<b>Total:</b>	<b>1.827.691,20</b>	

**Dados de Controle**

<b>Validação:</b>	21/12/2017	D589652 - D589652
<b>Agente Arrecadador:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	
<b>Apropriação:</b>	21/12/2017	D589652 - D589652

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**  
**Fundo Municipal de Assistência Social**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - CONTA 18.455-1**

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
13/01/2017	2019	2015-0.013.532-8	60.868.163/0001-12	H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	15538	01/12/2016	31/12/2016	1080	19/01/2017	9.382,00
13/01/2017	2022	2015-0.013.532-8	60.868.163/0001-12	H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	15545	01/12/2016	31/12/2016	1080	19/01/2017	1.580,21
17/01/2017	3720	2017-0.005.157-8	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	95756	01/12/2016	31/12/2016	1080	31/01/2017	1.507.312,34
17/01/2017	3726	2017-0.005.157-8	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	116336	01/12/2016	31/12/2016	1080	31/01/2017	279.934,80
<b>TOTAL</b>										<b>1.798.209,35</b>
15/02/2017	25798	2017-0.025.591-2	00.000.000.9651-20	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	13917	01/01/2017	31/01/2017	1080	23/02/2017	345.482,40
<b>TOTAL</b>										<b>345.482,40</b>
17/02/2017	27352	6024.2017/0000182-2	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	2677	01/01/2017	31/01/2017	1080	02/03/2017	210.026,00
17/02/2017	27359	6024.2017/0000182-2	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	2682	01/01/2017	31/01/2017	1080	02/03/2017	1.577.221,15
17/02/2017	27365	6024.2017/0000182-2	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	18261	01/01/2017	31/01/2017	1080	02/03/2017	118.798,01
02/03/2017	37218	2015-0.013.532-8	60.868.163/0001-12	H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	13892	01/01/2017	31/01/2017	1080	08/03/2017	9.382,00
02/03/2017	37230	2015-0.013.532-8	60.868.163/0001-12	H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	13897	01/01/2017	31/01/2017	1080	08/03/2017	2.000,00
10/03/2017	43440	2015-0.013.532-8	60.868.163/0001-12	H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	13902	01/01/2017	31/01/2017	1080	16/03/2017	5.364,01
10/03/2017	43447	2015-0.013.532-8	60.868.163/0001-12	H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	13892	01/02/2017	28/02/2017	1080	16/03/2017	9.382,00
10/03/2017	43451	2015-0.013.532-8	60.868.163/0001-12	H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	13897	01/02/2017	28/02/2017	1080	16/03/2017	2.298,12
10/03/2017	43453	2015-0.013.532-8	60.868.163/0001-12	H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	13902	01/02/2017	28/02/2017	1080	16/03/2017	5.306,44
16/03/2017	45931	2017-0.025.591-2	00.000.000.9651-20	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	13917	01/02/2017	28/02/2017	1080	21/03/2017	107.057,15
<b>TOTAL</b>										<b>2.046.834,88</b>
03/04/2017	57334	6024.2017/0000182-2	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	2682	01/02/2017	28/04/2017	1080	04/04/2017	1.577.221,15
03/04/2017	57391	6024.2017/0000182-2	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	2677	01/02/2017	28/02/2017	1080	04/04/2017	210.026,00
03/04/2017	57467	6024.2017/0000182-2	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	18261	01/02/2017	28/02/2017	1080	04/04/2017	39.701,39
03/04/2017	57574	6024.2017/0000182-2	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	18261	01/02/2017	28/02/2017	1080	07/04/2017	79.096,62

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**  
**Fundo Municipal de Assistência Social**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - CONTA 18.455-1**

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
06/04/2017	61848	2015-0.013.532-8	60.868.163/0001-12	H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	13892	01/03/2017	31/03/2017	1080	17/04/2017	9.382,00
06/04/2017	61851	2015-0.013.532-8	60.868.163/0001-12	H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	13897	01/03/2017	31/03/2017	1080	17/04/2017	2.298,12
06/04/2017	61854	2015-0.013.532-8	60.868.163/0001-12	H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	13902	01/03/2017	31/03/2017	1080	17/04/2017	5.409,30
25/04/2017	70047	2017-0.025.591-2	00.000.000.9651-20	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	13917	01/03/2017	31/03/2017	1080	27/04/2017	220.512,05
25/04/2017	70051	2017-0.025.591-2	00.000.000.9651-20	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	13917	01/03/2017	31/03/2017	1080	27/04/2017	108.679,95
<b>TOTAL</b>										<b>2.252.326,58</b>
02/05/2017	74980	6024.2017/0000182-2	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	2677	01/03/2017	31/03/2017	1080	02/05/2017	210.026,00
02/05/2017	75003	6024.2017/0000182-2	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	2682	01/03/2017	31/03/2017	1080	02/05/2017	1.577.221,15
02/05/2017	75022	6024.2017/0000182-2	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	18261	01/03/2017	31/03/2017	1080	02/05/2017	118.798,01
09/05/2017	82281	2015-0.013.532-8	60.868.163/0001-12	H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	13892	01/04/2017	30/04/2017	1080	18/05/2017	9.382,00
09/05/2017	82287	2015-0.013.532-8	60.868.163/0001-12	H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	13897	01/04/2017	30/04/2017	1080	18/05/2017	2.298,12
09/05/2017	82292	2015-0.013.532-8	60.868.163/0001-12	H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	13902	01/04/2017	30/04/2017	1080	18/05/2017	5.732,77
16/05/2017	86162	2017-0.025.591-2	00.000.000.9651-20	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	13917	01/04/2017	30/04/2017	1080	19/05/2017	359.599,60
25/05/2017	93633	6024.2017/0000182-2	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	2677	01/04/2017	30/04/2017	1080	30/05/2017	210.026,00
25/05/2017	93638	6024.2017/0000182-2	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	2682	01/04/2017	30/04/2017	1080	30/05/2017	1.577.221,15
25/05/2017	93644	6024.2017/0000182-2	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	18261	01/04/2017	30/04/2017	1080	30/05/2017	118.798,01
<b>TOTAL</b>										<b>4.189.102,81</b>
06/06/2017	103826	2015-0.013.532-8	60.868.163/0001-12	H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	13902	01/05/2017	31/05/2017	1080	13/06/2017	5.719,38
06/06/2017	103819	2015-0.013.532-8	60.868.163/0001-12	H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	13892	01/05/2017	31/05/2017	1080	14/06/2017	9.382,00
06/06/2017	103822	2015-0.013.532-8	60.868.163/0001-12	H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	13897	01/05/2017	31/05/2017	1080	14/06/2017	2.298,12
14/06/2017	110048	2017-0.025.591-2	00.000.000.9651-20	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	13917	01/05/2017	31/05/2017	1080	21/06/2017	352.350,80

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Fundo Municipal de Assistência Social

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - CONTA 18.455-1**

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
21/06/2017	113145	6024.2017/0000182-2	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	2677	01/05/2017	31/05/2017	1080	30/06/2017	63.007,80
21/06/2017	113157	6024.2017/0000182-2	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	2682	01/05/2017	31/05/2017	1080	30/06/2017	473.166,35
21/06/2017	113170	6024.2017/0000182-2	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	18261	01/05/2017	31/05/2017	1080	30/06/2017	35.640,74
21/06/2017	113181	6024.2017/0000182-2	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	41077	01/05/2017	31/05/2017	1080	30/06/2017	1.263.683,13
21/06/2017	113188	6024.2017/0000182-2	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	41078	01/05/2017	31/05/2017	1080	30/06/2017	70.547,14
<b>TOTAL</b>										<b>2.275.795,46</b>
06/07/2017	125292	2015-0.013.532-8	60.868.163/0001-12	H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	13892	01/06/2017	30/06/2017	1080	14/07/2017	9.382,00
06/07/2017	125297	2015-0.013.532-8	60.868.163/0001-12	H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	13897	01/06/2017	30/06/2017	1080	14/07/2017	2.298,12
06/07/2017	125307	2015-0.013.532-8	60.868.163/0001-12	H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	13902	01/06/2017	30/06/2017	1080	14/07/2017	5.521,17
19/07/2017	133248	2017-0.025.591-2	00.000.000.9651-20	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	13917	01/06/2017	30/06/2017	1080	24/07/2017	335.606,00
25/07/2017	136277	6024.2017/0000182-2	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	41077	01/06/2017	30/06/2017	1080	31/07/2017	1.805.261,61
25/07/2017	136282	6024.2017/0000182-2	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	41078	01/06/2017	30/06/2017	1080	31/07/2017	100.783,86
<b>TOTAL</b>										<b>2.258.852,76</b>
07/08/2017	148623	2015-0.013.532-8	60.868.163/0001-12	H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	13892	01/07/2017	31/07/2017	1080	16/08/2017	9.382,00
07/08/2017	148638	2015-0.013.532-8	60.868.163/0001-12	H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	13897	01/07/2017	31/07/2017	1080	16/08/2017	2.298,12
07/08/2017	148650	2015-0.013.532-8	60.868.163/0001-12	H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	13902	01/07/2017	31/07/2017	1080	16/08/2017	5.891,75
21/08/2017	156398	2017-0.025.591-2	00.000.000.9651-20	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	13917	01/07/2017	31/07/2017	1080	24/08/2017	369.071,20
<b>TOTAL</b>										<b>386.643,07</b>
31/08/2017	163048	6024.2017/0000182-2	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	41078	01/07/2017	31/07/2017	1080	04/09/2017	100.783,86
31/08/2017	163071	6024.2017/0000182-2	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	41077	01/07/2017	31/07/2017	1080	04/09/2017	1.805.261,30
06/09/2017	170302	2015-0.013.532-8	60.868.163/0001-12	H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	13892	01/08/2017	31/08/2017	1080	19/09/2017	9.382,00
06/09/2017	170308	2015-0.013.532-8	60.868.163/0001-12	H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	13897	01/08/2017	31/08/2017	1080	19/09/2017	2.298,12

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Fundo Municipal de Assistência Social

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - CONTA 18.455-1**

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
06/09/2017	170312	2015-0.013.532-8	60.868.163/0001-12	H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	13902	01/08/2017	31/08/2017	1080	19/09/2017	5.864,98
15/09/2017	175112	2017-0.025.591-2	00.000.000.9651-20	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	13917	01/08/2017	31/08/2017	1080	20/09/2017	353.165,20
										3,00
26/09/2017	181793	6024.2017/0000182-2	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	41078	01/08/2017	31/08/2017	1080	29/09/2017	10.783,86
26/09/2017	181798	6024.2017/0000182-2	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	41077	01/08/2017	31/08/2017	1080	29/09/2017	1.805.261,30
26/09/2017	181849	6024.2017/0000182-2	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	41078	01/08/2017	31/08/2017	1080	29/09/2017	90.000,00
<b>TOTAL</b>										<b>4.182.797,62</b>
10/10/2017	194746	2015-0.013.532-8	60.868.163/0001-12	H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	13892	01/09/2017	30/09/2017	1080	18/10/2017	7.486,82
10/10/2017	194767	2015-0.013.532-8	60.868.163/0001-12	H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	13897	01/09/2017	30/09/2017	1080	18/10/2017	1.833,82
10/10/2017	194777	2015-0.013.532-8	60.868.163/0001-12	H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	13902	01/09/2017	30/09/2017	1080	18/10/2017	6.323,25
11/10/2017	196416	2017-0.005.157-8	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	94899	01/11/2016	31/12/2016	1080	18/10/2017	197.997,20
16/10/2017	197227	2017-0.025.591-2	00.000.000.9651-20	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	13917	01/09/2017	30/09/2017	1080	19/10/2017	319.636,00
23/10/2017	201390	6024.2017/0000182-2	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	41077	01/09/2017	30/09/2017	1080	31/10/2017	1.805.261,30
23/10/2017	201463	6024.2017/0000182-2	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	41078	01/09/2017	30/09/2017	1080	31/10/2017	100.783,86
<b>TOTAL</b>										<b>2.439.322,25</b>
17/11/2017	218350	2015-0.013.532-8	60.868.163/0001-12	H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	13892	01/10/2017	31/10/2017	1080	17/11/2017	8.434,41
17/11/2017	218359	2015-0.013.532-8	60.868.163/0001-12	H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	13897	01/10/2017	31/10/2017	1080	17/11/2017	2.066,00
17/11/2017	218369	2015-0.013.532-8	60.868.163/0001-12	H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	13902	01/10/2017	31/10/2017	1080	17/11/2017	6.333,71
15/09/2017	175112	2017-0.025.591-2	00.000.000.9651-20	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	13917	01/08/2017	31/08/2017	1080	20/09/2017	3,00
23/11/2017	221150	2017-0.025.591-2	00.000.000.9651-20	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	13917	01/10/2017	31/10/2017	1080	23/11/2017	227.837,50
23/11/2017	221154	2017-0.025.591-2	00.000.000.9651-20	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	77490	01/10/2017	31/10/2017	1080	23/11/2017	87.764,10

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Fundo Municipal de Assistência Social

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - CONTA 18.455-1**

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
30/11/2017	224138	6024.2017/0000182-2	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	41078	01/10/2017	31/10/2017	1080	30/11/2017	100.783,86
30/11/2017	224144	6024.2017/0000182-2	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	41077	01/10/2017	31/10/2017	1080	30/11/2017	1.805.261,30
<b>TOTAL</b>										<b>2.238.483,88</b>
01/12/2017	229674	2017-0.025.591-2	00.000.000.9651-20	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	77490	01/10/2017	31/10/2017	1080	01/12/2017	8.068,80
18/12/2017	243206	2015-0.013.532-8	60.868.163/0001-12	H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	13892	01/11/2017	30/11/2017	1080	18/12/2017	8.434,41
18/12/2017	243225	2015-0.013.532-8	60.868.163/0001-12	H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	13897	01/11/2017	30/11/2017	1080	18/12/2017	2.066,00
18/12/2017	243239	2015-0.013.532-8	60.868.163/0001-12	H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	13902	01/11/2017	30/11/2017	1080	18/12/2017	6.279,75
19/12/2017	245795	2017-0.025.591-2	00.000.000.9651-20	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	77490	01/11/2017	30/11/2017	1080	19/12/2017	308.090,40
<b>TOTAL</b>										<b>332.939,36</b>
<b>Total pago de janeiro a dezembro/2017</b>										<b>24.746.790,42</b>

Órgão Executor	FMAS
Assinatura: _____ Secretário	Assinatura: _____ Gestora
COMAS	FMAS
Assinatura: _____ Presidente - Conselho	Assinatura: _____ Contador

# PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - FNAS/2017

C/C - 18.457-8

**DADOS INFORMADOS NO SUAS WEB REFEFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS  
RECURSOS FEDERAIS**

**EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - REDE DE 2017**

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

**IGD SUAS - Conta 18.457-8**

**IGD SUAS** – O índice é uma forma de medir os resultados da gestão descentralizada do SUAS, considerando a atuação da gestão na implementação, execução e monitoramento dos serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social, bem como na articulação intersetorial. Ao mesmo tempo, visa incentivar a obtenção de resultados positivos na gestão e o alcance de patamares de qualidade do Sistema.

Receitas	18.457-8	Total
Saldo anterior	699.112,82	699.112,82
Valores recebidos em 2017	1.012.861,38	1.012.861,38
Rendimentos de Aplicação Financeira	34.903,66	34.903,66
<b>Total da Receita</b>	<b>1.746.877,86</b>	<b>1.746.877,86</b>

Despesas	18.457-8	Total
Valor utilizado com a gestão do SUAS em 2017	199.301,66	199.301,66
Valor utilizado com o Conselho 2017	248.500,06	248.500,06
Restos a Pagar	321.595,36	321.595,36
<b>Total da Despesa</b>	<b>769.397,08</b>	<b>769.397,08</b>

<b>Saldo em 31/12/2017 na Conta Corrente 18.457-8</b>	<b>1.299.076,14</b>	<b>1.299.076,14</b>
---	---------------------	---------------------

<b>Saldo a Reprogramar</b>	<b>977.480,78</b>	<b>977.480,78</b>
----------------------------	-------------------	-------------------



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Fundo Municipal de Assistência Social

Conciliação Bancária

**Conta 18.457-8 SP BLOCO DA GESTÃO DO IGDSUAS- FNAS**

Ano	Meses	Entradas	Rendimentos	Pagamentos
			Banco do Brasil	
2017	Janeiro	-	5.070,89	8.462,64
	Fevereiro	-	4.003,33	-
	Março	-	4.699,08	26.608,29
	Abril	-	3.347,95	14.014,02
	Maio	-	3.774,01	12.086,77
	Junho	-	2.993,07	44.057,76
	Julho	-	2.754,82	66.160,81
	Agosto	-	2.368,48	39.193,98
	Setembro	-	1.647,77	14.245,66
	Outubro	-	1.334,01	114.813,21
	Novembro	296.612,82	1.398,48	53.760,25
	Dezembro	716.248,56	1.511,77	54.398,33
<b>TOTAL</b>		<b>1.012.861,38</b>	<b>34.903,66</b>	<b>447.801,72</b>

**RESUMO**

<b>Saldo anterior</b>	<b>699.112,82</b>
<b>( + ) Entrada de recursos</b>	<b>1.012.861,38</b>
<b>( + ) Rendimentos</b>	<b>34.903,66</b>
<b>( = ) Total da Receita</b>	<b>1.746.877,86</b>
<b>( - ) Pagamentos totais</b>	<b>447.801,72</b>
<b>( = ) Saldo em 31/12/2017</b>	<b>1.299.076,14</b>



## Extrato conta corrente

A33G061038621560030  
06/02/2017 11:04:25

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 01/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
18/01/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	2.089	8.315,20 D	
18/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.315,20 C	0,00 C
27/01/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.021	147,44 D	
27/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	147,44 C	0,00 C
31/01/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G061038621560032  
06/02/2017 11:04:58

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência JANEIRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	699.112,82			208.549,809276		
18/01/2017	RESGATE	8.315,20			2.469,657077	3,366945183	206.080,152199
	Aplicação 18/05/2016	8.315,20			2.469,657077		
27/01/2017	RESGATE	147,44			43,692512	3,374491300	206.036,459687
	Aplicação 18/05/2016	147,44			43,692512		
31/01/2017	SALDO ATUAL	695.721,07			206.036,459687		206.036,459687

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	699.112,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.462,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.070,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.070,89
SALDO ATUAL =	695.721,07

### Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

### Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

---

Agência 1897-X  
Conta corrente 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 02 / 2017

### Lançamentos

---

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
28/02/2017		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J5676948 ADRIANA MARIA DE ALMEIDA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G011320028540030  
01/03/2017 13:32:03

Cliente  
Agência 1897-X  
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	695.721,07			206.036,459687		
24/02/2017	SALDO ATUAL	699.724,40			206.036,459687		206.036,459687

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	695.721,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.003,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.003,33
SALDO ATUAL =	699.724,40

### Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

### Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

Transação efetuada com sucesso por: J5676948 ADRIANA MARIA DE ALMEIDA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 03 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
27/01/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0.00 C
15/03/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	2.891	25.533,45 D	
15/03/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	25.533,45 C	0,00 C
29/03/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.697	1.074,84 D	
29/03/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.074,84 C	0.00 C
31/03/2017		0000	00000 999 S A L D O			0.00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5676948 ADRIANA MARIA DE ALMEIDA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D031226107961017  
03/04/2017 12:53:38

Cliente  
Agência 1897-X  
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência MARCO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	699.724,40			206.036,459687		
15/03/2017	RESGATE	25.533,45			7.494,015222	3,407178828	198.542,444465
	Aplicação 18/05/2016	25.533,45			7.494,015222		
29/03/2017	RESGATE	1.074,84			314,534705	3,417238167	198.227,909760
	Aplicação 18/05/2016	1.074,84			314,534705		
31/03/2017	SALDO ATUAL	677.815,19			198.227,909760		198.227,909760

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	699.724,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	26.608,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.699,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.699,08
SALDO ATUAL =	677.815,19

### Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

### Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: J5676948 ADRIANA MARIA DE ALMEIDA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33S021113082547027  
02/05/2017 11:46:38

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 04/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.118	1.081,51 D	
10/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.081,51 C	0,00 C
13/04/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	2.438	12.785,07 D	
13/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	12.785,07 C	0,00 C
18/04/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	2.125	147,44 D	
18/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	147,44 C	0,00 C
30/04/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S021113082547028  
02/05/2017 11:47:02

Cliente  
Agência 1897-X  
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência ABRIL/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	677.815,19			198.227,909760		
10/04/2017	RESGATE	1.081,51			315,729158	3,425435927	197.912,180602
	Aplicação 18/05/2016	1.081,51			315,729158		
13/04/2017	RESGATE	12.785,07			3.729,126804	3,428435307	194.183.053798
	Aplicação 18/05/2016	12.785,07			3.729,126804		
18/04/2017	RESGATE	147,44			42,982981	3,430194822	194.140,070817
	Aplicação 18/05/2016	147,44			42,982981		
28/04/2017	SALDO ATUAL	667.149,12			194.140,070817		194.140,070817

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	677.815,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.014,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.347,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.347,95
SALDO ATUAL =	667.149,12

### Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

### Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33D011155670054024  
01/06/2017 12:12:19

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 05/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
18/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
12/05/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.363	11.700,12 D	
12/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	11.700,12 C	0,00 C
15/05/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.662	386,65 D	
15/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	386,65 C	0,00 C
31/05/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D011155670054025  
01/06/2017 12:12:43

Cliente  
Agência 1897-X  
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência MAIO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	667.149,12			194.140,070817		
12/05/2017	RESGATE	11.700,12			3.396,819609	3,444433719	190.743,251208
	Aplicação 18/05/2016	11.700,12			3.396,819609		
15/05/2017	RESGATE	386,65			112,224286	3,445332688	190.631,026922
	Aplicação 18/05/2016	386,65			112,224286		
31/05/2017	SALDO ATUAL	658.836,36			190.631,026922		190.631,026922

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	667.149,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.086,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.774,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.774,01
SALDO ATUAL =	658.836,36

### Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

### Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33R041424968933016  
04/07/2017 14:35:06

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 06/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
15/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.710	2.276,96 D	
02/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.276,96 C	0,00 C
05/06/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.820	15.602,06 D	
05/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	15.602,06 C	0,00 C
12/06/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.946	4.355,63 D	
12/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.355,63 C	0,00 C
13/06/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.448	8.703,64 D	
13/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.703,64 C	0,00 C
16/06/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.729	13.119,47 D	
16/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	13.119,47 C	0,00 C
30/06/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041424968933017  
04/07/2017 14:35:39

Cliente  
Agência 1897-X  
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência JUNHO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	658.836,36			190.631,026922		
02/06/2017	RESGATE	2.276,96			658.509007	3,457750730	189.972,517915
	Aplicação 18/05/2016	2.276,96			658.509007		
05/06/2017	RESGATE	15.602,06			4.511,180320	3,458531669	185.461.337595
	Aplicação 18/05/2016	15.602,06			4.511,180320		
12/06/2017	RESGATE	4.355,63			1.257,969283	3,462429534	184.203,368312
	Aplicação 18/05/2016	4.355,63			1.257,969283		
13/06/2017	RESGATE	8.703,64			2.513,189443	3,463185007	181.690.178869
	Aplicação 18/05/2016	8.703,64			2.513,189443		
16/06/2017	RESGATE	13.119,47			3.786,591652	3,464717404	177.903,587217
	Aplicação 18/05/2016	13.119,47			3.786,591652		
30/06/2017	SALDO ATUAL	617.771,67			177.903,587217		177.903,587217

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	658.836,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	44.057,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.993,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.993,07
SALDO ATUAL =	617.771,67

### Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

### Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33G011152865568018  
01/08/2017 12:07:05

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 07/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
16/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
12/07/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.392	26.003,44 D	
12/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	26.003,44 C	0,00 C
13/07/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.599	12.958,33 D	
13/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	12.958,33 C	0,00 C
14/07/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.393	1.195,60 D	
14/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.195,60 C	0,00 C
28/07/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.323	26.003,44 D	
28/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	26.003,44 C	0,00 C
31/07/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G011152865568019  
01/08/2017 12:07:38

Cliente  
Agência 1897-X  
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência JULHO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	617.771,67			177.903,587217		
12/07/2017	RESGATE	26.003,44			7.474,958392	3,478740434	170.428,628825
	Aplicação 18/05/2016	26.003,44			7.474,958392		
13/07/2017	RESGATE	12.958,33			3.724,180306	3,479511983	166.704,448519
	Aplicação 18/05/2016	12.958,33			3.724,180306		
14/07/2017	RESGATE	1.195,60			343,535708	3,480278680	166.360,912811
	Aplicação 18/05/2016	1.195,60			343,535708		
28/07/2017	RESGATE	26.003,44			7.455,180450	3,487969228	158.905,732361
	Aplicação 18/05/2016	6.394,12			1.833,192553		
	Aplicação 22/12/2016	19.609,32			5.621,987897		
31/07/2017	SALDO ATUAL	554.365,68			158.905,732361		158.905,732361

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	617.771,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	66.160,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.754,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.754,82
SALDO ATUAL =	554.365,68

#### Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

#### Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A336011053637283032  
01/09/2017 11:12:47

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 08/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
28/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
15/08/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.113	13.190,54 D	
15/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	13.190,54 C	0,00 C
30/08/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.999	26.003,44 D	
30/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	26.003,44 C	0,00 C
31/08/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336011053637283033  
01/09/2017 11:13:08

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência AGOSTO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	554.365,68			158.905,732361		
15/08/2017	RESGATE	13.190,54			3.773,167176	3,495880088	155.132,565185
	Aplicação 22/12/2016	13.190,54			3.773,167176		
30/08/2017	RESGATE	26.003,44			7.422,956018	3,503111151	147.709,609167
	Aplicação 22/12/2016	26.003,44			7.422,956018		
31/08/2017	SALDO ATUAL	517.540,18			147.709,609167		147.709,609167

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	554.365,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	39.193,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.368,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.368,48
SALDO ATUAL =	517.540,18

### Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

### Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33S021621840359026  
02/10/2017 16:44:13

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 09/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.818	692,79 D	
05/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	692,79 C	0,00 C
18/09/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.053	12.457,32 D	
18/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	12.457,32 C	0,00 C
26/09/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.264	1.095,55 D	
26/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.095,55 C	0,00 C
30/09/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S021621840359027  
02/10/2017 16:44:45

Cliente  
Agência 1897-X  
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	517.540,18			147.709,609167		
05/09/2017	RESGATE	692,79			197,614503	3,505764964	147.511,994664
	Aplicação 22/12/2016	692,79			197,614503		
18/09/2017	RESGATE	12.457,32			3.548,836732	3,510254469	143.963,157932
	Aplicação 22/12/2016	12.457,32			3.548,836732		
26/09/2017	RESGATE	1.095,55			311,815997	3,513450275	143.651,341935
	Aplicação 22/12/2016	1.095,55			311,815997		
29/09/2017	SALDO ATUAL	504.942,29			143.651,341935		143.651,341935

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	517.540,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.245,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.647,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.647,77
SALDO ATUAL =	504.942,29

### Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

### Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 10 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0.00 C
02/10/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.601	50.000,00 D	
02/10/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	50.000,00 C	0,00 C
04/10/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.458	26.003,44 D	
04/10/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	26.003,44 C	0,00 C
17/10/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	2.836	12.806,33 D	
17/10/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.806,33 C	0,00 C
30/10/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.529	26.003,44 D	
30/10/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	26.003,44 C	0,00 C
31/10/2017		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5676948 ADRIANA MARIA DE ALMEIDA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R011138591537017  
01/11/2017 11:48:45

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência OUTUBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	504.942,29			143.651,341935		
02/10/2017	RESGATE	50.000,00			14.222,297358	3,515606427	129.429,044577
	Aplicação 22/12/2016	50.000,00			14.222,297358		
04/10/2017	RESGATE	26.003,44			7.394,315339	3,516679883	122.034,729238
	Aplicação 22/12/2016	26.003,44			7.394,315339		
17/10/2017	RESGATE	12.806,33			3.637,201115	3,520929857	118.397,528123
	Aplicação 22/12/2016	12.806,33			3.637,201115		
30/10/2017	RESGATE	26.003,44			7.375,693926	3,525558444	111.021,834197
	Aplicação 22/12/2016	26.003,44			7.375,693926		
31/10/2017	SALDO ATUAL	391.463,09			111.021,834197		111.021,834197

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	504.942,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	114.813,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.334,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.334,01
SALDO ATUAL =	391.463,09

### Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

### Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

Transação efetuada com sucesso por: J5676948 ADRIANA MARIA DE ALMEIDA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33Y011332718328020  
01/12/2017 13:47:42

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 11/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2017		+ Ordem Bancária	5.740.302.000.341	49.435,47 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/11/2017		+ Ordem Bancária	5.740.884.000.271	49.435,47 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/11/2017		+ Ordem Bancária	5.741.428.000.443	49.435,47 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	148.306,41 D	0,00 C
13/11/2017		+ Ordem Bancária	5.787.189.000.305	49.435,47 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/11/2017		+ Ordem Bancária	5.787.211.000.378	49.435,47 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/11/2017		+ Ordem Bancária	5.787.354.000.411	49.435,47 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/11/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.430	5.977,02 D	
13/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	142.329,39 D	0,00 C
17/11/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.144	12.814,27 D	
17/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	12.814,27 C	0,00 C
22/11/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.126	8.965,52 D	
22/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.965,52 C	0,00 C
30/11/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.461	26.003,44 D	
30/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	26.003,44 C	
30/11/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y011332718328022  
01/12/2017 13:48:00

Cliente  
Agência 1897-X  
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	391.463,09			111.021,834197		
10/11/2017	APLICAÇÃO	148.306,41			42.023,945272	3,529092974	153.045,779469
13/11/2017	APLICAÇÃO	142.329,39			40.325,257834	3,529534531	193.371,037303
17/11/2017	RESGATE	12.814,27			3.629,298624	3,530784134	189.741,738679
	Aplicação 22/12/2016	12.814,27			3.629,298624		
22/11/2017	RESGATE	8.965,52			2.538,290183	3,532109946	187.203,448496
	Aplicação 22/12/2016	8.965,52			2.538,290183		
30/11/2017	RESGATE	26.003,44			7.356,512459	3,534751031	179.846,936037
	Aplicação 22/12/2016	26.003,44			7.356,512459		
30/11/2017	SALDO ATUAL	635.714,14			179.846,936037		179.846,936037

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	391.463,09
APLICAÇÕES (+)	290.635,80
RESGATES (-)	47.783,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.398,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.398,48
SALDO ATUAL =	635.714,14

### Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

### Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.252	13.946,20 D	
05/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	13.946,20 C	0,00 C
11/12/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.132	2.846,20 D	
11/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.846,20 C	0,00 C
15/12/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.341	12.773,17 D	
15/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.773,17 C	0,00 C
22/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.899.035.000.343	59.687,38 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.900.152.000.348	59.687,38 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.900.159.000.377	59.687,38 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.900.491.000.413	59.687,38 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.900.498.000.423	59.687,38 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.906.308.000.461	59.687,38 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	358.124,28 D	0,00 C
27/12/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.900	24.832,76 D	
27/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	24.832,76 C	0,00 C
29/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	7.080.504.000.361	59.687,38 C	
29/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	7.080.584.000.402	59.687,38 C	
29/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	7.080.591.000.429	59.687,38 C	
29/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	7.090.339.000.457	59.687,38 C	
29/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	7.090.354.000.519	59.687,38 C	
29/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	7.090.395.000.480	59.687,38 C	
29/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	358.124,28 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J5676948 ADRIANA MARIA DE ALMEIDA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021452674046034  
02/01/2018 15:18:27

Cliente  
Agência 1897-X  
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	635.714,14				179.846,936037		
05/12/2017	RESGATE	13.946,20				3.943,936812	3,536111420	175.902,999225
	Aplicação 22/12/2016	13.946,20				3.943,936812		
11/12/2017	RESGATE	2.846,20				804.536505	3,537689068	175.098.462720
	Aplicação 22/12/2016	2.846,20				804.536505		
15/12/2017	RESGATE	12.773,17				3.609,096121	3,539160380	171.489,366599
	Aplicação 22/12/2016	12.773,17				3.609,096121		
22/12/2017	APLICAÇÃO	358.124,28				101.134.487548	3,541069804	272.623.854147
27/12/2017	RESGATE	24.832,76				7.011,273082	3,541833232	265.612,581065
	Aplicação 22/12/2016	24.832,76				7.011,273082		
29/12/2017	APLICAÇÃO	358.124,28				101.091.584137	3,542572639	366.704,165202
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.299.076,14				366.704,165202		366.704,165202

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	635.714,14
APLICAÇÕES (+)	716.248,56
RESGATES (-)	54.398,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.511,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.511,77
SALDO ATUAL =	1.299.076,14

### Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

### Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J5676948 ADRIANA MARIA DE ALMEIDA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Documento de Recolhimento ou Depósito

<b>Número / Ano:</b>	6938 / 2017	<b>Tipo:</b>	Apropriação	<b>Data de Emissão:</b>	10/11/2017
<b>Interessado:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
<b>CNPJ:</b>	97.541.718/0001-27	<b>CCM:</b>			
<b>Endereço:</b>	Rua Líbero Badaró / 561 / / Centro / São Paulo / SP / 01009-000				
<b>Processo:</b>		<b>Documento:</b>	número da guia de remessa = 115838		
<b>Emitido por:</b>	D707603 - D707603				
<b>Unidade Emitente:</b>	93.10 - Fundo Municipal de Assistência Social	<b>Reclassificado:</b>	/		

**Histórico**

Repasse Governo Federal referente ao Bloco de Gestão do SUAS - FNAS
---

<b>Banco:</b> 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Agência:</b> 1897	<b>Conta Corrente:</b> 000.018.457-8
<b>Depósito Bancário:</b>	<b>Data de Recebimento:</b>	10/11/2017

Conta Receita	Valor	Estorno
22040 1.7.2.1.34.54.00.00 - APOIO À GESTÃO DESCENTRALIZADA/FNAS	148.306,41	N
<b>Total:</b>	<b>148.306,41</b>	

**Dados de Controle**

<b>Validação:</b>	22/11/2017	D589652 - D589652
<b>Agente Arrecadador:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	
<b>Apropriação:</b>	10/11/2017	D589652 - D589652



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Documento de Recolhimento ou Depósito

<b>Número / Ano:</b>	7033 / 2017	<b>Tipo:</b>	Apropriação	<b>Data de Emissão:</b>	16/11/2017
<b>Interessado:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
<b>CNPJ:</b>	97.541.718/0001-27	<b>CCM:</b>			
<b>Endereço:</b>	Rua Libero Badaró / 561 / / Centro / São Paulo / SP / 01009-000				
<b>Processo:</b>		<b>Documento:</b>	número da guia de remessa = 113130		
<b>Emitido por:</b>	D707603 - D707603				
<b>Unidade Emitente:</b>	93.10 - Fundo Municipal de Assistência Social	<b>Reclassificado:</b>	/		

Histórico

Repasse Governo Federal referente ao Bloco de Gestão IGDSUAS.

<b>Banco:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Agência:</b>	1897	<b>Conta Corrente:</b>	000.018.457-8
<b>Depósito Bancário:</b>		<b>Data de Recebimento:</b>	13/11/2017		

Conta Receita	Valor	Estorno
22040 1.7.2.1.34.54.00.00 - APOIO À GESTÃO DESCENTRALIZADA/FNAS	148.306,41	N
<b>Total:</b>	<b>148.306,41</b>	

Dados de Controle

<b>Validação:</b>	16/11/2017	D589652 - D589652
<b>Agente Arrecadador:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	
<b>Apropriação:</b>	13/11/2017	D589652 - D589652



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Documento de Recolhimento ou Depósito

<b>Número / Ano:</b>	8000 / 2017	<b>Tipo:</b>	Apropriação	<b>Data de Emissão:</b>	26/12/2017
<b>Interessado:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
<b>CNPJ:</b>	97.541.718/0001-27	<b>CCM:</b>			
<b>Endereço:</b>	Rua Libero Badaró / 561 / / Centro / São Paulo / SP / 01009-000				
<b>Processo:</b>		<b>Documento:</b>	número da guia de remessa = 128677		
<b>Emitido por:</b>	D707603 - D707603				
<b>Unidade Emitente:</b>	93.10 - Fundo Municipal de Assistência Social	<b>Reclassificado:</b>	/		

Histórico

Repasse Governo Federal referente ao Bloco de Gestão do IGDSUAS - FNAS

<b>Banco:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Agência:</b>	1897	<b>Conta Corrente:</b>	000.018.457-8
<b>Depósito Bancário:</b>		<b>Data de Recebimento:</b>	22/12/2017		

Conta Receita	Valor	Estorno
22040 1.7.2.1.34.54.00.00 - APOIO À GESTÃO DESCENTRALIZADA/FNAS	358.124,28	N
<b>Total:</b>	<b>358.124,28</b>	

Dados de Controle

<b>Validação:</b>	26/12/2017	D589652 - D589652
<b>Agente Arrecadador:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	
<b>Apropriação:</b>	22/12/2017	D589652 - D589652

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Documento de Recolhimento ou Depósito

<b>Número / Ano:</b>	9618 / 2017	<b>Tipo:</b>	Apropriação	<b>Data de Emissão:</b>	09/01/2018
<b>Interessado:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
<b>CNPJ:</b>	97.541.718/0001-27	<b>CCM:</b>			
<b>Endereço:</b>	Rua Líbero Badaró / 561 / / Centro / São Paulo / SP / 01009-000				
<b>Processo:</b>		<b>Documento:</b>	número da guia de remessa = 135783		
<b>Emitido por:</b>	D707603 - D707603				
<b>Unidade Emitente:</b>	93.10 - Fundo Municipal de Assistência Social	<b>Reclassificado:</b>	/		

**Histórico**

Repasse Governo Federal referente ao Bloco de Gestão do IGDSUAS - FNAS.

<b>Banco:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Agência:</b>	1897	<b>Conta Corrente:</b>	000.018.457-8
<b>Depósito Bancário:</b>		<b>Data de Recebimento:</b>	29/12/2017		

Conta Receita	Valor	Estorno
22040 1.7.2.1.34.54.00.00 - APOIO À GESTÃO DESCENTRALIZADA/FNAS	358.124,28	N
<b>Total:</b>	<b>358.124,28</b>	

**Dados de Controle**

<b>Validação:</b>	09/01/2018	D816643 - D816643
<b>Agente Arrecadador:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	
<b>Apropriação:</b>	29/12/2017	D816643 - D816643

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Fundo Municipal de Assistência Social  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - CONTA 18.457-8  
Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
13/01/2017	2004	2015-0.013.533-6	60.868.163/0001-12	H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	15476	01/12/2016	31/12/2016	1081	19/01/2017	7.199,00
13/01/2017	2010	2015-0.013.533-6	60.868.163/0001-12	H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	15491	01/12/2016	31/12/2016	1081	19/01/2017	1.116,20
17/01/2017	3618	2016-0.035.399-8	69.145.761/0001-38	RAR COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME	61031	01/12/2016	31/12/2016	1081	30/01/2017	147,44
<b>TOTAL</b>										<b>8.462,64</b>
10/03/2017	43420	2015-0.013.533-6	60.868.163/0001-12	H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	13828	01/01/2017	31/01/2017	1081	16/03/2017	7.199,00
10/03/2017	43423	2015-0.013.533-6	60.868.163/0001-12	H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	13838	01/01/2017	31/01/2017	1081	16/03/2017	1.504,64
10/03/2017	43425	2015-0.013.533-6	60.868.163/0001-12	H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	13849	01/01/2017	31/01/2017	1081	16/03/2017	4.085,02
10/03/2017	43430	2015-0.013.533-6	60.868.163/0001-12	H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	13828	01/02/2017	28/02/2017	1081	16/03/2017	7.199,00
10/03/2017	43433	2015-0.013.533-6	60.868.163/0001-12	H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	13838	01/02/2017	28/02/2017	1081	16/03/2017	1.504,64
10/03/2017	43434	2015-0.013.533-6	60.868.163/0001-12	H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	13849	01/02/2017	28/02/2017	1081	16/03/2017	4.041,15
27/03/2017	51689	6024.2017/0000278-0	00.495.124/0001-95	MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA.	5904	01/01/2017	31/01/2017	1081	30/03/2017	1.074,84
<b>TOTAL</b>										<b>26.608,29</b>
04/04/2017	60076	6024.2017/0000278-0	00.495.124/0001-95	MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA.	5904	01/02/2017	28/02/2017	1081	11/04/2017	1.081,51
06/04/2017	61830	2015-0.013.533-6	60.868.163/0001-12	H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	13828	01/03/2017	31/03/2017	1081	17/04/2017	7.199,00
06/04/2017	61835	2015-0.013.533-6	60.868.163/0001-12	H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	13838	01/03/2017	31/03/2017	1081	17/04/2017	1.504,64
06/04/2017	61842	2015-0.013.533-6	60.868.163/0001-12	H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	13849	01/03/2017	31/03/2017	1081	17/04/2017	4.081,43
12/12/2016	273428	2016-0.035.399-8	69.145.761/0001-38	RAR COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME	61031	01/11/2016	30/11/2016	1081	19/04/2017	147,44
<b>TOTAL</b>										<b>14.014,02</b>
10/05/2017	83396	6024.2017/0000678-6	069.297.218-83	ROSANE DA SILVA BERTHAUD	41414	15/05/2017	18/05/2017	1081	15/05/2017	2.276,96
10/05/2017	83403	6024.2017/0000677-8	274.348.218-41	LUIZ FERNANDO FRANCISQUINI	41516	15/05/2017	18/05/2017	1081	15/05/2017	2.846,20
10/05/2017	83406	6024.2017/0000673-5	142.797.058-01	SUSANA DE ALMEIDA SILVA	41456	15/05/2017	18/05/2017	1081	15/05/2017	2.276,96
10/05/2017	83410	6024.2017/0000676-0	142.797.058-01	SUSANA DE ALMEIDA SILVA	41530	15/05/2017	18/05/2017	1081	15/05/2017	4.300,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Fundo Municipal de Assistência Social  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - CONTA 18.457-8  
Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
11/05/2017	83663	6024.2017/0000278-0	00.495.124/0001-95	MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA.	5904	01/03/2017	31/03/2017	1081	16/05/2017	386,65
<b>TOTAL</b>										<b>12.086,77</b>
31/05/2017	98854	6024.2017/0000688-3	069.297.218-83	ROSANE DA SILVA BERTHAUD	49300	05/06/2017	07/06/2017	1081	05/06/2017	1.138,48
31/05/2017	98875	6024.2017/0000690-5	069.297.218-83	ROSANE DA SILVA BERTHAUD	49311	05/06/2017	07/06/2017	1081	05/06/2017	1.138,48
01/06/2017	100704	6024.2017/0000214-4	11.385.969/0001-44	PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES CONTABILIDADE EIRELI - ME	34635	01/04/2017	30/04/2017	1081	06/06/2017	15.602,06
06/06/2017	103814	2015-0.013.533-6	60.868.163/0001-12	H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	13849	01/05/2017	31/05/2017	1081	13/06/2017	4.355,63
06/06/2017	103807	2015-0.013.533-6	60.868.163/0001-12	H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	13828	01/05/2017	31/05/2017	1081	14/06/2017	7.199,00
06/06/2017	103811	2015-0.013.533-6	60.868.163/0001-12	H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	13838	01/05/2017	31/05/2017	1081	14/06/2017	1.504,64
16/05/2017	86057	2015-0.013.533-6	60.868.163/0001-12	H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	13828	01/04/2017	30/04/2017	1081	19/06/2017	7.199,00
16/05/2017	86073	2015-0.013.533-6	60.868.163/0001-12	H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	13838	01/04/2017	30/04/2017	1081	19/06/2017	1.504,64
16/05/2017	86079	2015-0.013.533-6	60.868.163/0001-12	H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	13849	01/04/2017	30/04/2017	1081	19/06/2017	4.415,83
<b>TOTAL</b>										<b>44.057,76</b>
10/07/2017	128291	6024.2017/0000214-4	11.385.969/0001-44	PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES CONTABILIDADE EIRELI - ME	34635	01/05/2017	31/05/2017	1081	13/07/2017	26.003,44
10/07/2017	127800	2015-0.013.533-6	60.868.163/0001-12	H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	13849	01/06/2017	30/06/2017	1081	14/07/2017	4.254,69
10/07/2017	127898	2015-0.013.533-6	60.868.163/0001-12	H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	13828	01/06/2017	30/06/2017	1081	14/07/2017	4.189,72
10/07/2017	127910	2015-0.013.533-6	60.868.163/0001-12	H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	61918	01/06/2017	30/06/2017	1081	14/07/2017	3.009,28
10/07/2017	127919	2015-0.013.533-6	60.868.163/0001-12	H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	13838	01/06/2017	30/06/2017	1081	14/07/2017	1.504,64
12/07/2017	130042	6024.2017/0000278-0	00.495.124/0001-95	MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA.	5904	01/04/2017	30/04/2017	1081	17/07/2017	597,80
12/07/2017	130046	6024.2017/0000278-0	00.495.124/0001-95	MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA.	5904	01/05/2017	31/05/2017	1081	17/07/2017	597,80
24/07/2017	135605	6024.2017/0000214-4	11.385.969/0001-44	PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES CONTABILIDADE EIRELI - ME	34635	01/06/2017	30/06/2017	1081	31/07/2017	26.003,44
<b>TOTAL</b>										<b>66.160,81</b>
07/08/2017	148661	2015-0.013.533-6	60.868.163/0001-12	H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	13828	01/07/2017	31/07/2017	1081	16/08/2017	7.199,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Fundo Municipal de Assistência Social  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - CONTA 18.457-8  
Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
07/08/2017	148669	2015-0.013.533-6	60.868.163/0001-12	H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	13838	01/07/2017	31/07/2017	1081	16/08/2017	1.504,64
07/08/2017	148679	2015-0.013.533-6	60.868.163/0001-12	H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	13849	01/07/2017	31/07/2017	1081	16/08/2017	4.486,90
28/08/2017	160252	6024.2017/0000214-4	11.385.969/0001-44	PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES CONTABILIDADE EIRELI - ME	34635	01/07/2017	31/07/2017	1081	31/08/2017	26.003,44
<b>TOTAL</b>										<b>39.193,98</b>
01/09/2017	166953	6024.2017/0000278-0	00.495.124/0001-95	MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA.	5904	01/06/2017	30/06/2017	1081	06/09/2017	692,79
06/09/2017	170316	2015-0.013.533-6	60.868.163/0001-12	H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	13828	01/08/2017	31/08/2017	1081	19/09/2017	6.609,40
06/09/2017	170319	2015-0.013.533-6	60.868.163/0001-12	H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	13838	01/08/2017	31/08/2017	1081	19/09/2017	1.381,40
06/09/2017	170327	2015-0.013.533-6	60.868.163/0001-12	H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	13849	01/08/2017	31/08/2017	1081	19/09/2017	4.466,52
22/09/2017	179986	6024.2017/0000278-0	00.495.124/0001-95	MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA.	5904	01/07/2017	31/07/2017	1081	27/09/2017	1.095,55
<b>TOTAL</b>										<b>14.245,66</b>
29/09/2017	185908	6024.2017/0002182-3	312.755.448-60	DAIANE SILVA LIBERI	89494	29/09/2017	05/10/2017	1081	03/10/2017	50.000,00
02/10/2017	187161	6024.2017/0000214-4	11.385.969/0001-44	PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES CONTABILIDADE EIRELI - ME	34635	01/08/2017	31/08/2017	1081	05/10/2017	26.003,44
10/10/2017	194733	2015-0.013.533-6	60.868.163/0001-12	H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	13828	01/09/2017	30/09/2017	1081	18/10/2017	6.609,40
10/10/2017	194738	2015-0.013.533-6	60.868.163/0001-12	H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	13838	01/09/2017	30/09/2017	1081	18/10/2017	1.381,40
10/10/2017	194743	2015-0.013.533-6	60.868.163/0001-12	H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	13849	01/09/2017	30/09/2017	1081	18/10/2017	4.815,53
23/10/2017	201535	6024.2017/0000214-4	11.385.969/0001-44	PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES CONTABILIDADE EIRELI - ME	34635	01/09/2017	30/09/2017	1081	31/10/2017	26.003,44
<b>TOTAL</b>										<b>114.813,21</b>
10/11/2017	218710	6024.2017/0002614-0	352.493.068-96	MARCELA LUCHETTA BRESSANI	107944	16/11/2017	17/11/2017	1081	14/11/2017	2.276,96
10/11/2017	218816	6024.2017/0002576-4	228.041.038-97	THYAGO AUGUSTO DE CARVALHO	107981	16/11/2017	17/11/2017	1081	14/11/2017	1.138,48
10/11/2017	218846	6024.2017/0002632-9	369.825.588-00	PAULA DE CARVALHO GUIMARAES	107991	16/11/2017	17/11/2017	1081	14/11/2017	1.423,10
10/11/2017	218874	6024.2017/0002620-5	352.493.068-96	MARCELA LUCHETTA BRESSANI	107996	16/11/2017	17/11/2017	1081	14/11/2017	1.138,48
14/11/2017	219724	2015-0.013.533-6	60.868.163/0001-12	H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	13828	01/10/2017	31/10/2017	1081	21/11/2017	6.609,40



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Fundo Municipal de Assistência Social  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - CONTA 18.457-8  
Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
14/11/2017	219726	2015-0.013.533-6	60.868.163/0001-12	H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	13838	01/10/2017	31/10/2017	1081	21/11/2017	1.381,40
14/11/2017	219729	2015-0.013.533-6	60.868.163/0001-12	H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	13849	01/10/2017	31/10/2017	1081	21/11/2017	4.823,47
21/11/2017	221958	6024.2017/0002671-0	312.755.448-60	DAIANE SILVA LIBERI	108971	21/11/2017	23/11/2017	1081	22/11/2017	3.984,68
21/11/2017	221980	6024.2017/0002672-8	369.825.588-00	PAULA DE CARVALHO GUIMARAES	108984	21/11/2017	23/11/2017	1081	22/11/2017	4.980,84
23/11/2017	223405	6024.2017/0002762-7	11.385.969/0001-44	PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES CONTABILIDADE EIRELI - ME	34635	01/10/2017	31/10/2017	1081	01/12/2017	26.003,44
<b>TOTAL</b>										<b>53.760,25</b>
05/12/2017	233922	6024.2017/0002731-7	007.273.588-04	ELIANA FERNANDES LOUREIRO VICTORIANO	117736	05/12/2017	09/12/2017	1081	05/12/2017	2.561,60
05/12/2017	233934	6024.2017/0002767-8	104.610.038-64	ROSANGELA ARAUJO ALMEIDA	117749	05/12/2017	09/12/2017	1081	05/12/2017	2.276,96
05/12/2017	233957	6024.2017/0002759-7	399.133.028-89	ESTEFANI CLEMENTINO DA ROCHA	117771	05/12/2017	09/12/2017	1081	05/12/2017	2.276,96
05/12/2017	234004	6024.2017/0002737-6	063.375.198-76	CONCEICAO LOPES DA SILVA MINGATO	117817	05/12/2017	09/12/2017	1081	05/12/2017	2.276,76
05/12/2017	234026	6024.2017/0002797-0	674.469.907-59	ELINEA GONCALVES MEIRA	117831	05/12/2017	09/12/2017	1081	05/12/2017	2.276,96
05/12/2017	234050	6024.2017/0002758-9	170.947.648-63	MARIA JOSE MOTA DE BORBA	117838	05/12/2017	09/12/2017	1081	05/12/2017	2.276,96
18/12/2017	236986	2015-0.013.533-6	60.868.163/0001-12	H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	13828	01/11/2017	30/11/2017	1081	18/12/2017	6.609,40
18/12/2017	237001	2015-0.013.533-6	60.868.163/0001-12	H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	13838	01/11/2017	30/11/2017	1081	18/12/2017	1.381,40
18/12/2017	237021	2015-0.013.533-6	60.868.163/0001-12	H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	13849	01/11/2017	30/11/2017	1081	18/12/2017	4.782,37
11/12/2017	239256	6024.2017/0003238-8	069.297.218-83	ROSANE DA SILVA BERTHAUD	121303	11/12/2017	13/12/2017	1081	11/12/2017	2.846,20
28/12/2017	245822	6024.2017/0002762-7	11.385.969/0001-44	PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES CONTABILIDADE EIRELI - ME	34635	01/11/2017	30/11/2017	1081	28/12/2017	24.832,76
<b>TOTAL</b>										<b>54.398,33</b>
<b>Total pago de janeiro a dezembro/2017</b>										<b>447.801,72</b>
<b>Órgão Executor</b>					<b>FMAS</b>					

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
 Fundo Municipal de Assistência Social  
 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - CONTA 18.457-8  
 Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
 RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INÍCIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
Assinatura: _____ <div style="text-align: center;">Secretário</div>					Assinatura: _____ <div style="text-align: center;">Gestora</div>					
COMAS					FMAS					
Assinatura: _____ <div style="text-align: center;">Presidente - Conselho</div>					Assinatura: _____ <div style="text-align: center;">Contador</div>					

# PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS

2017

C/C -18.463-2

DADOS INFORMADOS NO SUAS WEB REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS  
FEDERAIS

EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - REDE DE 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS 2017 - 18.463-2

Receitas	18.463-2	Total
Saldo anterior	4.004.935,05	4.004.935,05
Valores recebidos em 2017	18.540.500,000	18.540.500,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	145.522,37	145.522,37
<b>Total da Receita</b>	<b>22.690.957,42</b>	<b>22.690.957,42</b>

Despesas	18.463-2	Total
Valor utilizado em 2017	16.367.912,28	16.367.912,28
Restos a Pagar	507.384,82	507.384,82
<b>Total da Despesa</b>	<b>16.875.297,10</b>	<b>16.875.297,10</b>

<b>Saldo em 31/12/2017 na Conta Corrente</b>	<b>6.323.045,14</b>	<b>6.323.045,14</b>
--	---------------------	---------------------

Saldo a Reprogramar	5.815.660,32	5.815.660,32
---------------------	--------------	--------------

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Fundo Municipal de Assistência Social

Conciliação Bancária

**Conta 18.463-2 SP BL DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS**

Ano	Meses	Entradas	Rendimentos	Pagamentos
			Banco do Brasil	
2017	Janeiro	7.500,00	27.638,77	482.681,73
	Fevereiro	1.421.000,00	17.855,58	1.797.175,24
	Março	2.842.000,00	22.207,13	2.223.380,58
	Abril	-	16.003,28	1.186.837,51
	Maiο	1.421.000,00	15.004,68	1.307.461,26
	Junho	1.421.000,00	11.897,80	1.573.727,36
	Julho	0,00	6.409,45	1.708.072,79
	Agosto	2.033.000,00	5.480,66	1.750.568,95
	Setembro	1.421.000,00	3.664,63	1.713.396,17
	Outubro	1.433.000,00	3.366,09	987.838,39
	Novembro	2.242.000,00	6.638,56	1.003.654,08
	Dezembro	4.299.000,00	9.355,74	633.118,22
<b>TOTAL</b>		<b>18.540.500,00</b>	<b>145.522,37</b>	<b>16.367.912,28</b>

**RESUMO**

Saldo anterior	4.004.935,05
( + ) Entrada de recursos	18.540.500,00
( + ) Rendimentos	145.522,37
( = ) Total da Receita	22.690.957,42
( - ) Pagamentos totais	16.367.912,28
( = ) Saldo em 31/12/2017	6.323.045,14



## Extrato conta corrente

A33G061038621560037  
06/02/2017 11:07:57

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS  
Período do extrato 01/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
23/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2017		+ TRANSFERENCIA DE GOVERNO	127.684	7.500,00 C	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS -			
06/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.500,00 D	0,00 C
16/01/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	2.438	287.550,84 D	
16/01/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	2.446	33.929,82 D	
16/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	321.480,66 C	0,00 C
18/01/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	2.086	136.162,20 D	
18/01/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	2.102	9.233,48 D	
18/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	145.395,68 C	0,00 C
20/01/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	2.788	1.854,21 D	
20/01/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	2.792	31,58 D	
20/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.885,79 C	0,00 C
23/01/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	1.972	10.571,42 D	
23/01/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	1.978	3.348,18 D	
23/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	13.919,60 C	0,00 C
31/01/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G061038621560038  
06/02/2017 11:08:16

Cliente  
Agência 1897-X  
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS  
Mês/ano referência JANEIRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	4.004.935,05			1.194.697,642551		
06/01/2017	APLICAÇÃO	7.500,00			2.233,462292	3,358015054	1.196.931,104843
16/01/2017	RESGATE	321.480,66			95.543,025076	3,364773721	1.101.388,079767
	Aplicação 25/10/2016	321.480,66			95.543,025076		
18/01/2017	RESGATE	145.395,68			43.183,263195	3,366945183	1.058.204,816572
	Aplicação 25/10/2016	145.395,68			43.183,263195		
20/01/2017	RESGATE	1.885,79			559,735389	3,369074097	1.057.645,081183
	Aplicação 25/10/2016	1.885,79			559,735389		
23/01/2017	RESGATE	13.919,60			4.130,239830	3,370167490	1.053.514,841353
	Aplicação 25/10/2016	13.919,60			4.130,239830		
31/01/2017	SALDO ATUAL	3.557.392,09			1.053.514,841353		1.053.514,841353

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.004.935,05
APLICAÇÕES (+)	7.500,00
RESGATES (-)	482.681,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.638,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.638,77
SALDO ATUAL =	3.557.392,09

### Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

### Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS  
Período do extrato 02 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.882	814.495,26 D	
06/02/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	814.495,26 C	0,00 C
07/02/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.951	408.020,50 D	
07/02/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	408.020,50 C	0,00 C
08/02/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	2.844	204.079,75 D	
08/02/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	204.079,75 C	0,00 C
10/02/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	455.162.000.173	809.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/02/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	485.700.000.269	612.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/02/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.158	53.395,20 D	
10/02/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.367.604,80 D	0,00 C
13/02/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	2.600	139.263,35 D	
13/02/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	139.263,35 C	0,00 C
14/02/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	2.890	151.645,19 D	
14/02/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	2.899	23.616,60 D	
14/02/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	175.261,79 C	0,00 C
21/02/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	2.621	2.602,74 D	
21/02/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	2.626	56,65 D	
21/02/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.659,39 C	0,00 C
28/02/2017		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5676948 ADRIANA MARIA DE ALMEIDA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R011517604284016  
01/03/2017 15:23:54

Cliente  
Agência 1897-X  
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	3.557.392,09			1.053.514,841353		
06/02/2017	RESGATE	814.495,26			240.902,949616	3,381009910	812.611,891737
	Aplicação 25/10/2016	814.495,26			240.902,949616		
07/02/2017	RESGATE	408.020,50			120.640,978066	3,382105372	691.970,913671
	Aplicação 25/10/2016	169.069,60			49.989,454887		
	Aplicação 30/11/2016	238.950,90			70.651,523179		
08/02/2017	RESGATE	204.079,75			60.321,365828	3,383208374	631.649,547843
	Aplicação 30/11/2016	79.018,00			23.355,936834		
	Aplicação 23/12/2016	125.061,75			36.965,428994		
10/02/2017	APLICAÇÃO	1.367.604,80			403.974,449861	3,385374497	1.035.623,997704
13/02/2017	RESGATE	139.263,35			41.123,474592	3,386468468	994.500,523112
	Aplicação 23/12/2016	139.263,35			41.123,474592		
14/02/2017	RESGATE	175.261,79			51.737,904087	3,387493040	942.762,619025
	Aplicação 23/12/2016	175.261,79			51.737,904087		
21/02/2017	RESGATE	2.659,39			783,805038	3,392922819	941.978,813987
	Aplicação 23/12/2016	2.659,39			783,805038		
24/02/2017	SALDO ATUAL	3.199.072,43			941.978,813987		941.978,813987

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.557.392,09
APLICAÇÕES (+)	1.367.604,80
RESGATES (-)	1.743.780,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.855,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.855,58
SALDO ATUAL =	3.199.072,43

### Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

### Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

Transação efetuada com sucesso por: J5676948 ADRIANA MARIA DE ALMEIDA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS  
Período do extrato 03 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0.00 C
07/03/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.590	937.337,51 D	
07/03/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.602	15.511,98 D	
07/03/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	952.849,49 C 0,00 C	
08/03/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	2.910	47.435,46 D	
08/03/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	47.435,46 C 0.00 C	
13/03/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	2.463	201.975,47 D	
13/03/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	2.470	18.451,33 D	
13/03/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	220.426,80 C 0.00 C	
14/03/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.024	4.856,86 D	
14/03/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.033	643,14 D	
14/03/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.500,00 C 0,00 C	
15/03/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	2.887	239.240,14 D	
15/03/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	2.901	23.432,93 D	
15/03/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	262.673,07 C 0.00 C	
16/03/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	2.662	39.697,89 D	
16/03/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	2.668	3.196,84 D	
16/03/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	42.894,73 C 0.00 C	
17/03/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.047.299.000.134	612.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/03/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.047.599.000.178	612.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/03/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.047.989.000.125	809.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/03/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.047.994.000.101	809.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/03/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.369	6.647,17 D	
17/03/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.382	1.322,22 D	
17/03/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.834.030,61 D 0,00 C	
20/03/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.578	5.738,26 D	
20/03/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.738,26 C 0,00 C	
22/03/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	2.246	99.417,02 D	
22/03/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	2.248	4.758,73 D	
22/03/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	104.175,75 C 0,00 C	
23/03/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	2.696	24.251,02 D	
23/03/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	24.251,02 C 0.00 C	
24/03/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	2.602	339.278,15 D	
24/03/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	339.278,15 C 0,00 C	
29/03/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.698	13.294,15 D	
29/03/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.706	3.843,49 D	
29/03/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	17.137,64 C 0.00 C	
30/03/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.165	38.277,39 D	
30/03/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.170	8.523,43 D	
30/03/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	46.800,82 C 0.00 C	
31/03/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.815	146.250,00 D	
31/03/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	146.250,00 C	
31/03/2017		0000	00000 999 S A L D O			0.00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J5676948 ADRIANA MARIA DE ALMEIDA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D031226107961027  
03/04/2017 12:58:33

Cliente  
Agência 1897-X  
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS  
Mês/ano referência MARCO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	3.199.072,43				941.978,813987		
07/03/2017	RESGATE	952.849,49				280.154,781205	3,401153769	661.824,032782
	Aplicação 23/12/2016	952.849,49				280.154,781205		
08/03/2017	RESGATE	47.435,46				13.942,695245	3,402172906	647.881,337537
	Aplicação 23/12/2016	47.435,46				13.942,695245		
13/03/2017	RESGATE	220.426,80				64.732,531946	3,405193546	583.148,805591
	Aplicação 23/12/2016	220.426,80				64.732,531946		
14/03/2017	RESGATE	5.500,00				1.614,718819	3,406165788	581.534,086772
	Aplicação 23/12/2016	5.500,00				1.614,718819		
15/03/2017	RESGATE	262.673,07				77.094,007465	3,407178828	504.440,079307
	Aplicação 23/12/2016	262.673,07				77.094,007465		
16/03/2017	RESGATE	42.894,73				12.585,879406	3,408163118	491.854,199901
	Aplicação 23/12/2016	42.894,73				12.585,879406		
17/03/2017	APLICAÇÃO	2.834.030,61				831.297,264908	3,409166287	1.323.151,464809
20/03/2017	RESGATE	5.738,26				1.682,693050	3,410164438	1.321.468,771759
	Aplicação 23/12/2016	5.738,26				1.682,693050		
22/03/2017	RESGATE	104.175,75				30.530,420524	3,412195057	1.290.938,351235
	Aplicação 23/12/2016	104.175,75				30.530,420524		
23/03/2017	RESGATE	24.251,02				7.105,093987	3,413187784	1.283.833,257248
	Aplicação 23/12/2016	24.251,02				7.105,093987		
24/03/2017	RESGATE	339.278,15				99.372,805214	3,414195154	1.184.460,452034
	Aplicação 23/12/2016	158.173,11				46.328,080187		
	Aplicação 06/01/2017	7.625,48				2.233,462292		
	Aplicação 10/02/2017	173.479,56				50.811,262735		
29/03/2017	RESGATE	17.137,64				5.015,055774	3,417238167	1.179.445,396260
	Aplicação 10/02/2017	17.137,64				5.015,055774		
30/03/2017	RESGATE	46.800,82				13.691,080498	3,418343790	1.165.754,315762
	Aplicação 10/02/2017	46.800,82				13.691,080498		
31/03/2017	RESGATE	146.250,00				42.770,997656	3,419373127	1.122.983,318106
	Aplicação 10/02/2017	146.250,00				42.770,997656		
31/03/2017	SALDO ATUAL	3.839.898,98				1.122.983,318106		1.122.983,318106

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.199.072,43
APLICAÇÕES (+)	2.834.030,61
RESGATES (-)	2.215.411,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.207,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.207,13
SALDO ATUAL =	3.839.898,98

#### Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

#### Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: J5676948 ADRIANA MARIA DE ALMEIDA FERREIRA.

**Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722**

**Ouvidoria BB 0800 729 5678**  
**Para deficientes auditivos 0800 729 0088**



## Extrato conta corrente

A33S021113082547036  
02/05/2017 11:52:30

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS  
Período do extrato 04/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.834	376.491,09 D	
07/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	376.491,09 C	0,00 C
10/04/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.115	98.004,21 D	
10/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	98.004,21 C	0,00 C
12/04/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.639	37.249,06 D	
12/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	37.249,06 C	0,00 C
13/04/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	2.435	463.131,16 D	
13/04/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	2.445	48.936,41 D	
13/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	512.067,57 C	0,00 C
18/04/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	2.121	14.925,55 D	
18/04/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	2.133	3.089,10 D	
18/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	18.014,65 C	0,00 C
19/04/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.254	19.424,13 D	
19/04/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.264	56,65 D	
19/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	19.480,78 C	0,00 C
20/04/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.427	125.530,15 D	
20/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	125.530,15 C	0,00 C
30/04/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S021113082547035  
02/05/2017 11:51:32

Cliente  
Agência 1897-X  
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS  
Mês/ano referência ABRIL/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	3.839.898,98			1.122.983,318106		
07/04/2017	RESGATE	376.491,09			109.942,894061	3,424424045	1.013.040,424045
	Aplicação 10/02/2017	376.491,09			109.942,894061		
10/04/2017	RESGATE	98.004,21			28.610,726368	3,425435927	984.429,697677
	Aplicação 10/02/2017	98.004,21			28.610,726368		
12/04/2017	RESGATE	37.249,06			10.867,891028	3,427441433	973.561,806649
	Aplicação 10/02/2017	37.249,06			10.867,891028		
13/04/2017	RESGATE	512.067,57			149.358,971118	3,428435307	824.202,835531
	Aplicação 10/02/2017	487.744,78			142.264,541741		
	Aplicação 17/03/2017	24.322,79			7.094,429377		
18/04/2017	RESGATE	18.014,65			5.251,786250	3,430194822	818.951,049281
	Aplicação 17/03/2017	18.014,65			5.251,786250		
19/04/2017	RESGATE	19.480,78			5.677,723594	3,431089886	813.273,325687
	Aplicação 17/03/2017	19.480,78			5.677,723594		
20/04/2017	RESGATE	125.530,15			36.576,780814	3,431962770	776.696,544873
	Aplicação 17/03/2017	125.530,15			36.576,780814		
28/04/2017	SALDO ATUAL	2.669.064,75			776.696,544873		776.696,544873

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.839.898,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.186.837,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.003,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.003,28
SALDO ATUAL =	2.669.064,75

### Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

### Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33D011155670054030  
01/06/2017 12:15:51

### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS  
Período do extrato 05/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.593	503.159,22 D	
04/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	503.159,22 C	0,00 C
05/05/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.647	188.285,79 D	
05/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	188.285,79 C	0,00 C
08/05/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.775	54.267,78 D	
08/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	54.267,78 C	0,00 C
12/05/2017		+ Ordem Bancária	2.042.167.000.102	612.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
12/05/2017		+ Ordem Bancária	2.044.424.000.076	809.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
12/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.421.000,00 D	0,00 C
17/05/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	2.590	510.458,48 D	
17/05/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	2.596	51.289,99 D	
17/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	561.748,47 C	0,00 C
31/05/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D011155670054031  
01/06/2017 12:16:12

Cliente  
Agência 1897-X  
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS  
Mês/ano referência MAIO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	2.669.064,75			776.696,544873		
04/05/2017	RESGATE	503.159,22			146.304,479037	3,439123828	630.392,065836
	Aplicação 17/03/2017	503.159,22			146.304,479037		
05/05/2017	RESGATE	188.285,79			54.734,188916	3,440003291	575.657,876920
	Aplicação 17/03/2017	188.285,79			54.734,188916		
08/05/2017	RESGATE	54.267,78			15.771,345417	3,440909990	559.886,531503
	Aplicação 17/03/2017	54.267,78			15.771,345417		
12/05/2017	APLICAÇÃO	1.421.000,00			412.549,671709	3,444433719	972.436,203212
17/05/2017	RESGATE	561.748,47			162.962,179947	3,447109447	809.474,023265
	Aplicação 17/03/2017	561.748,47			162.962,179947		
31/05/2017	SALDO ATUAL	2.797.608,17			809.474,023265		809.474,023265

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.669.064,75
APLICAÇÕES (+)	1.421.000,00
RESGATES (-)	1.307.461,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.004,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.004,68
SALDO ATUAL =	2.797.608,17

#### Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

#### Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33R041424968933022  
04/07/2017 14:38:57

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS  
Período do extrato 06/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
17/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.705	37.811,72 D	
02/06/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.716	572.542,32 D	
02/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	610.354,04 C	0,00 C
07/06/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.999	235.589,68 D	
07/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	235.589,68 C	0,00 C
08/06/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.482	72.570,11 D	
08/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	72.570,11 C	0,00 C
12/06/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.947	37.249,06 D	
12/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	37.249,06 C	0,00 C
13/06/2017		+ Ordem Bancária	2.730.772.000.078	809.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/06/2017		+ Ordem Bancária	2.738.201.000.110	612.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/06/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.450	282.818,61 D	
13/06/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.463	26.965,37 D	
13/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.111.216,02 D	0,00 C
16/06/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.728	133.937,11 D	
16/06/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.744	13.721,42 D	
16/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	147.658,53 C	0,00 C
20/06/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.775	95.907,40 D	
20/06/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.788	7.457,45 D	
20/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	103.364,85 C	0,00 C
21/06/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.210	17.069,35 D	
21/06/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.217	3.145,75 D	
21/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	20.215,10 C	0,00 C
22/06/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.232	11.267,76 D	
22/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	11.267,76 C	0,00 C
26/06/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.231	25.674,25 D	
26/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	25.674,25 C	0,00 C
30/06/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041424968933024  
04/07/2017 14:39:22

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS  
Mês/ano referência JUNHO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	2.797.608,17			809.474,023265		
02/06/2017	RESGATE	610.354,04			176.517,651982	3,457750730	632.956,371283
	Aplicação 17/03/2017	610.354,04			176.517,651982		
07/06/2017	RESGATE	235.589,68			68.087,617808	3,460095794	564.868,753475
	Aplicação 17/03/2017	235.589,68			68.087,617808		
08/06/2017	RESGATE	72.570,11			20.968,764283	3,460867270	543.899,989192
	Aplicação 17/03/2017	72.570,11			20.968,764283		
12/06/2017	RESGATE	37.249,06			10.758,070203	3,462429534	533.141,918989
	Aplicação 17/03/2017	37.249,06			10.758,070203		
13/06/2017	APLICAÇÃO	1.111.216,02			320.865,335739	3,463185007	854.007,254728
16/06/2017	RESGATE	147.658,53			42.617,770162	3,464717404	811.389,484566
	Aplicação 17/03/2017	147.658,53			42.617,770162		
20/06/2017	RESGATE	103.364,85			29.820,170084	3,466272986	781.569,314482
	Aplicação 17/03/2017	103.364,85			29.820,170084		
21/06/2017	RESGATE	20.215,10			5.830,615116	3,467061296	775.738,699366
	Aplicação 17/03/2017	20.215,10			5.830,615116		
22/06/2017	RESGATE	11.267,76			3.249,238746	3,467815350	772.489,460620
	Aplicação 17/03/2017	11.267,76			3.249,238746		
26/06/2017	RESGATE	25.674,25			7.400,245057	3,469378352	765.089,215563
	Aplicação 17/03/2017	25.674,25			7.400,245057		
30/06/2017	SALDO ATUAL	2.656.778,61			765.089,215563		765.089,215563

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.797.608,17
APLICAÇÕES (+)	1.111.216,02
RESGATES (-)	1.263.943,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.897,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.897,80
SALDO ATUAL =	2.656.778,61

### Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

### Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33S011237891131011  
01/08/2017 12:48:22

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS  
Período do extrato 07/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
26/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.485	735.400,27 D	
04/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	735.400,27 C	0,00 C
05/07/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.673	238.778,98 D	
05/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	238.778,98 C	0,00 C
07/07/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.852	121.653,55 D	
07/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	121.653,55 C	0,00 C
13/07/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.597	455.671,15 D	
13/07/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.611	47.064,75 D	
13/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	502.735,90 C	0,00 C
14/07/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.391	37.249,06 D	
14/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	37.249,06 C	0,00 C
19/07/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.351	18.284,63 D	
19/07/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.360	3.348,18 D	
19/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	21.632,81 C	0,00 C
20/07/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.984	10.214,54 D	
20/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	10.214,54 C	0,00 C
26/07/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.844	7.926,94 D	
26/07/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.855	877,06 D	
26/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.804,00 C	0,00 C
27/07/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.724	31.603,68 D	
27/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	31.603,68 C	0,00 C
31/07/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S011237891131010  
01/08/2017 12:47:28

Cliente

Agência 1897-X  
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS  
Mês/ano referência JULHO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	2.656.778,61			765.089,215563		
04/07/2017	RESGATE	735.400,27			211.682,173936	3,474077464	553.407,041627
	Aplicação 17/03/2017	110.038,65			31.674,208115		
	Aplicação 12/05/2017	625.361,62			180.007,965821		
05/07/2017	RESGATE	238.778,98			68.715,907212	3,474871972	484.691,134415
	Aplicação 12/05/2017	238.778,98			68.715,907212		
07/07/2017	RESGATE	121.653,55			34.993,720774	3,476439410	449.697,413641
	Aplicação 12/05/2017	121.653,55			34.993,720774		
13/07/2017	RESGATE	502.735,90			144.484,600845	3,479511983	305.212,812796
	Aplicação 12/05/2017	448.272,76			128.832,077902		
	Aplicação 13/06/2017	54.463,14			15.652,522943		
14/07/2017	RESGATE	37.249,06			10.702,895781	3,480278680	294.509,917015
	Aplicação 13/06/2017	37.249,06			10.702,895781		
19/07/2017	RESGATE	21.632,81			6.211,628869	3,482630797	288.298,288146
	Aplicação 13/06/2017	21.632,81			6.211,628869		
20/07/2017	RESGATE	10.214,54			2.932,348599	3,483398939	285.365,939547
	Aplicação 13/06/2017	10.214,54			2.932,348599		
26/07/2017	RESGATE	8.804,00			2.525,144257	3,486533483	282.840,795290
	Aplicação 13/06/2017	8.804,00			2.525,144257		
27/07/2017	RESGATE	31.603,68			9.062,498255	3,487303292	273.778,297035
	Aplicação 13/06/2017	31.603,68			9.062,498255		
31/07/2017	SALDO ATUAL	955.115,27			273.778,297035		273.778,297035

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.656.778,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.708.072,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.409,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.409,45
SALDO ATUAL =	955.115,27

### Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

### Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A336011053637283040  
01/09/2017 11:26:19

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS  
Período do extrato 08/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.647	37.723.62 D	
03/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	37.723.62 C	0,00 C
04/08/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.245	625.042,03 D	
04/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	625.042,03 C	0,00 C
07/08/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.429	46.322,03 D	
07/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	46.322,03 C	0,00 C
08/08/2017		+ Ordem Bancária	3.720.409.000.075	612.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
08/08/2017		+ Ordem Bancária	3.720.730.000.034	612.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
08/08/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.523	36.580,43 D	
08/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.187.419,57 D	0,00 C
09/08/2017		+ Ordem Bancária	3.815.490.000.014	809.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
09/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	809.000,00 D	0,00 C
10/08/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.337	242.861,61 D	
10/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	242.861,61 C	0,00 C
14/08/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.579	7.432,62 D	
14/08/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.589	100.132,13 D	
14/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	107.564,75 C	0,00 C
15/08/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.104	497.544,54 D	
15/08/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.121	52.511,23 D	
15/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	550.055,77 C	0,00 C
16/08/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	2.902	41.208,41 D	
16/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	41.208,41 C	0,00 C
22/08/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	2.537	39.850,80 D	
22/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	39.850,80 C	0,00 C
25/08/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.467	23.359,50 D	
25/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	23.359,50 C	0,00 C
31/08/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336011053637283041  
01/09/2017 11:26:42

Cliente  
Agência 1897-X  
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS  
Mês/ano referência AGOSTO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	955.115,27			273.778,297035		
03/08/2017	RESGATE	37.723,62			10.807,139681	3,490620193	262.971,157354
	Aplicação 13/06/2017	37.723,62			10.807,139681		
04/08/2017	RESGATE	625.042,03			179.029,197902	3,491285429	83.941,959452
	Aplicação 13/06/2017	625.042,03			179.029,197902		
07/08/2017	RESGATE	46.322,03			13.265,365009	3,491952914	70.676,594443
	Aplicação 13/06/2017	46.322,03			13.265,365009		
08/08/2017	APLICAÇÃO	1.187.419,57			339.979,378760	3,492622330	410.655,973203
09/08/2017	APLICAÇÃO	809.000,00			231.587,509461	3,493279935	642.243,482664
10/08/2017	RESGATE	242.861,61			69.509,716860	3,493923166	572.733,765804
	Aplicação 13/06/2017	242.861,61			69.509,716860		
14/08/2017	RESGATE	107.564,75			30.774,836935	3,495217545	541.958,928869
	Aplicação 13/06/2017	4.078,49			1.166,877583		
	Aplicação 08/08/2017	103.486,26			29.607,959352		
15/08/2017	RESGATE	550.055,77			157.344,003843	3,495880088	384.614,925026
	Aplicação 08/08/2017	550.055,77			157.344,003843		
16/08/2017	RESGATE	41.208,41			11.785,529462	3,496525984	372.829,395564
	Aplicação 08/08/2017	41.208,41			11.785,529462		
22/08/2017	RESGATE	39.850,80			11.388,721940	3,499145928	361.440,673624
	Aplicação 08/08/2017	39.850,80			11.388,721940		
25/08/2017	RESGATE	23.359,50			6.672,024785	3,501111095	354.768,648839
	Aplicação 08/08/2017	23.359,50			6.672,024785		
31/08/2017	SALDO ATUAL	1.243.026,98			354.768,648839		354.768,648839

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	955.115,27
APLICAÇÕES (+)	1.996.419,57
RESGATES (-)	1.713.988,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.480,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.480,66
SALDO ATUAL =	1.243.026,98

#### Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

#### Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33S021621840359033  
02/10/2017 16:48:19

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS  
Período do extrato 09/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
25/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.082	311.144,59 D	
08/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	311.144,59 C	0,00 C
11/09/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.250	132.842,19 D	
11/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	132.842,19 C	0,00 C
12/09/2017		+ Ordem Bancária	4.454.969.000.067	612.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
12/09/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.855	197.371,03 D	
12/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	414.628,97 D	0,00 C
13/09/2017		+ Ordem Bancária	4.505.019.000.012	809.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/09/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.508	407.876,58 D	
13/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	401.123,42 D	0,00 C
14/09/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.783	66.712,46 D	
14/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	66.712,46 C	0,00 C
18/09/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.055	492.235,27 D	
18/09/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.061	47.345,48 D	
18/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	539.580,75 C	0,00 C
19/09/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.280	12.748,57 D	
19/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	12.748,57 C	0,00 C
22/09/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.896	45.120,00 D	
22/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	45.120,00 C	0,00 C
30/09/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S021621840359034  
02/10/2017 16:48:37

Cliente  
Agência 1897-X  
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS  
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	1.243.026,98			354.768,648839		
08/09/2017	RESGATE	311.144,59			88.718,548127	3,507097406	266.050,100712
	Aplicação 08/08/2017	311.144,59			88.718,548127		
11/09/2017	RESGATE	132.842,19			37.872,241886	3,507639986	228.177,858826
	Aplicação 08/08/2017	120.882,36			34.462,591251		
	Aplicação 09/08/2017	11.959,83			3.409,650635		
12/09/2017	APLICAÇÃO	414.628,97			118.190,734669	3,508134298	346.368,593495
13/09/2017	APLICAÇÃO	401.123,42			114.323,085479	3,508682593	460.691,678974
14/09/2017	RESGATE	66.712,46			19.010,790413	3,509189179	441.680,888561
	Aplicação 09/08/2017	66.712,46			19.010,790413		
18/09/2017	RESGATE	539.580,75			153.715,565286	3,510254469	287.965,323275
	Aplicação 09/08/2017	539.580,75			153.715,565286		
19/09/2017	RESGATE	12.748,57			3.631,256717	3,510787310	284.334,066558
	Aplicação 09/08/2017	12.748,57			3.631,256717		
22/09/2017	RESGATE	45.120,00			12.845,970481	3,512385465	271.488,096077
	Aplicação 09/08/2017	45.120,00			12.845,970481		
29/09/2017	SALDO ATUAL	954.295,44			271.488,096077		271.488,096077

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.243.026,98
APLICAÇÕES (+)	815.752,39
RESGATES (-)	1.108.148,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.664,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.664,63
SALDO ATUAL =	954.295,44

### Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

### Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1897-X  
Conta corrente 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS  
Período do extrato 10 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0.00 C
05/10/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.705	330.636,62 D	
05/10/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	330.636,62 C 0.00 C	
09/10/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.631	172.238,38 D	
09/10/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	172.238,38 C 0.00 C	
16/10/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.175.119.000.060	624.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/10/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.183.299.000.014	809.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/10/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.433.000,00 D	0,00 C
17/10/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	2.832	370.820,48 D	
17/10/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	2.841	34.705,28 D	
17/10/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	405.525,76 C 0.00 C	
19/10/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.059	70.146,06 D	
19/10/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.070	9.291,57 D	
19/10/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	79.437,63 C 0.00 C	
31/10/2017		0000	00000 999 S A L D O			0.00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5676948 ADRIANA MARIA DE ALMEIDA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R011138591537022  
01/11/2017 11:49:56

Cliente  
Agência 1897-X  
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS  
Mês/ano referência OUTUBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	954.295,44			271.488,096077		
05/10/2017	RESGATE	330.636,62			94.005,386386	3,517209308	177.482,709691
	Aplicação 09/08/2017	137.080,69			38.974,275929		
	Aplicação 12/09/2017	193.555,93			55.031,110457		
09/10/2017	RESGATE	172.238,38			48.955,091605	3,518293488	128.527,618086
	Aplicação 12/09/2017	172.238,38			48.955,091605		
16/10/2017	APLICAÇÃO	1.433.000,00			407.053,969297	3,520417704	535.581,587383
17/10/2017	RESGATE	405.525,76			115.175,756539	3,520929857	420.405,830844
	Aplicação 12/09/2017	50.013,16			14.204,532607		
	Aplicação 13/09/2017	355.512,60			100.971,223932		
19/10/2017	RESGATE	79.437,63			22.554,784036	3,521985840	397.851,046808
	Aplicação 13/09/2017	47.025,07			13.351,861547		
	Aplicação 16/10/2017	32.412,56			9.202,922489		
31/10/2017	SALDO ATUAL	1.402.823,14			397.851,046808		397.851,046808

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	954.295,44
APLICAÇÕES (+)	1.433.000,00
RESGATES (-)	987.838,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.366,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.366,09
SALDO ATUAL =	1.402.823,14

### Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

### Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

Transação efetuada com sucesso por: J5676948 ADRIANA MARIA DE ALMEIDA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33Y011332718328028  
01/12/2017 13:54:36

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS  
Período do extrato 11/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2017		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.576.565.000.025	809.000,00 C	
06/11/2017		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.576.577.000.033	809.000,00 C	
06/11/2017		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.576.604.000.054	624.000,00 C	
06/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.242.000,00 D	0,00 C
07/11/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.699	38.301,42 D	
07/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	38.301,42 C	0,00 C
08/11/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.409	477.190,88 D	
08/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	477.190,88 C	0,00 C
16/11/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.460	411.824,62 D	
16/11/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.469	39.299,77 D	
16/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	451.124,39 C	0,00 C
17/11/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.137	34.169,95 D	
17/11/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.152	2.451,92 D	
17/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	36.621,87 C	0,00 C
21/11/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.062	415,52 D	
21/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	415,52 C	0,00 C
30/11/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y011332718328029  
01/12/2017 13:55:07

Cliente  
Agência 1897-X  
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	1.402.823,14			397.851,046808		
06/11/2017	APLICAÇÃO	2.242.000,00			635.608,169765	3,527330369	1.033.459,216573
07/11/2017	RESGATE	38.301,42			10.857,121183	3,527769411	1.022.602,095390
	Aplicação 16/10/2017	38.301,42			10.857,121183		
08/11/2017	RESGATE	477.190,88			135.249,932552	3,528215290	887.352,162838
	Aplicação 16/10/2017	477.190,88			135.249,932552		
16/11/2017	RESGATE	451.124,39			127.783,384490	3,530383796	759.568,778348
	Aplicação 16/10/2017	451.124,39			127.783,384490		
17/11/2017	RESGATE	36.621,87			10.372,163409	3,530784134	749.196,614939
	Aplicação 16/10/2017	36.621,87			10.372,163409		
21/11/2017	RESGATE	415,52			117,655313	3,531672215	749.078,959626
	Aplicação 16/10/2017	415,52			117,655313		
30/11/2017	SALDO ATUAL	2.647.807,62			749.078,959626		749.078,959626

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.402.823,14
APLICAÇÕES (+)	2.242.000,00
RESGATES (-)	1.003.654,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.638,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.638,56
SALDO ATUAL =	2.647.807,62

#### Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

#### Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0.00 C
06/12/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.438	247.274,12 D	
06/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	247.274,12 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.435.807.000.099	624.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.436.021.000.073	809.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.306	60.440,92 D	
07/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.372.559,08 D	0,00 C
08/12/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.676	15.291,93 D	
08/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	15.291,93 C	0,00 C
13/12/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.551	18.737,52 D	
13/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	18.737,52 C	0,00 C
14/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.627.415.000.083	809.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.647.653.000.116	624.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.433.000,00 D	0,00 C
15/12/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.334	237.259,14 D	
15/12/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.352	19.149,96 D	
15/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	256.409,10 C	0,00 C
18/12/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.351	0,01 D	
18/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1,00 C	
18/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	0,99 D	0,00 C
19/12/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.662	4.358,92 D	
19/12/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.680	1.641,08 D	
19/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 C	0,00 C
22/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.869.295.000.260	624.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.540	28.964,62 D	
22/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	595.035,38 D	0,00 C
26/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.930.426.000.185	809.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	809.000,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5676948 ADRIANA MARIA DE ALMEIDA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021452674046044  
02/01/2018 15:22:21

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.647.807,62			749.078,959626		
06/12/2017	RESGATE	247.274,12			69.919,343244	3,536562395	679.159,616382
	Aplicação 16/10/2017	247.274,12			69.919,343244		
07/12/2017	APLICAÇÃO	1.372.559,08			388.058,396512	3,536991062	1.067.218,012894
08/12/2017	RESGATE	15.291,93			4.322,972199	3,537364872	1.062.895,040695
	Aplicação 16/10/2017	15.291,93			4.322,972199		
13/12/2017	RESGATE	18.737,52			5.295,433797	3,538429658	1.057.599,606898
	Aplicação 16/10/2017	18.737,52			5.295,433797		
14/12/2017	APLICAÇÃO	1.433.000,00			404.941,450160	3,538783198	1.462.541,057058
15/12/2017	RESGATE	256.409,10			72.449,132695	3,539160380	1.390.091,924363
	Aplicação 16/10/2017	120.094,47			33.933,040621		
	Aplicação 06/11/2017	136.314,63			38.516,092074		
18/12/2017	APLICAÇÃO	0,99			0,279697	3,539540443	1.390.092,204060
18/12/2017	RESGATE	1,00			0,282523	3,539540443	1.390.091,921537
	Aplicação 06/11/2017	1,00			0,282523		
19/12/2017	RESGATE	6.000,00			1.694,948985	3,539929551	1.388.396,972552
	Aplicação 06/11/2017	6.000,00			1.694,948985		
22/12/2017	APLICAÇÃO	595.035,38			168.038,308459	3,541069804	1.556.435,281011
26/12/2017	APLICAÇÃO	809.000,00			228.438,534867	3,541434025	1.784.873,815878
29/12/2017	SALDO ATUAL	6.323.045,14			1.784.873,815878		1.784.873,815878

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.647.807,62
APLICAÇÕES (+)	4.209.595,45
RESGATES (-)	543.713,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.355,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.355,74
SALDO ATUAL =	6.323.045,14

### Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

### Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J5676948 ADRIANA MARIA DE ALMEIDA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Documento de Recolhimento ou Depósito

<b>Número / Ano:</b>	595 / 2017	<b>Tipo:</b>	Apropriação	<b>Data de Emissão:</b>	10/02/2017
<b>Interessado:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
<b>CNPJ:</b>	97.541.718/0001-27	<b>CCM:</b>			
<b>Endereço:</b>	Rua Libero Badaró / 561 / / Centro / São Paulo / SP / 01009-000				
<b>Processo:</b>		<b>Documento:</b>	número da guia de remessa = 9472		
<b>Emitido por:</b>	D707603 - D707603				
<b>Unidade Emitente:</b>	93.10 - Fundo Municipal de Assistência Social	<b>Reclassificado:</b>	/		

**Histórico**

Repassse Governo Federal referente ao Bloco de Proteção Social Básica - FNAS

<b>Banco:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Agência:</b>	1897	<b>Conta Corrente:</b>	000.018.463-2
<b>Depósito Bancário:</b>		<b>Data de Recebimento:</b>	10/02/2017		

Conta Receita	Valor	Estorno
22038 1.7.2.1.34.52.00.00 - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/COFINANCIAMENTO DO FNAS	1.421.000,00	N
<b>Total:</b>	<b>1.421.000,00</b>	

**Dados de Controle**

<b>Validação:</b>	10/02/2017	D589652 - D589652
<b>Agente Arrecadador:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	
<b>Apropriação:</b>	10/02/2017	D589652 - D589652



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Documento de Recolhimento ou Depósito

<b>Número / Ano:</b>	1192 / 2017	<b>Tipo:</b>	Apropriação	<b>Data de Emissão:</b>	17/03/2017
<b>Interessado:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
<b>CNPJ:</b>	97.541.718/0001-27	<b>CCM:</b>			
<b>Endereço:</b>	Rua Libero Badaró / 561 / / Centro / São Paulo / SP / 01009-000				
<b>Processo:</b>		<b>Documento:</b>	número da guia de remessa = 21967		
<b>Emitido por:</b>	D707603 - D707603				
<b>Unidade Emitente:</b>	93.10 - Fundo Municipal de Assistência Social	<b>Reclassificado:</b>	/		

**Histórico**

Repassa Governo Federal referente ao Bloco de Proteção Social Básica - FNAS
---

<b>Banco:</b> 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Agência:</b> 1897	<b>Conta Corrente:</b> 000.018.463-2
<b>Depósito Bancário:</b>	<b>Data de Recebimento:</b> 17/03/2017	

Conta Receita	Valor	Estorno
22038 1.7.2.1.34.52.00.00 - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/COFINANCIAMENTO DO FNAS	2.842.000,00	N
<b>Total:</b>	<b>2.842.000,00</b>	

**Dados de Controle**

<b>Validação:</b>	17/03/2017	D675806 - D675806
<b>Agente Arrecadador:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	
<b>Apropriação:</b>	17/03/2017	D675806 - D675806

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Documento de Recolhimento ou Depósito

<b>Número / Ano:</b>	2860 / 2017	<b>Tipo:</b>	Apropriação	<b>Data de Emissão:</b>	29/05/2017
<b>Interessado:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
<b>CNPJ:</b>	97.541.718/0001-27	<b>CCM:</b>			
<b>Endereço:</b>	Rua Libero Badaró / 561 / / Centro / São Paulo / SP / 01009-000				
<b>Processo:</b>		<b>Documento:</b>	número da guia de remessa = 47707		
<b>Emitido por:</b>	D707603 - D707603				
<b>Unidade Emitente:</b>	93.10 - Fundo Municipal de Assistência Social	<b>Reclassificado:</b>	/		

**Histórico**

Repasso Governo Federal referente ao Bloco de Proteção Social Básica - FNAS.

<b>Banco:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Agência:</b>	1897	<b>Conta Corrente:</b>	000.018.463-2
<b>Depósito Bancário:</b>		<b>Data de Recebimento:</b>	12/05/2017		

Conta Receita	Valor	Estorno
22038 1.7.2.1.34.52.00.00 - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/COFINANCIAMENTO DO FNAS	1.421.000,00	N
<b>Total:</b>	<b>1.421.000,00</b>	

**Dados de Controle**

<b>Validação:</b>	29/05/2017	D589652 - D589652
<b>Agente Arrecadador:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	
<b>Apropriação:</b>	29/05/2017	D589652 - D589652

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Documento de Recolhimento ou Depósito

<b>Número / Ano:</b>	3276 / 2017	<b>Tipo:</b>	Apropriação	<b>Data de Emissão:</b>	13/06/2017
<b>Interessado:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
<b>CNPJ:</b>	97.541.718/0001-27	<b>CCM:</b>			
<b>Endereço:</b>	Rua Líbero Badaró / 561 / / Centro / São Paulo / SP / 01009-000				
<b>Processo:</b>		<b>Documento:</b>	número da guia de remessa = 54302		
<b>Emitido por:</b>	D707603 - D707603				
<b>Unidade Emitente:</b>	93.10 - Fundo Municipal de Assistência Social	<b>Reclassificado:</b>	/		

**Histórico**

Repasse Governo Federal referente ao Bloco de Proteção Social Básica - FNAS

<b>Banco:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Agência:</b>	1897	<b>Conta Corrente:</b>	000.018.463-2
<b>Depósito Bancário:</b>		<b>Data de Recebimento:</b>	13/06/2017		

Conta Receita	Valor	Estorno
22038 1.7.2.1.34.52.00.00 - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/COFINANCIAMENTO DO FNAS	1.421.000,00	N
<b>Total:</b>	<b>1.421.000,00</b>	

**Dados de Controle**

<b>Validação:</b>	13/06/2017	D589652 - D589652
<b>Agente Arrecadador:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	
<b>Apropriação:</b>	13/06/2017	D589652 - D589652

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Documento de Recolhimento ou Depósito

<b>Número / Ano:</b>	4728 / 2017	<b>Tipo:</b>	Apropriação	<b>Data de Emissão:</b>	08/08/2017
<b>Interessado:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
<b>CNPJ:</b>	97.541.718/0001-27	<b>CCM:</b>			
<b>Endereço:</b>	Rua Libero Badaró / 561 / / Centro / São Paulo / SP / 01009-000				
<b>Processo:</b>		<b>Documento:</b>	número da guia de remessa = 74174		
<b>Emitido por:</b>	D707603 - D707603				
<b>Unidade Emitente:</b>	93.10 - Fundo Municipal de Assistência Social	<b>Reclassificado:</b>	/		

**Histórico**

Repasso Governo Federal referente ao Proteção Social Básica - FNAS

<b>Banco:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Agência:</b>	1897	<b>Conta Corrente:</b>	000.018.463-2
<b>Depósito Bancário:</b>		<b>Data de Recebimento:</b>	08/08/2017		

Conta Receita	Valor	Estorno
22038 1.7.2.1.34.52.00.00 - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/COFINANCIAMENTO DO FNAS	1.224.000,00	N
<b>Total:</b>	<b>1.224.000,00</b>	

**Dados de Controle**

<b>Validação:</b>	08/08/2017	D589652 - D589652
<b>Agente Arrecadador:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	
<b>Apropriação:</b>	08/08/2017	D589652 - D589652

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Documento de Recolhimento ou Depósito

<b>Número / Ano:</b>	4747 / 2017	<b>Tipo:</b>	Apropriação	<b>Data de Emissão:</b>	09/08/2017
<b>Interessado:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
<b>CNPJ:</b>	97.541.718/0001-27	<b>CCM:</b>			
<b>Endereço:</b>	Rua Libero Badaró / 561 / / Centro / São Paulo / SP / 01009-000				
<b>Processo:</b>		<b>Documento:</b>	número da guia de remessa = 74914		
<b>Emitido por:</b>	D707603 - D707603				
<b>Unidade Emitente:</b>	93.10 - Fundo Municipal de Assistência Social	<b>Reclassificado:</b>	/		

**Histórico**

Repasso Governo Federal referente ao Bloco de Proteção Social Básica - FNAS

<b>Banco:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Agência:</b>	1897	<b>Conta Corrente:</b>	000.018.463-2
<b>Depósito Bancário:</b>		<b>Data de Recebimento:</b>	09/08/2017		

Conta Receita	Valor	Estorno
22038 1.7.2.1.34.52.00.00 - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/COFINANCIAMENTO DO FNAS	809.000,00	N
<b>Total:</b>	<b>809.000,00</b>	

**Dados de Controle**

<b>Validação:</b>	09/08/2017	D589652 - D589652
<b>Agente Arrecadador:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	
<b>Apropriação:</b>	09/08/2017	D589652 - D589652

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Documento de Recolhimento ou Depósito

<b>Número / Ano:</b>	5414 / 2017	<b>Tipo:</b>	Apropriação	<b>Data de Emissão:</b>	12/09/2017
<b>Interessado:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
<b>CNPJ:</b>	97.541.718/0001-27	<b>CCM:</b>			
<b>Endereço:</b>	Rua Libero Badaró / 561 / / Centro / São Paulo / SP / 01009-000				
<b>Processo:</b>		<b>Documento:</b>	número da guia de remessa = 88584		
<b>Emitido por:</b>	D707603 - D707603				
<b>Unidade Emitente:</b>	93.10 - Fundo Municipal de Assistência Social	<b>Reclassificado:</b>	/		

**Histórico**

Repassa governo Federal referente ao Bloco de Proteção Social Básica - FNAS
---

<b>Banco:</b> 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Agência:</b> 1897	<b>Conta Corrente:</b> 000.018.463-2
<b>Depósito Bancário:</b>	<b>Data de Recebimento:</b> 12/09/2017	

Conta Receita	Valor	Estorno
22038 1.7.2.1.34.52.00.00 - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/COFINANCIAMENTO DO FNAS	612.000,00	N
<b>Total:</b>	<b>612.000,00</b>	

**Dados de Controle**

<b>Validação:</b>	12/09/2017	D589652 - D589652
<b>Agente Arrecadador:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	
<b>Apropriação:</b>	12/09/2017	D589652 - D589652

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Documento de Recolhimento ou Depósito

<b>Número / Ano:</b>	5442 / 2017	<b>Tipo:</b>	Apropriação	<b>Data de Emissão:</b>	13/09/2017
<b>Interessado:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
<b>CNPJ:</b>	97.541.718/0001-27	<b>CCM:</b>			
<b>Endereço:</b>	Rua Libero Badaró / 561 / / Centro / São Paulo / SP / 01009-000				
<b>Processo:</b>		<b>Documento:</b>	número da guia de remessa = 89417		
<b>Emitido por:</b>	D707603 - D707603				
<b>Unidade Emitente:</b>	93.10 - Fundo Municipal de Assistência Social	<b>Reclassificado:</b>	/		

**Histórico**

Repasse Governo Federal referente ao Bloco de Proteção Social Básica - FNAS

<b>Banco:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Agência:</b>	1897	<b>Conta Corrente:</b>	000.018.463-2
<b>Depósito Bancário:</b>		<b>Data de Recebimento:</b>	13/09/2017		

Conta Receita	Valor	Estorno
22038 1.7.2.1.34.52.00.00 - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/COFINANCIAMENTO DO FNAS	809.000,00	N
<b>Total:</b>	<b>809.000,00</b>	

**Dados de Controle**

<b>Validação:</b>	13/09/2017	D589652 - D589652
<b>Agente Arrecador:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	
<b>Apropriação:</b>	13/09/2017	D589652 - D589652

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Documento de Recolhimento ou Depósito

<b>Número / Ano:</b>	6223 / 2017	<b>Tipo:</b>	Apropriação	<b>Data de Emissão:</b>	16/10/2017
<b>Interessado:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
<b>CNPJ:</b>	97.541.718/0001-27	<b>CCM:</b>			
<b>Endereço:</b>	Rua Libero Badaró / 561 / / Centro / São Paulo / SP / 01009-000				
<b>Processo:</b>		<b>Documento:</b>	número da guia de remessa = 100656		
<b>Emitido por:</b>	D707603 - D707603				
<b>Unidade Emitente:</b>	93.10 - Fundo Municipal de Assistência Social	<b>Reclassificado:</b>	/		

**Histórico**

Repasso Governo Federal referente ao Bloco de Proteção Social Básica - FNAS

<b>Banco:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Agência:</b>	1897	<b>Conta Corrente:</b>	000.018.463-2
<b>Depósito Bancário:</b>		<b>Data de Recebimento:</b>	16/10/2017		

Conta Receita	Valor	Estorno
22038 1.7.2.1.34.52.00.00 - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/COFINANCIAMENTO DO FNAS	1.433.000,00	N
<b>Total:</b>	<b>1.433.000,00</b>	

**Dados de Controle**

<b>Validação:</b>	16/10/2017	D589652 - D589652
<b>Agente Arrecadador:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	
<b>Apropriação:</b>	16/10/2017	D589652 - D589652



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Documento de Recolhimento ou Depósito

<b>Número / Ano:</b>	6775 / 2017	<b>Tipo:</b>	Apropriação	<b>Data de Emissão:</b>	06/11/2017
<b>Interessado:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
<b>CNPJ:</b>	97.541.718/0001-27	<b>CCM:</b>			
<b>Endereço:</b>	Rua Libero Badaró / 561 / / Centro / São Paulo / SP / 01009-000				
<b>Processo:</b>		<b>Documento:</b>	número da guia de remessa = 108893		
<b>Emitido por:</b>	D707603 - D707603				
<b>Unidade Emitente:</b>	93.10 - Fundo Municipal de Assistência Social	<b>Reclassificado:</b>	/		

**Histórico**

Repassa Governo Federal referente ao Bloco de Proteção Social Básica - FNAS
---

<b>Banco:</b> 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Agência:</b> 1897	<b>Conta Corrente:</b> 000.018.463-2
<b>Depósito Bancário:</b>	<b>Data de Recebimento:</b> 06/11/2017	

Conta Receita	Valor	Estorno
22038 1.7.2.1.34.52.00.00 - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/COFINANCIAMENTO DO FNAS	2.242.000,00	N
<b>Total:</b>	<b>2.242.000,00</b>	

**Dados de Controle**

<b>Validação:</b>	06/11/2017	D589652 - D589652
<b>Agente Arrecadador:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	
<b>Apropriação:</b>	06/11/2017	D589652 - D589652

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Documento de Recolhimento ou Depósito

<b>Número / Ano:</b>	7553 / 2017	<b>Tipo:</b>	Apropriação	<b>Data de Emissão:</b>	07/12/2017
<b>Interessado:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
<b>CNPJ:</b>	97.541.718/0001-27	<b>CCM:</b>			
<b>Endereço:</b>	Rua Libero Badaró / 561 / / Centro / São Paulo / SP / 01009-000				
<b>Processo:</b>		<b>Documento:</b>	número da guia de remessa = 122487		
<b>Emitido por:</b>	D707603 - D707603				
<b>Unidade Emitente:</b>	93.10 - Fundo Municipal de Assistência Social	<b>Reclassificado:</b>	/		

**Histórico**

Repasse Governo Federal referente ao Bloco de Proteção Social Básica - FNAS

<b>Banco:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Agência:</b>	1897	<b>Conta Corrente:</b>	000.018.463-2
<b>Depósito Bancário:</b>		<b>Data de Recebimento:</b>	07/12/2017		

Conta Receita	Valor	Estorno
22038 1.7.2.1.34.52.00.00 - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/COFINANCIAMENTO DO FNAS	1.433.000,00	N
<b>Total:</b>	<b>1.433.000,00</b>	

**Dados de Controle**

<b>Validação:</b>	07/12/2017	D589652 - D589652
<b>Agente Arrecadador:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	
<b>Apropriação:</b>	07/12/2017	D589652 - D589652



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Documento de Recolhimento ou Depósito

<b>Número / Ano:</b>	7750 / 2017	<b>Tipo:</b>	Apropriação	<b>Data de Emissão:</b>	15/12/2017
<b>Interessado:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
<b>CNPJ:</b>	97.541.718/0001-27	<b>CCM:</b>			
<b>Endereço:</b>	Rua Líbero Badaró / 561 / / Centro / São Paulo / SP / 01009-000				
<b>Processo:</b>		<b>Documento:</b>	número da guia de remessa = 125262		
<b>Emitido por:</b>	D707603 - D707603				
<b>Unidade Emitente:</b>	93.10 - Fundo Municipal de Assistência Social	<b>Reclassificado:</b>	/		

Histórico

Repasse Governo Federal referente ao Bloco de Proteção Social Básica - FNAS.

<b>Banco:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Agência:</b>	1897	<b>Conta Corrente:</b>	000.018.463-2
<b>Depósito Bancário:</b>		<b>Data de Recebimento:</b>	14/12/2017		

Conta Receita	Valor	Estorno
22038 1.7.2.1.34.52.00.00 - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/COFINANCIAMENTO DO FNAS	1.433.000,00	N
<b>Total:</b>	<b>1.433.000,00</b>	

Dados de Controle

<b>Validação:</b>	15/12/2017	D589652 - D589652
<b>Agente Arrecadador:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	
<b>Apropriação:</b>	14/12/2017	D589652 - D589652

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Documento de Recolhimento ou Depósito

<b>Número / Ano:</b>	7998 / 2017	<b>Tipo:</b>	Apropriação	<b>Data de Emissão:</b>	26/12/2017
<b>Interessado:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
<b>CNPJ:</b>	97.541.718/0001-27	<b>CCM:</b>			
<b>Endereço:</b>	Rua Libero Badaró / 561 / / Centro / São Paulo / SP / 01009-000				
<b>Processo:</b>		<b>Documento:</b>	número da guia de remessa = 128675		
<b>Emitido por:</b>	D707603 - D707603				
<b>Unidade Emitente:</b>	93.10 - Fundo Municipal de Assistência Social	<b>Reclassificado:</b>	/		

**Histórico**

Repasse Governo Federal referente ao Bloco de Proteção Social Básica - FNAS
---

<b>Banco:</b> 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Agência:</b> 1897	<b>Conta Corrente:</b> 000.018.463-2
<b>Depósito Bancário:</b>	<b>Data de Recebimento:</b> 22/12/2017	

Conta Receita	Valor	Estorno
22038 1.7.2.1.34.52.00.00 - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/COFINANCIAMENTO DO FNAS	624.000,00	N
<b>Total:</b>	<b>624.000,00</b>	

**Dados de Controle**

<b>Validação:</b>	26/12/2017	D589652 - D589652
<b>Agente Arrecadador:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	
<b>Apropriação:</b>	22/12/2017	D589652 - D589652

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Documento de Recolhimento ou Depósito

<b>Número / Ano:</b>	7999 / 2017	<b>Tipo:</b>	Apropriação	<b>Data de Emissão:</b>	26/12/2017
<b>Interessado:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
<b>CNPJ:</b>	97.541.718/0001-27	<b>CCM:</b>			
<b>Endereço:</b>	Rua Líbero Badaró / 561 / / Centro / São Paulo / SP / 01009-000				
<b>Processo:</b>		<b>Documento:</b>	número da guia de remessa = 128676		
<b>Emitido por:</b>	D707603 - D707603				
<b>Unidade Emitente:</b>	93.10 - Fundo Municipal de Assistência Social	<b>Reclassificado:</b>	/		

**Histórico**

Repasse Governo Federal referente ao Bloco de Proteção Social Básica - FNAS

<b>Banco:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Agência:</b>	1897	<b>Conta Corrente:</b>	000.018.463-2
<b>Depósito Bancário:</b>		<b>Data de Recebimento:</b>	26/12/2017		

Conta Receita	Valor	Estorno
22038 1.7.2.1.34.52.00.00 - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/COFINANCIAMENTO DO FNAS	809.000,00	N
<b>Total:</b>	<b>809.000,00</b>	

**Dados de Controle**

<b>Validação:</b>	26/12/2017	D589652 - D589652
<b>Agente Arrecadador:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	
<b>Apropriação:</b>	26/12/2017	D589652 - D589652

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**  
**Fundo Municipal de Assistência Social**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONTA 18.463-2**  
**Período de 01/01/2017 a 31/12/2017**  
**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INÍCIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
10/01/2017	492	2009-0.272.066-6	08.537.269/0001-13	MTD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	20449	01/12/2016	31/12/2016	1083	17/01/2017	11.497,20
10/01/2017	506	2009-0.272.066-6	08.537.269/0001-13	MTD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	20450	01/12/2016	31/12/2016	1083	17/01/2017	1.536,37
10/01/2017	516	2010-0.062.252-1	01.459.637/0001-03	ARTICON NEGOCIOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS LTDA EPP	20436	01/12/2016	31/12/2016	1083	17/01/2017	15.088,19
10/01/2017	527	2010-0.062.252-1	01.459.637/0001-03	ARTICON NEGOCIOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS LTDA EPP	20437	01/12/2016	31/12/2016	1083	17/01/2017	2.266,69
10/01/2017	546	2016-0.107.797-8	469.488.138-87	WALTER ROMEU DE MEDEIROS	17855	01/12/2016	31/12/2016	1083	17/01/2017	1.400,00
10/01/2017	552	2016-0.107.797-8	469.488.138-87	WALTER ROMEU DE MEDEIROS	17857	01/12/2016	31/12/2016	1083	17/01/2017	332,75
10/01/2017	562	2016-0.107.797-8	088.532.138-33	MARCIA REGINA DE LIMA DE MEDEIROS	17858	01/12/2016	31/12/2016	1083	17/01/2017	1.400,00
10/01/2017	570	2016-0.107.797-8	088.532.138-33	MARCIA REGINA DE LIMA DE MEDEIROS	17859	01/12/2016	31/12/2016	1083	17/01/2017	332,75
10/01/2017	598	2015-0.013.558-1	066.335.078-60	SHINJI TABA	17839	01/12/2016	31/12/2016	1083	17/01/2017	3.500,00
10/01/2017	602	2015-0.013.558-1	066.335.078-60	SHINJI TABA	17842	01/12/2016	31/12/2016	1083	17/01/2017	1.355,06
10/01/2017	612	2015-0.013.558-1	045.482.278-22	SUELI ARAKAKI TABA	17843	01/12/2016	31/12/2016	1083	17/01/2017	3.500,00
10/01/2017	613	2015-0.013.558-1	045.482.278-22	SUELI ARAKAKI TABA	17849	01/12/2016	31/12/2016	1083	17/01/2017	1.355,06
10/01/2017	647	2011-0.057.810-9	001.700.328-84	SERGIO DOS SANTOS GOUVEIA	17826	01/12/2016	31/12/2016	1083	17/01/2017	6.264,48
10/01/2017	688	2011-0.057.810-9	077.478.218-83	MARCIA LUGLI GARRIDO GOUVEIA	17835	01/12/2016	31/12/2016	1083	17/01/2017	6.264,48
10/01/2017	701	2015-0.321.900-0	698.878.108-00	ROMEU APARECIDO BERTACCHINI	28286	01/12/2016	31/12/2016	1083	17/01/2017	1.034,68
10/01/2017	705	2015-0.321.900-0	091.287.308-60	CELIA APARECIDA TARDELI	28288	01/12/2016	31/12/2016	1083	17/01/2017	1.034,68
11/01/2017	779	2016-0.107.850-8	091.277.258-12	MARISTELA MARTINS CABRAL GOULART	19506	01/12/2016	31/12/2016	1083	17/01/2017	5.581,57
11/01/2017	783	2016-0.107.850-8	091.277.258-12	MARISTELA MARTINS CABRAL GOULART	19523	01/12/2016	31/12/2016	1083	17/01/2017	662,20
11/01/2017	790	2016-0.107.850-8	443.547.110-87	CLEO RODRIGUES GOULART	19542	01/12/2016	31/12/2016	1083	17/01/2017	5.581,56
11/01/2017	793	2016-0.107.850-8	443.547.110-87	CLEO RODRIGUES GOULART	19554	01/12/2016	31/12/2016	1083	17/01/2017	662,19
11/01/2017	799	2010-0.243.710-1	222.237.328-01	MARCOS ALBERTO FERREIRA GOMES	17800	01/12/2016	31/12/2016	1083	17/01/2017	7.777,21
11/01/2017	805	2010-0.243.710-1	222.237.328-01	MARCOS ALBERTO FERREIRA GOMES	17804	01/12/2016	31/12/2016	1083	17/01/2017	1.138,42

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**  
**Fundo Municipal de Assistência Social**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONTA 18.463-2**  
 Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
11/01/2017	810	2008-0.354.451-7	048.006.478-43	LURDES MARTINS PEREIRA DECARVALHO	18972	01/12/2016	31/12/2016	1083	17/01/2017	15.718,89
11/01/2017	813	2008-0.354.451-7	048.006.478-43	LURDES MARTINS PEREIRA DECARVALHO	18973	01/12/2016	31/12/2016	1083	17/01/2017	1.038,70
11/01/2017	816	2013-0.274.769-6	013.420.208-20	LEON JOSE DA SILVEIRA	18968	01/12/2016	31/12/2016	1083	17/01/2017	6.267,63
11/01/2017	819	2013-0.274.769-6	013.420.208-20	LEON JOSE DA SILVEIRA	18969	01/12/2016	31/12/2016	1083	17/01/2017	476,21
11/01/2017	847	2012-0.110.062-0	950.025.968-00	ELIANA SIMOES CALDEIRA CERETTI	18026	01/12/2016	31/12/2016	1083	17/01/2017	2.975,00
11/01/2017	854	2012-0.110.062-0	950.025.968-00	ELIANA SIMOES CALDEIRA CERETTI	18033	01/12/2016	31/12/2016	1083	17/01/2017	352,95
11/01/2017	858	2012-0.110.062-0	950.025.968-00	ELIANA SIMOES CALDEIRA CERETTI	80489	01/12/2016	31/12/2016	1083	17/01/2017	357,39
11/01/2017	860	2012-0.110.062-0	177.916.198-06	OMAR VITIELLO	18038	01/12/2016	31/12/2016	1083	17/01/2017	5.950,00
11/01/2017	863	2012-0.110.062-0	177.916.198-06	OMAR VITIELLO	18041	01/12/2016	31/12/2016	1083	17/01/2017	705,91
11/01/2017	865	2012-0.110.062-0	177.916.198-06	OMAR VITIELLO	80491	01/12/2016	31/12/2016	1083	17/01/2017	714,77
11/01/2017	869	2012-0.110.062-0	906.458.988-72	JOSE CARLOS CERETTI	18052	01/12/2016	31/12/2016	1083	17/01/2017	2.975,00
11/01/2017	874	2012-0.110.062-0	906.458.988-72	JOSE CARLOS CERETTI	18059	01/12/2016	31/12/2016	1083	17/01/2017	352,95
11/01/2017	881	2012-0.110.062-0	906.458.988-72	JOSE CARLOS CERETTI	80490	01/12/2016	31/12/2016	1083	17/01/2017	357,39
11/01/2017	897	2009-0.044.012-7	670.893.058-72	EDUARDO BIANCARDI	17765	01/12/2016	31/12/2016	1083	17/01/2017	8.000,00
11/01/2017	907	2009-0.044.012-7	670.893.058-72	EDUARDO BIANCARDI	17766	01/12/2016	31/12/2016	1083	17/01/2017	3.780,56
11/01/2017	954	2015-0.013.545-0	004.051.068-90	JOÃO BAPTISTA OPITZ JUNIOR	89208	01/12/2016	31/12/2016	1083	17/01/2017	9.500,00
12/01/2017	1390	2015-0.321.892-5	103.516.748-45	ANGELO MICHELE SOCCI NETO	17867	01/12/2016	31/12/2016	1083	17/01/2017	3.878,14
12/01/2017	1391	2015-0.321.892-5	103.516.748-45	ANGELO MICHELE SOCCI NETO	17872	01/12/2016	31/12/2016	1083	17/01/2017	495,74
12/01/2017	1403	2015-0.321.892-5	132.700.628-69	RINALDO SOCCI	17878	01/12/2016	31/12/2016	1083	17/01/2017	459,74
12/01/2017	1404	2011-0.057.733-1	115.434.008-25	DIRCE BAPTISTA DA SILVA	17995	01/12/2016	31/12/2016	1083	17/01/2017	3.158,91
12/01/2017	1406	2011-0.057.733-1	115.434.008-25	DIRCE BAPTISTA DA SILVA	18003	01/12/2016	31/12/2016	1083	17/01/2017	309,06
12/01/2017	1408	2015-0.321.892-5	132.700.628-69	RINALDO SOCCI	17874	01/12/2016	31/12/2016	1083	17/01/2017	3.878,14

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**  
 Fundo Municipal de Assistência Social  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONTA 18.463-2**  
 Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
12/01/2017	1412	2010-0.243.716-0	127.704.948-30	CARLOS JOSÉ MARTINS CABRAL	119389	01/11/2015	31/12/2015	1083	17/01/2017	3.609,46
12/01/2017	1416	2015-0.321.887-9	062.368.718-68	BRUNO DOMINGUES DO AMARAL	17759	01/12/2016	31/12/2016	1083	17/01/2017	2.500,00
12/01/2017	1418	2015-0.321.887-9	062.368.718-68	BRUNO DOMINGUES DO AMARAL	17760	01/12/2016	31/12/2016	1083	17/01/2017	1.039,93
12/01/2017	1434	2015-0.321.887-9	249.915.178-18	IRACEMA NUNES AMARAL	17761	01/12/2016	31/12/2016	1083	17/01/2017	2.500,00
12/01/2017	1440	2015-0.321.887-9	249.915.178-18	IRACEMA NUNES AMARAL	17762	01/12/2016	31/12/2016	1083	17/01/2017	1.039,92
12/01/2017	1446	2015-0.179.187-3	036.371.178-35	CRISTINA TIYKO GOYA	17978	01/12/2016	31/12/2016	1083	17/01/2017	3.414,03
12/01/2017	1453	2015-0.179.187-3	036.371.178-35	CRISTINA TIYKO GOYA	17979	01/12/2016	31/12/2016	1083	17/01/2017	811,34
12/01/2017	1461	2015-0.179.187-3	132.701.138-70	MARINO DE JESUS JERONIMO	17981	01/12/2016	31/12/2016	1083	17/01/2017	3.414,02
12/01/2017	1466	2015-0.179.187-3	132.701.138-70	MARINO DE JESUS JERONIMO	17984	01/12/2016	31/12/2016	1083	17/01/2017	811,34
12/01/2017	1512	2010-0.243.703-9	16.804.142/0001-41	MOINHO VELHO EMPREENDIMENTOS LTDA	20445	01/12/2016	31/12/2016	1083	17/01/2017	11.500,00
12/01/2017	1514	2010-0.243.703-9	16.804.142/0001-41	MOINHO VELHO EMPREENDIMENTOS LTDA	20448	01/12/2016	31/12/2016	1083	17/01/2017	3.767,28
12/01/2017	1526	2010-0.127.086-6	111.325.028-37	EMILIO LLANOS MARTINEZ	18941	01/12/2016	31/12/2016	1083	17/01/2017	10.630,00
12/01/2017	1529	2010-0.127.086-6	111.325.028-37	EMILIO LLANOS MARTINEZ	18942	01/12/2016	31/12/2016	1083	17/01/2017	2.347,63
12/01/2017	1543	2015-0.321.918-2	033.217.458-10	EMIR CRAVEIRO FADEL	18943	01/12/2016	31/12/2016	1083	17/01/2017	1.875,00
12/01/2017	1547	2015-0.321.918-2	033.217.458-10	EMIR CRAVEIRO FADEL	18944	01/12/2016	31/12/2016	1083	17/01/2017	239,64
12/01/2017	1555	2015-0.321.918-2	253.899.408-06	ELAINE APARECIDA DIAS FADEL	18945	01/12/2016	31/12/2016	1083	17/01/2017	1.875,00
12/01/2017	1563	2015-0.321.918-2	253.899.408-06	ELAINE APARECIDA DIAS FADEL	18946	01/12/2016	31/12/2016	1083	17/01/2017	239,64
12/01/2017	1569	2015-0.203.821-4	237.254.868-91	HIROSHI OKADA	17770	01/12/2016	31/12/2016	1083	17/01/2017	6.060,00
12/01/2017	1572	2015-0.203.821-4	237.254.868-91	HIROSHI OKADA	17771	01/12/2016	31/12/2016	1083	17/01/2017	1.985,20
12/01/2017	1575	2015-0.321.918-2	033.217.478-63	EDUARDO CRAVEIRO FADEL	18947	01/12/2016	31/12/2016	1083	17/01/2017	1.875,00
12/01/2017	1578	2015-0.203.821-4	415.902.798-91	RUMICO YAMAMOTO OKADA	17773	01/12/2016	31/12/2016	1083	17/01/2017	6.060,00
12/01/2017	1582	2015-0.203.821-4	415.902.798-91	RUMICO YAMAMOTO OKADA	17775	01/12/2016	31/12/2016	1083	17/01/2017	1.985,19



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**  
**Fundo Municipal de Assistência Social**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONTA 18.463-2**  
**Período de 01/01/2017 a 31/12/2017**  
**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
12/01/2017	1620	2015-0.321.918-2	033.217.478-63	EDUARDO CRAVEIRO FADEL	18948	01/12/2016	31/12/2016	1083	17/01/2017	239,64
12/01/2017	1621	2015-0.321.918-2	036.958.668-96	AUGUSTA MARA MOUTINHO BERMAN FADEL	18949	01/12/2016	31/12/2016	1083	17/01/2017	1.875,00
12/01/2017	1622	2015-0.203.777-3	112.360.358-87	JOAO DE DEUS	18956	01/12/2016	31/12/2016	1083	17/01/2017	5.803,15
12/01/2017	1623	2015-0.203.777-3	112.360.358-87	JOAO DE DEUS	18957	01/12/2016	31/12/2016	1083	17/01/2017	871,81
12/01/2017	1624	2015-0.321.918-2	036.958.668-96	AUGUSTA MARA MOUTINHO BERMAN FADEL	18950	01/12/2016	31/12/2016	1083	17/01/2017	239,65
12/01/2017	1626	2015-0.203.777-3	263.690.268-67	ADRIANA DE JESUS FRIAS DE DEUS	18959	01/12/2016	31/12/2016	1083	17/01/2017	5.803,15
12/01/2017	1627	2015-0.179.159-8	917.853.248-53	FRANCISCO KOTH FILHO	18951	01/12/2016	31/12/2016	1083	17/01/2017	2.711,00
12/01/2017	1629	2015-0.203.777-3	263.690.268-67	ADRIANA DE JESUS FRIAS DE DEUS	18962	01/12/2016	31/12/2016	1083	17/01/2017	871,80
12/01/2017	1630	2015-0.179.159-8	917.853.248-53	FRANCISCO KOTH FILHO	18952	01/12/2016	31/12/2016	1083	17/01/2017	1.114,84
12/01/2017	1633	2015-0.179.159-8	917.853.248-53	FRANCISCO KOTH FILHO	119035	17/11/2015	31/12/2015	1083	17/01/2017	488,66
12/01/2017	1642	2013-0.274.797-1	041.492.338-37	LUZIA NASSUTE STAINOFF	18975	01/12/2016	31/12/2016	1083	17/01/2017	1.885,80
12/01/2017	1649	2013-0.274.797-1	041.492.338-37	LUZIA NASSUTE STAINOFF	18976	01/12/2016	31/12/2016	1083	17/01/2017	313,84
12/01/2017	1650	2015-0.179.159-8	535.517.708-59	ROSA APARECIDA DE CARVALHO KOTH	18953	01/12/2016	31/12/2016	1083	17/01/2017	2.711,00
12/01/2017	1654	2013-0.274.797-1	041.492.338-37	LUZIA NASSUTE STAINOFF	118974	13/12/2015	31/12/2015	1083	17/01/2017	125,39
12/01/2017	1655	2015-0.179.159-8	535.517.708-59	ROSA APARECIDA DE CARVALHO KOTH	18954	01/12/2016	31/12/2016	1083	17/01/2017	1.114,84
12/01/2017	1662	2015-0.179.159-8	535.517.708-59	ROSA APARECIDA DE CARVALHO KOTH	119045	17/11/2015	31/12/2015	1083	17/01/2017	488,66
12/01/2017	1666	2016-0.038.381-1	045.041.688-71	MAGNELSON CARLOS DE SOUZA	17776	01/12/2016	31/12/2016	1083	17/01/2017	7.270,52
12/01/2017	1672	2016-0.038.381-1	045.041.688-71	MAGNELSON CARLOS DE SOUZA	17777	01/12/2016	31/12/2016	1083	17/01/2017	984,06
12/01/2017	1681	2016-0.038.381-1	045.456.418-06	MARCO ANTONIO DE SOUZA	17779	01/12/2016	31/12/2016	1083	17/01/2017	7.270,51
12/01/2017	1684	2013-0.274.797-1	676.154.228-68	MARCIA STAINOFF PITTA	18979	01/12/2016	31/12/2016	1083	17/01/2017	313,84
12/01/2017	1689	2016-0.038.381-1	045.456.418-06	MARCO ANTONIO DE SOUZA	17781	01/12/2016	31/12/2016	1083	17/01/2017	984,06
12/01/2017	1694	2015-0.179.174-1	006.494.968-09	MARIANGELA PACHECO RIBEIRO	18999	01/12/2016	31/12/2016	1083	17/01/2017	4.650,91

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Fundo Municipal de Assistência Social  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONTA 18.463-2  
Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
12/01/2017	1695	2013-0.274.797-1	676.154.228-68	MARCIA STAINOFF PITTA	118980	13/12/2015	31/12/2015	1083	17/01/2017	125,39
12/01/2017	1697	2015-0.179.174-1	004.104.048-10	JOÃO EDUARDO CARIAS	21132	01/12/2016	31/12/2016	1083	17/01/2017	4.650,90
12/01/2017	1699	2013-0.274.797-1	087.024.668-21	MIRIAM STAINOFF SIMÃO	18981	01/12/2016	31/12/2016	1083	17/01/2017	1.885,79
12/01/2017	1701	2012-0.247.201-6	686.498.788-49	ODAIR STERSA	17807	01/12/2016	31/12/2016	1083	17/01/2017	3.500,00
12/01/2017	1705	2013-0.274.797-1	087.024.668-21	MIRIAM STAINOFF SIMÃO	18985	01/12/2016	31/12/2016	1083	17/01/2017	313,84
12/01/2017	1709	2012-0.247.201-6	686.498.788-49	ODAIR STERSA	17811	01/12/2016	31/12/2016	1083	17/01/2017	512,40
12/01/2017	1710	2013-0.274.797-1	087.024.668-21	MIRIAM STAINOFF SIMÃO	118991	13/12/2015	31/12/2015	1083	17/01/2017	125,39
12/01/2017	1720	2012-0.247.201-6	281.876.088-70	LUCIA DE JESUS STERSA	17816	01/12/2016	31/12/2016	1083	17/01/2017	3.500,00
12/01/2017	1725	2013-0.274.797-1	006.687.718-01	MAURICIO STAINOFF	18992	01/12/2016	31/12/2016	1083	17/01/2017	1.885,79
12/01/2017	1726	2012-0.247.201-6	281.876.088-70	LUCIA DE JESUS STERSA	17819	01/12/2016	31/12/2016	1083	17/01/2017	512,40
12/01/2017	1732	2013-0.274.797-1	006.687.718-01	MAURICIO STAINOFF	18995	01/12/2016	31/12/2016	1083	17/01/2017	313,81
12/01/2017	1741	2013-0.274.797-1	006.687.718-01	MAURICIO STAINOFF	118998	01/12/2016	31/12/2016	1083	17/01/2017	125,38
12/01/2017	1748	2010-0.243.647-4	00.673.347/0001-03	IMOBILIARIA GOUVEIA LTDA	20434	01/12/2016	31/12/2016	1083	17/01/2017	4.740,79
12/01/2017	1750	2010-0.243.647-4	00.673.347/0001-03	IMOBILIARIA GOUVEIA LTDA	20435	01/12/2016	31/12/2016	1083	17/01/2017	735,15
12/01/2017	1751	2010-0.268.013-8	00.900.448/0001-61	CASPANA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.	20438	01/12/2016	31/12/2016	1083	17/01/2017	12.000,00
12/01/2017	1757	2010-0.268.013-8	00.900.448/0001-61	CASPANA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.	20439	01/12/2016	31/12/2016	1083	17/01/2017	4.096,80
12/01/2017	1767	2014-0.283.674-7	10.676.057/0001-69	PART SHINING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS - EIF	20451	01/12/2016	31/12/2016	1083	17/01/2017	12.303,00
12/01/2017	1771	2014-0.283.674-7	10.676.057/0001-69	PART SHINING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS - EIF	20452	01/12/2016	31/12/2016	1083	17/01/2017	1.173,46
12/01/2017	1640	2010-0.062.283-1	01.497.743/0001-81	RLF ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	20453	01/12/2016	31/12/2016	1083	19/01/2017	11.651,50
12/01/2017	1646	2010-0.062.283-1	01.497.743/0001-81	RLF ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	20454	01/12/2016	31/12/2016	1083	19/01/2017	1.267,68
12/01/2017	1663	2010-0.243.660-1	03.396.906/0001-65	DELMO IMÓVEIS LTDA - EPP	20440	01/12/2016	31/12/2016	1083	19/01/2017	5.500,00
12/01/2017	1669	2010-0.243.660-1	03.396.906/0001-65	DELMO IMÓVEIS LTDA - EPP	20441	01/12/2016	31/12/2016	1083	19/01/2017	1.910,31

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**  
**Fundo Municipal de Assistência Social**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONTA 18.463-2**  
**Período de 01/01/2017 a 31/12/2017**  
**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INÍCIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
12/01/2017	1678	2015-0.217.463-0	19.681.175/0001-30	AMARANTE ADMINISTRAÇÃO DE BENS - EIRELI	20455	01/12/2016	31/12/2016	1083	19/01/2017	9.389,92
12/01/2017	1706	2012-0.110.134-0	04.061.833/0001-13	ALFABENS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP	20432	01/12/2016	31/12/2016	1083	19/01/2017	18.650,00
12/01/2017	1719	2012-0.110.134-0	04.061.833/0001-13	ALFABENS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP	20433	01/12/2016	31/12/2016	1083	19/01/2017	6.371,77
12/01/2017	1772	2011-0.183.444-3	945.620.918-00	ANA AUREA RIBEIRO COLACIQUE	19629	01/12/2016	31/12/2016	1083	19/01/2017	6.779,49
12/01/2017	1779	2011-0.183.444-3	945.620.918-00	ANA AUREA RIBEIRO COLACIQUE	19657	01/12/2016	31/12/2016	1083	19/01/2017	737,87
12/01/2017	1806	2012-0.110.220-7	259.644.318-01	LAIRCE MARQUES DE BRITO	18965	01/12/2016	31/12/2016	1083	19/01/2017	1.178,16
12/01/2017	1812	2012-0.110.220-7	259.644.318-01	LAIRCE MARQUES DE BRITO	18966	01/12/2016	31/12/2016	1083	19/01/2017	172,48
12/01/2017	1868	2013-0.274.761-0	188.779.408-59	ARMANDO MARTINS GOMES	17757	01/12/2016	31/12/2016	1083	19/01/2017	14.368,18
12/01/2017	1874	2013-0.274.761-0	188.779.408-59	ARMANDO MARTINS GOMES	17758	01/12/2016	31/12/2016	1083	19/01/2017	1.262,67
12/01/2017	1891	2009-0.215.065-7	228.654.838-27	URSULA MARTHA MARIA SCHNEESCHE	17852	01/12/2016	31/12/2016	1083	19/01/2017	3.000,00
12/01/2017	1895	2009-0.215.065-7	228.654.838-27	URSULA MARTHA MARIA SCHNEESCHE	17853	01/12/2016	31/12/2016	1083	19/01/2017	1.175,70
13/01/2017	1997	2015-0.013.547-6	058.234.358-51	ELIANA SILVA DE SANTANA	18963	01/12/2016	31/12/2016	1083	19/01/2017	2.400,00
13/01/2017	1999	2010-0.127.107-2	023.209.168-49	DONONZOR SELLA	18009	01/12/2016	31/12/2016	1083	19/01/2017	8.520,98
13/01/2017	2000	2010-0.127.107-2	023.209.168-49	DONONZOR SELLA	18021	01/12/2016	31/12/2016	1083	19/01/2017	833,69
13/01/2017	2001	2012-0.110.132-4	112.528.628-81	CARLOS ALBERTO FERNANDES DA FONSECA	17763	01/12/2016	31/12/2016	1083	19/01/2017	700,00
13/01/2017	2002	2012-0.110.132-4	112.528.628-81	CARLOS ALBERTO FERNANDES DA FONSECA	17764	01/12/2016	31/12/2016	1083	19/01/2017	240,20
13/01/2017	2284	2015-0.203.846-0	024.186.818-15	CARMELO MILAZZO	17888	01/12/2016	31/12/2016	1083	19/01/2017	4.500,00
13/01/2017	2287	2015-0.203.846-0	024.186.818-15	CARMELO MILAZZO	17964	01/12/2016	31/12/2016	1083	19/01/2017	1.361,97
13/01/2017	2290	2015-0.203.846-0	024.186.818-15	CARMELO MILAZZO	80496	01/12/2016	31/12/2016	1083	19/01/2017	612,54
13/01/2017	2295	2015-0.203.846-0	221.329.718-54	CELESTINA IZQUIERDO MILAZZO	17971	01/12/2016	31/12/2016	1083	19/01/2017	4.500,00
13/01/2017	2298	2015-0.203.846-0	221.329.718-54	CELESTINA IZQUIERDO MILAZZO	17973	01/12/2016	31/12/2016	1083	19/01/2017	1.361,97
13/01/2017	2303	2015-0.203.846-0	221.329.718-54	CELESTINA IZQUIERDO MILAZZO	80503	01/12/2016	31/12/2016	1083	19/01/2017	612,54

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Fundo Municipal de Assistência Social  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONTA 18.463-2  
Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
16/01/2017	2630	2011-0.057.759-5	50.163.138/0001-80	MILAN FERNANDEZ ENGENHARIA LTDA	20443	01/12/2016	31/12/2016	1083	19/01/2017	27.000,00
16/01/2017	2639	2011-0.057.759-5	50.163.138/0001-80	MILAN FERNANDEZ ENGENHARIA LTDA	20444	01/12/2016	31/12/2016	1083	19/01/2017	9.336,06
12/01/2017	1674	2013-0.274.797-1	676.154.228-68	MARCIA STAINOFF PITTA	18977	01/12/2016	31/12/2016	1083	23/01/2017	1.885,79
19/01/2017	5569	2009-0.352.018-0	113.175.138-86	ELISA GUELERE PARIS	17768	01/12/2016	31/12/2016	1083	24/01/2017	10.000,00
19/01/2017	5576	2009-0.352.018-0	113.175.138-86	ELISA GUELERE PARIS	17769	01/12/2016	31/12/2016	1083	24/01/2017	3.919,60
<b>TOTAL</b>										<b>482.681,73</b>
02/02/2017	16394	2016-0.124.876-4	47.413.513/0001-98	TURMA DA TOUCA ACRS	5388	01/01/2017	31/01/2017	1083	07/02/2017	22.799,17
02/02/2017	16411	2016-0.126.219-8	74.087.081/0001-45	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	3369	01/01/2017	31/01/2017	1083	07/02/2017	36.580,43
02/02/2017	16426	2016-0.124.917-5	52.164.233/0001-23	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM COMERCIAL E ADJACÊNCIAS	5367	01/01/2017	31/01/2017	1083	07/02/2017	30.692,07
02/02/2017	16449	2016-0.124.880-2	61.697.678/0001-60	MOSTEIRO SÃO GERALDO DE SÃO PAULO	5381	01/01/2017	31/01/2017	1083	07/02/2017	30.324,28
02/02/2017	16494	2016-0.121.494-0	61.697.678/0001-60	MOSTEIRO SÃO GERALDO DE SÃO PAULO	5375	01/01/2017	31/01/2017	1083	07/02/2017	83.042,18
02/02/2017	16583	2016-0.133.127-0	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	5408	01/01/2017	31/01/2017	1083	07/02/2017	6.296,31
02/02/2017	16614	2016-0.129.453-7	73.386.070/0001-01	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	5034	01/01/2017	31/01/2017	1083	07/02/2017	46.208,93
02/02/2017	16618	2016-0.129.314-0	43.220.540/0001-93	SOCIEDADE AMIGOS DE VILA MARA JARDIM MAIA E VILAS ADJACENTES	5040	01/01/2017	31/01/2017	1083	07/02/2017	38.113,12
02/02/2017	16633	2016-0.140.883-4	71.740.732/0001-66	PROGRAMA SOCIAL GOTAS DE FLOR COM AMOR	5402	01/01/2017	31/01/2017	1083	07/02/2017	7.186,10
02/02/2017	16690	2016-0.125.217-6	43.384.635/0001-42	CENTRO SOCIAL BOM JESUS DE CANGAIBA	5049	01/01/2017	31/01/2017	1083	07/02/2017	15.129,45
02/02/2017	16704	2016-0.136.564-7	57.060.204/0001-35	ACAO SOCIAL COMUNITARIA DO LAGEADO JOILSON DE JESUS	3529	01/01/2017	31/01/2017	1083	07/02/2017	46.209,10
02/02/2017	16730	2016-0.136.573-6	73.386.070/0001-01	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3558	01/01/2017	31/01/2017	1083	07/02/2017	37.249,06
02/02/2017	16740	2016-0.127.587-7	62.264.494/0001-79	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	5029	01/01/2017	31/01/2017	1083	07/02/2017	30.324,27
02/02/2017	16773	2016-0.139.759-0	01.014.623/0001-86	AVIB - ASSOCIAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS INTEGRADOS NO BRASIL	3377	01/01/2017	31/01/2017	1083	07/02/2017	37.811,72
02/02/2017	16844	2016-0.127.856-6	61.690.467/0001-03	OBRA ASSISTENCIAL NOSSA SENHORA DO O	5654	01/01/2017	31/01/2017	1083	07/02/2017	54.267,78
02/02/2017	16969	2016-0.136.305-9	04.488.578/0001-90	CASA DE ISABEL-CENTRO DE APOIO A MULHER A CRIAN. E AD VIT VIOLÊN	3549	01/01/2017	31/01/2017	1083	07/02/2017	7.186,10

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**  
 Fundo Municipal de Assistência Social  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONTA 18.463-2**  
 Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
02/02/2017	16977	2016-0.136.283-4	68.478.791/0001-01	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DAS MULHERES DO MOV SEM TERRA DE ER	3538	01/01/2017	31/01/2017	1083	07/02/2017	29.695,57
02/02/2017	17035	2016-0.129.058-2	03.864.895/0001-09	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL COMUNITÁRIA AZARIAS	3645	01/01/2017	31/01/2017	1083	07/02/2017	415,52
02/02/2017	17040	2016-0.141.706-0	66.862.657/0001-76	ARCO - ASSOCIACAO BENEFICENTE	5392	01/01/2017	31/01/2017	1083	07/02/2017	23.359,50
02/02/2017	17119	2016-0.142.376-0	07.376.674/0001-34	GFWC CRE-SER	5364	01/01/2017	31/01/2017	1083	07/02/2017	2.770,00
02/02/2017	17124	2016-0.129.053-1	03.864.895/0001-09	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL COMUNITÁRIA AZARIAS	3630	01/01/2017	31/01/2017	1083	07/02/2017	226,10
02/02/2017	17163	2016-0.143.607-2	43.553.478/0001-51	CENTRO COMUNITÁRIO PAROQUIAL DO JARDIM BRASIL	5399	01/01/2017	31/01/2017	1083	07/02/2017	8.615,29
02/02/2017	17237	2016-0.146.334-7	33.621.319/0005-17	PROVINCIA CARMELITANA STO ELIAS	5697	01/01/2017	31/01/2017	1083	07/02/2017	11.157,78
02/02/2017	17267	2016-0.179.064-0	74.087.081/0001-45	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	3602	01/01/2017	31/01/2017	1083	07/02/2017	24.269,12
02/02/2017	17272	2016-0.146.335-5	53.724.977/0001-18	CENTRO COMUNITÁRIO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	5688	01/01/2017	31/01/2017	1083	07/02/2017	13.974,87
02/02/2017	17341	2016-0.135.029-1	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMAN	3616	01/01/2017	31/01/2017	1083	07/02/2017	25.346,20
02/02/2017	17372	2016-0.141.716-7	62.851.811/0001-53	ASSOCIAÇÃO CEDRO DO LIBANO DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA	5396	01/01/2017	31/01/2017	1083	07/02/2017	23.539,50
02/02/2017	17471	2016-0.125.138-2	43.384.635/0001-42	CENTRO SOCIAL BOM JESUS DE CANGAIBA	5045	01/01/2017	31/01/2017	1083	07/02/2017	14.823,42
02/02/2017	17487	2016-0.136.643-0	05.097.443/0001-66	ASSOCIAÇÃO VIVER MELHOR DO JARDIM MIRIAM	3573	01/01/2017	31/01/2017	1083	07/02/2017	37.958,71
02/02/2017	17492	2016-0.125.257-5	53.834.560/0001-08	CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA SANTA LUZIA	5052	01/01/2017	31/01/2017	1083	07/02/2017	11.013,56
02/02/2017	17510	2016-0.127.922-8	49.311.285/0001-70	PROMOCOES HUMANAS EUGENIO DE MAZENOD	5669	01/01/2017	31/01/2017	1083	07/02/2017	26.306,37
02/02/2017	17530	2016-0.140.805-2	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPE	5024	01/01/2017	31/01/2017	1083	07/02/2017	31.603,68
03/02/2017	17785	2016-0.136.283-4	68.478.791/0001-01	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DAS MULHERES DO MOV SEM TERRA DE ER	3538	01/02/2017	28/02/2017	1083	08/02/2017	29.695,57
03/02/2017	17797	2016-0.136.573-6	73.386.070/0001-01	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3558	01/02/2017	28/02/2017	1083	08/02/2017	37.249,06
03/02/2017	17817	2016-0.146.334-7	33.621.319/0005-17	PROVINCIA CARMELITANA STO ELIAS	5697	01/02/2017	28/02/2017	1083	08/02/2017	11.157,78
03/02/2017	17826	2016-0.133.127-0	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMAN	5408	01/02/2017	28/02/2017	1083	08/02/2017	6.296,31
03/02/2017	17887	2016-0.179.064-0	74.087.081/0001-45	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	3602	01/02/2017	28/02/2017	1083	08/02/2017	24.269,12
03/02/2017	17909	2016-0.127.922-8	49.311.285/0001-70	PROMOCOES HUMANAS EUGENIO DE MAZENOD	5669	01/02/2017	28/02/2017	1083	08/02/2017	26.306,37

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Fundo Municipal de Assistência Social  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONTA 18.463-2  
Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
03/02/2017	17928	2016-0.127.856-6	61.690.467/0001-03	OBRA ASSISTENCIAL NOSSA SENHORA DO O	5654	01/02/2017	28/02/2017	1083	08/02/2017	54.267,78
03/02/2017	17958	2016-0.143.607-2	43.553.478/0001-51	CENTRO COMUNITÁRIO PAROQUIAL DO JARDIM BRASIL	5399	01/02/2017	28/02/2017	1083	08/02/2017	8.615,29
03/02/2017	18018	2016-0.142.376-0	07.376.674/0001-34	GFWC CRE-SER	5364	01/02/2017	28/02/2017	1083	08/02/2017	2.770,00
03/02/2017	18094	2016-0.135.029-1	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMAN	3616	01/02/2017	28/02/2017	1083	08/02/2017	23.155,84
03/02/2017	18123	2016-0.141.706-0	66.862.657/0001-76	ARCO - ASSOCIACAO BENEFICENTE	5392	01/02/2017	28/02/2017	1083	08/02/2017	23.359,50
03/02/2017	18146	2016-0.139.759-0	01.014.623/0001-86	AVIB - ASSOCIAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS INTEGRADOS NO BRASIL	3377	01/02/2017	28/02/2017	1083	08/02/2017	37.811,72
03/02/2017	18169	2016-0.141.716-7	62.851.811/0001-53	ASSOCIAÇÃO CEDRO DO LIBANO DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA	5396	01/02/2017	28/02/2017	1083	08/02/2017	23.179,50
03/02/2017	18220	2016-0.127.587-7	62.264.494/0001-79	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	5029	01/02/2017	28/02/2017	1083	08/02/2017	30.324,27
03/02/2017	18274	2016-0.140.805-2	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPE	5024	01/02/2017	28/02/2017	1083	08/02/2017	31.603,68
03/02/2017	18364	2016-0.136.643-0	05.097.443/0001-66	ASSOCIAÇÃO VIVER MELHOR DO JARDIM MIRIAM	3573	01/02/2017	28/02/2017	1083	08/02/2017	37.958,71
06/02/2017	18742	2016-0.129.053-1	03.864.895/0001-09	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL COMUNITÁRIA AZARIAS	3630	01/02/2017	28/02/2017	1083	09/02/2017	226,10
06/02/2017	18752	2016-0.129.058-2	03.864.895/0001-09	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL COMUNITÁRIA AZARIAS	3645	01/02/2017	28/02/2017	1083	09/02/2017	415,52
06/02/2017	18803	2016-0.124.880-2	61.697.678/0001-60	MOSTEIRO SÃO GERALDO DE SÃO PAULO	5381	01/02/2017	28/02/2017	1083	09/02/2017	30.324,28
06/02/2017	18823	2016-0.124.876-4	47.413.513/0001-98	TURMA DA TOUCA ACRS	5388	01/02/2017	28/02/2017	1083	09/02/2017	22.799,17
06/02/2017	18830	2016-0.124.917-5	52.164.233/0001-23	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM COMERCIAL E ADJACÊNCIAS	5367	01/02/2017	28/02/2017	1083	09/02/2017	30.692,07
06/02/2017	19157	2016-0.121.494-0	61.697.678/0001-60	MOSTEIRO SÃO GERALDO DE SÃO PAULO	5375	01/02/2017	28/02/2017	1083	09/02/2017	83.042,18
06/02/2017	19480	2016-0.126.219-8	74.087.081/0001-45	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	3369	01/02/2017	28/02/2017	1083	09/02/2017	36.580,43
07/02/2017	19985	2016-0.136.305-9	04.488.578/0001-90	CASA DE ISABEL-CENTRO DE APOIO A MULHER A CRIAN. E AD VIT VIOLÊN	3549	01/02/2017	28/02/2017	1083	13/02/2017	7.186,10
07/02/2017	20713	2016-0.136.564-7	57.060.204/0001-35	ACAO SOCIAL COMUNITARIA DO LAGEADO JOILSON DE JESUS	3529	01/02/2017	28/02/2017	1083	13/02/2017	46.209,10
08/02/2017	21794	2016-0.146.335-5	53.724.977/0001-18	CENTRO COMUNITÁRIO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	5688	01/02/2017	28/02/2017	1083	14/02/2017	13.974,87
09/02/2017	22589	2016-0.125.217-6	43.384.635/0001-42	CENTRO SOCIAL BOM JESUS DE CANGAIBA	5049	01/02/2017	28/02/2017	1083	14/02/2017	15.129,45
09/02/2017	22591	2016-0.125.257-5	53.834.560/0001-08	CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA SANTA LUZIA	5052	01/02/2017	28/02/2017	1083	14/02/2017	11.013,56

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**  
**Fundo Municipal de Assistência Social**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONTA 18.463-2**  
**Período de 01/01/2017 a 31/12/2017**  
**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
09/02/2017	22603	2016-0.125.138-2	43.384.635/0001-42	CENTRO SOCIAL BOM JESUS DE CANGAIBA	5045	01/02/2017	28/02/2017	1083	14/02/2017	14.823,42
09/02/2017	22787	2016-0.129.314-0	43.220.540/0001-93	SOCIEDADE AMIGOS DE VILA MARA JARDIM MAIA E VILAS ADJACENTES	5040	01/02/2017	28/02/2017	1083	14/02/2017	38.113,12
09/02/2017	22792	2016-0.129.453-7	73.386.070/0001-01	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	5034	01/02/2017	28/02/2017	1083	14/02/2017	46.208,93
09/02/2017	21856	2013-0.274.769-6	013.420.208-20	LEON JOSE DA SILVEIRA	10628	01/01/2017	31/01/2017	1083	15/02/2017	6.267,63
09/02/2017	21858	2013-0.274.769-6	013.420.208-20	LEON JOSE DA SILVEIRA	10637	01/01/2017	31/01/2017	1083	15/02/2017	1.149,92
09/02/2017	21863	2016-0.233.152-5	950.025.968-00	ELIANA SIMOES CALDEIRA CERETTI	10151	01/01/2017	31/01/2017	1083	15/02/2017	2.975,00
09/02/2017	21865	2016-0.233.152-5	950.025.968-00	ELIANA SIMOES CALDEIRA CERETTI	10158	01/01/2017	31/01/2017	1083	15/02/2017	710,34
09/02/2017	21870	2016-0.233.152-5	177.916.198-06	OMAR VITIELLO	10169	01/01/2017	31/01/2017	1083	15/02/2017	5.950,00
09/02/2017	21875	2016-0.233.152-5	177.916.198-06	OMAR VITIELLO	10177	01/01/2017	31/01/2017	1083	15/02/2017	1.420,68
09/02/2017	21879	2016-0.233.152-5	906.458.988-72	JOSE CARLOS CERETTI	10199	01/01/2017	31/01/2017	1083	15/02/2017	2.975,00
09/02/2017	21881	2016-0.233.152-5	906.458.988-72	JOSE CARLOS CERETTI	10207	01/01/2017	31/01/2017	1083	15/02/2017	710,34
09/02/2017	21886	2009-0.044.012-7	670.893.058-72	EDUARDO BIANCARDI	10124	01/01/2017	31/01/2017	1083	15/02/2017	8.000,00
09/02/2017	21896	2009-0.044.012-7	670.893.058-72	EDUARDO BIANCARDI	10133	01/01/2017	31/01/2017	1083	15/02/2017	4.678,16
10/02/2017	23010	2015-0.203.846-0	024.186.818-15	CARMELO MILAZZO	9986	01/01/2017	31/01/2017	1083	15/02/2017	4.500,00
10/02/2017	23014	2015-0.203.846-0	024.186.818-15	CARMELO MILAZZO	9991	01/01/2017	31/01/2017	1083	15/02/2017	1.974,51
10/02/2017	23020	2015-0.203.846-0	221.329.718-54	CELESTINA IZQUIERDO MILAZZO	9995	01/01/2017	31/01/2017	1083	15/02/2017	4.500,00
10/02/2017	23032	2015-0.203.846-0	221.329.718-54	CELESTINA IZQUIERDO MILAZZO	10001	01/01/2017	31/01/2017	1083	15/02/2017	1.974,51
10/02/2017	23073	2012-0.110.220-7	259.644.318-01	LAIRCE MARQUES DE BRITO	10585	01/01/2017	31/01/2017	1083	15/02/2017	1.178,16
10/02/2017	23079	2012-0.110.220-7	259.644.318-01	LAIRCE MARQUES DE BRITO	10595	01/01/2017	31/01/2017	1083	15/02/2017	302,65
10/02/2017	23088	2010-0.127.107-2	023.209.168-49	DONONZOR SELLA	10091	01/01/2017	31/01/2017	1083	15/02/2017	8.520,98
10/02/2017	23097	2012-0.110.132-4	112.528.628-81	CARLOS ALBERTO FERNANDES DA FONSECA	9974	01/01/2017	31/01/2017	1083	15/02/2017	700,00
10/02/2017	23103	2012-0.110.132-4	112.528.628-81	CARLOS ALBERTO FERNANDES DA FONSECA	9978	01/01/2017	31/01/2017	1083	15/02/2017	240,20

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**  
**Fundo Municipal de Assistência Social**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONTA 18.463-2**  
**Período de 01/01/2017 a 31/12/2017**  
**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
10/02/2017	23134	2015-0.321.892-5	103.516.748-45	ANGELO MICHELE SOCCI NETO	9921	01/01/2017	31/01/2017	1083	15/02/2017	3.878,14
10/02/2017	23140	2015-0.321.892-5	103.516.748-45	ANGELO MICHELE SOCCI NETO	9925	01/01/2017	31/01/2017	1083	15/02/2017	934,83
10/02/2017	23144	2015-0.321.892-5	132.700.628-69	RINALDO SOCCI	9928	01/01/2017	31/01/2017	1083	15/02/2017	3.878,14
10/02/2017	23146	2015-0.321.892-5	132.700.628-69	RINALDO SOCCI	9932	01/01/2017	31/01/2017	1083	15/02/2017	934,82
10/02/2017	23191	2016-0.140.883-4	71.740.732/0001-66	PROGRAMA SOCIAL GOTAS DE FLOR COM AMOR	5402	01/02/2017	28/02/2017	1083	15/02/2017	7.186,10
10/02/2017	23214	2011-0.057.733-1	115.434.008-25	DIRCE BAPTISTA DA SILVA	10067	01/01/2017	31/01/2017	1083	15/02/2017	3.158,91
10/02/2017	23219	2011-0.057.733-1	115.434.008-25	DIRCE BAPTISTA DA SILVA	10075	01/01/2017	31/01/2017	1083	15/02/2017	683,93
10/02/2017	23224	2009-0.352.018-0	113.175.138-86	ELISA GUELERE PARIS	10293	01/01/2017	31/01/2017	1083	15/02/2017	10.000,00
10/02/2017	23228	2009-0.352.018-0	113.175.138-86	ELISA GUELERE PARIS	10298	01/01/2017	31/07/2017	1083	15/02/2017	5.336,50
10/02/2017	23241	2010-0.127.107-2	023.209.168-49	DONONZOR SELLA	10100	01/01/2017	31/01/2017	1083	15/02/2017	833,69
10/02/2017	23271	2015-0.203.821-4	237.254.868-91	HIROSHI OKADA	10410	01/01/2017	31/01/2017	1083	15/02/2017	6.060,00
10/02/2017	23273	2015-0.203.821-4	237.254.868-91	HIROSHI OKADA	10420	01/01/2017	31/01/2017	1083	15/02/2017	2.804,14
10/02/2017	23275	2015-0.203.821-4	415.902.798-91	RUMICO YAMAMOTO OKADA	10429	01/01/2017	31/01/2017	1083	15/02/2017	6.060,00
10/02/2017	23277	2015-0.203.821-4	415.902.798-91	RUMICO YAMAMOTO OKADA	10436	01/01/2017	31/01/2017	1083	15/02/2017	2.804,14
10/02/2017	23280	2015-0.203.777-3	112.360.358-87	JOAO DE DEUS	10445	01/01/2017	31/01/2017	1083	15/02/2017	5.803,15
10/02/2017	23285	2015-0.203.777-3	112.360.358-87	JOAO DE DEUS	10450	01/01/2017	31/01/2017	1083	15/02/2017	1.482,53
10/02/2017	23292	2015-0.203.777-3	263.690.268-67	ADRIANA DE JESUS FRIAS DE DEUS	10453	01/01/2017	31/01/2017	1083	15/02/2017	5.803,15
10/02/2017	23305	2015-0.203.777-3	263.690.268-67	ADRIANA DE JESUS FRIAS DE DEUS	10460	01/01/2017	31/01/2017	1083	15/02/2017	1.482,53
10/02/2017	23310	2015-0.321.887-9	062.368.718-68	BRUNO DOMINGUES DO AMARAL	9949	01/01/2017	31/01/2017	1083	15/02/2017	2.500,00
10/02/2017	23316	2015-0.321.887-9	062.368.718-68	BRUNO DOMINGUES DO AMARAL	9954	01/01/2017	31/01/2017	1083	15/02/2017	1.309,60
10/02/2017	23329	2015-0.321.887-9	249.915.178-18	IRACEMA NUNES AMARAL	9965	01/01/2017	31/01/2017	1083	15/02/2017	2.500,00
10/02/2017	23336	2015-0.321.887-9	249.915.178-18	IRACEMA NUNES AMARAL	9967	01/01/2017	31/01/2017	1083	15/02/2017	1.309,60



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Fundo Municipal de Assistência Social  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONTA 18.463-2  
Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
10/02/2017	23421	2015-0.179.187-3	036.371.178-35	CRISTINA TIYEXO GOYA	10011	01/01/2017	31/01/2017	1083	15/02/2017	3.414,03
10/02/2017	23428	2015-0.179.187-3	036.371.178-35	CRISTINA TIYEXO GOYA	10026	01/01/2017	31/01/2017	1083	15/02/2017	1.235,47
10/02/2017	23436	2015-0.179.187-3	132.701.138-70	MARINO DE JESUS JERONIMO	10033	01/01/2017	31/01/2017	1083	15/02/2017	3.414,02
10/02/2017	23439	2015-0.179.187-3	132.701.138-70	MARINO DE JESUS JERONIMO	10042	01/01/2017	31/01/2017	1083	15/02/2017	1.235,46
10/02/2017	23448	2010-0.127.086-6	111.325.028-37	EMILIO LLANOS MARTINEZ	10314	01/01/2017	31/01/2017	1083	15/02/2017	10.630,00
10/02/2017	23459	2010-0.127.086-6	111.325.028-37	EMILIO LLANOS MARTINEZ	10320	01/01/2017	31/01/2017	1083	15/02/2017	3.750,58
10/02/2017	23505	2015-0.321.918-2	033.217.458-10	EMIR CRAVEIRO FADEL	10338	01/01/2017	31/01/2017	1083	15/02/2017	2.114,64
10/02/2017	23514	2015-0.321.918-2	253.899.408-06	ELAINE APARECIDA DIAS FADEL	10343	01/01/2017	31/01/2017	1083	15/02/2017	2.114,64
10/02/2017	23522	2015-0.321.918-2	033.217.478-63	EDUARDO CRAVEIRO FADEL	10351	01/01/2017	31/01/2017	1083	15/02/2017	2.114,64
10/02/2017	23527	2015-0.321.918-2	036.958.668-96	AUGUSTA MARA MOUTINHO BERMAN FADEL	10358	01/01/2017	31/01/2017	1083	15/02/2017	2.114,65
10/02/2017	23544	2015-0.179.159-8	917.853.248-53	FRANCISCO KOTH FILHO	10367	01/01/2017	31/01/2017	1083	15/02/2017	2.711,00
10/02/2017	23552	2015-0.179.159-8	917.853.248-53	FRANCISCO KOTH FILHO	10373	01/01/2017	31/01/2017	1083	15/02/2017	1.114,84
10/02/2017	23556	2015-0.179.159-8	535.517.708-59	ROSA APARECIDA DE CARVALHO KOTH	10377	01/01/2017	31/01/2017	1083	15/02/2017	2.711,00
10/02/2017	23566	2015-0.179.159-8	535.517.708-59	ROSA APARECIDA DE CARVALHO KOTH	10393	01/01/2017	31/01/2017	1083	15/02/2017	1.114,84
17/02/2017	27000	2015-0.013.547-6	058.234.358-51	ELIANA SILVA DE SANTANA	10467	01/01/2017	31/01/2017	1083	22/02/2017	2.400,00
17/02/2017	27008	2015-0.013.547-6	058.234.358-51	ELIANA SILVA DE SANTANA	10471	01/01/2017	31/01/2017	1083	22/02/2017	259,39
<b>TOTAL</b>										<b>1.797.175,24</b>
01/03/2017	35375	2016-0.136.564-7	57.060.204/0001-35	ACAO SOCIAL COMUNITARIA DO LAGEADO JOILSON DE JESUS	3529	01/03/2017	31/03/2017	1083	08/03/2017	46.209,10
01/03/2017	35382	2016-0.129.058-2	03.864.895/0001-09	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL COMUNITÁRIA AZARIAS	3645	01/03/2017	31/03/2017	1083	08/03/2017	415,52
01/03/2017	35387	2016-0.129.053-1	03.864.895/0001-09	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL COMUNITÁRIA AZARIAS	3630	01/03/2017	31/03/2017	1083	08/03/2017	226,10
01/03/2017	35414	2016-0.136.283-4	68.478.791/0001-01	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DAS MULHERES DO MOV SEM TERRA DE ER	3538	01/03/2017	31/03/2017	1083	08/03/2017	29.695,57
01/03/2017	35421	2016-0.136.573-6	73.386.070/0001-01	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3558	01/03/2017	31/03/2017	1083	08/03/2017	37.249,06

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**  
**Fundo Municipal de Assistência Social**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONTA 18.463-2**  
**Período de 01/01/2017 a 31/12/2017**  
**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
01/03/2017	35429	2016-0.136.305-9	04.488.578/0001-90	CASA DE ISABEL-CENTRO DE APOIO A MULHER A CRIAN. E AD VIT VIOLÊN	3549	01/03/2017	31/03/2017	1083	08/03/2017	7.186,10
01/03/2017	35462	2016-0.146.335-5	53.724.977/0001-18	CENTRO COMUNITÁRIO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	5688	01/03/2017	31/03/2017	1083	08/03/2017	13.974,87
01/03/2017	35799	2016-0.143.607-2	43.553.478/0001-51	CENTRO COMUNITÁRIO PAROQUIAL DO JARDIM BRASIL	5399	01/03/2017	31/03/2017	1083	08/03/2017	8.615,29
01/03/2017	35806	2016-0.136.643-0	05.097.443/0001-66	ASSOCIAÇÃO VIVER MELHOR DO JARDIM MIRIAM	3573	01/03/2017	31/03/2017	1083	08/03/2017	37.958,71
01/03/2017	36003	2016-0.121.494-0	61.697.678/0001-60	MOSTEIRO SÃO GERALDO DE SÃO PAULO	5375	01/03/2017	31/03/2017	1083	08/03/2017	83.042,18
01/03/2017	36063	2016-0.139.759-0	01.014.623/0001-86	AVIB - ASSOCIAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS INTEGRADOS NO BRASIL	3377	01/03/2017	31/03/2017	1083	08/03/2017	37.811,72
01/03/2017	36105	2016-0.124.880-2	61.697.678/0001-60	MOSTEIRO SÃO GERALDO DE SÃO PAULO	5381	01/03/2017	31/03/2017	1083	08/03/2017	30.324,28
01/03/2017	36220	2016-0.124.876-4	47.413.513/0001-98	TURMA DA TOUCA ACRS	5388	01/03/2017	31/03/2017	1083	08/03/2017	22.799,17
01/03/2017	36232	2016-0.124.917-5	52.164.233/0001-23	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM COMERCIAL E ADJACÊNCIAS	5367	01/03/2017	31/03/2017	1083	08/03/2017	30.692,07
01/03/2017	36687	2016-0.140.805-2	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPE	5024	01/03/2017	31/03/2017	1083	08/03/2017	31.603,68
01/03/2017	36897	2016-0.129.314-0	43.220.540/0001-93	SOCIEDADE AMIGOS DE VILA MARA JARDIM MAIA E VILAS ADJACENTES	5040	01/03/2017	31/03/2017	1083	08/03/2017	38.113,12
02/03/2017	37606	2016-0.127.587-7	62.264.494/0001-79	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	5029	01/03/2017	31/03/2017	1083	08/03/2017	30.324,27
02/03/2017	37652	2016-0.126.219-8	74.087.081/0001-45	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	3369	01/03/2017	31/03/2017	1083	08/03/2017	36.580,43
02/03/2017	37809	2016-0.179.064-0	74.087.081/0001-45	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	3602	01/03/2017	31/03/2017	1083	08/03/2017	24.269,12
02/03/2017	37892	2016-0.125.217-6	43.384.635/0001-42	CENTRO SOCIAL BOM JESUS DE CANGAIBA	5049	01/03/2017	31/03/2017	1083	08/03/2017	15.129,45
02/03/2017	37906	2016-0.125.257-5	53.834.560/0001-08	CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA SANTA LUZIA	5052	01/03/2017	31/03/2017	1083	08/03/2017	11.013,56
02/03/2017	37949	2016-0.141.706-0	66.862.657/0001-76	ARCO - ASSOCIACAO BENEFICENTE	5392	01/03/2017	31/03/2017	1083	08/03/2017	23.359,50
02/03/2017	37962	2016-0.141.716-7	62.851.811/0001-53	ASSOCIAÇÃO CEDRO DO LIBANO DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA	5396	01/03/2017	31/03/2017	1083	08/03/2017	23.359,50
02/03/2017	38269	2008-0.354.451-7	048.006.478-43	LURDES MARTINS PEREIRA DECARVALHO	10657	01/01/2017	31/01/2017	1083	08/03/2017	15.718,89
02/03/2017	38271	2016-0.125.138-2	43.384.635/0001-42	CENTRO SOCIAL BOM JESUS DE CANGAIBA	5045	01/03/2017	31/03/2017	1083	08/03/2017	14.823,42
02/03/2017	38285	2008-0.354.451-7	048.006.478-43	LURDES MARTINS PEREIRA DECARVALHO	10663	01/01/2017	31/01/2017	1083	08/03/2017	1.038,70
02/03/2017	38325	2013-0.274.797-1	041.492.338-37	LUZIA NASSUTE STAINOFF	10680	01/01/2017	31/01/2017	1083	08/03/2017	1.885,80

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**  
**Fundo Municipal de Assistência Social**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONTA 18.463-2**  
**Período de 01/01/2017 a 31/12/2017**  
**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
02/03/2017	38334	2013-0.274.797-1	041.492.338-37	LUZIA NASSUTE STAINOFF	10687	01/01/2017	31/01/2017	1083	08/03/2017	460,10
02/03/2017	38350	2013-0.274.797-1	676.154.228-68	MARCIA STAINOFF PITTA	10703	01/01/2017	31/01/2017	1083	08/03/2017	1.885,79
02/03/2017	38353	2016-0.038.381-1	045.041.688-71	MAGNELSON CARLOS DE SOUZA	10779	01/01/2017	31/01/2017	1083	08/03/2017	8.254,58
02/03/2017	38357	2013-0.274.797-1	676.154.228-68	MARCIA STAINOFF PITTA	10727	01/01/2017	31/01/2017	1083	08/03/2017	460,10
02/03/2017	38367	2013-0.274.797-1	087.024.668-21	MIRIAM STAINOFF SIMÃO	10738	01/01/2017	31/01/2017	1083	08/03/2017	1.885,79
02/03/2017	38369	2016-0.038.381-1	045.456.418-06	MARCO ANTONIO DE SOUZA	10787	01/01/2017	31/01/2017	1083	08/03/2017	8.254,57
02/03/2017	38376	2013-0.274.797-1	087.024.668-21	MIRIAM STAINOFF SIMÃO	10747	01/01/2017	31/01/2017	1083	08/03/2017	460,10
02/03/2017	38384	2016-0.107.850-8	091.277.258-12	MARISTELA MARTINS CABRAL GOULART	11149	01/01/2017	31/01/2017	1083	08/03/2017	5.581,57
02/03/2017	38385	2013-0.274.797-1	006.687.718-01	MAURICIO STAINOFF	10754	01/01/2017	31/01/2017	1083	08/03/2017	1.885,79
02/03/2017	38392	2016-0.140.883-4	71.740.732/0001-66	PROGRAMA SOCIAL GOTAS DE FLOR COM AMOR	5402	01/03/2017	31/03/2017	1083	08/03/2017	7.186,10
02/03/2017	38397	2013-0.274.797-1	006.687.718-01	MAURICIO STAINOFF	10762	01/01/2017	31/01/2017	1083	08/03/2017	460,08
02/03/2017	38398	2016-0.107.850-8	091.277.258-12	MARISTELA MARTINS CABRAL GOULART	11152	01/01/2017	31/01/2017	1083	08/03/2017	662,20
02/03/2017	38412	2016-0.107.850-8	443.547.110-87	CLEO RODRIGUES GOULART	11159	01/01/2017	31/01/2017	1083	08/03/2017	5.581,56
02/03/2017	38418	2012-0.247.201-6	686.498.788-49	ODAIR STERSA	11210	01/01/2017	31/01/2017	1083	08/03/2017	3.500,00
02/03/2017	38424	2016-0.107.850-8	443.547.110-87	CLEO RODRIGUES GOULART	11166	01/01/2017	31/01/2017	1083	08/03/2017	662,19
02/03/2017	38429	2012-0.247.201-6	686.498.788-49	ODAIR STERSA	11215	01/01/2017	31/01/2017	1083	08/03/2017	899,12
02/03/2017	38438	2012-0.247.201-6	281.876.088-70	LUCIA DE JESUS STERSA	11220	01/01/2017	31/01/2017	1083	08/03/2017	3.500,00
02/03/2017	38445	2012-0.247.201-6	281.876.088-70	LUCIA DE JESUS STERSA	11224	01/01/2017	31/01/2017	1083	08/03/2017	899,11
02/03/2017	38448	2015-0.321.900-0	698.878.108-00	ROMEU APARECIDO BERTACCHINI	11247	01/01/2017	31/01/2017	1083	08/03/2017	5.240,66
02/03/2017	38463	2015-0.321.900-0	091.287.308-60	CELIA APARECIDA TARDELI	11251	01/01/2017	31/01/2017	1083	08/03/2017	5.240,66
02/03/2017	38474	2010-0.243.660-1	03.396.906/0001-65	DELMO IMÓVEIS LTDA - EPP	11761	01/01/2017	31/01/2017	1083	08/03/2017	5.500,00
02/03/2017	38483	2011-0.057.759-5	50.163.138/0001-80	MILAN FERNANDEZ ENGENHARIA LTDA	11783	01/01/2017	31/01/2017	1083	08/03/2017	27.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Fundo Municipal de Assistência Social  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONTA 18.463-2  
Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
02/03/2017	38486	2011-0.057.810-9	001.700.328-84	SERGIO DOS SANTOS GOUVEIA	11299	01/01/2017	31/01/2017	1083	08/03/2017	6.264,48
02/03/2017	38487	2010-0.243.660-1	03.396.906/0001-65	DELMO IMÓVEIS LTDA - EPP	11773	01/01/2017	31/01/2017	1083	08/03/2017	1.910,31
02/03/2017	38507	2011-0.057.759-5	50.163.138/0001-80	MILAN FERNANDEZ ENGENHARIA LTDA	11792	01/01/2017	31/01/2017	1083	08/03/2017	11.752,02
02/03/2017	38508	2011-0.057.810-9	001.700.328-84	SERGIO DOS SANTOS GOUVEIA	11312	01/01/2017	31/01/2017	1083	08/03/2017	850,61
02/03/2017	38512	2010-0.268.013-8	00.900.448/0001-61	CASPANA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.	11739	01/01/2017	31/01/2017	1083	08/03/2017	12.000,00
02/03/2017	38524	2011-0.057.810-9	077.478.218-83	MARCIA LUGLI GARRIDO GOUVEIA	11340	01/01/2017	31/01/2017	1083	08/03/2017	6.264,48
02/03/2017	38527	2010-0.268.013-8	00.900.448/0001-61	CASPANA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.	11747	01/01/2017	31/01/2017	1083	08/03/2017	4.096,80
02/03/2017	38548	2011-0.057.810-9	077.478.218-83	MARCIA LUGLI GARRIDO GOUVEIA	11325	01/01/2017	31/01/2017	1083	08/03/2017	850,62
02/03/2017	38562	2014-0.283.674-7	10.676.057/0001-69	PART SHINING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS - EIR	11827	01/01/2017	31/01/2017	1083	08/03/2017	12.303,00
02/03/2017	38573	2014-0.283.674-7	10.676.057/0001-69	PART SHINING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS - EIR	11845	01/01/2017	31/01/2017	1083	08/03/2017	2.289,21
02/03/2017	38575	2010-0.243.647-4	00.673.347/0001-03	IMOBILIARIA GOUVEIA LTDA	11710	01/01/2017	31/01/2017	1083	08/03/2017	4.740,79
02/03/2017	38576	2009-0.272.066-6	08.537.269/0001-13	MTD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	11812	01/01/2017	31/01/2017	1083	08/03/2017	11.497,20
02/03/2017	38589	2010-0.243.703-9	16.804.142/0001-41	MOINHO VELHO EMPREENDIMENTOS LTDA	11799	01/01/2017	31/01/2017	1083	08/03/2017	11.500,00
02/03/2017	38591	2009-0.272.066-6	08.537.269/0001-13	MTD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	11816	01/01/2017	31/01/2017	1083	08/03/2017	2.838,19
02/03/2017	38593	2010-0.243.647-4	00.673.347/0001-03	IMOBILIARIA GOUVEIA LTDA	11715	01/01/2017	31/01/2017	1083	08/03/2017	1.188,46
02/03/2017	38601	2010-0.243.703-9	16.804.142/0001-41	MOINHO VELHO EMPREENDIMENTOS LTDA	11806	01/01/2017	31/01/2017	1083	08/03/2017	5.321,39
02/03/2017	38852	2016-0.127.856-6	61.690.467/0001-03	OBRA ASSISTENCIAL NOSSA SENHORA DO O	5654	01/03/2017	31/03/2017	1083	08/03/2017	54.267,78
03/03/2017	38993	2010-0.062.283-1	01.497.743/0001-81	RLF ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	11861	01/01/2017	31/01/2017	1083	08/03/2017	11.651,50
03/03/2017	38998	2010-0.062.283-1	01.497.743/0001-81	RLF ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	11898	01/01/2017	31/01/2017	1083	08/03/2017	2.617,74
03/03/2017	39003	2010-0.062.252-1	01.459.637/0001-03	ARTICON NEGOCIOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS LTDA EPP	11722	01/01/2017	31/01/2017	1083	08/03/2017	15.088,19
03/03/2017	39009	2010-0.062.252-1	01.459.637/0001-03	ARTICON NEGOCIOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS LTDA EPP	11725	01/01/2017	31/01/2017	1083	08/03/2017	3.854,57
03/03/2017	39033	2010-0.173.876-0	084.221.208-60	PAULO SALVATI FICO	11534	01/01/2017	31/01/2017	1083	08/03/2017	7.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Fundo Municipal de Assistência Social  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONTA 18.463-2  
Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
03/03/2017	39040	2010-0.173.876-0	084.221.208-60	PAULO SALVATI FICO	11538	01/01/2017	31/01/2017	1083	08/03/2017	3.142,86
03/03/2017	39043	2015-0.013.558-1	066.335.078-60	SHINJI TABA	11358	01/01/2017	31/01/2017	1083	08/03/2017	3.500,00
03/03/2017	39047	2015-0.013.558-1	066.335.078-60	SHINJI TABA	11366	01/01/2017	31/01/2017	1083	08/03/2017	1.840,02
03/03/2017	39052	2015-0.013.558-1	045.482.278-22	SUELI ARAKAKI TABA	11381	01/01/2017	31/01/2017	1083	08/03/2017	3.500,00
03/03/2017	39056	2015-0.013.558-1	045.482.278-22	SUELI ARAKAKI TABA	11395	01/01/2017	31/01/2017	1083	08/03/2017	1.840,02
03/03/2017	39017	2015-0.217.463-0	19.681.175/0001-30	AMARANTE ADMINISTRAÇÃO DE BENS - EIRELI	11704	01/01/2017	31/01/2017	1083	09/03/2017	905,00
03/03/2017	39210	2016-0.146.334-7	33.621.319/0005-17	PROVINCIA CARMELITANA STO ELIAS	5697	01/03/2017	31/03/2017	1083	09/03/2017	11.157,78
03/03/2017	39548	2016-0.127.922-8	49.311.285/0001-70	PROMOCOES HUMANAS EUGENIO DE MAZENOD	5669	01/03/2017	31/03/2017	1083	09/03/2017	26.306,37
03/03/2017	39573	2016-0.142.376-0	07.376.674/0001-34	GFWC CRE-SER	5364	01/03/2017	31/03/2017	1083	09/03/2017	2.770,00
03/03/2017	39600	2016-0.133.127-0	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	5408	01/03/2017	31/03/2017	1083	09/03/2017	6.296,31
08/03/2017	42406	2016-0.129.453-7	73.386.070/0001-01	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	5034	01/03/2017	31/03/2017	1083	14/03/2017	46.208,93
09/03/2017	42625	2010-0.243.710-1	222.237.328-01	MARCOS ALBERTO FERREIRA GOMES	10815	01/02/2017	28/02/2017	1083	14/03/2017	7.777,21
09/03/2017	42628	2010-0.243.710-1	222.237.328-01	MARCOS ALBERTO FERREIRA GOMES	10826	01/02/2017	28/02/2017	1083	14/03/2017	1.997,73
09/03/2017	42714	2010-0.243.710-1	222.237.328-01	MARCOS ALBERTO FERREIRA GOMES	10815	01/01/2017	31/01/2017	1083	14/03/2017	7.777,21
09/03/2017	42718	2010-0.243.710-1	222.237.328-01	MARCOS ALBERTO FERREIRA GOMES	10826	01/01/2017	31/01/2017	1083	14/03/2017	1.997,73
09/03/2017	42736	2015-0.321.900-0	698.878.108-00	ROMEU APARECIDO BERTACCHINI	11247	01/02/2017	28/02/2017	1083	14/03/2017	5.240,66
09/03/2017	42739	2015-0.321.900-0	091.287.308-60	CELIA APARECIDA TARDELI	11251	01/02/2017	28/02/2017	1083	14/03/2017	5.240,66
09/03/2017	42752	2015-0.203.846-0	024.186.818-15	CARMELO MILAZZO	9986	01/02/2017	28/02/2017	1083	14/03/2017	4.500,00
09/03/2017	42757	2015-0.203.846-0	024.186.818-15	CARMELO MILAZZO	9991	01/02/2017	28/02/2017	1083	14/03/2017	1.974,51
09/03/2017	42759	2010-0.062.252-1	01.459.637/0001-03	ARTICON NEGOCIOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS LTDA EPP	11722	01/02/2017	28/02/2017	1083	14/03/2017	15.088,19
09/03/2017	42762	2010-0.062.252-1	01.459.637/0001-03	ARTICON NEGOCIOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS LTDA EPP	11725	01/02/2017	28/02/2017	1083	14/03/2017	3.854,57
09/03/2017	42763	2015-0.203.846-0	221.329.718-54	CELESTINA IZQUIERDO MILAZZO	9995	01/02/2017	28/02/2017	1083	14/03/2017	4.500,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**  
**Fundo Municipal de Assistência Social**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONTA 18.463-2**  
 Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INÍCIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURS O	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
09/03/2017	42767	2015-0.203.846-0	221.329.718-54	CELESTINA IZQUIERDO MILAZZO	10001	01/02/2017	28/02/2017	1083	14/03/2017	1.974,51
09/03/2017	42769	2015-0.013.558-1	066.335.078-60	SHINJI TABA	11358	01/02/2017	28/02/2017	1083	14/03/2017	3.500,00
09/03/2017	42772	2015-0.013.558-1	066.335.078-60	SHINJI TABA	11366	01/02/2017	28/02/2017	1083	14/03/2017	1.840,02
09/03/2017	42777	2015-0.013.558-1	045.482.278-22	SUELI ARAKAKI TABA	11381	01/02/2017	28/02/2017	1083	14/03/2017	3.500,00
09/03/2017	42780	2015-0.179.174-1	006.494.968-09	MARIANGELA PACHECO RIBEIRO	11069	01/01/2017	31/01/2017	1083	14/03/2017	4.650,91
09/03/2017	42786	2015-0.013.558-1	045.482.278-22	SUELI ARAKAKI TABA	11395	01/02/2017	28/02/2017	1083	14/03/2017	1.840,02
09/03/2017	42788	2015-0.179.174-1	004.104.048-10	JOÃO EDUARDO CARIAS	11075	01/01/2017	31/01/2017	1083	14/03/2017	4.650,90
09/03/2017	42804	2015-0.179.174-1	006.494.968-09	MARIANGELA PACHECO RIBEIRO	11069	01/02/2017	28/02/2017	1083	14/03/2017	4.650,91
09/03/2017	42811	2015-0.179.174-1	004.104.048-10	JOÃO EDUARDO CARIAS	11075	01/02/2017	28/02/2017	1083	14/03/2017	4.650,90
09/03/2017	43182	2011-0.057.733-1	115.434.008-25	DIRCE BAPTISTA DA SILVA	10067	01/02/2017	28/02/2017	1083	14/03/2017	3.158,91
09/03/2017	43185	2011-0.057.733-1	115.434.008-25	DIRCE BAPTISTA DA SILVA	10075	01/02/2017	28/02/2017	1083	14/03/2017	683,93
09/03/2017	43188	2011-0.057.733-1	115.434.008-25	DIRCE BAPTISTA DA SILVA	17627	01/02/2017	28/02/2017	1083	14/03/2017	118,65
09/03/2017	43194	2009-0.352.018-0	113.175.138-86	ELISA GUELERE PARIS	10293	01/02/2017	28/02/2017	1083	14/03/2017	10.000,00
09/03/2017	43198	2009-0.352.018-0	113.175.138-86	ELISA GUELERE PARIS	10298	01/02/2017	28/02/2017	1083	14/03/2017	5.336,50
09/03/2017	43201	2015-0.203.821-4	237.254.868-91	HIROSHI OKADA	10410	01/02/2017	28/02/2017	1083	14/03/2017	6.060,00
09/03/2017	43204	2015-0.203.821-4	237.254.868-91	HIROSHI OKADA	10420	01/02/2017	28/02/2017	1083	14/03/2017	2.804,14
09/03/2017	43206	2015-0.203.821-4	415.902.798-91	RUMICO YAMAMOTO OKADA	10429	01/02/2017	28/02/2017	1083	14/03/2017	6.060,00
09/03/2017	43208	2015-0.203.821-4	415.902.798-91	RUMICO YAMAMOTO OKADA	10436	01/02/2017	28/02/2017	1083	14/03/2017	2.804,14
09/03/2017	43209	2015-0.203.777-3	112.360.358-87	JOAO DE DEUS	10445	01/02/2017	28/02/2017	1083	14/03/2017	5.803,15
09/03/2017	43211	2015-0.203.777-3	112.360.358-87	JOAO DE DEUS	10450	01/02/2017	28/02/2017	1083	14/03/2017	1.482,53
09/03/2017	43212	2015-0.203.777-3	263.690.268-67	ADRIANA DE JESUS FRIAS DE DEUS	10453	01/02/2017	28/02/2017	1083	14/03/2017	5.803,15
09/03/2017	43214	2015-0.203.777-3	263.690.268-67	ADRIANA DE JESUS FRIAS DE DEUS	10460	01/02/2017	28/02/2017	1083	14/03/2017	1.482,53

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Fundo Municipal de Assistência Social  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONTA 18.463-2  
Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
09/03/2017	43238	2010-0.243.703-9	16.804.142/0001-41	MOINHO VELHO EMPREENDIMENTOS LTDA	11799	01/02/2017	28/02/2017	1083	14/03/2017	11.500,00
09/03/2017	43240	2010-0.243.703-9	16.804.142/0001-41	MOINHO VELHO EMPREENDIMENTOS LTDA	11806	01/02/2017	28/02/2017	1083	14/03/2017	5.321,39
09/03/2017	43242	2014-0.283.674-7	10.676.057/0001-69	PART SHINING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS - EIR	11827	01/02/2017	28/02/2017	1083	14/03/2017	12.303,00
09/03/2017	43245	2014-0.283.674-7	10.676.057/0001-69	PART SHINING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS - EIR	11845	01/02/2017	28/02/2017	1083	14/03/2017	2.289,21
10/03/2017	43363	2010-0.216.937-9	920.579.778-20	ORESTES CASSIMIRO DE SOUZA	11497	01/01/2017	31/01/2017	1083	15/03/2017	5.500,00
09/03/2017	43217	2013-0.274.797-1	041.492.338-37	LUZIA NASSUTE STAINOFF	10687	01/02/2017	28/02/2017	1083	16/03/2017	460,10
09/03/2017	43223	2013-0.274.797-1	676.154.228-68	MARCIA STAINOFF PITTA	10727	01/02/2017	28/02/2017	1083	16/03/2017	460,10
09/03/2017	43227	2013-0.274.797-1	087.024.668-21	MIRIAM STAINOFF SIMÃO	10747	01/02/2017	28/02/2017	1083	16/03/2017	460,10
09/03/2017	43233	2013-0.274.797-1	006.687.718-01	MAURICIO STAINOFF	10762	01/02/2017	28/02/2017	1083	16/03/2017	460,08
09/03/2017	43237	2010-0.173.876-0	084.221.208-60	PAULO SALVATI FICO	11538	01/02/2017	28/02/2017	1083	16/03/2017	3.142,86
10/03/2017	43308	2011-0.057.759-5	50.163.138/0001-80	MILAN FERNANDEZ ENGENHARIA LTDA	11783	01/02/2017	28/02/2017	1083	16/03/2017	27.000,00
10/03/2017	43309	2011-0.057.759-5	50.163.138/0001-80	MILAN FERNANDEZ ENGENHARIA LTDA	11792	01/02/2017	28/02/2017	1083	16/03/2017	11.752,02
10/03/2017	43393	2009-0.044.012-7	670.893.058-72	EDUARDO BIANCARDI	10124	01/02/2017	28/02/2017	1083	16/03/2017	8.000,00
10/03/2017	43397	2009-0.044.012-7	670.893.058-72	EDUARDO BIANCARDI	10133	01/02/2017	28/02/2017	1083	16/03/2017	4.678,16
10/03/2017	43428	2016-0.233.152-5	950.025.968-00	ELIANA SIMOES CALDEIRA CERETTI	10151	01/02/2017	28/02/2017	1083	16/03/2017	2.975,00
10/03/2017	43432	2016-0.233.152-5	950.025.968-00	ELIANA SIMOES CALDEIRA CERETTI	10158	01/02/2017	28/02/2017	1083	16/03/2017	710,34
10/03/2017	43435	2016-0.233.152-5	177.916.198-06	OMAR VITIELLO	10169	01/02/2017	28/02/2017	1083	16/03/2017	5.950,00
10/03/2017	43439	2016-0.233.152-5	177.916.198-06	OMAR VITIELLO	10177	01/02/2017	28/02/2017	1083	16/03/2017	1.420,68
10/03/2017	43445	2016-0.233.152-5	906.458.988-72	JOSE CARLOS CERETTI	10199	01/02/2017	28/02/2017	1083	16/03/2017	2.975,00
10/03/2017	43449	2016-0.233.152-5	906.458.988-72	JOSE CARLOS CERETTI	10207	01/02/2017	28/02/2017	1083	16/03/2017	710,34
10/03/2017	43465	2013-0.274.769-6	013.420.208-20	LEON JOSE DA SILVEIRA	10628	01/02/2017	28/02/2017	1083	16/03/2017	6.267,63
10/03/2017	43472	2013-0.274.769-6	013.420.208-20	LEON JOSE DA SILVEIRA	10637	01/02/2017	28/02/2017	1083	16/03/2017	1.149,92

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Fundo Municipal de Assistência Social  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONTA 18.463-2  
Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
10/03/2017	43478	2011-0.057.810-9	001.700.328-84	SERGIO DOS SANTOS GOUVEIA	11299	01/02/2017	28/02/2017	1083	16/03/2017	6.264,48
10/03/2017	43480	2011-0.057.810-9	001.700.328-84	SERGIO DOS SANTOS GOUVEIA	11312	01/02/2017	28/02/2017	1083	16/03/2017	850,61
10/03/2017	43485	2011-0.057.810-9	077.478.218-83	MARCIA LUGLI GARRIDO GOUVEIA	11340	01/02/2017	28/02/2017	1083	16/03/2017	6.264,48
10/03/2017	43490	2011-0.057.810-9	077.478.218-83	MARCIA LUGLI GARRIDO GOUVEIA	11325	01/02/2017	28/02/2017	1083	16/03/2017	850,62
10/03/2017	43495	2009-0.272.066-6	08.537.269/0001-13	MTD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	11812	01/02/2017	28/02/2017	1083	16/03/2017	11.497,20
10/03/2017	43498	2009-0.272.066-6	08.537.269/0001-13	MTD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	11816	01/02/2017	28/02/2017	1083	16/03/2017	2.838,19
13/03/2017	44045	2011-0.183.444-3	945.620.918-00	ANA AUREA RIBEIRO COLACIQUE	11177	01/01/2017	31/01/2017	1083	16/03/2017	6.779,49
13/03/2017	44047	2011-0.183.444-3	945.620.918-00	ANA AUREA RIBEIRO COLACIQUE	11192	01/01/2017	31/01/2017	1083	16/03/2017	1.523,41
13/03/2017	44049	2011-0.183.444-3	945.620.918-00	ANA AUREA RIBEIRO COLACIQUE	11177	01/02/2017	28/02/2017	1083	16/03/2017	6.779,49
13/03/2017	44052	2011-0.183.444-3	945.620.918-00	ANA AUREA RIBEIRO COLACIQUE	11192	01/02/2017	28/02/2017	1083	16/03/2017	1.523,41
13/03/2017	44078	2010-0.243.660-1	03.396.906/0001-65	DELMO IMÓVEIS LTDA - EPP	11761	01/02/2017	28/02/2017	1083	16/03/2017	5.500,00
13/03/2017	44081	2010-0.243.660-1	03.396.906/0001-65	DELMO IMÓVEIS LTDA - EPP	11773	01/02/2017	28/02/2017	1083	16/03/2017	1.910,31
13/03/2017	44115	2010-0.062.283-1	01.497.743/0001-81	RLF ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	11861	01/02/2017	28/02/2017	1083	16/03/2017	11.651,50
13/03/2017	44118	2010-0.062.283-1	01.497.743/0001-81	RLF ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	11898	01/02/2017	28/02/2017	1083	16/03/2017	2.617,74
13/03/2017	44127	2012-0.110.132-4	112.528.628-81	CARLOS ALBERTO FERNANDES DA FONSECA	9974	01/02/2017	28/02/2017	1083	16/03/2017	700,00
13/03/2017	44134	2012-0.110.132-4	112.528.628-81	CARLOS ALBERTO FERNANDES DA FONSECA	9978	01/02/2017	28/02/2017	1083	16/03/2017	240,20
13/03/2017	44173	2013-0.274.797-1	041.492.338-37	LUZIA NASSUTE STAINOFF	10680	01/02/2017	28/02/2017	1083	16/03/2017	1.885,80
13/03/2017	44177	2013-0.274.797-1	676.154.228-68	MARCIA STAINOFF PITTA	10703	01/02/2017	28/02/2017	1083	16/03/2017	1.885,79
13/03/2017	44178	2010-0.127.107-2	023.209.168-49	DONONZOR SELLA	10091	01/02/2017	28/02/2017	1083	16/03/2017	8.520,98
13/03/2017	44180	2013-0.274.797-1	087.024.668-21	MIRIAM STAINOFF SIMÃO	10738	01/02/2017	28/02/2017	1083	16/03/2017	1.885,79
13/03/2017	44183	2010-0.127.107-2	023.209.168-49	DONONZOR SELLA	10100	01/02/2017	28/02/2017	1083	16/03/2017	833,69
13/03/2017	44189	2013-0.274.797-1	006.687.718-01	MAURICIO STAINOFF	10754	01/02/2017	28/02/2017	1083	16/03/2017	1.885,79



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Fundo Municipal de Assistência Social  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONTA 18.463-2  
Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
13/03/2017	44195	2015-0.013.547-6	058.234.358-51	ELIANA SILVA DE SANTANA	10467	01/02/2017	28/02/2017	1083	16/03/2017	2.400,00
13/03/2017	44198	2010-0.173.876-0	084.221.208-60	PAULO SALVATI FICO	11534	01/02/2017	28/02/2017	1083	16/03/2017	7.000,00
13/03/2017	44199	2015-0.013.547-6	058.234.358-51	ELIANA SILVA DE SANTANA	10471	01/02/2017	28/02/2017	1083	16/03/2017	259,39
13/03/2017	44233	2012-0.110.220-7	259.644.318-01	LAIRCE MARQUES DE BRITO	10585	01/02/2017	28/02/2017	1083	16/03/2017	1.178,16
13/03/2017	44235	2012-0.110.220-7	259.644.318-01	LAIRCE MARQUES DE BRITO	10595	01/02/2017	28/02/2017	1083	16/03/2017	302,65
13/03/2017	44396	2015-0.321.892-5	103.516.748-45	ANGELO MICHELE SOCCI NETO	9921	01/02/2017	28/02/2017	1083	16/03/2017	3.878,14
13/03/2017	44398	2015-0.321.892-5	103.516.748-45	ANGELO MICHELE SOCCI NETO	9925	01/02/2017	28/02/2017	1083	16/03/2017	934,83
13/03/2017	44400	2015-0.321.892-5	132.700.628-69	RINALDO SOCCI	9928	01/02/2017	28/02/2017	1083	16/03/2017	3.878,14
13/03/2017	44405	2015-0.321.892-5	132.700.628-69	RINALDO SOCCI	9932	01/02/2017	28/02/2017	1083	16/03/2017	934,82
13/03/2017	44409	2015-0.321.887-9	062.368.718-68	BRUNO DOMINGUES DO AMARAL	9949	01/02/2017	28/02/2017	1083	16/03/2017	2.500,00
13/03/2017	44416	2015-0.321.887-9	062.368.718-68	BRUNO DOMINGUES DO AMARAL	9954	01/02/2017	28/02/2017	1083	16/03/2017	1.309,60
13/03/2017	44421	2015-0.321.887-9	249.915.178-18	IRACEMA NUNES AMARAL	9965	01/02/2017	28/02/2017	1083	16/03/2017	2.500,00
13/03/2017	44422	2015-0.321.887-9	249.915.178-18	IRACEMA NUNES AMARAL	9967	01/02/2017	28/02/2017	1083	16/03/2017	1.309,60
13/03/2017	44427	2015-0.179.187-3	036.371.178-35	CRISTINA TIYKO GOYA	10011	01/02/2017	28/02/2017	1083	16/03/2017	3.414,03
13/03/2017	44429	2015-0.179.187-3	036.371.178-35	CRISTINA TIYKO GOYA	10026	01/02/2017	28/02/2017	1083	16/03/2017	1.235,47
13/03/2017	44431	2015-0.179.187-3	132.701.138-70	MARINO DE JESUS JERONIMO	10033	01/02/2017	28/02/2017	1083	16/03/2017	3.414,02
13/03/2017	44435	2015-0.179.187-3	132.701.138-70	MARINO DE JESUS JERONIMO	10042	01/02/2017	28/02/2017	1083	16/03/2017	1.235,46
13/03/2017	44440	2010-0.127.086-6	111.325.028-37	EMILIO LLANOS MARTINEZ	10314	01/02/2017	28/02/2017	1083	16/03/2017	10.630,00
13/03/2017	44443	2010-0.127.086-6	111.325.028-37	EMILIO LLANOS MARTINEZ	10320	01/02/2017	28/02/2017	1083	16/03/2017	3.750,58
13/03/2017	44451	2015-0.321.918-2	033.217.458-10	EMIR CRAVEIRO FADEL	10338	01/02/2017	28/02/2017	1083	16/03/2017	2.114,64
13/03/2017	44453	2015-0.321.918-2	253.899.408-06	ELAINE APARECIDA DIAS FADEL	10343	01/02/2017	28/02/2017	1083	16/03/2017	2.114,64
13/03/2017	44458	2015-0.321.918-2	033.217.478-63	EDUARDO CRAVEIRO FADEL	10351	01/02/2017	28/02/2017	1083	16/03/2017	2.114,64

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Fundo Municipal de Assistência Social  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONTA 18.463-2  
Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
13/03/2017	44463	2015-0.321.918-2	036.958.668-96	AUGUSTA MARA MOUTINHO BERMAN FADEL	10358	01/02/2017	28/02/2017	1083	16/03/2017	2.114,65
13/03/2017	44471	2015-0.179.159-8	917.853.248-53	FRANCISCO KOTH FILHO	10367	01/02/2017	28/02/2017	1083	16/03/2017	2.711,00
13/03/2017	44472	2015-0.179.159-8	917.853.248-53	FRANCISCO KOTH FILHO	10373	01/02/2017	28/02/2017	1083	16/03/2017	1.114,84
13/03/2017	44475	2015-0.179.159-8	535.517.708-59	ROSA APARECIDA DE CARVALHO KOTH	10377	01/02/2017	28/02/2017	1083	16/03/2017	2.711,00
13/03/2017	44477	2015-0.179.159-8	535.517.708-59	ROSA APARECIDA DE CARVALHO KOTH	10393	01/02/2017	28/02/2017	1083	16/03/2017	1.114,84
13/03/2017	44481	2016-0.038.381-1	045.041.688-71	MAGNELSON CARLOS DE SOUZA	10779	01/02/2017	28/02/2017	1083	16/03/2017	8.254,58
13/03/2017	44482	2016-0.038.381-1	045.456.418-06	MARCO ANTONIO DE SOUZA	10787	01/02/2017	28/02/2017	1083	16/03/2017	8.254,57
13/03/2017	44484	2012-0.247.201-6	686.498.788-49	ODAIR STERSA	11210	01/02/2017	28/02/2017	1083	16/03/2017	3.500,00
13/03/2017	44485	2012-0.247.201-6	686.498.788-49	ODAIR STERSA	11215	01/02/2017	28/02/2017	1083	16/03/2017	899,12
13/03/2017	44486	2012-0.247.201-6	281.876.088-70	LUCIA DE JESUS STERSA	11220	01/02/2017	28/02/2017	1083	16/03/2017	3.500,00
13/03/2017	44487	2012-0.247.201-6	281.876.088-70	LUCIA DE JESUS STERSA	11224	01/02/2017	28/02/2017	1083	16/03/2017	899,11
13/03/2017	44489	2010-0.243.647-4	00.673.347/0001-03	IMOBILIARIA GOUVEIA LTDA	11710	01/02/2017	28/02/2017	1083	16/03/2017	4.740,79
13/03/2017	44490	2010-0.243.647-4	00.673.347/0001-03	IMOBILIARIA GOUVEIA LTDA	11715	01/02/2017	28/02/2017	1083	16/03/2017	1.188,46
14/03/2017	44776	2010-0.268.013-8	00.900.448/0001-61	CASPANA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.	11739	01/02/2017	28/02/2017	1083	17/03/2017	12.000,00
14/03/2017	44778	2010-0.268.013-8	00.900.448/0001-61	CASPANA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.	11747	01/02/2017	28/02/2017	1083	17/03/2017	4.096,80
14/03/2017	44821	2010-0.076.964-6	065.257.668-00	PALMIRA TIMACO NADER	11517	01/01/2017	31/01/2017	1083	17/03/2017	7.500,00
14/03/2017	44828	2010-0.076.964-6	065.257.668-00	PALMIRA TIMACO NADER	11525	01/01/2017	31/01/2017	1083	17/03/2017	3.839,95
14/03/2017	44835	2016-0.107.797-8	469.488.138-87	WALTER ROMEU DE MEDEIROS	11427	01/01/2017	31/01/2017	1083	17/03/2017	1.400,00
14/03/2017	44845	2016-0.107.797-8	469.488.138-87	WALTER ROMEU DE MEDEIROS	11440	01/01/2017	31/01/2017	1083	17/03/2017	506,69
14/03/2017	44848	2016-0.107.889-3	083.641.348-25	EDUARDO THEOPHILO RIBEIRO DE ANDRADE	11476	01/01/2017	31/01/2017	1083	17/03/2017	2.750,00
14/03/2017	44855	2016-0.107.797-8	088.532.138-33	MARCIA REGINA DE LIMA DE MEDEIROS	11445	01/01/2017	31/01/2017	1083	17/03/2017	1.400,00
14/03/2017	44858	2016-0.107.889-3	091.026.088-55	MARA SAAD MALUHY DE ANDRADE	11488	01/01/2017	31/01/2017	1083	17/03/2017	2.750,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Fundo Municipal de Assistência Social  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONTA 18.463-2  
Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
14/03/2017	44862	2016-0.107.797-8	088.532.138-33	MARCIA REGINA DE LIMA DE MEDEIROS	11458	01/01/2017	31/01/2017	1083	17/03/2017	506,68
14/03/2017	44873	2013-0.274.799-8	473.214.584-15	MARIA APARECIDA NUNES DE QUEIROZ	11547	01/01/2017	31/01/2017	1083	17/03/2017	4.500,00
14/03/2017	44881	2013-0.274.799-8	473.214.584-15	MARIA APARECIDA NUNES DE QUEIROZ	11551	01/01/2017	31/01/2017	1083	17/03/2017	1.644,61
15/03/2017	45452	2010-0.216.937-9	920.579.778-20	ORESTES CASSIMIRO DE SOUZA	11497	01/02/2017	28/02/2017	1083	20/03/2017	5.500,00
15/03/2017	45455	2010-0.216.937-9	920.579.778-20	ORESTES CASSIMIRO DE SOUZA	11505	01/02/2017	28/02/2017	1083	20/03/2017	2.469,39
16/03/2017	45773	2015-0.217.463-0	19.681.175/0001-30	AMARANTE ADMINISTRAÇÃO DE BENS - EIRELI	11699	01/01/2017	31/01/2017	1083	21/03/2017	5.738,26
20/03/2017	46980	2012-0.110.134-0	04.061.833/0001-13	ALFABENS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP	11688	01/01/2017	31/01/2017	1083	23/03/2017	18.650,00
20/03/2017	46982	2012-0.110.134-0	04.061.833/0001-13	ALFABENS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP	11693	01/01/2017	31/01/2017	1083	23/03/2017	8.660,87
20/03/2017	46988	2009-0.215.065-7	228.654.838-27	URSULA MARTHA MARIA SCHNEESCHE	28490	01/01/2017	31/01/2017	1083	23/03/2017	3.000,00
20/03/2017	46993	2009-0.215.065-7	228.654.838-27	URSULA MARTHA MARIA SCHNEESCHE	28492	01/01/2017	31/01/2017	1083	23/03/2017	1.578,21
20/03/2017	46994	2009-0.215.065-7	228.654.838-27	URSULA MARTHA MARIA SCHNEESCHE	28490	01/02/2017	28/02/2017	1083	23/03/2017	3.000,00
20/03/2017	46997	2009-0.215.065-7	228.654.838-27	URSULA MARTHA MARIA SCHNEESCHE	28492	01/02/2017	28/02/2017	1083	23/03/2017	1.578,21
20/03/2017	47023	2013-0.274.761-0	188.779.408-59	ARMANDO MARTINS GOMES	9937	01/02/2017	28/02/2017	1083	23/03/2017	14.368,18
20/03/2017	47032	2013-0.274.761-0	188.779.408-59	ARMANDO MARTINS GOMES	9942	01/02/2017	28/02/2017	1083	23/03/2017	2.769,46
20/03/2017	47132	2016-0.107.797-8	469.488.138-87	WALTER ROMEU DE MEDEIROS	11427	01/02/2017	28/02/2017	1083	23/03/2017	1.400,00
20/03/2017	47135	2016-0.107.889-3	083.641.348-25	EDUARDO THEOPHILO RIBEIRO DE ANDRADE	11476	01/02/2017	28/02/2017	1083	23/03/2017	2.750,00
20/03/2017	47142	2016-0.107.797-8	469.488.138-87	WALTER ROMEU DE MEDEIROS	11440	01/02/2017	28/02/2017	1083	23/03/2017	506,69
20/03/2017	47144	2016-0.107.889-3	091.026.088-55	MARA SAAD MALUHY DE ANDRADE	11488	01/02/2017	28/02/2017	1083	23/03/2017	2.750,00
20/03/2017	47150	2016-0.107.797-8	088.532.138-33	MARCIA REGINA DE LIMA DE MEDEIROS	11445	01/02/2017	28/02/2017	1083	23/03/2017	1.400,00
20/03/2017	47151	2015-0.217.463-0	19.681.175/0001-30	AMARANTE ADMINISTRAÇÃO DE BENS - EIRELI	11699	01/01/2017	31/01/2017	1083	23/03/2017	3.651,66
20/03/2017	47156	2016-0.107.797-8	088.532.138-33	MARCIA REGINA DE LIMA DE MEDEIROS	11458	01/02/2017	28/02/2017	1083	23/03/2017	506,68
20/03/2017	47159	2015-0.217.463-0	19.681.175/0001-30	AMARANTE ADMINISTRAÇÃO DE BENS - EIRELI	11699	01/02/2017	28/02/2017	1083	23/03/2017	9.389,92

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**  
**Fundo Municipal de Assistência Social**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONTA 18.463-2**  
 Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
20/03/2017	47162	2015-0.217.463-0	19.681.175/0001-30	AMARANTE ADMINISTRAÇÃO DE BENS - EIRELI	11704	01/02/2017	28/02/2017	1083	23/03/2017	905,00
20/03/2017	47168	2012-0.110.134-0	04.061.833/0001-13	ALFABENS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP	11688	01/02/2017	28/02/2017	1083	23/03/2017	18.650,00
20/03/2017	47171	2012-0.110.134-0	04.061.833/0001-13	ALFABENS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP	11693	01/02/2017	28/02/2017	1083	23/03/2017	8.660,87
21/03/2017	48343	2016-0.135.029-1	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMAN	3616	01/03/2017	31/03/2017	1083	24/03/2017	24.251,02
23/03/2017	49519	2016-0.140.699-8	57.854.473/0001-73	AÇÃO COMUNITÁRIA SENHOR SANTO CRISTO	29663	01/02/2017	28/02/2017	1083	27/03/2017	15.982,32
23/03/2017	49520	2016-0.140.699-8	57.854.473/0001-73	AÇÃO COMUNITÁRIA SENHOR SANTO CRISTO	29663	01/03/2017	31/03/2017	1083	27/03/2017	15.982,32
23/03/2017	49524	2016-0.140.696-3	57.854.473/0001-73	AÇÃO COMUNITÁRIA SENHOR SANTO CRISTO	29665	01/02/2017	28/02/2017	1083	27/03/2017	60.036,66
23/03/2017	49526	2016-0.140.696-3	57.854.473/0001-73	AÇÃO COMUNITÁRIA SENHOR SANTO CRISTO	29665	01/03/2017	31/03/2017	1083	27/03/2017	60.036,66
23/03/2017	49530	2016-0.246.737-0	57.854.473/0001-73	AÇÃO COMUNITÁRIA SENHOR SANTO CRISTO	29658	01/02/2017	28/02/2017	1083	27/03/2017	24.789,83
23/03/2017	49533	2016-0.246.737-0	57.854.473/0001-73	AÇÃO COMUNITÁRIA SENHOR SANTO CRISTO	29658	01/03/2017	31/03/2017	1083	27/03/2017	27.529,01
23/03/2017	49535	2016-0.140.683-1	57.854.473/0001-73	AÇÃO COMUNITÁRIA SENHOR SANTO CRISTO	29670	01/02/2017	28/02/2017	1083	27/03/2017	28.372,79
23/03/2017	49537	2016-0.140.683-1	57.854.473/0001-73	AÇÃO COMUNITÁRIA SENHOR SANTO CRISTO	29670	01/03/2017	31/03/2017	1083	27/03/2017	28.372,79
23/03/2017	49543	2017-0.038.196-9	57.854.473/0001-73	AÇÃO COMUNITÁRIA SENHOR SANTO CRISTO	29660	01/02/2017	28/02/2017	1083	27/03/2017	34.276,82
23/03/2017	49544	2017-0.038.196-9	57.854.473/0001-73	AÇÃO COMUNITÁRIA SENHOR SANTO CRISTO	29660	01/03/2017	31/03/2017	1083	27/03/2017	43.898,95
10/03/2017	43415	2013-0.274.761-0	188.779.408-59	ARMANDO MARTINS GOMES	9937	01/01/2017	31/01/2017	1083	30/03/2017	14.368,18
10/03/2017	43418	2013-0.274.761-0	188.779.408-59	ARMANDO MARTINS GOMES	9942	01/01/2017	31/01/2017	1083	30/03/2017	2.769,46
27/03/2017	51274	2016-0.107.850-8	091.277.258-12	MARISTELA MARTINS CABRAL GOULART	11149	01/02/2017	28/02/2017	1083	31/03/2017	5.581,57
27/03/2017	51279	2016-0.107.850-8	091.277.258-12	MARISTELA MARTINS CABRAL GOULART	11152	01/02/2017	28/02/2017	1083	31/03/2017	662,20
27/03/2017	51290	2016-0.107.850-8	443.547.110-87	CLEO RODRIGUES GOULART	11159	01/02/2017	28/02/2017	1083	31/03/2017	5.581,56
27/03/2017	51298	2016-0.107.850-8	443.547.110-87	CLEO RODRIGUES GOULART	11166	01/02/2017	28/02/2017	1083	31/03/2017	662,19
27/03/2017	51309	2008-0.354.451-7	048.006.478-43	LURDES MARTINS PEREIRA DECARVALHO	10657	01/02/2017	28/02/2017	1083	31/03/2017	15.718,89
27/03/2017	51314	2008-0.354.451-7	048.006.478-43	LURDES MARTINS PEREIRA DECARVALHO	10663	01/02/2017	28/02/2017	1083	31/03/2017	1.038,70

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Fundo Municipal de Assistência Social  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONTA 18.463-2  
Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
27/03/2017	51829	2010-0.076.964-6	065.257.668-00	PALMIRA TIMACO NADER	11517	01/02/2017	28/02/2017	1083	31/03/2017	7.500,00
27/03/2017	51836	2010-0.076.964-6	065.257.668-00	PALMIRA TIMACO NADER	11525	01/02/2017	28/02/2017	1083	31/03/2017	3.911,10
28/03/2017	52153	2013-0.274.799-8	473.214.584-15	MARIA APARECIDA NUNES DE QUEIROZ	11547	01/02/2017	28/02/2017	1083	31/03/2017	4.500,00
28/03/2017	52159	2013-0.274.799-8	473.214.584-15	MARIA APARECIDA NUNES DE QUEIROZ	11551	01/02/2017	28/02/2017	1083	31/03/2017	1.644,61
24/03/2017	50345	2016-0.129.314-0	43.220.540/0001-93	SOCIEDADE AMIGOS DE VILA MARA JARDIM MAIA E VILAS ADJACENTES	5040	01/04/2017	30/04/2017	1083	03/04/2017	38.113,12
24/03/2017	50521	2016-0.127.587-7	62.264.494/0001-79	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	5029	01/04/2017	30/04/2017	1083	03/04/2017	30.324,27
27/03/2017	51687	2016-0.140.805-2	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPE	5024	01/04/2017	30/04/2017	1083	03/04/2017	31.603,68
27/03/2017	51839	2016-0.129.453-7	73.386.070/0001-01	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	5034	01/04/2017	30/04/2017	1083	03/04/2017	46.208,93
<b>TOTAL</b>										<b>2.223.380,58</b>
22/03/2017	48652	2016-0.129.053-1	03.864.895/0001-09	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL COMUNITÁRIA AZARIAS	3630	01/04/2017	30/04/2017	1083	10/04/2017	226,10
27/03/2017	51988	2016-0.124.880-2	61.697.678/0001-60	MOSTEIRO SÃO GERALDO DE SÃO PAULO	5381	01/04/2017	30/04/2017	1083	10/04/2017	30.324,28
27/03/2017	51997	2016-0.124.876-4	47.413.513/0001-98	TURMA DA TOUCA ACRS	5388	01/04/2017	30/04/2017	1083	10/04/2017	22.799,17
27/03/2017	52005	2016-0.124.917-5	52.164.233/0001-23	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM COMERCIAL E ADJACÊNCIAS	5367	01/04/2017	30/04/2017	1083	10/04/2017	30.692,07
27/03/2017	52010	2016-0.121.494-0	61.697.678/0001-60	MOSTEIRO SÃO GERALDO DE SÃO PAULO	5375	01/04/2017	30/04/2017	1083	10/04/2017	83.042,18
28/03/2017	53578	2016-0.143.607-2	43.553.478/0001-51	CENTRO COMUNITÁRIO PAROQUIAL DO JARDIM BRASIL	5399	01/04/2017	30/04/2017	1083	10/04/2017	8.615,29
29/03/2017	53949	2016-0.146.335-5	53.724.977/0001-18	CENTRO COMUNITÁRIO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	5688	01/04/2017	30/04/2017	1083	10/04/2017	13.974,87
29/03/2017	54146	2016-0.146.334-7	33.621.319/0005-17	PROVINCIA CARMELITANA STO ELIAS	5697	01/04/2017	30/04/2017	1083	10/04/2017	11.157,78
03/04/2017	57821	2016-0.133.127-0	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMAN	5408	01/04/2017	30/04/2017	1083	10/04/2017	6.296,31
03/04/2017	58379	2016-0.140.883-4	71.740.732/0001-66	PROGRAMA SOCIAL GOTAS DE FLOR COM AMOR	5402	01/04/2017	30/04/2017	1083	10/04/2017	7.186,10
03/04/2017	59090	2016-0.141.706-0	66.862.657/0001-76	ARCO - ASSOCIACAO BENEFICENTE	5392	01/04/2017	30/04/2017	1083	10/04/2017	23.359,50
03/04/2017	59104	2016-0.141.716-7	62.851.811/0001-53	ASSOCIAÇÃO CEDRO DO LIBANO DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA	5396	01/04/2017	30/04/2017	1083	10/04/2017	23.359,50
03/04/2017	59359	2016-0.135.029-1	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMAN	3616	01/04/2017	30/04/2017	1083	10/04/2017	24.251,02

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Fundo Municipal de Assistência Social  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONTA 18.463-2  
Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
03/04/2017	59415	2016-0.136.564-7	57.060.204/0001-35	ACAO SOCIAL COMUNITARIA DO LAGEADO JOILSON DE JESUS	3529	01/04/2017	30/04/2017	1083	10/04/2017	46.209,10
03/04/2017	59482	2016-0.139.759-0	01.014.623/0001-86	AVIB - ASSOCIAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS INTEGRADOS NO BRASIL	3377	01/04/2017	30/04/2017	1083	10/04/2017	37.811,72
03/04/2017	59566	2016-0.136.305-9	04.488.578/0001-90	CASA DE ISABEL-CENTRO DE APOIO A MULHER A CRIAN. E AD VIT VIOLÊN	3549	01/04/2017	30/04/2017	1083	10/04/2017	7.186,10
04/04/2017	60748	2016-0.127.856-6	61.690.467/0001-03	OBRA ASSISTENCIAL NOSSA SENHORA DO O	5654	01/04/2017	30/04/2017	1083	11/04/2017	54.267,78
04/04/2017	60770	2016-0.125.217-6	43.384.635/0001-42	CENTRO SOCIAL BOM JESUS DE CANGAIBA	5049	01/04/2017	30/04/2017	1083	11/04/2017	15.129,45
04/04/2017	60777	2016-0.125.257-5	53.834.560/0001-08	CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA SANTA LUZIA	5052	01/04/2017	30/04/2017	1083	11/04/2017	11.013,56
04/04/2017	60804	2016-0.125.138-2	43.384.635/0001-42	CENTRO SOCIAL BOM JESUS DE CANGAIBA	5045	01/04/2017	30/04/2017	1083	11/04/2017	14.823,42
06/04/2017	62217	2016-0.142.376-0	07.376.674/0001-34	GFWC CRE-SER	19461	01/04/2017	30/04/2017	1083	11/04/2017	2.770,00
07/04/2017	63058	2016-0.136.573-6	73.386.070/0001-01	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3558	01/04/2017	30/04/2017	1083	13/04/2017	37.249,06
06/04/2017	61911	2008-0.354.451-7	048.006.478-43	LURDES MARTINS PEREIRA DECARVALHO	10657	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	15.718,89
06/04/2017	61915	2008-0.354.451-7	048.006.478-43	LURDES MARTINS PEREIRA DECARVALHO	10663	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	1.038,70
06/04/2017	61922	2010-0.243.710-1	222.237.328-01	MARCOS ALBERTO FERREIRA GOMES	10815	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	7.777,21
06/04/2017	61926	2010-0.243.710-1	222.237.328-01	MARCOS ALBERTO FERREIRA GOMES	10826	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	1.997,73
06/04/2017	61933	2016-0.107.850-8	091.277.258-12	MARISTELA MARTINS CABRAL GOULART	11149	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	5.581,57
06/04/2017	61935	2016-0.107.850-8	091.277.258-12	MARISTELA MARTINS CABRAL GOULART	11152	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	662,20
06/04/2017	61940	2016-0.107.850-8	443.547.110-87	CLEO RODRIGUES GOULART	11159	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	5.581,56
06/04/2017	61945	2011-0.057.733-1	115.434.008-25	DIRCE BAPTISTA DA SILVA	10075	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	683,93
06/04/2017	61947	2011-0.057.733-1	115.434.008-25	DIRCE BAPTISTA DA SILVA	17627	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	209,40
06/04/2017	61949	2016-0.107.850-8	443.547.110-87	CLEO RODRIGUES GOULART	11166	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	662,19
06/04/2017	61958	2015-0.203.821-4	237.254.868-91	HIROSHI OKADA	10410	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	6.060,00
06/04/2017	61964	2015-0.203.821-4	237.254.868-91	HIROSHI OKADA	10420	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	2.804,14
06/04/2017	61967	2015-0.203.821-4	415.902.798-91	RUMICO YAMAMOTO OKADA	10429	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	6.060,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Fundo Municipal de Assistência Social  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONTA 18.463-2  
Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
06/04/2017	61972	2015-0.203.821-4	415.902.798-91	RUMICO YAMAMOTO OKADA	10436	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	2.804,14
06/04/2017	61981	2015-0.203.777-3	112.360.358-87	JOAO DE DEUS	10445	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	5.803,15
06/04/2017	61985	2015-0.203.777-3	112.360.358-87	JOAO DE DEUS	10450	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	1.482,53
06/04/2017	61988	2015-0.203.777-3	263.690.268-67	ADRIANA DE JESUS FRIAS DE DEUS	10453	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	5.803,15
06/04/2017	61999	2015-0.203.777-3	263.690.268-67	ADRIANA DE JESUS FRIAS DE DEUS	10460	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	1.482,53
06/04/2017	62005	2011-0.057.733-1	115.434.008-25	DIRCE BAPTISTA DA SILVA	10067	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	3.158,91
06/04/2017	62012	2013-0.274.797-1	041.492.338-37	LUZIA NASSUTE STAINOFF	10680	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	1.885,80
06/04/2017	62014	2013-0.274.797-1	041.492.338-37	LUZIA NASSUTE STAINOFF	10687	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	460,10
06/04/2017	62017	2013-0.274.797-1	676.154.228-68	MARCIA STAINOFF PITTA	10703	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	1.885,79
06/04/2017	62018	2010-0.216.937-9	920.579.778-20	ORESTES CASSIMIRO DE SOUZA	11497	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	5.500,00
06/04/2017	62021	2013-0.274.797-1	676.154.228-68	MARCIA STAINOFF PITTA	10727	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	460,10
06/04/2017	62023	2013-0.274.797-1	087.024.668-21	MIRIAM STAINOFF SIMÃO	10738	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	1.885,79
06/04/2017	62025	2010-0.216.937-9	920.579.778-20	ORESTES CASSIMIRO DE SOUZA	11505	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	2.469,39
06/04/2017	62029	2015-0.321.900-0	698.878.108-00	ROMEU APARECIDO BERTACCHINI	11247	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	5.240,66
06/04/2017	62030	2013-0.274.797-1	087.024.668-21	MIRIAM STAINOFF SIMÃO	10747	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	460,10
06/04/2017	62031	2015-0.321.900-0	091.287.308-60	CELIA APARECIDA TARDELI	11251	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	5.240,66
06/04/2017	62032	2013-0.274.797-1	006.687.718-01	MAURICIO STAINOFF	10754	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	1.885,79
06/04/2017	62034	2015-0.013.558-1	066.335.078-60	SHINJI TABA	11358	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	3.500,00
06/04/2017	62036	2015-0.013.558-1	066.335.078-60	SHINJI TABA	11366	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	1.840,02
06/04/2017	62038	2013-0.274.797-1	006.687.718-01	MAURICIO STAINOFF	10762	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	460,08
06/04/2017	62041	2015-0.013.558-1	045.482.278-22	SUELI ARAKAKI TABA	11381	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	3.500,00
06/04/2017	62048	2010-0.173.876-0	084.221.208-60	PAULO SALVATI FICO	11534	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	7.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Fundo Municipal de Assistência Social  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONTA 18.463-2  
Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INÍCIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
06/04/2017	62049	2015-0.013.558-1	045.482.278-22	SUELI ARAKAKI TABA	11395	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	1.840,02
06/04/2017	62053	2010-0.173.876-0	084.221.208-60	PAULO SALVATI FICO	11538	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	3.142,86
06/04/2017	62058	2014-0.283.674-7	10.676.057/0001-69	PART SHINING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS - EIR	11827	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	12.303,00
06/04/2017	62061	2014-0.283.674-7	10.676.057/0001-69	PART SHINING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS - EIR	11845	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	2.289,21
06/04/2017	62238	2010-0.268.013-8	00.900.448/0001-61	CASPANA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.	11739	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	12.000,00
06/04/2017	62244	2010-0.268.013-8	00.900.448/0001-61	CASPANA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.	11747	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	4.096,80
07/04/2017	62367	2016-0.107.797-8	469.488.138-87	WALTER ROMEU DE MEDEIROS	11427	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	1.400,00
07/04/2017	62370	2016-0.107.797-8	469.488.138-87	WALTER ROMEU DE MEDEIROS	11440	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	506,69
07/04/2017	62372	2016-0.107.797-8	088.532.138-33	MARCIA REGINA DE LIMA DE MEDEIROS	11445	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	1.400,00
07/04/2017	62376	2016-0.107.797-8	088.532.138-33	MARCIA REGINA DE LIMA DE MEDEIROS	11458	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	506,68
07/04/2017	62381	2010-0.062.252-1	01.459.637/0001-03	ARTICON NEGOCIOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS LTDA EPP	11722	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	15.088,19
07/04/2017	62383	2010-0.062.252-1	01.459.637/0001-03	ARTICON NEGOCIOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS LTDA EPP	11725	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	3.854,57
07/04/2017	62385	2009-0.272.066-6	08.537.269/0001-13	MTD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	11812	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	11.497,20
07/04/2017	62389	2009-0.272.066-6	08.537.269/0001-13	MTD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	11816	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	2.838,19
07/04/2017	62404	2015-0.203.846-0	024.186.818-15	CARMELO MILAZZO	9986	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	4.500,00
07/04/2017	62408	2015-0.203.846-0	024.186.818-15	CARMELO MILAZZO	9991	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	1.974,51
07/04/2017	62413	2015-0.203.846-0	221.329.718-54	CELESTINA IZQUIERDO MILAZZO	9995	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	4.500,00
07/04/2017	62415	2015-0.203.846-0	221.329.718-54	CELESTINA IZQUIERDO MILAZZO	10001	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	1.974,51
07/04/2017	62418	2011-0.057.759-5	50.163.138/0001-80	MILAN FERNANDEZ ENGENHARIA LTDA	11783	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	27.000,00
07/04/2017	62425	2011-0.057.759-5	50.163.138/0001-80	MILAN FERNANDEZ ENGENHARIA LTDA	11792	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	11.752,02
07/04/2017	62428	2011-0.057.810-9	001.700.328-84	SERGIO DOS SANTOS GOUVEIA	11299	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	6.264,48
07/04/2017	62444	2011-0.057.810-9	001.700.328-84	SERGIO DOS SANTOS GOUVEIA	11312	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	850,61



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Fundo Municipal de Assistência Social  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONTA 18.463-2  
Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
07/04/2017	62448	2011-0.057.810-9	077.478.218-83	MARCIA LUGLI GARRIDO GOUVEIA	11340	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	6.264,48
07/04/2017	62452	2011-0.057.810-9	077.478.218-83	MARCIA LUGLI GARRIDO GOUVEIA	11325	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	850,62
07/04/2017	62462	2013-0.274.769-6	013.420.208-20	LEON JOSE DA SILVEIRA	10628	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	6.267,63
07/04/2017	62469	2013-0.274.769-6	013.420.208-20	LEON JOSE DA SILVEIRA	10637	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	1.149,92
07/04/2017	62478	2009-0.044.012-7	670.893.058-72	EDUARDO BIANCARDI	10124	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	8.000,00
07/04/2017	62483	2009-0.044.012-7	670.893.058-72	EDUARDO BIANCARDI	10133	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	4.678,16
07/04/2017	62731	2010-0.062.283-1	01.497.743/0001-81	RLF ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	11861	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	11.651,50
07/04/2017	62733	2010-0.062.283-1	01.497.743/0001-81	RLF ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	11898	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	2.617,74
07/04/2017	62768	2010-0.243.660-1	03.396.906/0001-65	DELMO IMÓVEIS LTDA - EPP	11761	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	5.500,00
07/04/2017	62774	2010-0.243.660-1	03.396.906/0001-65	DELMO IMÓVEIS LTDA - EPP	11773	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	1.910,31
10/04/2017	63131	2015-0.217.463-0	19.681.175/0001-30	AMARANTE ADMINISTRAÇÃO DE BENS - EIRELI	11699	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	9.389,92
10/04/2017	63132	2015-0.217.463-0	19.681.175/0001-30	AMARANTE ADMINISTRAÇÃO DE BENS - EIRELI	11704	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	905,00
10/04/2017	63134	2012-0.110.134-0	04.061.833/0001-13	ALFABENS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP	11688	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	18.650,00
10/04/2017	63136	2012-0.110.134-0	04.061.833/0001-13	ALFABENS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP	11693	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	8.660,87
10/04/2017	63139	2009-0.215.065-7	228.654.838-27	URSULA MARTHA MARIA SCHNEESCHE	28490	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	3.000,00
10/04/2017	63143	2009-0.215.065-7	228.654.838-27	URSULA MARTHA MARIA SCHNEESCHE	28492	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	1.578,21
10/04/2017	63160	2012-0.110.220-7	259.644.318-01	LAIRCE MARQUES DE BRITO	10585	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	1.178,16
10/04/2017	63167	2016-0.107.889-3	083.641.348-25	EDUARDO THEOPHILO RIBEIRO DE ANDRADE	11476	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	2.750,00
10/04/2017	63180	2010-0.127.107-2	023.209.168-49	DONONZOR SELLA	10091	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	8.520,98
10/04/2017	63188	2010-0.127.107-2	023.209.168-49	DONONZOR SELLA	10100	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	833,69
10/04/2017	63190	2012-0.110.132-4	112.528.628-81	CARLOS ALBERTO FERNANDES DA FONSECA	9974	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	700,00
10/04/2017	63193	2012-0.110.132-4	112.528.628-81	CARLOS ALBERTO FERNANDES DA FONSECA	9978	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	240,20

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Fundo Municipal de Assistência Social  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONTA 18.463-2  
Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
10/04/2017	63195	2013-0.274.761-0	188.779.408-59	ARMANDO MARTINS GOMES	9937	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	14.368,18
10/04/2017	63197	2013-0.274.761-0	188.779.408-59	ARMANDO MARTINS GOMES	9942	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	2.769,46
10/04/2017	63203	2011-0.183.444-3	945.620.918-00	ANA AUREA RIBEIRO COLACIQUE	11177	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	6.779,49
10/04/2017	63207	2011-0.183.444-3	945.620.918-00	ANA AUREA RIBEIRO COLACIQUE	11192	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	1.523,41
10/04/2017	63401	2015-0.321.887-9	062.368.718-68	BRUNO DOMINGUES DO AMARAL	9949	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	2.500,00
10/04/2017	63519	2009-0.352.018-0	113.175.138-86	ELISA GUELERE PARIS	10293	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	10.000,00
10/04/2017	63523	2016-0.107.889-3	091.026.088-55	MARA SAAD MALUHY DE ANDRADE	11488	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	2.750,00
10/04/2017	63524	2009-0.352.018-0	113.175.138-86	ELISA GUELERE PARIS	10298	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	5.336,50
10/04/2017	63530	2012-0.110.220-7	259.644.318-01	LAIRCE MARQUES DE BRITO	10595	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	302,65
10/04/2017	63535	2015-0.321.887-9	062.368.718-68	BRUNO DOMINGUES DO AMARAL	9954	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	1.309,60
10/04/2017	63539	2015-0.321.887-9	249.915.178-18	IRACEMA NUNES AMARAL	9965	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	2.500,00
10/04/2017	63542	2015-0.321.887-9	249.915.178-18	IRACEMA NUNES AMARAL	9967	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	1.309,60
10/04/2017	63546	2015-0.179.187-3	036.371.178-35	CRISTINA TIYEKO GOYA	10011	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	3.414,03
10/04/2017	63549	2015-0.179.187-3	036.371.178-35	CRISTINA TIYEKO GOYA	10026	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	1.235,47
10/04/2017	63557	2015-0.179.187-3	132.701.138-70	MARINO DE JESUS JERONIMO	10033	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	3.414,02
10/04/2017	63558	2015-0.179.187-3	132.701.138-70	MARINO DE JESUS JERONIMO	10042	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	1.235,46
10/04/2017	63565	2010-0.127.086-6	111.325.028-37	EMILIO LLANOS MARTINEZ	10314	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	10.630,00
10/04/2017	63568	2010-0.127.086-6	111.325.028-37	EMILIO LLANOS MARTINEZ	10320	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	3.750,58
10/04/2017	63575	2015-0.321.918-2	033.217.458-10	EMIR CRAVEIRO FADEL	10338	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	2.114,64
10/04/2017	63581	2015-0.321.918-2	253.899.408-06	ELAINE APARECIDA DIAS FADEL	10343	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	2.114,64
10/04/2017	63583	2015-0.321.918-2	033.217.478-63	EDUARDO CRAVEIRO FADEL	10351	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	2.114,64
10/04/2017	63596	2015-0.321.918-2	036.958.668-96	AUGUSTA MARA MOUTINHO BERMAN FADEL	10358	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	2.114,65

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**  
 Fundo Municipal de Assistência Social  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONTA 18.463-2**  
 Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
10/04/2017	63603	2015-0.179.159-8	917.853.248-53	FRANCISCO KOTH FILHO	10367	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	2.711,00
10/04/2017	63606	2015-0.179.159-8	917.853.248-53	FRANCISCO KOTH FILHO	10373	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	1.114,84
10/04/2017	63610	2015-0.179.159-8	535.517.708-59	ROSA APARECIDA DE CARVALHO KOTH	10377	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	2.711,00
10/04/2017	63615	2015-0.179.159-8	535.517.708-59	ROSA APARECIDA DE CARVALHO KOTH	10393	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	1.114,84
10/04/2017	63678	2015-0.321.892-5	103.516.748-45	ANGELO MICHELE SOCCI NETO	9921	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	3.878,14
10/04/2017	63682	2015-0.321.892-5	103.516.748-45	ANGELO MICHELE SOCCI NETO	9925	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	934,83
10/04/2017	63688	2015-0.321.892-5	132.700.628-69	RINALDO SOCCI	9928	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	3.878,14
10/04/2017	63694	2015-0.321.892-5	132.700.628-69	RINALDO SOCCI	9932	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	934,82
10/04/2017	63708	2016-0.038.381-1	045.041.688-71	MAGNELSON CARLOS DE SOUZA	10779	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	8.254,58
10/04/2017	63712	2016-0.038.381-1	045.456.418-06	MARCO ANTONIO DE SOUZA	10787	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	8.254,57
10/04/2017	63721	2015-0.179.174-1	006.494.968-09	MARIANGELA PACHECO RIBEIRO	11069	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	4.650,91
10/04/2017	63725	2015-0.179.174-1	004.104.048-10	JOÃO EDUARDO CARIAS	11075	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	4.650,90
10/04/2017	63777	2012-0.247.201-6	686.498.788-49	ODAIR STERSA	11210	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	3.500,00
10/04/2017	63779	2012-0.247.201-6	686.498.788-49	ODAIR STERSA	11215	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	899,12
10/04/2017	63783	2012-0.247.201-6	281.876.088-70	LUCIA DE JESUS STERSA	11220	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	3.500,00
10/04/2017	63788	2012-0.247.201-6	281.876.088-70	LUCIA DE JESUS STERSA	11224	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	899,11
10/04/2017	63821	2010-0.243.647-4	00.673.347/0001-03	IMOBILIARIA GOUVEIA LTDA	11710	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	4.740,79
10/04/2017	63832	2010-0.243.647-4	00.673.347/0001-03	IMOBILIARIA GOUVEIA LTDA	11715	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	1.188,46
11/04/2017	64116	2016-0.233.152-5	950.025.968-00	ELIANA SIMOES CALDEIRA CERETTI	10151	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	2.975,00
11/04/2017	64122	2016-0.233.152-5	950.025.968-00	ELIANA SIMOES CALDEIRA CERETTI	10158	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	710,34
11/04/2017	64129	2016-0.233.152-5	177.916.198-06	OMAR VITIELLO	10169	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	5.950,00
11/04/2017	64138	2016-0.233.152-5	177.916.198-06	OMAR VITIELLO	10177	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	1.420,68

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Fundo Municipal de Assistência Social  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONTA 18.463-2  
Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
11/04/2017	64150	2016-0.233.152-5	906.458.988-72	JOSE CARLOS CERETTI	10199	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	2.975,00
11/04/2017	64154	2016-0.233.152-5	906.458.988-72	JOSE CARLOS CERETTI	10207	01/03/2017	31/03/2017	1083	17/04/2017	710,34
14/03/2017	45120	2017-0.001.701-9	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	27487	01/03/2017	31/03/2017	1083	19/04/2017	458,94
13/04/2017	65344	2010-0.076.964-6	065.257.668-00	PALMIRA TIMACO NADER	11517	01/03/2017	31/03/2017	1083	19/04/2017	7.500,00
13/04/2017	65346	2010-0.076.964-6	065.257.668-00	PALMIRA TIMACO NADER	11525	01/03/2017	31/03/2017	1083	19/04/2017	3.911,10
13/04/2017	65361	2013-0.274.799-8	473.214.584-15	MARIA APARECIDA NUNES DE QUEIROZ	11547	01/03/2017	31/03/2017	1083	19/04/2017	4.500,00
13/04/2017	65366	2013-0.274.799-8	473.214.584-15	MARIA APARECIDA NUNES DE QUEIROZ	11551	01/03/2017	31/03/2017	1083	19/04/2017	1.644,61
17/04/2017	66219	2015-0.013.547-6	058.234.358-51	ELIANA SILVA DE SANTANA	10467	01/03/2017	31/03/2017	1083	20/04/2017	2.400,00
17/04/2017	66224	2015-0.013.547-6	058.234.358-51	ELIANA SILVA DE SANTANA	10471	01/03/2017	31/03/2017	1083	20/04/2017	259,39
17/04/2017	66333	2010-0.243.703-9	16.804.142/0001-41	MOINHO VELHO EMPREENDIMENTOS LTDA	11799	01/03/2017	31/03/2017	1083	20/04/2017	11.500,00
17/04/2017	66341	2010-0.243.703-9	16.804.142/0001-41	MOINHO VELHO EMPREENDIMENTOS LTDA	11806	01/03/2017	31/03/2017	1083	20/04/2017	5.321,39
21/03/2017	48311	2016-0.179.064-0	74.087.081/0001-45	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	3602	01/04/2017	30/04/2017	1083	24/04/2017	24.269,12
21/03/2017	48377	2016-0.127.922-8	49.311.285/0001-70	PROMOCOES HUMANAS EUGENIO DE MAZENOD	5669	01/04/2017	30/04/2017	1083	24/04/2017	26.306,37
21/03/2017	48389	2016-0.129.058-2	03.864.895/0001-09	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL COMUNITÁRIA AZARIAS	3645	01/04/2017	30/04/2017	1083	24/04/2017	415,52
21/03/2017	48419	2016-0.136.643-0	05.097.443/0001-66	ASSOCIAÇÃO VIVER MELHOR DO JARDIM MIRIAM	3573	01/04/2017	30/04/2017	1083	24/04/2017	37.958,71
21/03/2017	48431	2016-0.126.219-8	74.087.081/0001-45	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	3369	01/04/2017	30/04/2017	1083	24/04/2017	36.580,43
<b>TOTAL</b>										<b>1.186.837,51</b>
17/04/2017	66385	2016-0.121.494-0	61.697.678/0001-60	MOSTEIRO SÃO GERALDO DE SÃO PAULO	5375	01/05/2017	31/05/2017	1083	05/05/2017	83.042,18
17/04/2017	66390	2016-0.124.880-2	61.697.678/0001-60	MOSTEIRO SÃO GERALDO DE SÃO PAULO	5381	01/05/2017	31/05/2017	1083	05/05/2017	30.324,28
17/04/2017	66401	2016-0.124.876-4	47.413.513/0001-98	TURMA DA TOUCA ACRS	5388	01/05/2017	31/05/2017	1083	05/05/2017	22.799,17
17/04/2017	66404	2016-0.124.917-5	52.164.233/0001-23	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM COMERCIAL E ADJACÊNCIAS	5367	01/05/2017	31/05/2017	1083	05/05/2017	30.692,07
17/04/2017	66459	2016-0.136.643-0	05.097.443/0001-66	ASSOCIAÇÃO VIVER MELHOR DO JARDIM MIRIAM	3573	01/05/2017	31/05/2017	1083	05/05/2017	37.958,71

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**  
**Fundo Municipal de Assistência Social**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONTA 18.463-2**  
 Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURS O	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
17/04/2017	66665	2016-0.133.127-0	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMAN	5408	01/05/2017	31/05/2017	1083	05/05/2017	6.296,31
17/04/2017	66814	2016-0.129.053-1	03.864.895/0001-09	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL COMUNITÁRIA AZARIAS	3630	01/05/2017	31/05/2017	1083	05/05/2017	226,10
17/04/2017	66829	2016-0.129.058-2	03.864.895/0001-09	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL COMUNITÁRIA AZARIAS	3645	01/05/2017	31/05/2017	1083	05/05/2017	415,52
17/04/2017	66951	2016-0.127.922-8	49.311.285/0001-70	PROMOCOES HUMANAS EUGENIO DE MAZENOD	5669	01/05/2017	31/05/2017	1083	05/05/2017	26.306,37
18/04/2017	67303	2016-0.143.607-2	43.553.478/0001-51	CENTRO COMUNITÁRIO PAROQUIAL DO JARDIM BRASIL	5399	01/05/2017	31/05/2017	1083	05/05/2017	8.615,29
19/04/2017	68116	2016-0.146.334-7	33.621.319/0005-17	PROVINCIA CARMELITANA STO ELIAS	5697	01/05/2017	31/05/2017	1083	05/05/2017	11.157,78
19/04/2017	68427	2016-0.126.219-8	74.087.081/0001-45	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	3369	01/05/2017	31/05/2017	1083	05/05/2017	36.580,43
20/04/2017	69011	2016-0.135.029-1	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMAN	3616	01/05/2017	31/05/2017	1083	05/05/2017	24.251,02
20/04/2017	69016	2016-0.179.064-0	74.087.081/0001-45	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	3602	01/05/2017	31/05/2017	1083	05/05/2017	24.269,12
24/04/2017	69784	2016-0.129.314-0	43.220.540/0001-93	SOCIEDADE AMIGOS DE VILA MARA JARDIM MAIA E VILAS ADJACENTES	5040	01/05/2017	31/05/2017	1083	05/05/2017	38.113,12
24/04/2017	69805	2016-0.129.453-7	73.386.070/0001-01	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	5034	01/05/2017	31/05/2017	1083	05/05/2017	46.208,93
24/04/2017	69848	2016-0.146.335-5	53.724.977/0001-18	CENTRO COMUNITÁRIO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	5688	01/05/2017	31/05/2017	1083	05/05/2017	13.974,87
26/04/2017	71986	2016-0.127.587-7	62.264.494/0001-79	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	5029	01/05/2017	31/05/2017	1083	05/05/2017	30.324,27
26/04/2017	72477	2016-0.140.805-2	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPE	5024	01/05/2017	31/05/2017	1083	05/05/2017	31.603,68
27/04/2017	73981	2016-0.136.305-9	04.488.578/0001-90	CASA DE ISABEL-CENTRO DE APOIO A MULHER A CRIAN. E AD VIT VIOLÊN	3549	01/05/2017	31/05/2017	1083	08/05/2017	7.186,10
02/05/2017	75259	2016-0.141.706-0	66.862.657/0001-76	ARCO - ASSOCIACAO BENEFICENTE	5392	01/05/2017	31/05/2017	1083	08/05/2017	23.359,50
02/05/2017	75294	2016-0.141.716-7	62.851.811/0001-53	ASSOCIAÇÃO CEDRO DO LIBANO DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA	5396	01/05/2017	31/05/2017	1083	08/05/2017	23.359,50
02/05/2017	76467	2016-0.136.564-7	57.060.204/0001-35	ACAO SOCIAL COMUNITARIA DO LAGEADO JOILSON DE JESUS	3529	01/05/2017	31/05/2017	1083	08/05/2017	46.209,10
02/05/2017	76492	2016-0.136.573-6	73.386.070/0001-01	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3558	01/05/2017	31/05/2017	1083	08/05/2017	37.249,06
02/05/2017	76684	2016-0.125.217-6	43.384.635/0001-42	CENTRO SOCIAL BOM JESUS DE CANGAIBA	5049	01/05/2017	31/05/2017	1083	08/05/2017	15.129,45
02/05/2017	76692	2016-0.125.257-5	53.834.560/0001-08	CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA SANTA LUZIA	5052	01/05/2017	31/05/2017	1083	08/05/2017	11.013,56
02/05/2017	76706	2016-0.125.138-2	43.384.635/0001-42	CENTRO SOCIAL BOM JESUS DE CANGAIBA	5045	01/05/2017	31/05/2017	1083	08/05/2017	14.823,42

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**  
**Fundo Municipal de Assistência Social**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONTA 18.463-2**  
 Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INÍCIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
03/05/2017	77377	2016-0.142.376-0	07.376.674/0001-34	GFWC CRE-SER	19461	01/05/2017	31/05/2017	1083	08/05/2017	2.770,00
03/05/2017	78425	2016-0.140.883-4	71.740.732/0001-66	PROGRAMA SOCIAL GOTAS DE FLOR COM AMOR	5402	01/05/2017	31/05/2017	1083	08/05/2017	7.186,10
04/05/2017	79777	2016-0.127.856-6	61.690.467/0001-03	OBRA ASSISTENCIAL NOSSA SENHORA DO O	5654	01/05/2017	31/05/2017	1083	09/05/2017	54.267,78
05/05/2017	80379	2016-0.233.152-5	950.025.968-00	ELIANA SIMOES CALDEIRA CERETTI	10151	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	2.975,00
05/05/2017	80383	2016-0.233.152-5	950.025.968-00	ELIANA SIMOES CALDEIRA CERETTI	10158	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	710,34
05/05/2017	80388	2016-0.233.152-5	177.916.198-06	OMAR VITIELLO	10169	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	5.950,00
05/05/2017	80394	2016-0.233.152-5	177.916.198-06	OMAR VITIELLO	10177	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	1.420,68
05/05/2017	80397	2016-0.233.152-5	906.458.988-72	JOSE CARLOS CERETTI	10199	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	2.975,00
05/05/2017	80403	2016-0.233.152-5	906.458.988-72	JOSE CARLOS CERETTI	10207	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	710,34
05/05/2017	80416	2010-0.243.710-1	222.237.328-01	MARCOS ALBERTO FERREIRA GOMES	10815	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	7.777,21
05/05/2017	80420	2010-0.243.710-1	222.237.328-01	MARCOS ALBERTO FERREIRA GOMES	10826	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	1.997,73
05/05/2017	80422	2010-0.216.937-9	920.579.778-20	ORESTES CASSIMIRO DE SOUZA	11497	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	5.500,00
05/05/2017	80424	2010-0.216.937-9	920.579.778-20	ORESTES CASSIMIRO DE SOUZA	11505	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	2.469,39
05/05/2017	80428	2015-0.321.900-0	698.878.108-00	ROMEU APARECIDO BERTACCHINI	11247	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	5.240,66
05/05/2017	80430	2015-0.321.900-0	091.287.308-60	CELIA APARECIDA TARDELI	11251	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	5.240,66
05/05/2017	80433	2015-0.013.558-1	066.335.078-60	SHINJI TABA	11358	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	3.500,00
05/05/2017	80435	2015-0.013.558-1	066.335.078-60	SHINJI TABA	11366	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	1.840,02
05/05/2017	80444	2015-0.013.558-1	045.482.278-22	SUELI ARAKAKI TABA	11381	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	3.500,00
05/05/2017	80446	2015-0.013.558-1	045.482.278-22	SUELI ARAKAKI TABA	11395	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	1.840,02
05/05/2017	80450	2016-0.107.797-8	469.488.138-87	WALTER ROMEU DE MEDEIROS	11427	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	1.400,00
05/05/2017	80452	2016-0.107.797-8	469.488.138-87	WALTER ROMEU DE MEDEIROS	11440	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	506,69
05/05/2017	80456	2016-0.107.797-8	088.532.138-33	MARCIA REGINA DE LIMA DE MEDEIROS	11445	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	1.400,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Fundo Municipal de Assistência Social  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONTA 18.463-2  
Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INÍCIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
05/05/2017	80534	2016-0.107.797-8	088.532.138-33	MARCIA REGINA DE LIMA DE MEDEIROS	11458	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	506,68
05/05/2017	80544	2010-0.062.252-1	01.459.637/0001-03	ARTICON NEGOCIOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS LTDA EPP	11722	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	15.088,19
05/05/2017	80555	2010-0.062.252-1	01.459.637/0001-03	ARTICON NEGOCIOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS LTDA EPP	11725	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	3.854,57
05/05/2017	80566	2009-0.272.066-6	08.537.269/0001-13	MTD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	11812	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	11.497,20
05/05/2017	80573	2009-0.272.066-6	08.537.269/0001-13	MTD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	11816	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	2.838,19
08/05/2017	81266	2011-0.057.810-9	001.700.328-84	SERGIO DOS SANTOS GOUVEIA	11299	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	6.264,48
08/05/2017	81269	2011-0.057.810-9	001.700.328-84	SERGIO DOS SANTOS GOUVEIA	11312	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	850,61
08/05/2017	81270	2011-0.057.810-9	077.478.218-83	MARCIA LUGLI GARRIDO GOUVEIA	11340	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	6.264,48
08/05/2017	81307	2011-0.057.810-9	077.478.218-83	MARCIA LUGLI GARRIDO GOUVEIA	11325	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	850,62
08/05/2017	81311	2013-0.274.769-6	013.420.208-20	LEON JOSE DA SILVEIRA	10628	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	6.267,63
08/05/2017	81313	2013-0.274.769-6	013.420.208-20	LEON JOSE DA SILVEIRA	10637	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	1.149,92
08/05/2017	81314	2009-0.044.012-7	670.893.058-72	EDUARDO BIANCARDI	10124	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	8.000,00
08/05/2017	81319	2009-0.044.012-7	670.893.058-72	EDUARDO BIANCARDI	10133	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	4.678,16
08/05/2017	81509	2008-0.354.451-7	048.006.478-43	LURDES MARTINS PEREIRA DECARVALHO	10657	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	15.718,89
08/05/2017	81513	2008-0.354.451-7	048.006.478-43	LURDES MARTINS PEREIRA DECARVALHO	10663	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	1.038,70
08/05/2017	81530	2016-0.107.850-8	091.277.258-12	MARISTELA MARTINS CABRAL GOULART	11149	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	5.581,57
08/05/2017	81537	2016-0.107.850-8	091.277.258-12	MARISTELA MARTINS CABRAL GOULART	11152	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	662,20
08/05/2017	81546	2016-0.107.850-8	443.547.110-87	CLEO RODRIGUES GOULART	11159	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	5.581,56
08/05/2017	81551	2016-0.107.850-8	443.547.110-87	CLEO RODRIGUES GOULART	11166	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	662,19
09/05/2017	81998	2012-0.110.134-0	04.061.833/0001-13	ALFABENS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP	11688	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	18.650,00
09/05/2017	82003	2012-0.110.134-0	04.061.833/0001-13	ALFABENS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP	11693	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	8.660,87
09/05/2017	82012	2015-0.217.463-0	19.681.175/0001-30	AMARANTE ADMINISTRAÇÃO DE BENS - EIRELI	11699	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	9.389,92

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Fundo Municipal de Assistência Social  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONTA 18.463-2  
Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
09/05/2017	82021	2015-0.217.463-0	19.681.175/0001-30	AMARANTE ADMINISTRAÇÃO DE BENS - EIRELI	11704	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	905,00
09/05/2017	82029	2010-0.243.660-1	03.396.906/0001-65	DELMO IMÓVEIS LTDA - EPP	11761	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	5.500,00
09/05/2017	82034	2010-0.243.660-1	03.396.906/0001-65	DELMO IMÓVEIS LTDA - EPP	11773	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	1.910,31
09/05/2017	82039	2010-0.062.283-1	01.497.743/0001-81	RLF ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	11861	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	11.651,50
09/05/2017	82042	2010-0.062.283-1	01.497.743/0001-81	RLF ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	11898	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	2.617,74
09/05/2017	82047	2009-0.215.065-7	228.654.838-27	URSULA MARTHA MARIA SCHNEESCHE	28490	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	3.000,00
09/05/2017	82051	2009-0.215.065-7	228.654.838-27	URSULA MARTHA MARIA SCHNEESCHE	28492	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	1.578,21
09/05/2017	82056	2012-0.110.220-7	259.644.318-01	LAIRCE MARQUES DE BRITO	10585	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	1.178,16
09/05/2017	82061	2012-0.110.220-7	259.644.318-01	LAIRCE MARQUES DE BRITO	10595	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	302,65
09/05/2017	82079	2016-0.107.889-3	083.641.348-25	EDUARDO THEOPHILO RIBEIRO DE ANDRADE	11476	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	2.750,00
09/05/2017	82084	2016-0.107.889-3	091.026.088-55	MARA SAAD MALUHY DE ANDRADE	11488	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	2.750,00
09/05/2017	82090	2010-0.127.107-2	023.209.168-49	DONONZOR SELLA	10091	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	5.964,68
09/05/2017	82097	2010-0.127.107-2	023.209.168-49	DONONZOR SELLA	10100	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	583,58
09/05/2017	82134	2012-0.110.132-4	112.528.628-81	CARLOS ALBERTO FERNANDES DA FONSECA	9974	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	700,00
09/05/2017	82137	2012-0.110.132-4	112.528.628-81	CARLOS ALBERTO FERNANDES DA FONSECA	9978	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	240,20
09/05/2017	82142	2013-0.274.761-0	188.779.408-59	ARMANDO MARTINS GOMES	9937	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	14.368,18
09/05/2017	82147	2013-0.274.761-0	188.779.408-59	ARMANDO MARTINS GOMES	9942	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	2.769,46
09/05/2017	82153	2011-0.183.444-3	945.620.918-00	ANA AUREA RIBEIRO COLACIQUE	11177	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	6.779,49
09/05/2017	82159	2011-0.183.444-3	945.620.918-00	ANA AUREA RIBEIRO COLACIQUE	11192	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	1.523,41
09/05/2017	82212	2016-0.233.185-1	55.714.331/0001-85	MULTIPELL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	29516	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	20.279,86
10/05/2017	83085	2015-0.321.892-5	103.516.748-45	ANGELO MICHELE SOCCI NETO	9921	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	3.878,14
10/05/2017	83091	2015-0.321.892-5	103.516.748-45	ANGELO MICHELE SOCCI NETO	9925	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	934,83



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Fundo Municipal de Assistência Social  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONTA 18.463-2  
Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
10/05/2017	83098	2015-0.321.892-5	132.700.628-69	RINALDO SOCCI	9928	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	3.878,14
10/05/2017	83104	2015-0.321.892-5	132.700.628-69	RINALDO SOCCI	9932	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	934,82
10/05/2017	83135	2015-0.321.887-9	062.368.718-68	BRUNO DOMINGUES DO AMARAL	9949	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	2.500,00
10/05/2017	83143	2015-0.321.887-9	062.368.718-68	BRUNO DOMINGUES DO AMARAL	9954	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	1.309,60
10/05/2017	83151	2015-0.321.887-9	249.915.178-18	IRACEMA NUNES AMARAL	9965	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	2.500,00
10/05/2017	83158	2015-0.321.887-9	249.915.178-18	IRACEMA NUNES AMARAL	9967	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	1.309,60
10/05/2017	83175	2015-0.179.187-3	036.371.178-35	CRISTINA TIYKO GOYA	10011	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	3.414,03
10/05/2017	83183	2015-0.179.187-3	036.371.178-35	CRISTINA TIYKO GOYA	10026	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	1.235,47
10/05/2017	83216	2015-0.179.187-3	132.701.138-70	MARINO DE JESUS JERONIMO	10033	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	3.414,02
10/05/2017	83225	2015-0.179.187-3	132.701.138-70	MARINO DE JESUS JERONIMO	10042	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	1.235,46
10/05/2017	83279	2010-0.127.086-6	111.325.028-37	EMILIO LLANOS MARTINEZ	10314	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	10.630,00
10/05/2017	83287	2010-0.127.086-6	111.325.028-37	EMILIO LLANOS MARTINEZ	10320	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	3.750,58
10/05/2017	83301	2015-0.321.918-2	033.217.458-10	EMIR CRAVEIRO FADEL	10338	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	2.114,64
10/05/2017	83311	2015-0.321.918-2	253.899.408-06	ELAINE APARECIDA DIAS FADEL	10343	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	2.114,64
10/05/2017	83319	2015-0.321.918-2	033.217.478-63	EDUARDO CRAVEIRO FADEL	10351	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	2.114,64
10/05/2017	83323	2015-0.321.918-2	036.958.668-96	AUGUSTA MARA MOUTINHO BERMAN FADEL	10358	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	2.114,65
10/05/2017	83335	2015-0.179.159-8	917.853.248-53	FRANCISCO KOTH FILHO	10367	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	2.711,00
10/05/2017	83340	2015-0.179.159-8	917.853.248-53	FRANCISCO KOTH FILHO	10373	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	1.114,84
10/05/2017	83348	2015-0.179.159-8	535.517.708-59	ROSA APARECIDA DE CARVALHO KOTH	10377	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	2.711,00
10/05/2017	83353	2015-0.179.159-8	535.517.708-59	ROSA APARECIDA DE CARVALHO KOTH	10393	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	1.114,84
10/05/2017	83369	2016-0.038.381-1	045.041.688-71	MAGNELSON CARLOS DE SOUZA	10779	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	8.254,58
10/05/2017	83374	2016-0.038.381-1	045.456.418-06	MARCO ANTONIO DE SOUZA	10787	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	8.254,57

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Fundo Municipal de Assistência Social  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONTA 18.463-2  
Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RÉCURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
10/05/2017	83384	2015-0.179.174-1	006.494.968-09	MARIANGELA PACHECO RIBEIRO	11069	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	4.650,91
10/05/2017	83390	2015-0.179.174-1	004.104.048-10	JOÃO EDUARDO CARIAS	11075	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	4.650,90
10/05/2017	83405	2012-0.247.201-6	686.498.788-49	ODAIR STERSA	11210	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	3.500,00
10/05/2017	83409	2012-0.247.201-6	686.498.788-49	ODAIR STERSA	11215	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	899,12
10/05/2017	83411	2012-0.247.201-6	281.876.088-70	LUCIA DE JESUS STERSA	11220	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	3.500,00
10/05/2017	83414	2012-0.247.201-6	281.876.088-70	LUCIA DE JESUS STERSA	11224	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	899,11
10/05/2017	83427	2010-0.243.647-4	00.673.347/0001-03	IMOBILIARIA GOUVEIA LTDA	11710	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	4.740,79
10/05/2017	83434	2010-0.243.647-4	00.673.347/0001-03	IMOBILIARIA GOUVEIA LTDA	11715	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	1.188,46
11/05/2017	83710	2011-0.057.733-1	115.434.008-25	DIRCE BAPTISTA DA SILVA	10067	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	3.158,91
11/05/2017	83716	2011-0.057.733-1	115.434.008-25	DIRCE BAPTISTA DA SILVA	10075	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	683,93
11/05/2017	83721	2011-0.057.733-1	115.434.008-25	DIRCE BAPTISTA DA SILVA	17627	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	209,40
11/05/2017	83730	2015-0.203.821-4	237.254.868-91	HIROSHI OKADA	10410	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	6.060,00
11/05/2017	83733	2015-0.203.821-4	237.254.868-91	HIROSHI OKADA	10420	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	2.804,14
11/05/2017	83743	2015-0.203.821-4	415.902.798-91	RUMICO YAMAMOTO OKADA	10429	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	6.060,00
11/05/2017	83750	2015-0.203.821-4	415.902.798-91	RUMICO YAMAMOTO OKADA	10436	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	2.804,14
11/05/2017	83756	2015-0.203.777-3	112.360.358-87	JOAO DE DEUS	10445	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	5.803,15
11/05/2017	83760	2015-0.203.777-3	112.360.358-87	JOAO DE DEUS	10450	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	1.482,53
11/05/2017	83763	2015-0.203.777-3	263.690.268-67	ADRIANA DE JESUS FRIAS DE DEUS	10453	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	5.803,15
11/05/2017	83770	2015-0.203.777-3	263.690.268-67	ADRIANA DE JESUS FRIAS DE DEUS	10460	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	1.482,53
11/05/2017	83840	2013-0.274.797-1	041.492.338-37	LUZIA NASSUTE STAINOFF	10680	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	1.885,80
11/05/2017	83844	2013-0.274.797-1	041.492.338-37	LUZIA NASSUTE STAINOFF	10687	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	460,10
11/05/2017	83847	2013-0.274.797-1	676.154.228-68	MARCIA STAINOFF PITTA	10703	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	1.885,79

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**  
 Fundo Municipal de Assistência Social  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONTA 18.463-2**  
 Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURS O	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
11/05/2017	83854	2013-0.274.797-1	676.154.228-68	MARCIA STAINOFF PITTA	10727	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	460,10
11/05/2017	83860	2013-0.274.797-1	087.024.668-21	MIRIAM STAINOFF SIMÃO	10738	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	1.885,79
11/05/2017	83866	2013-0.274.797-1	087.024.668-21	MIRIAM STAINOFF SIMÃO	10747	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	460,10
11/05/2017	83873	2013-0.274.797-1	006.687.718-01	MAURICIO STAINOFF	10762	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	460,08
11/05/2017	83881	2010-0.173.876-0	084.221.208-60	PAULO SALVATI FICO	11534	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	7.000,00
11/05/2017	83894	2010-0.173.876-0	084.221.208-60	PAULO SALVATI FICO	11538	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	3.142,86
11/05/2017	83904	2010-0.243.703-9	16.804.142/0001-41	MOINHO VELHO EMPREENDIMENTOS LTDA	11799	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	11.500,00
11/05/2017	83909	2010-0.243.703-9	16.804.142/0001-41	MOINHO VELHO EMPREENDIMENTOS LTDA	11806	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	5.321,39
11/05/2017	83913	2014-0.283.674-7	10.676.057/0001-69	PART SHINING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS - EIR	11827	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	12.303,00
11/05/2017	83915	2014-0.283.674-7	10.676.057/0001-69	PART SHINING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS - EIR	11845	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	2.289,21
11/05/2017	83955	2010-0.268.013-8	00.900.448/0001-61	CASPANA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.	11739	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	8.400,00
11/05/2017	83966	2010-0.268.013-8	00.900.448/0001-61	CASPANA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.	11747	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	2.867,76
12/05/2017	84449	2013-0.274.797-1	006.687.718-01	MAURICIO STAINOFF	10754	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	1.885,79
12/05/2017	84723	2009-0.352.018-0	113.175.138-86	ELISA GUELERE PARIS	10293	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	10.000,00
12/05/2017	84727	2009-0.352.018-0	113.175.138-86	ELISA GUELERE PARIS	10298	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	5.336,50
12/05/2017	85006	2015-0.203.846-0	024.186.818-15	CARMELO MILAZZO	9986	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	4.500,00
12/05/2017	85009	2015-0.203.846-0	024.186.818-15	CARMELO MILAZZO	9991	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	1.974,51
12/05/2017	85015	2015-0.203.846-0	221.329.718-54	CELESTINA IZQUIERDO MILAZZO	9995	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	4.500,00
12/05/2017	85017	2015-0.203.846-0	221.329.718-54	CELESTINA IZQUIERDO MILAZZO	10001	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	1.974,51
12/05/2017	85024	2010-0.076.964-6	065.257.668-00	PALMIRA TIMACO NADER	11517	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	7.500,00
12/05/2017	85029	2010-0.076.964-6	065.257.668-00	PALMIRA TIMACO NADER	11525	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	3.911,10
12/05/2017	85035	2011-0.057.759-5	50.163.138/0001-80	MILAN FERNANDEZ ENGENHARIA LTDA	11783	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	27.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Fundo Municipal de Assistência Social  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONTA 18.463-2  
Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
12/05/2017	85036	2011-0.057.759-5	50.163.138/0001-80	MILAN FERNANDEZ ENGENHARIA LTDA	11792	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	11.752,02
15/05/2017	85122	2015-0.013.547-6	058.234.358-51	ELIANA SILVA DE SANTANA	10467	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	2.400,00
15/05/2017	85123	2015-0.013.547-6	058.234.358-51	ELIANA SILVA DE SANTANA	10471	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	259,39
15/05/2017	85126	2013-0.274.799-8	473.214.584-15	MARIA APARECIDA NUNES DE QUEIROZ	11547	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	4.500,00
15/05/2017	85131	2013-0.274.799-8	473.214.584-15	MARIA APARECIDA NUNES DE QUEIROZ	11551	01/04/2017	30/04/2017	1083	18/05/2017	1.644,61
<b>TOTAL</b>										<b>1.307.461,26</b>
10/05/2017	83499	2016-0.139.759-0	01.014.623/0001-86	AVIB - ASSOCIAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS INTEGRADOS NO BRASIL	3377	01/05/2017	31/05/2017	1083	02/06/2017	37.811,72
09/05/2017	82385	2016-0.121.494-0	61.697.678/0001-60	MOSTEIRO SÃO GERALDO DE SÃO PAULO	5375	01/06/2017	30/06/2017	1083	05/06/2017	83.042,18
09/05/2017	82409	2016-0.124.880-2	61.697.678/0001-60	MOSTEIRO SÃO GERALDO DE SÃO PAULO	5381	01/06/2017	30/06/2017	1083	05/06/2017	30.324,28
09/05/2017	82440	2016-0.124.876-4	47.413.513/0001-98	TURMA DA TOUCA ACRS	5388	01/06/2017	30/06/2017	1083	05/06/2017	22.799,17
09/05/2017	82447	2016-0.124.917-5	52.164.233/0001-23	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM COMERCIAL E ADJACÊNCIAS	5367	01/06/2017	30/06/2017	1083	05/06/2017	30.692,07
09/05/2017	82458	2016-0.136.643-0	05.097.443/0001-66	ASSOCIAÇÃO VIVER MELHOR DO JARDIM MIRIAM	3573	01/06/2017	30/06/2017	1083	05/06/2017	37.958,71
11/05/2017	83934	2016-0.127.856-6	61.690.467/0001-03	OBRA ASSISTENCIAL NOSSA SENHORA DO O	5654	01/06/2017	30/06/2017	1083	05/06/2017	54.267,78
11/05/2017	84002	2016-0.127.922-8	49.311.285/0001-70	PROMOCOES HUMANAS EUGENIO DE MAZENOD	5669	01/06/2017	30/06/2017	1083	05/06/2017	26.306,37
16/05/2017	86782	2016-0.141.706-0	66.862.657/0001-76	ARCO - ASSOCIACAO BENEFICENTE	5392	01/06/2017	30/06/2017	1083	05/06/2017	23.359,50
16/05/2017	86788	2016-0.141.716-7	62.851.811/0001-53	ASSOCIAÇÃO CEDRO DO LIBANO DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA	5396	01/06/2017	30/06/2017	1083	05/06/2017	23.359,50
17/05/2017	87771	2017-0.075.820-5	43.220.540/0001-93	SOCIEDADE AMIGOS DE VILA MARA JARDIM MAIA E VILAS ADJACENTES	5040	01/06/2017	30/06/2017	1083	05/06/2017	38.113,12
17/05/2017	87780	2017-0.076.011-0	73.386.070/0001-01	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	5034	01/06/2017	30/06/2017	1083	05/06/2017	46.208,93
18/05/2017	88143	2016-0.143.607-2	43.553.478/0001-51	CENTRO COMUNITÁRIO PAROQUIAL DO JARDIM BRASIL	5399	01/06/2017	30/06/2017	1083	05/06/2017	8.615,29
18/05/2017	88938	2016-0.126.219-8	74.087.081/0001-45	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	3369	01/06/2017	30/06/2017	1083	05/06/2017	36.580,43
19/05/2017	89473	2016-0.129.053-1	03.864.895/0001-09	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL COMUNITÁRIA AZARIAS	3630	01/06/2017	30/06/2017	1083	05/06/2017	226,10
19/05/2017	89520	2016-0.129.058-2	03.864.895/0001-09	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL COMUNITÁRIA AZARIAS	3645	01/06/2017	30/06/2017	1083	05/06/2017	415,52

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**  
**Fundo Municipal de Assistência Social**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONTA 18.463-2**  
 Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
19/05/2017	89663	2016-0.179.064-0	74.087.081/0001-45	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	3602	01/06/2017	30/06/2017	1083	05/06/2017	24.269,12
19/05/2017	89759	2016-0.135.029-1	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMAN	3616	01/06/2017	30/06/2017	1083	05/06/2017	24.251,02
22/05/2017	90525	2016-0.127.587-7	62.264.494/0001-79	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	5029	01/06/2017	30/06/2017	1083	05/06/2017	30.324,27
22/05/2017	90601	2016-0.146.335-5	53.724.977/0001-18	CENTRO COMUNITÁRIO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	5688	01/06/2017	30/06/2017	1083	05/06/2017	13.974,87
23/05/2017	91125	2016-0.146.334-7	33.621.319/0005-17	PROVINCIA CARMELITANA STO ELIAS	5697	01/06/2017	30/06/2017	1083	05/06/2017	11.157,78
24/05/2017	92036	2016-0.133.127-0	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMAN	5408	01/06/2017	30/06/2017	1083	05/06/2017	6.296,31
01/06/2017	99842	2016-0.139.805-7	57.060.204/0001-35	ACAO SOCIAL COMUNITARIA DO LAGEADO JOILSON DE JESUS	49326	01/06/2017	30/06/2017	1083	08/06/2017	55.852,75
01/06/2017	99896	2016-0.139.807-3	57.060.204/0001-35	ACAO SOCIAL COMUNITARIA DO LAGEADO JOILSON DE JESUS	49323	01/06/2017	30/06/2017	1083	08/06/2017	78.573,91
01/06/2017	100634	2016-0.139.759-0	01.014.623/0001-86	AVIB - ASSOCIAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS INTEGRADOS NO BRASIL	3377	01/06/2017	30/06/2017	1083	08/06/2017	37.811,72
01/06/2017	101422	2016-0.136.564-7	57.060.204/0001-35	ACAO SOCIAL COMUNITARIA DO LAGEADO JOILSON DE JESUS	3529	01/06/2017	30/06/2017	1083	08/06/2017	46.209,10
02/06/2017	101591	2016-0.140.883-4	71.740.732/0001-66	PROGRAMA SOCIAL GOTAS DE FLOR COM AMOR	5402	01/06/2017	30/06/2017	1083	08/06/2017	7.186,10
02/06/2017	101807	2016-0.136.305-9	04.488.578/0001-90	CASA DE ISABEL-CENTRO DE APOIO A MULHER A CRIAN. E AD VIT VIOLÊN	3549	01/06/2017	30/06/2017	1083	08/06/2017	7.186,10
02/06/2017	102157	2016-0.142.376-0	07.376.674/0001-34	GFWC CRE-SER	19461	01/06/2017	30/06/2017	1083	08/06/2017	2.770,00
05/06/2017	103484	2016-0.125.138-2	43.384.635/0001-42	CENTRO SOCIAL BOM JESUS DE CANGAIBA	5045	01/06/2017	30/06/2017	1083	09/06/2017	14.823,42
05/06/2017	103495	2016-0.125.217-6	43.384.635/0001-42	CENTRO SOCIAL BOM JESUS DE CANGAIBA	5049	01/06/2017	30/06/2017	1083	09/06/2017	15.129,45
05/06/2017	103507	2016-0.125.257-5	53.834.560/0001-08	CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA SANTA LUZIA	5052	01/06/2017	30/06/2017	1083	09/06/2017	11.013,56
05/06/2017	103530	2016-0.140.805-2	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPE	5024	01/06/2017	30/06/2017	1083	09/06/2017	31.603,68
07/06/2017	105902	2016-0.136.573-6	73.386.070/0001-01	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3558	01/06/2017	30/06/2017	1083	13/06/2017	37.249,06
05/06/2017	103250	2009-0.272.066-6	08.537.269/0001-13	MTD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	11812	01/05/2017	31/05/2017	1083	14/06/2017	11.497,20
05/06/2017	103254	2009-0.272.066-6	08.537.269/0001-13	MTD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	11816	01/05/2017	31/05/2017	1083	14/06/2017	2.838,19
05/06/2017	103263	2010-0.062.252-1	01.459.637/0001-03	ARTICON NEGOCIOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS LTDA EPP	11722	01/05/2017	31/05/2017	1083	14/06/2017	15.088,19
05/06/2017	103270	2010-0.062.252-1	01.459.637/0001-03	ARTICON NEGOCIOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS LTDA EPP	11725	01/05/2017	31/05/2017	1083	14/06/2017	3.854,57

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Fundo Municipal de Assistência Social  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONTA 18.463-2  
Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
05/06/2017	103282	2016-0.107.797-8	469.488.138-87	WALTER ROMEU DE MEDEIROS	11427	01/05/2017	31/05/2017	1083	14/06/2017	1.400,00
05/06/2017	103290	2016-0.107.797-8	469.488.138-87	WALTER ROMEU DE MEDEIROS	11440	01/05/2017	31/05/2017	1083	14/06/2017	506,69
05/06/2017	103298	2016-0.107.797-8	088.532.138-33	MARCIA REGINA DE LIMA DE MEDEIROS	11445	01/05/2017	31/05/2017	1083	14/06/2017	1.400,00
05/06/2017	103307	2016-0.107.797-8	088.532.138-33	MARCIA REGINA DE LIMA DE MEDEIROS	11458	01/05/2017	31/05/2017	1083	14/06/2017	506,68
05/06/2017	103318	2015-0.013.558-1	066.335.078-60	SHINJI TABA	11358	01/05/2017	31/05/2017	1083	14/06/2017	3.500,00
05/06/2017	103334	2015-0.013.558-1	066.335.078-60	SHINJI TABA	11366	01/05/2017	31/05/2017	1083	14/06/2017	1.840,02
05/06/2017	103350	2015-0.013.558-1	045.482.278-22	SUELI ARAKAKI TABA	11381	01/05/2017	31/05/2017	1083	14/06/2017	3.500,00
05/06/2017	103362	2015-0.013.558-1	045.482.278-22	SUELI ARAKAKI TABA	11395	01/05/2017	31/05/2017	1083	14/06/2017	1.840,02
05/06/2017	103376	2015-0.321.900-0	698.878.108-00	ROMEU APARECIDO BERTACCHINI	11247	01/05/2017	31/05/2017	1083	14/06/2017	5.240,66
05/06/2017	103401	2015-0.321.900-0	091.287.308-60	CELIA APARECIDA TARDELI	11251	01/05/2017	31/05/2017	1083	14/06/2017	5.240,66
05/06/2017	103411	2010-0.216.937-9	920.579.778-20	ORESTES CASSIMIRO DE SOUZA	11497	01/05/2017	31/05/2017	1083	14/06/2017	5.500,00
05/06/2017	103416	2010-0.216.937-9	920.579.778-20	ORESTES CASSIMIRO DE SOUZA	11505	01/05/2017	31/05/2017	1083	14/06/2017	2.469,39
05/06/2017	103433	2016-0.107.850-8	091.277.258-12	MARISTELA MARTINS CABRAL GOULART	11149	01/05/2017	31/05/2017	1083	14/06/2017	5.581,57
05/06/2017	103441	2016-0.107.850-8	091.277.258-12	MARISTELA MARTINS CABRAL GOULART	11152	01/05/2017	31/05/2017	1083	14/06/2017	662,20
05/06/2017	103455	2016-0.107.850-8	443.547.110-87	CLEO RODRIGUES GOULART	11159	01/05/2017	31/05/2017	1083	14/06/2017	5.581,56
05/06/2017	103470	2016-0.107.850-8	443.547.110-87	CLEO RODRIGUES GOULART	11166	01/05/2017	31/05/2017	1083	14/06/2017	662,19
05/06/2017	103485	2008-0.354.451-7	048.006.478-43	LURDES MARTINS PEREIRA DECARVALHO	10657	01/05/2017	31/05/2017	1083	14/06/2017	15.718,89
05/06/2017	103497	2008-0.354.451-7	048.006.478-43	LURDES MARTINS PEREIRA DECARVALHO	10663	01/05/2017	31/05/2017	1083	14/06/2017	1.038,70
05/06/2017	103509	2010-0.243.710-1	222.237.328-01	MARCOS ALBERTO FERREIRA GOMES	10815	01/05/2017	31/05/2017	1083	14/06/2017	7.777,21
05/06/2017	103596	2010-0.243.710-1	222.237.328-01	MARCOS ALBERTO FERREIRA GOMES	10826	01/05/2017	31/05/2017	1083	14/06/2017	1.997,73
06/06/2017	103953	2016-0.233.152-5	950.025.968-00	ELIANA SIMOES CALDEIRA CERETTI	10151	01/05/2017	31/05/2017	1083	14/06/2017	2.975,00
06/06/2017	103962	2016-0.233.152-5	950.025.968-00	ELIANA SIMOES CALDEIRA CERETTI	10158	01/05/2017	31/05/2017	1083	14/06/2017	710,34

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Fundo Municipal de Assistência Social  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONTA 18.463-2  
Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
06/06/2017	103967	2016-0.233.152-5	177.916.198-06	OMAR VITIELLO	10169	01/05/2017	31/05/2017	1083	14/06/2017	5.950,00
06/06/2017	103974	2016-0.233.152-5	177.916.198-06	OMAR VITIELLO	10177	01/05/2017	31/05/2017	1083	14/06/2017	1.420,68
06/06/2017	103979	2016-0.233.152-5	906.458.988-72	JOSE CARLOS CERETTI	10199	01/05/2017	31/05/2017	1083	14/06/2017	2.975,00
06/06/2017	103983	2016-0.233.152-5	906.458.988-72	JOSE CARLOS CERETTI	10207	01/05/2017	31/05/2017	1083	14/06/2017	710,34
06/06/2017	104047	2011-0.057.759-5	50.163.138/0001-80	MILAN FERNANDEZ ENGENHARIA LTDA	11783	01/05/2017	31/05/2017	1083	14/06/2017	27.000,00
06/06/2017	104055	2011-0.057.759-5	50.163.138/0001-80	MILAN FERNANDEZ ENGENHARIA LTDA	11792	01/05/2017	31/05/2017	1083	14/06/2017	11.752,02
06/06/2017	104064	2015-0.203.846-0	024.186.818-15	CARMELO MILAZZO	9986	01/05/2017	31/05/2017	1083	14/06/2017	4.500,00
06/06/2017	104069	2015-0.203.846-0	024.186.818-15	CARMELO MILAZZO	9991	01/05/2017	31/05/2017	1083	14/06/2017	1.974,51
06/06/2017	104076	2015-0.203.846-0	221.329.718-54	CELESTINA IZQUIERDO MILAZZO	9995	01/05/2017	31/05/2017	1083	14/06/2017	4.500,00
06/06/2017	104085	2015-0.203.846-0	221.329.718-54	CELESTINA IZQUIERDO MILAZZO	10001	01/05/2017	31/05/2017	1083	14/06/2017	1.974,51
07/06/2017	105342	2009-0.044.012-7	670.893.058-72	EDUARDO BIANCARDI	10124	01/05/2017	31/05/2017	1083	14/06/2017	8.000,00
07/06/2017	105351	2009-0.044.012-7	670.893.058-72	EDUARDO BIANCARDI	10133	01/05/2017	31/05/2017	1083	14/06/2017	4.678,16
07/06/2017	105366	2013-0.274.769-6	013.420.208-20	LEON JOSE DA SILVEIRA	10628	01/05/2017	31/05/2017	1083	14/06/2017	6.267,63
07/06/2017	105378	2013-0.274.769-6	013.420.208-20	LEON JOSE DA SILVEIRA	10637	01/05/2017	31/05/2017	1083	14/06/2017	1.149,92
07/06/2017	105389	2011-0.057.810-9	001.700.328-84	SERGIO DOS SANTOS GOUVEIA	11299	01/05/2017	31/05/2017	1083	14/06/2017	6.264,48
07/06/2017	105395	2011-0.057.810-9	001.700.328-84	SERGIO DOS SANTOS GOUVEIA	11312	01/05/2017	31/05/2017	1083	14/06/2017	850,61
07/06/2017	105405	2011-0.057.810-9	077.478.218-83	MARCIA LUGLI GARRIDO GOUVEIA	11340	01/05/2017	31/05/2017	1083	14/06/2017	6.264,48
07/06/2017	105410	2011-0.057.810-9	077.478.218-83	MARCIA LUGLI GARRIDO GOUVEIA	11325	01/05/2017	31/05/2017	1083	14/06/2017	850,62
07/06/2017	105495	2010-0.062.283-1	01.497.743/0001-81	RLF ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	11861	01/05/2017	31/05/2017	1083	14/06/2017	11.651,50
07/06/2017	105498	2010-0.062.283-1	01.497.743/0001-81	RLF ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	11898	01/05/2017	31/05/2017	1083	14/06/2017	2.617,74
07/06/2017	105501	2010-0.243.660-1	03.396.906/0001-65	DELMO IMÓVEIS LTDA - EPP	11761	01/05/2017	31/05/2017	1083	14/06/2017	5.500,00
07/06/2017	105506	2010-0.243.660-1	03.396.906/0001-65	DELMO IMÓVEIS LTDA - EPP	11773	01/05/2017	31/05/2017	1083	14/06/2017	1.910,31

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Fundo Municipal de Assistência Social  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONTA 18.463-2  
Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
07/06/2017	105510	2015-0.217.463-0	19.681.175/0001-30	AMARANTE ADMINISTRAÇÃO DE BENS - EIRELI	11699	01/05/2017	31/05/2017	1083	14/06/2017	9.389,92
07/06/2017	105513	2015-0.217.463-0	19.681.175/0001-30	AMARANTE ADMINISTRAÇÃO DE BENS - EIRELI	11704	01/05/2017	31/05/2017	1083	14/06/2017	905,00
07/06/2017	105522	2012-0.110.134-0	04.061.833/0001-13	ALFABENS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP	11693	01/05/2017	31/05/2017	1083	14/06/2017	8.660,87
07/06/2017	105528	2009-0.215.065-7	228.654.838-27	URSULA MARTHA MARIA SCHNEESCHE	28490	01/05/2017	31/05/2017	1083	14/06/2017	3.000,00
07/06/2017	105531	2009-0.215.065-7	228.654.838-27	URSULA MARTHA MARIA SCHNEESCHE	28492	01/05/2017	31/05/2017	1083	14/06/2017	1.578,21
07/06/2017	105537	2012-0.110.220-7	259.644.318-01	LAIRCE MARQUES DE BRITO	10585	01/05/2017	31/05/2017	1083	14/06/2017	1.178,16
07/06/2017	105542	2012-0.110.220-7	259.644.318-01	LAIRCE MARQUES DE BRITO	10595	01/05/2017	31/05/2017	1083	14/06/2017	302,65
07/06/2017	105548	2016-0.107.889-3	083.641.348-25	EDUARDO THEOPHILO RIBEIRO DE ANDRADE	11476	01/05/2017	31/05/2017	1083	14/06/2017	2.750,00
07/06/2017	105553	2016-0.107.889-3	091.026.088-55	MARA SAAD MALUHY DE ANDRADE	11488	01/05/2017	31/05/2017	1083	14/06/2017	2.750,00
07/06/2017	105557	2010-0.127.107-2	023.209.168-49	DONONZOR SELLA	10091	01/05/2017	31/05/2017	1083	14/06/2017	5.964,68
07/06/2017	105562	2010-0.127.107-2	023.209.168-49	DONONZOR SELLA	10100	01/05/2017	31/05/2017	1083	14/06/2017	583,58
07/06/2017	105564	2012-0.110.132-4	112.528.628-81	CARLOS ALBERTO FERNANDES DA FONSECA	9974	01/05/2017	31/05/2017	1083	14/06/2017	700,00
07/06/2017	105570	2012-0.110.132-4	112.528.628-81	CARLOS ALBERTO FERNANDES DA FONSECA	9978	01/05/2017	31/05/2017	1083	14/06/2017	240,20
07/06/2017	105574	2013-0.274.761-0	188.779.408-59	ARMANDO MARTINS GOMES	9937	01/05/2017	31/05/2017	1083	14/06/2017	14.368,18
07/06/2017	105579	2013-0.274.761-0	188.779.408-59	ARMANDO MARTINS GOMES	9942	01/05/2017	31/05/2017	1083	14/06/2017	2.769,46
07/06/2017	105581	2011-0.183.444-3	945.620.918-00	ANA AUREA RIBEIRO COLACIQUE	11177	01/05/2017	31/05/2017	1083	14/06/2017	6.779,49
07/06/2017	105584	2011-0.183.444-3	945.620.918-00	ANA AUREA RIBEIRO COLACIQUE	11192	01/05/2017	31/05/2017	1083	14/06/2017	1.523,41
08/06/2017	106179	2012-0.110.134-0	04.061.833/0001-13	ALFABENS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP	11688	01/05/2017	31/05/2017	1083	14/06/2017	18.650,00
12/06/2017	107773	2015-0.321.892-5	103.516.748-45	ANGELO MICHELE SOCCI NETO	9921	01/05/2017	31/05/2017	1083	19/06/2017	3.878,14
12/06/2017	107790	2015-0.321.892-5	103.516.748-45	ANGELO MICHELE SOCCI NETO	9925	01/05/2017	31/05/2017	1083	19/06/2017	934,83
12/06/2017	107799	2015-0.321.892-5	132.700.628-69	RINALDO SOCCI	9928	01/05/2017	31/05/2017	1083	19/06/2017	3.878,14
12/06/2017	107803	2015-0.321.892-5	132.700.628-69	RINALDO SOCCI	9932	01/05/2017	31/05/2017	1083	19/06/2017	934,82



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Fundo Municipal de Assistência Social  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONTA 18.463-2  
Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
12/06/2017	107814	2015-0.321.887-9	062.368.718-68	BRUNO DOMINGUES DO AMARAL	9949	01/05/2017	31/05/2017	1083	19/06/2017	2.500,00
12/06/2017	107816	2015-0.321.887-9	062.368.718-68	BRUNO DOMINGUES DO AMARAL	9954	01/05/2017	31/05/2017	1083	19/06/2017	1.309,60
12/06/2017	107823	2015-0.321.887-9	249.915.178-18	IRACEMA NUNES AMARAL	9965	01/05/2017	31/05/2017	1083	19/06/2017	2.500,00
12/06/2017	107834	2015-0.321.887-9	249.915.178-18	IRACEMA NUNES AMARAL	9967	01/05/2017	31/05/2017	1083	19/06/2017	1.309,60
12/06/2017	107869	2015-0.179.187-3	036.371.178-35	CRISTINA TIYEKO GOYA	10011	01/05/2017	31/05/2017	1083	19/06/2017	3.414,03
12/06/2017	107875	2015-0.179.187-3	036.371.178-35	CRISTINA TIYEKO GOYA	10026	01/05/2017	31/05/2017	1083	19/06/2017	1.235,47
12/06/2017	107885	2015-0.179.187-3	132.701.138-70	MARINO DE JESUS JERONIMO	10033	01/05/2017	31/05/2017	1083	19/06/2017	3.414,02
12/06/2017	107895	2015-0.179.187-3	132.701.138-70	MARINO DE JESUS JERONIMO	10042	01/05/2017	31/05/2017	1083	19/06/2017	1.235,46
12/06/2017	107912	2010-0.127.086-6	111.325.028-37	EMILIO LLANOS MARTINEZ	10314	01/05/2017	31/05/2017	1083	19/06/2017	10.630,00
12/06/2017	107918	2010-0.127.086-6	111.325.028-37	EMILIO LLANOS MARTINEZ	10320	01/05/2017	31/05/2017	1083	19/06/2017	3.750,58
12/06/2017	107938	2015-0.321.918-2	033.217.458-10	EMIR CRAVEIRO FADEL	10338	01/05/2017	31/05/2017	1083	19/06/2017	2.114,64
12/06/2017	107947	2015-0.321.918-2	253.899.408-06	ELAINE APARECIDA DIAS FADEL	10343	01/05/2017	31/05/2017	1083	19/06/2017	2.114,64
12/06/2017	107959	2015-0.321.918-2	033.217.478-63	EDUARDO CRAVEIRO FADEL	10351	01/05/2017	31/05/2017	1083	19/06/2017	2.114,64
12/06/2017	107969	2015-0.321.918-2	036.958.668-96	AUGUSTA MARA MOUTINHO BERMAN FADEL	10358	01/05/2017	31/05/2017	1083	19/06/2017	2.114,65
12/06/2017	107999	2015-0.179.159-8	917.853.248-53	FRANCISCO KOTH FILHO	10367	01/05/2017	31/05/2017	1083	19/06/2017	2.711,00
12/06/2017	108005	2015-0.179.159-8	917.853.248-53	FRANCISCO KOTH FILHO	10373	01/05/2017	31/05/2017	1083	19/06/2017	1.114,84
12/06/2017	108015	2015-0.179.159-8	535.517.708-59	ROSA APARECIDA DE CARVALHO KOTH	10377	01/05/2017	31/05/2017	1083	19/06/2017	2.711,00
12/06/2017	108029	2015-0.179.159-8	535.517.708-59	ROSA APARECIDA DE CARVALHO KOTH	10393	01/05/2017	31/05/2017	1083	19/06/2017	1.114,84
12/06/2017	108049	2016-0.038.381-1	045.041.688-71	MAGNELSON CARLOS DE SOUZA	10779	01/05/2017	31/05/2017	1083	19/06/2017	8.254,58
12/06/2017	108056	2016-0.038.381-1	045.456.418-06	MARCO ANTONIO DE SOUZA	10787	01/05/2017	31/05/2017	1083	19/06/2017	8.254,57
12/06/2017	108067	2015-0.179.174-1	006.494.968-09	MARIANGELA PACHECO RIBEIRO	11069	01/05/2017	31/05/2017	1083	19/06/2017	4.650,91
12/06/2017	108072	2015-0.179.174-1	004.104.048-10	JOÃO EDUARDO CARIAS	11075	01/05/2017	31/05/2017	1083	19/06/2017	4.650,90

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Fundo Municipal de Assistência Social  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONTA 18.463-2  
Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
12/06/2017	108084	2012-0.247.201-6	686.498.788-49	ODAIR STERSA	11210	01/05/2017	31/05/2017	1083	19/06/2017	3.500,00
12/06/2017	108091	2012-0.247.201-6	686.498.788-49	ODAIR STERSA	11215	01/05/2017	31/05/2017	1083	19/06/2017	899,12
12/06/2017	108097	2012-0.247.201-6	281.876.088-70	LUCIA DE JESUS STERSA	11220	01/05/2017	31/05/2017	1083	19/06/2017	3.500,00
12/06/2017	108100	2012-0.247.201-6	281.876.088-70	LUCIA DE JESUS STERSA	11224	01/05/2017	31/05/2017	1083	19/06/2017	899,11
12/06/2017	108108	2010-0.243.647-4	00.673.347/0001-03	IMOBILIARIA GOUVEIA LTDA	11710	01/05/2017	31/05/2017	1083	19/06/2017	4.740,79
12/06/2017	108120	2010-0.243.647-4	00.673.347/0001-03	IMOBILIARIA GOUVEIA LTDA	11715	01/05/2017	31/05/2017	1083	19/06/2017	1.188,46
12/06/2017	108317	2016-0.120.197-0	54.277.744/0001-87	CENTRO COMUNITÁRIO E RECREATIVO DO JARDIM MACEDONIA	49317	01/06/2017	30/06/2017	1083	19/06/2017	30.696,41
12/06/2017	108358	2011-0.057.733-1	115.434.008-25	DIRCE BAPTISTA DA SILVA	10067	01/05/2017	31/05/2017	1083	19/06/2017	3.158,91
12/06/2017	108372	2011-0.057.733-1	115.434.008-25	DIRCE BAPTISTA DA SILVA	10075	01/05/2017	31/05/2017	1083	19/06/2017	683,93
12/06/2017	108380	2011-0.057.733-1	115.434.008-25	DIRCE BAPTISTA DA SILVA	17627	01/05/2017	31/05/2017	1083	19/06/2017	209,40
12/06/2017	108391	2009-0.352.018-0	113.175.138-86	ELISA GUELERE PARIS	10293	01/05/2017	31/05/2017	1083	19/06/2017	10.000,00
12/06/2017	108396	2009-0.352.018-0	113.175.138-86	ELISA GUELERE PARIS	10298	01/05/2017	31/05/2017	1083	19/06/2017	5.336,50
13/06/2017	108878	2015-0.203.821-4	237.254.868-91	HIROSHI OKADA	10410	01/05/2017	31/05/2017	1083	21/06/2017	6.060,00
13/06/2017	108884	2015-0.203.821-4	237.254.868-91	HIROSHI OKADA	10420	01/05/2017	31/05/2017	1083	21/06/2017	2.804,14
13/06/2017	108887	2015-0.203.821-4	415.902.798-91	RUMICO YAMAMOTO OKADA	10429	01/05/2017	31/05/2017	1083	21/06/2017	6.060,00
13/06/2017	108893	2015-0.203.821-4	415.902.798-91	RUMICO YAMAMOTO OKADA	10436	01/05/2017	31/05/2017	1083	21/06/2017	2.804,14
13/06/2017	108897	2015-0.203.777-3	112.360.358-87	JOAO DE DEUS	10445	01/05/2017	31/05/2017	1083	21/06/2017	5.803,15
13/06/2017	108903	2015-0.203.777-3	112.360.358-87	JOAO DE DEUS	10450	01/05/2017	31/05/2017	1083	21/06/2017	1.482,53
13/06/2017	108907	2015-0.203.777-3	263.690.268-67	ADRIANA DE JESUS FRIAS DE DEUS	10453	01/05/2017	31/05/2017	1083	21/06/2017	5.803,15
13/06/2017	108914	2015-0.203.777-3	263.690.268-67	ADRIANA DE JESUS FRIAS DE DEUS	10460	01/05/2017	31/05/2017	1083	21/06/2017	1.482,53
13/06/2017	108934	2017-0.010.207-5	041.492.338-37	LUZIA NASSUTE STAINOFF	10680	01/05/2017	31/05/2017	1083	21/06/2017	1.885,80
13/06/2017	108942	2017-0.010.207-5	041.492.338-37	LUZIA NASSUTE STAINOFF	10687	01/05/2017	31/05/2017	1083	21/06/2017	460,10

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**  
 Fundo Municipal de Assistência Social  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONTA 18.463-2**  
 Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
13/06/2017	108946	2017-0.010.207-5	676.154.228-68	MARCIA STAINOFF PITTA	10703	01/05/2017	31/05/2017	1083	21/06/2017	1.885,79
13/06/2017	108951	2017-0.010.207-5	676.154.228-68	MARCIA STAINOFF PITTA	10727	01/05/2017	31/05/2017	1083	21/06/2017	460,10
13/06/2017	108954	2017-0.010.207-5	087.024.668-21	MIRIAM STAINOFF SIMÃO	10738	01/05/2017	31/05/2017	1083	21/06/2017	1.885,79
13/06/2017	108960	2017-0.010.207-5	087.024.668-21	MIRIAM STAINOFF SIMÃO	10747	01/05/2017	31/05/2017	1083	21/06/2017	460,10
13/06/2017	108994	2017-0.010.207-5	006.687.718-01	MAURICIO STAINOFF	10754	01/05/2017	31/05/2017	1083	21/06/2017	1.885,79
13/06/2017	108999	2017-0.010.207-5	006.687.718-01	MAURICIO STAINOFF	10762	01/05/2017	31/05/2017	1083	21/06/2017	460,08
13/06/2017	109006	2010-0.173.876-0	084.221.208-60	PAULO SALVATI FICO	11534	01/05/2017	31/05/2017	1083	21/06/2017	7.000,00
13/06/2017	109014	2010-0.173.876-0	084.221.208-60	PAULO SALVATI FICO	11538	01/05/2017	31/05/2017	1083	21/06/2017	3.142,86
13/06/2017	109019	2010-0.243.703-9	16.804.142/0001-41	MOINHO VELHO EMPREENDIMENTOS LTDA	11799	01/05/2017	31/05/2017	1083	21/06/2017	11.500,00
13/06/2017	109025	2010-0.243.703-9	16.804.142/0001-41	MOINHO VELHO EMPREENDIMENTOS LTDA	11806	01/05/2017	31/05/2017	1083	21/06/2017	5.321,39
13/06/2017	109028	2014-0.283.674-7	10.676.057/0001-69	PART SHINING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS - EIR	11827	01/05/2017	31/05/2017	1083	21/06/2017	8.612,10
13/06/2017	109030	2014-0.283.674-7	10.676.057/0001-69	PART SHINING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS - EIR	11845	01/05/2017	31/05/2017	1083	21/06/2017	1.602,44
14/06/2017	109829	2016-0.136.546-9	03.355.458/0001-51	INSTITUIÇÃO BENEFICENTE AÇÃO UNIVIDA	52976	14/06/2017	30/06/2017	1083	21/06/2017	24.502,87
19/06/2017	110411	2010-0.076.964-6	065.257.668-00	PALMIRA TIMACO NADER	11517	01/05/2017	31/05/2017	1083	22/06/2017	7.500,00
19/06/2017	110417	2010-0.076.964-6	065.257.668-00	PALMIRA TIMACO NADER	11525	01/05/2017	31/05/2017	1083	22/06/2017	3.911,10
19/06/2017	110583	2013-0.274.799-8	473.214.584-15	MARIA APARECIDA NUNES DE QUEIROZ	11547	01/05/2017	31/05/2017	1083	22/06/2017	4.500,00
19/06/2017	110589	2013-0.274.799-8	473.214.584-15	MARIA APARECIDA NUNES DE QUEIROZ	11551	01/05/2017	31/05/2017	1083	22/06/2017	1.644,61
19/06/2017	110599	2015-0.013.547-6	058.234.358-51	ELIANA SILVA DE SANTANA	10467	01/05/2017	31/05/2017	1083	22/06/2017	2.400,00
19/06/2017	110602	2015-0.013.547-6	058.234.358-51	ELIANA SILVA DE SANTANA	10471	01/05/2017	31/05/2017	1083	22/06/2017	259,39
20/06/2017	111521	2010-0.268.013-8	00.900.448/0001-61	CASPANA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.	11739	01/05/2017	31/05/2017	1083	23/06/2017	8.400,00
20/06/2017	111524	2010-0.268.013-8	00.900.448/0001-61	CASPANA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.	11747	01/05/2017	31/05/2017	1083	23/06/2017	2.867,76
21/06/2017	113309	2016-0.124.873-0	47.468.186/0001-71	SOCIAL BOM JESUS	52974	14/06/2017	30/06/2017	1083	27/06/2017	25.674,25

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Fundo Municipal de Assistência Social  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONTA 18.463-2  
Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
<b>TOTAL</b>										<b>1.573.727,36</b>
12/06/2017	107792	2017-0.087.389-6	61.697.678/0001-60	MOSTEIRO SÃO GERALDO DE SÃO PAULO	5375	01/07/2017	31/07/2017	1083	05/07/2017	83.042,18
12/06/2017	107813	2017-0.087.391-8	61.697.678/0001-60	MOSTEIRO SÃO GERALDO DE SÃO PAULO	5381	01/07/2017	31/07/2017	1083	05/07/2017	30.324,28
12/06/2017	107819	2017-0.087.412-4	47.413.513/0001-98	TURMA DA TOUCA ACRS	5388	01/07/2017	31/07/2017	1083	05/07/2017	22.799,17
12/06/2017	107825	2017-0.087.503-1	52.164.233/0001-23	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM COMERCIAL E ADJACÊNCIAS	5367	01/07/2017	31/07/2017	1083	05/07/2017	30.692,07
12/06/2017	108323	2017-0.087.373-0	54.277.744/0001-87	CENTRO COMUNITÁRIO E RECREATIVO DO JARDIM MACEDONIA	49317	01/07/2017	31/07/2017	1083	05/07/2017	30.696,41
19/06/2017	111229	2017-0.092.842-9	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	3616	01/07/2017	31/07/2017	1083	05/07/2017	24.251,02
19/06/2017	111245	2017-0.092.838-0	74.087.081/0001-45	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	3602	01/07/2017	31/07/2017	1083	05/07/2017	24.269,12
20/06/2017	111736	2017-0.091.448-7	74.087.081/0001-45	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	3369	01/07/2017	31/07/2017	1083	05/07/2017	36.580,43
20/06/2017	111782	2017-0.082.189-6	66.862.657/0001-76	ARCO - ASSOCIACAO BENEFICENTE	5392	01/07/2017	31/07/2017	1083	05/07/2017	23.359,50
20/06/2017	111806	2017-0.082.203-5	62.851.811/0001-53	ASSOCIAÇÃO CEDRO DO LIBANO DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA	5396	01/07/2017	31/07/2017	1083	05/07/2017	23.359,50
21/06/2017	112881	2017-0.099.651-3	05.097.443/0001-66	ASSOCIAÇÃO VIVER MELHOR DO JARDIM MIRIAM	3573	01/07/2017	31/07/2017	1083	05/07/2017	37.958,71
21/06/2017	113311	2017-0.087.407-8	47.468.186/0001-71	SOCIAL BOM JESUS	52974	01/07/2017	31/07/2017	1083	05/07/2017	45.307,50
22/06/2017	113736	2017-0.097.024-7	61.690.467/0001-03	OBRA ASSISTENCIAL NOSSA SENHORA DO O	5654	01/07/2017	31/07/2017	1083	05/07/2017	54.267,78
22/06/2017	113744	2017-0.097.068-9	49.311.285/0001-70	PROMOCOES HUMANAS EUGENIO DE MAZENOD	5669	01/07/2017	31/07/2017	1083	05/07/2017	26.306,37
23/06/2017	115024	2017-0.097.737-3	01.014.623/0001-86	AVIB - ASSOCIAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS INTEGRADOS NO BRASIL	3377	01/07/2017	31/07/2017	1083	05/07/2017	37.811,72
23/06/2017	115444	2017-0.097.112-0	03.864.895/0001-09	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL COMUNITÁRIA AZARIAS	3630	01/07/2017	31/07/2017	1083	05/07/2017	226,10
23/06/2017	115445	2017-0.097.106-5	03.864.895/0001-09	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL COMUNITÁRIA AZARIAS	3645	01/07/2017	31/07/2017	1083	05/07/2017	415,52
26/06/2017	115852	2017-0.097.826-4	43.553.478/0001-51	CENTRO COMUNITÁRIO PAROQUIAL DO JARDIM BRASIL	5399	01/07/2017	31/07/2017	1083	05/07/2017	8.615,29
26/06/2017	115889	2017-0.098.654-2	33.621.319/0005-17	PROVINCIA CARMELITANA STO ELIAS	5697	01/07/2017	31/07/2017	1083	05/07/2017	11.157,78
26/06/2017	115946	2017-0.098.648-8	53.724.977/0001-18	CENTRO COMUNITÁRIO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	5688	01/07/2017	31/07/2017	1083	05/07/2017	13.974,87
27/06/2017	116702	2017-0.075.820-5	43.220.540/0001-93	SOCIEDADE AMIGOS DE VILA MARA JARDIM MAIA E VILAS ADJACENTES	5040	01/07/2017	31/07/2017	1083	05/07/2017	38.113,12

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Fundo Municipal de Assistência Social  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONTA 18.463-2  
Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
27/06/2017	116781	2017-0.101.428-5	71.740.732/0001-66	PROGRAMA SOCIAL GOTAS DE FLOR COM AMOR	5402	01/07/2017	31/07/2017	1083	05/07/2017	7.186,10
27/06/2017	116795	2017-0.076.011-0	73.386.070/0001-01	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	5034	01/07/2017	31/07/2017	1083	05/07/2017	46.208,93
27/06/2017	116812	2017-0.087.653-4	62.264.494/0001-79	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	5029	01/07/2017	31/07/2017	1083	05/07/2017	30.324,27
27/06/2017	117223	2017-0.095.964-2	43.384.635/0001-42	CENTRO SOCIAL BOM JESUS DE CANGAIBA	5049	01/07/2017	31/07/2017	1083	05/07/2017	15.129,45
27/06/2017	117226	2017-0.095.979-0	53.834.560/0001-08	CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA SANTA LUZIA	5052	01/07/2017	31/07/2017	1083	05/07/2017	11.013,56
27/06/2017	117241	2017-0.095.974-0	43.384.635/0001-42	CENTRO SOCIAL BOM JESUS DE CANGAIBA	5045	01/07/2017	31/07/2017	1083	05/07/2017	14.823,42
29/06/2017	118985	2017-0.099.068-0	04.488.578/0001-90	CASA DE ISABEL-CENTRO DE APOIO A MULHER A CRIAN. E AD VIT VIOLÊN	3549	01/07/2017	31/07/2017	1083	05/07/2017	7.186,10
03/07/2017	120521	2017-0.099.022-1	03.355.458/0001-51	INSTITUIÇÃO BENEFICENTE AÇÃO UNIVIDA	52976	01/07/2017	31/07/2017	1083	06/07/2017	43.240,42
03/07/2017	120769	2017-0.099.037-0	57.060.204/0001-35	ACAO SOCIAL COMUNITARIA DO LAGEADO JOILSON DE JESUS	3529	01/07/2017	31/07/2017	1083	06/07/2017	46.209,10
03/07/2017	120872	2016-0.130.243-2	55.224.877/0001-58	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	54350	01/06/2017	30/06/2017	1083	06/07/2017	14.902,80
03/07/2017	122207	2017-0.097.669-5	57.060.204/0001-35	ACAO SOCIAL COMUNITARIA DO LAGEADO JOILSON DE JESUS	49326	01/07/2017	31/07/2017	1083	06/07/2017	55.852,75
03/07/2017	122213	2017-0.097.654-7	57.060.204/0001-35	ACAO SOCIAL COMUNITARIA DO LAGEADO JOILSON DE JESUS	49323	01/07/2017	31/07/2017	1083	06/07/2017	78.573,91
04/07/2017	123319	2017-0.105.698-0	07.376.674/0001-34	GFWC CRE-SER	19461	01/07/2017	31/07/2017	1083	10/07/2017	2.770,00
04/07/2017	123350	2017-0.097.191-0	55.224.877/0001-58	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	54350	01/07/2017	31/07/2017	1083	10/07/2017	44.708,41
04/07/2017	123465	2016-0.127.848-5	67.983.833/0001-90	ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE PIANORO	51470	07/06/2017	30/06/2017	1083	10/07/2017	32.966,73
04/07/2017	123477	2017-0.097.013-1	67.983.833/0001-90	ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE PIANORO	51470	01/07/2017	31/07/2017	1083	10/07/2017	41.208,41
06/07/2017	125652	2009-0.044.012-7	670.893.058-72	EDUARDO BIANCARDI	10124	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	8.000,00
06/07/2017	125657	2009-0.044.012-7	670.893.058-72	EDUARDO BIANCARDI	10133	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	4.678,16
06/07/2017	125663	2016-0.233.152-5	950.025.968-00	ELIANA SIMOES CALDEIRA CERETTI	10151	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	2.975,00
06/07/2017	125671	2016-0.233.152-5	950.025.968-00	ELIANA SIMOES CALDEIRA CERETTI	10158	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	710,34
06/07/2017	125676	2016-0.233.152-5	177.916.198-06	OMAR VITIELLO	10169	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	5.950,00
06/07/2017	125681	2016-0.233.152-5	177.916.198-06	OMAR VITIELLO	10177	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	1.420,68

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**  
**Fundo Municipal de Assistência Social**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONTA 18.463-2**  
 Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INÍCIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
06/07/2017	125690	2016-0.233.152-5	906.458.988-72	JOSE CARLOS CERETTI	10199	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	2.975,00
06/07/2017	125698	2016-0.233.152-5	906.458.988-72	JOSE CARLOS CERETTI	10207	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	710,34
06/07/2017	125709	2013-0.274.769-6	013.420.208-20	LEON JOSE DA SILVEIRA	10628	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	6.267,63
06/07/2017	125715	2013-0.274.769-6	013.420.208-20	LEON JOSE DA SILVEIRA	10637	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	1.149,92
06/07/2017	125792	2008-0.354.451-7	048.006.478-43	LURDES MARTINS PEREIRA DECARVALHO	10657	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	15.718,89
06/07/2017	125798	2008-0.354.451-7	048.006.478-43	LURDES MARTINS PEREIRA DECARVALHO	10663	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	1.038,70
06/07/2017	125808	2010-0.243.710-1	222.237.328-01	MARCOS ALBERTO FERREIRA GOMES	10815	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	7.777,21
06/07/2017	125816	2010-0.243.710-1	222.237.328-01	MARCOS ALBERTO FERREIRA GOMES	10826	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	1.997,73
06/07/2017	125833	2016-0.107.850-8	091.277.258-12	MARISTELA MARTINS CABRAL GOULART	11149	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	5.581,57
06/07/2017	125841	2016-0.107.850-8	091.277.258-12	MARISTELA MARTINS CABRAL GOULART	11152	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	662,20
06/07/2017	125855	2016-0.107.850-8	443.547.110-87	CLEO RODRIGUES GOULART	11159	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	5.581,56
06/07/2017	125862	2016-0.107.850-8	443.547.110-87	CLEO RODRIGUES GOULART	11166	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	662,19
06/07/2017	125875	2010-0.216.937-9	920.579.778-20	ORESTES CASSIMIRO DE SOUZA	11497	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	5.500,00
06/07/2017	125883	2010-0.216.937-9	920.579.778-20	ORESTES CASSIMIRO DE SOUZA	11505	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	2.469,39
07/07/2017	126203	2011-0.057.733-1	115.434.008-25	DIRCE BAPTISTA DA SILVA	10067	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	3.158,91
07/07/2017	126212	2011-0.057.733-1	115.434.008-25	DIRCE BAPTISTA DA SILVA	10075	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	683,93
07/07/2017	126218	2011-0.057.733-1	115.434.008-25	DIRCE BAPTISTA DA SILVA	17627	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	209,40
07/07/2017	126228	2015-0.203.777-3	112.360.358-87	JOAO DE DEUS	10445	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	5.803,15
07/07/2017	126233	2015-0.203.777-3	112.360.358-87	JOAO DE DEUS	10450	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	1.482,53
07/07/2017	126239	2015-0.203.777-3	263.690.268-67	ADRIANA DE JESUS FRIAS DE DEUS	10453	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	5.803,15
07/07/2017	126245	2015-0.203.777-3	263.690.268-67	ADRIANA DE JESUS FRIAS DE DEUS	10460	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	1.482,53
07/07/2017	126253	2017-0.010.207-5	041.492.338-37	LUZIA NASSUTE STAINOFF	10680	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	1.885,80

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Fundo Municipal de Assistência Social  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONTA 18.463-2  
Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
07/07/2017	126269	2017-0.010.207-5	041.492.338-37	LUZIA NASSUTE STAINOFF	10687	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	460,10
07/07/2017	126276	2017-0.010.207-5	676.154.228-68	MARCIA STAINOFF PITTA	10703	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	1.885,79
07/07/2017	126283	2017-0.010.207-5	676.154.228-68	MARCIA STAINOFF PITTA	10727	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	460,10
07/07/2017	126294	2017-0.010.207-5	087.024.668-21	MIRIAM STAINOFF SIMÃO	10738	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	1.885,79
07/07/2017	126305	2017-0.010.207-5	087.024.668-21	MIRIAM STAINOFF SIMÃO	10747	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	460,10
07/07/2017	126320	2017-0.010.207-5	006.687.718-01	MAURICIO STAINOFF	10754	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	1.885,79
07/07/2017	126326	2017-0.010.207-5	006.687.718-01	MAURICIO STAINOFF	10762	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	460,08
07/07/2017	126341	2010-0.173.876-0	084.221.208-60	PAULO SALVATI FICO	11534	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	7.000,00
07/07/2017	126358	2010-0.173.876-0	084.221.208-60	PAULO SALVATI FICO	11538	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	3.142,86
07/07/2017	126371	2010-0.268.013-8	00.900.448/0001-61	CASPANA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.	11739	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	8.400,00
07/07/2017	126377	2010-0.268.013-8	00.900.448/0001-61	CASPANA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.	11747	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	2.867,76
07/07/2017	126538	2015-0.321.900-0	698.878.108-00	ROMEU APARECIDO BERTACCHINI	11247	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	5.240,66
07/07/2017	126548	2015-0.321.900-0	091.287.308-60	CELIA APARECIDA TARDELI	11251	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	5.240,66
07/07/2017	126583	2011-0.057.810-9	001.700.328-84	SERGIO DOS SANTOS GOUVEIA	11299	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	6.264,48
07/07/2017	126602	2011-0.057.810-9	001.700.328-84	SERGIO DOS SANTOS GOUVEIA	11312	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	850,61
07/07/2017	126612	2011-0.057.810-9	077.478.218-83	MARCIA LUGLI GARRIDO GOUVEIA	11340	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	6.264,48
07/07/2017	126625	2011-0.057.810-9	077.478.218-83	MARCIA LUGLI GARRIDO GOUVEIA	11325	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	850,62
07/07/2017	126651	2015-0.013.558-1	066.335.078-60	SHINJI TABA	11358	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	3.500,00
07/07/2017	126662	2015-0.013.558-1	066.335.078-60	SHINJI TABA	11366	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	1.840,02
07/07/2017	126670	2015-0.013.558-1	045.482.278-22	SUELI ARAKAKI TABA	11381	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	3.500,00
07/07/2017	126685	2015-0.013.558-1	045.482.278-22	SUELI ARAKAKI TABA	11395	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	1.840,02
07/07/2017	126701	2016-0.107.797-8	469.488.138-87	WALTER ROMEU DE MEDEIROS	11427	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	1.400,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**  
**Fundo Municipal de Assistência Social**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONTA 18.463-2**  
**Período de 01/01/2017 a 31/12/2017**  
**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
07/07/2017	126710	2016-0.107.797-8	469.488.138-87	WALTER ROMEU DE MEDEIROS	11440	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	506,69
07/07/2017	126727	2016-0.107.797-8	088.532.138-33	MARCIA REGINA DE LIMA DE MEDEIROS	11445	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	1.400,00
07/07/2017	126740	2016-0.107.797-8	088.532.138-33	MARCIA REGINA DE LIMA DE MEDEIROS	11458	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	506,68
07/07/2017	126749	2010-0.062.252-1	01.459.637/0001-03	ARTICON NEGOCIOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS LTDA EPP	11722	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	15.088,19
07/07/2017	126754	2015-0.203.846-0	024.186.818-15	CARMELO MILAZZO	9986	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	4.500,00
07/07/2017	126764	2010-0.062.252-1	01.459.637/0001-03	ARTICON NEGOCIOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS LTDA EPP	11725	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	3.854,57
07/07/2017	126769	2015-0.203.846-0	024.186.818-15	CARMELO MILAZZO	9991	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	1.974,51
07/07/2017	126773	2009-0.272.066-6	08.537.269/0001-13	MTD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	11812	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	11.497,20
07/07/2017	126779	2015-0.203.846-0	221.329.718-54	CELESTINA IZQUIERDO MILAZZO	9995	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	4.500,00
07/07/2017	126785	2009-0.272.066-6	08.537.269/0001-13	MTD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	11816	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	2.838,19
07/07/2017	126787	2015-0.203.846-0	221.329.718-54	CELESTINA IZQUIERDO MILAZZO	10001	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	1.974,51
07/07/2017	126806	2011-0.057.759-5	50.163.138/0001-80	MILAN FERNANDEZ ENGENHARIA LTDA	11783	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	27.000,00
07/07/2017	126817	2011-0.057.759-5	50.163.138/0001-80	MILAN FERNANDEZ ENGENHARIA LTDA	11792	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	11.752,02
10/07/2017	127693	2015-0.203.821-4	237.254.868-91	HIROSHI OKADA	10410	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	6.060,00
10/07/2017	127702	2015-0.203.821-4	237.254.868-91	HIROSHI OKADA	10420	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	2.804,14
10/07/2017	127705	2015-0.203.821-4	415.902.798-91	RUMICO YAMAMOTO OKADA	10429	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	6.060,00
10/07/2017	127708	2015-0.203.821-4	415.902.798-91	RUMICO YAMAMOTO OKADA	10436	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	2.804,14
10/07/2017	127712	2010-0.243.703-9	16.804.142/0001-41	MOINHO VELHO EMPREENDIMENTOS LTDA	11799	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	11.500,00
10/07/2017	127714	2010-0.243.703-9	16.804.142/0001-41	MOINHO VELHO EMPREENDIMENTOS LTDA	11806	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	5.321,39
10/07/2017	128348	2011-0.183.444-3	945.620.918-00	ANA AUREA RIBEIRO COLACIQUE	11177	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	6.779,49
10/07/2017	128358	2011-0.183.444-3	945.620.918-00	ANA AUREA RIBEIRO COLACIQUE	11192	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	1.523,41
10/07/2017	128397	2013-0.274.761-0	188.779.408-59	ARMANDO MARTINS GOMES	9937	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	14.368,18



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Fundo Municipal de Assistência Social  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONTA 18.463-2  
Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURS O	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
10/07/2017	128402	2013-0.274.761-0	188.779.408-59	ARMANDO MARTINS GOMES	9942	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	2.769,46
10/07/2017	128406	2012-0.110.132-4	112.528.628-81	CARLOS ALBERTO FERNANDES DA FONSECA	9974	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	700,00
10/07/2017	128408	2012-0.110.132-4	112.528.628-81	CARLOS ALBERTO FERNANDES DA FONSECA	9978	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	240,20
10/07/2017	128411	2010-0.127.107-2	023.209.168-49	DONONZOR SELLA	10091	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	5.964,68
10/07/2017	128415	2010-0.127.107-2	023.209.168-49	DONONZOR SELLA	10100	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	583,58
10/07/2017	128418	2016-0.107.889-3	083.641.348-25	EDUARDO THEOPHILO RIBEIRO DE ANDRADE	11476	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	2.750,00
10/07/2017	128420	2016-0.107.889-3	091.026.088-55	MARA SAAD MALUHY DE ANDRADE	11488	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	2.750,00
10/07/2017	128425	2012-0.110.220-7	259.644.318-01	LAIRCE MARQUES DE BRITO	10585	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	1.178,16
10/07/2017	128430	2012-0.110.220-7	259.644.318-01	LAIRCE MARQUES DE BRITO	10595	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	302,65
10/07/2017	128438	2009-0.215.065-7	228.654.838-27	URSULA MARTHA MARIA SCHNEESCHE	28490	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	3.000,00
10/07/2017	128447	2009-0.215.065-7	228.654.838-27	URSULA MARTHA MARIA SCHNEESCHE	28492	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	1.578,21
10/07/2017	128451	2012-0.110.134-0	04.061.833/0001-13	ALFABENS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP	11688	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	18.650,00
10/07/2017	128453	2012-0.110.134-0	04.061.833/0001-13	ALFABENS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP	11693	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	8.660,87
10/07/2017	128457	2015-0.217.463-0	19.681.175/0001-30	AMARANTE ADMINISTRAÇÃO DE BENS - EIRELI	11699	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	9.389,92
10/07/2017	128463	2015-0.217.463-0	19.681.175/0001-30	AMARANTE ADMINISTRAÇÃO DE BENS - EIRELI	11704	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	905,00
10/07/2017	128468	2010-0.243.660-1	03.396.906/0001-65	DELMO IMÓVEIS LTDA - EPP	11761	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	5.500,00
10/07/2017	128477	2010-0.243.660-1	03.396.906/0001-65	DELMO IMÓVEIS LTDA - EPP	11773	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	1.910,31
10/07/2017	128483	2010-0.062.283-1	01.497.743/0001-81	RLF ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	11861	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	11.651,50
10/07/2017	128491	2010-0.062.283-1	01.497.743/0001-81	RLF ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	11898	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	2.617,74
11/07/2017	129045	2010-0.076.964-6	065.257.668-00	PALMIRA TIMACO NADER	11517	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	7.500,00
11/07/2017	129052	2010-0.076.964-6	065.257.668-00	PALMIRA TIMACO NADER	11525	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	3.911,10
11/07/2017	129334	2015-0.321.892-5	103.516.748-45	ANGELO MICHELE SOCCI NETO	9921	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	3.878,14

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Fundo Municipal de Assistência Social  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONTA 18.463-2  
Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
11/07/2017	129337	2015-0.321.892-5	103.516.748-45	ANGELO MICHELE SOCCI NETO	9925	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	934,83
11/07/2017	129344	2015-0.321.892-5	132.700.628-69	RINALDO SOCCI	9928	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	3.878,14
11/07/2017	129350	2015-0.321.892-5	132.700.628-69	RINALDO SOCCI	9932	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	934,82
11/07/2017	129367	2015-0.321.887-9	062.368.718-68	BRUNO DOMINGUES DO AMARAL	9949	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	2.500,00
11/07/2017	129372	2015-0.321.887-9	062.368.718-68	BRUNO DOMINGUES DO AMARAL	9954	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	1.309,60
11/07/2017	129376	2015-0.321.887-9	249.915.178-18	IRACEMA NUNES AMARAL	9965	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	2.500,00
11/07/2017	129380	2015-0.321.887-9	249.915.178-18	IRACEMA NUNES AMARAL	9967	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	1.309,60
11/07/2017	129384	2015-0.179.187-3	036.371.178-35	CRISTINA TIYEKO GOYA	10011	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	3.414,03
11/07/2017	129390	2015-0.179.187-3	036.371.178-35	CRISTINA TIYEKO GOYA	10026	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	1.235,47
11/07/2017	129397	2015-0.179.187-3	132.701.138-70	MARINO DE JESUS JERONIMO	10033	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	3.414,02
11/07/2017	129401	2015-0.179.187-3	132.701.138-70	MARINO DE JESUS JERONIMO	10042	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	1.235,46
11/07/2017	129420	2010-0.127.086-6	111.325.028-37	EMILIO LLANOS MARTINEZ	10314	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	10.630,00
11/07/2017	129425	2010-0.127.086-6	111.325.028-37	EMILIO LLANOS MARTINEZ	10320	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	3.750,58
11/07/2017	129433	2015-0.321.918-2	033.217.458-10	EMIR CRAVEIRO FADEL	10338	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	2.114,64
11/07/2017	129441	2015-0.321.918-2	253.899.408-06	ELAINE APARECIDA DIAS FADEL	10343	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	2.114,64
11/07/2017	129449	2015-0.321.918-2	033.217.478-63	EDUARDO CRAVEIRO FADEL	10351	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	2.114,64
11/07/2017	129452	2015-0.321.918-2	036.958.668-96	AUGUSTA MARA MOUTINHO BERMAN FADEL	10358	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	2.114,65
11/07/2017	129469	2015-0.179.159-8	917.853.248-53	FRANCISCO KOTH FILHO	10367	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	2.711,00
11/07/2017	129477	2015-0.179.159-8	917.853.248-53	FRANCISCO KOTH FILHO	10373	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	1.114,84
11/07/2017	129486	2015-0.179.159-8	535.517.708-59	ROSA APARECIDA DE CARVALHO KOTH	10377	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	2.711,00
11/07/2017	129494	2015-0.179.159-8	535.517.708-59	ROSA APARECIDA DE CARVALHO KOTH	10393	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	1.114,84
11/07/2017	129508	2016-0.038.381-1	045.041.688-71	MAGNELSON CARLOS DE SOUZA	10779	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	8.254,58

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Fundo Municipal de Assistência Social  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONTA 18.463-2  
Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
11/07/2017	129516	2016-0.038.381-1	045.456.418-06	MARCO ANTONIO DE SOUZA	10787	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	8.254,57
11/07/2017	129525	2015-0.179.174-1	006.494.968-09	MARIANGELA PACHECO RIBEIRO	11069	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	4.650,91
11/07/2017	129535	2015-0.179.174-1	004.104.048-10	JOÃO EDUARDO CARIAS	11075	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	4.650,90
11/07/2017	129544	2012-0.247.201-6	686.498.788-49	ODAIR STERSA	11210	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	3.500,00
11/07/2017	129545	2012-0.247.201-6	686.498.788-49	ODAIR STERSA	11215	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	899,12
11/07/2017	129552	2012-0.247.201-6	281.876.088-70	LUCIA DE JESUS STERSA	11220	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	3.500,00
11/07/2017	129561	2012-0.247.201-6	281.876.088-70	LUCIA DE JESUS STERSA	11224	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	899,11
11/07/2017	129571	2010-0.243.647-4	00.673.347/0001-03	IMOBILIARIA GOUVEIA LTDA	11710	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	4.740,79
11/07/2017	129579	2010-0.243.647-4	00.673.347/0001-03	IMOBILIARIA GOUVEIA LTDA	11715	01/06/2017	30/06/2017	1083	14/07/2017	1.188,46
11/07/2017	129686	2017-0.099.051-5	73.386.070/0001-01	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3558	01/07/2017	31/07/2017	1083	17/07/2017	37.249,06
14/07/2017	131416	2009-0.352.018-0	113.175.138-86	ELISA GUELERE PARIS	10293	01/06/2017	30/06/2017	1083	20/07/2017	10.000,00
14/07/2017	131422	2009-0.352.018-0	113.175.138-86	ELISA GUELERE PARIS	10298	01/06/2017	30/06/2017	1083	20/07/2017	5.336,50
17/07/2017	132271	2017-0.107.432-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	5408	01/07/2017	31/07/2017	1083	20/07/2017	6.296,31
18/07/2017	132436	2014-0.283.674-7	10.676.057/0001-69	PART SHINING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS - EIR	11827	01/06/2017	30/06/2017	1083	21/07/2017	8.612,10
18/07/2017	132439	2014-0.283.674-7	10.676.057/0001-69	PART SHINING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS - EIR	11845	01/06/2017	30/06/2017	1083	21/07/2017	1.602,44
24/07/2017	135420	2015-0.013.547-6	058.234.358-51	ELIANA SILVA DE SANTANA	10467	01/06/2017	30/06/2017	1083	27/07/2017	2.400,00
24/07/2017	135427	2015-0.013.547-6	058.234.358-51	ELIANA SILVA DE SANTANA	10471	01/06/2017	30/06/2017	1083	27/07/2017	259,39
24/07/2017	135435	2013-0.274.799-8	473.214.584-15	MARIA APARECIDA NUNES DE QUEIROZ	11547	01/06/2017	30/06/2017	1083	27/07/2017	4.500,00
24/07/2017	135443	2013-0.274.799-8	473.214.584-15	MARIA APARECIDA NUNES DE QUEIROZ	11551	01/06/2017	30/06/2017	1083	27/07/2017	1.644,61
24/07/2017	135924	2017-0.102.286-5	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPE	5024	01/07/2017	19/07/2017	1083	28/07/2017	20.015,66
24/07/2017	135940	2017-0.102.286-5	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPE	63824	20/07/2017	31/07/2017	1083	28/07/2017	11.588,02
<b>TOTAL</b>										<b>1.708.072,79</b>

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**  
**Fundo Municipal de Assistência Social**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONTA 18.463-2**  
**Período de 01/01/2017 a 31/12/2017**  
**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INÍCIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
31/07/2017	141349	2017-0.098.001-3	52.168.804/0001-06	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	58003	01/07/2017	31/07/2017	1083	04/08/2017	28.195,62
01/08/2017	144236	6024.2017/0000394-9	20.919.806/0001-95	CONEXAO CHINELOS CONFECOES EIRELI-ME	39018	03/05/2017	15/05/2017	1083	04/08/2017	9.528,00
26/07/2017	138184	2017-0.097.669-5	57.060.204/0001-35	ACAO SOCIAL COMUNITARIA DO LAGEADO JOILSON DE JESUS	49326	01/08/2017	31/08/2017	1083	07/08/2017	55.852,75
26/07/2017	138201	2017-0.097.654-7	57.060.204/0001-35	ACAO SOCIAL COMUNITARIA DO LAGEADO JOILSON DE JESUS	49323	01/08/2017	31/08/2017	1083	07/08/2017	78.573,91
26/07/2017	138251	2017-0.097.737-3	01.014.623/0001-86	AVIB - ASSOCIAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS INTEGRADOS NO BRASIL	3377	01/08/2017	31/08/2017	1083	07/08/2017	37.811,72
26/07/2017	138324	2017-0.105.698-0	07.376.674/0001-34	GFVC CRE-SER	19461	01/08/2017	31/08/2017	1083	07/08/2017	2.770,00
26/07/2017	138623	2017-0.092.842-9	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	3616	01/08/2017	31/08/2017	1083	07/08/2017	24.251,02
27/07/2017	138961	2017-0.107.432-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	5408	01/08/2017	31/08/2017	1083	07/08/2017	6.296,31
27/07/2017	138977	2017-0.082.203-5	62.851.811/0001-53	ASSOCIAÇÃO CEDRO DO LIBANO DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA	5396	01/08/2017	31/08/2017	1083	07/08/2017	23.359,50
27/07/2017	139123	2017-0.099.037-0	57.060.204/0001-35	ACAO SOCIAL COMUNITARIA DO LAGEADO JOILSON DE JESUS	3529	01/08/2017	31/08/2017	1083	07/08/2017	46.209,10
27/07/2017	139128	2017-0.099.022-1	03.355.458/0001-51	INSTITUIÇÃO BENEFICENTE AÇÃO UNIVIDA	52976	01/08/2017	31/08/2017	1083	07/08/2017	34.049,66
27/07/2017	139158	2017-0.097.112-0	03.864.895/0001-09	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL COMUNITÁRIA AZARIAS	3630	01/08/2017	31/08/2017	1083	07/08/2017	226,10
27/07/2017	139165	2017-0.097.106-5	03.864.895/0001-09	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL COMUNITÁRIA AZARIAS	3645	01/08/2017	31/08/2017	1083	07/08/2017	415,52
27/07/2017	139419	2017-0.092.838-0	74.087.081/0001-45	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	3602	01/08/2017	31/08/2017	1083	07/08/2017	18.193,42
27/07/2017	139691	2017-0.099.651-3	05.097.443/0001-66	ASSOCIAÇÃO VIVER MELHOR DO JARDIM MIRIAM	3573	01/08/2017	31/08/2017	1083	07/08/2017	37.958,71
27/07/2017	139696	2017-0.097.191-0	55.224.877/0001-58	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	54350	01/08/2017	31/08/2017	1083	07/08/2017	43.394,39
28/07/2017	140192	2017-0.087.653-4	62.264.494/0001-79	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	5029	01/08/2017	31/08/2017	1083	07/08/2017	30.324,27
28/07/2017	140289	2017-0.075.820-5	43.220.540/0001-93	SOCIEDADE AMIGOS DE VILA MARA JARDIM MAIA E VILAS ADJACENTES	5040	01/08/2017	31/08/2017	1083	07/08/2017	38.113,12
28/07/2017	140315	2017-0.095.964-2	43.384.635/0001-42	CENTRO SOCIAL BOM JESUS DE CANGAIBA	5049	01/08/2017	31/08/2017	1083	07/08/2017	15.129,45
28/07/2017	140320	2017-0.095.979-0	53.834.560/0001-08	CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA SANTA LUZIA	5052	01/08/2017	31/08/2017	1083	07/08/2017	11.013,56
28/07/2017	140583	2017-0.101.428-5	71.740.732/0001-66	PROGRAMA SOCIAL GOTAS DE FLOR COM AMOR	5402	01/08/2017	31/08/2017	1083	07/08/2017	7.186,10
28/07/2017	140607	2017-0.095.974-0	43.384.635/0001-42	CENTRO SOCIAL BOM JESUS DE CANGAIBA	5045	01/08/2017	31/08/2017	1083	07/08/2017	14.823,42

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**  
**Fundo Municipal de Assistência Social**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONTA 18.463-2**  
**Período de 01/01/2017 a 31/12/2017**  
**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
28/07/2017	140726	2017-0.076.011-0	73.386.070/0001-01	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	5034	01/08/2017	31/08/2017	1083	07/08/2017	46.208,93
31/07/2017	141423	2017-0.098.001-3	52.168.804/0001-06	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	58003	01/08/2017	31/08/2017	1083	07/08/2017	27.748,42
31/07/2017	141767	2017-0.098.648-8	53.724.977/0001-18	CENTRO COMUNITÁRIO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	5688	01/08/2017	31/08/2017	1083	07/08/2017	13.974,87
31/07/2017	141832	2017-0.098.654-2	33.621.319/0005-17	PROVINCIA CARMELITANA STO ELIAS	5697	01/08/2017	31/08/2017	1083	07/08/2017	11.157,78
01/08/2017	144077	2017-0.097.068-9	49.311.285/0001-70	PROMOCOES HUMANAS EUGENIO DE MAZENOD	5669	01/08/2017	31/08/2017	1083	08/08/2017	26.306,37
02/08/2017	145775	2017-0.102.286-5	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPE	63824	01/08/2017	19/08/2017	1083	08/08/2017	20.015,66
03/08/2017	147370	2017-0.091.448-7	74.087.081/0001-45	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	3369	01/08/2017	31/08/2017	1083	09/08/2017	36.580,43
04/08/2017	147835	2017-0.087.373-0	54.277.744/0001-87	CENTRO COMUNITÁRIO E RECREATIVO DO JARDIM MACEDONIA	49317	01/08/2017	31/08/2017	1083	11/08/2017	30.696,41
04/08/2017	147922	2017-0.087.389-6	61.697.678/0001-60	MOSTEIRO SÃO GERALDO DE SÃO PAULO	5375	01/08/2017	31/08/2017	1083	11/08/2017	83.042,18
04/08/2017	147929	2017-0.087.391-8	61.697.678/0001-60	MOSTEIRO SÃO GERALDO DE SÃO PAULO	5381	01/08/2017	31/08/2017	1083	11/08/2017	30.324,28
04/08/2017	147934	2017-0.087.412-4	47.413.513/0001-98	TURMA DA TOUCA ACRS	5388	01/08/2017	31/08/2017	1083	11/08/2017	22.799,17
04/08/2017	147938	2017-0.087.503-1	52.164.233/0001-23	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM COMERCIAL E ADJACÊNCIAS	5367	01/08/2017	31/08/2017	1083	11/08/2017	30.692,07
07/08/2017	149197	2017-0.087.407-8	47.468.186/0001-71	SOCIAL BOM JESUS	52974	01/08/2017	31/08/2017	1083	11/08/2017	45.307,50
08/08/2017	149595	2012-0.110.073-5	031.836.028-49	PAULO TAKENORI MITUNARI	66524	01/07/2017	31/07/2017	1083	14/08/2017	6.000,00
08/08/2017	149599	2012-0.110.073-5	031.836.028-49	PAULO TAKENORI MITUNARI	66525	01/07/2017	31/07/2017	1083	14/08/2017	1.432,62
08/08/2017	150505	2017-0.097.826-4	43.553.478/0001-51	CENTRO COMUNITÁRIO PAROQUIAL DO JARDIM BRASIL	5399	01/08/2017	31/08/2017	1083	15/08/2017	8.615,29
09/08/2017	151154	2017-0.097.024-7	61.690.467/0001-03	OBRA ASSISTENCIAL NOSSA SENHORA DO O	5654	01/08/2017	31/08/2017	1083	15/08/2017	54.267,78
09/08/2017	151731	2017-0.099.051-5	73.386.070/0001-01	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3558	01/08/2017	31/08/2017	1083	15/08/2017	37.249,06
07/08/2017	148688	2011-0.057.759-5	50.163.138/0001-80	MILAN FERNANDEZ ENGENHARIA LTDA	11783	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	27.000,00
07/08/2017	148691	2011-0.057.759-5	50.163.138/0001-80	MILAN FERNANDEZ ENGENHARIA LTDA	11792	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	11.752,02
07/08/2017	148699	2010-0.076.964-6	065.257.668-00	PALMIRA TIMACO NADER	11517	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	7.500,00
07/08/2017	148710	2010-0.076.964-6	065.257.668-00	PALMIRA TIMACO NADER	11525	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	3.911,10

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**  
**Fundo Municipal de Assistência Social**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONTA 18.463-2**  
**Período de 01/01/2017 a 31/12/2017**  
**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURS O	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
07/08/2017	148731	2015-0.203.846-0	024.186.818-15	CARMELO MILAZZO	9986	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	4.500,00
07/08/2017	148737	2015-0.217.465-7	852.008.244-00	NIVAL BISPO DA COSTA	66508	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	5.500,00
07/08/2017	148738	2015-0.203.846-0	024.186.818-15	CARMELO MILAZZO	9991	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	1.974,51
07/08/2017	148742	2015-0.217.465-7	812.909.424-04	ANA MARIA DA SILVA COSTA	66521	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	5.500,00
07/08/2017	148745	2015-0.203.846-0	221.329.718-54	CELESTINA IZQUIERDO MILAZZO	9995	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	4.500,00
07/08/2017	148752	2015-0.203.846-0	221.329.718-54	CELESTINA IZQUIERDO MILAZZO	10001	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	1.974,51
07/08/2017	148767	2011-0.057.733-1	115.434.008-25	DIRCE BAPTISTA DA SILVA	10067	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	3.158,91
07/08/2017	148771	2011-0.057.733-1	115.434.008-25	DIRCE BAPTISTA DA SILVA	10075	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	683,93
07/08/2017	148775	2011-0.057.733-1	115.434.008-25	DIRCE BAPTISTA DA SILVA	17627	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	209,40
07/08/2017	148783	2009-0.352.018-0	113.175.138-86	ELISA GUELERE PARIS	10293	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	10.000,00
07/08/2017	148789	2009-0.352.018-0	113.175.138-86	ELISA GUELERE PARIS	10298	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	5.336,50
07/08/2017	148795	2015-0.203.821-4	237.254.868-91	HIROSHI OKADA	10410	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	6.060,00
07/08/2017	148800	2015-0.203.821-4	237.254.868-91	HIROSHI OKADA	10420	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	2.804,14
07/08/2017	148805	2015-0.203.821-4	415.902.798-91	RUMICO YAMAMOTO OKADA	10429	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	6.060,00
07/08/2017	148819	2015-0.203.777-3	112.360.358-87	JOAO DE DEUS	10445	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	5.803,15
07/08/2017	148826	2015-0.203.777-3	112.360.358-87	JOAO DE DEUS	10450	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	1.482,53
07/08/2017	148833	2015-0.203.777-3	263.690.268-67	ADRIANA DE JESUS FRIAS DE DEUS	10453	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	5.803,15
07/08/2017	148835	2015-0.203.777-3	263.690.268-67	ADRIANA DE JESUS FRIAS DE DEUS	10460	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	1.482,53
07/08/2017	148844	2017-0.010.207-5	041.492.338-37	LUZIA NASSUTE STAINOFF	10680	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	1.885,80
07/08/2017	148846	2017-0.010.207-5	041.492.338-37	LUZIA NASSUTE STAINOFF	10687	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	460,10
07/08/2017	148851	2017-0.010.207-5	676.154.228-68	MARCIA STAINOFF PITTA	10703	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	1.885,79
07/08/2017	148856	2017-0.010.207-5	676.154.228-68	MARCIA STAINOFF PITTA	10727	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	460,10

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Fundo Municipal de Assistência Social  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONTA 18.463-2  
Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
07/08/2017	148862	2017-0.010.207-5	087.024.668-21	MIRIAM STAINOFF SIMÃO	10738	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	1.885,79
07/08/2017	148865	2017-0.010.207-5	087.024.668-21	MIRIAM STAINOFF SIMÃO	10747	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	460,10
07/08/2017	148868	2017-0.010.207-5	006.687.718-01	MAURICIO STAINOFF	10754	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	1.885,79
07/08/2017	148871	2017-0.010.207-5	006.687.718-01	MAURICIO STAINOFF	10762	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	460,08
07/08/2017	148879	2010-0.173.876-0	084.221.208-60	PAULO SALVATI FICO	11534	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	7.000,00
07/08/2017	148884	2010-0.173.876-0	084.221.208-60	PAULO SALVATI FICO	11538	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	3.142,86
07/08/2017	149148	2009-0.044.012-7	670.893.058-72	EDUARDO BIANCARDI	10124	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	8.000,00
07/08/2017	149154	2009-0.044.012-7	670.893.058-72	EDUARDO BIANCARDI	10133	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	4.678,16
07/08/2017	149166	2016-0.233.152-5	950.025.968-00	ELIANA SIMOES CALDEIRA CERETTI	10151	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	2.975,00
07/08/2017	149179	2016-0.233.152-5	950.025.968-00	ELIANA SIMOES CALDEIRA CERETTI	10158	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	710,34
07/08/2017	149193	2016-0.233.152-5	177.916.198-06	OMAR VITIELLO	10169	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	5.950,00
07/08/2017	149204	2016-0.233.152-5	177.916.198-06	OMAR VITIELLO	10177	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	1.420,68
07/08/2017	149241	2016-0.233.152-5	906.458.988-72	JOSE CARLOS CERETTI	10199	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	2.975,00
07/08/2017	149250	2016-0.233.152-5	906.458.988-72	JOSE CARLOS CERETTI	10207	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	710,34
07/08/2017	149266	2013-0.274.769-6	013.420.208-20	LEON JOSE DA SILVEIRA	10628	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	6.267,63
07/08/2017	149279	2013-0.274.769-6	013.420.208-20	LEON JOSE DA SILVEIRA	10637	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	1.149,92
07/08/2017	149288	2008-0.354.451-7	048.006.478-43	LURDES MARTINS PEREIRA DECARVALHO	10657	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	15.718,89
07/08/2017	149292	2008-0.354.451-7	048.006.478-43	LURDES MARTINS PEREIRA DECARVALHO	10663	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	1.038,70
07/08/2017	149300	2010-0.243.710-1	222.237.328-01	MARCOS ALBERTO FERREIRA GOMES	10815	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	7.777,21
07/08/2017	149307	2010-0.243.710-1	222.237.328-01	MARCOS ALBERTO FERREIRA GOMES	10826	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	1.997,73
07/08/2017	149316	2016-0.107.850-8	091.277.258-12	MARISTELA MARTINS CABRAL GOULART	11149	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	5.581,57
07/08/2017	149325	2016-0.107.850-8	091.277.258-12	MARISTELA MARTINS CABRAL GOULART	11152	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	662,20

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Fundo Municipal de Assistência Social  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONTA 18.463-2  
Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
07/08/2017	149342	2016-0.107.850-8	443.547.110-87	CLEO RODRIGUES GOULART	11159	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	5.581,56
07/08/2017	149357	2016-0.107.850-8	443.547.110-87	CLEO RODRIGUES GOULART	11166	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	662,19
08/08/2017	149585	2010-0.173.832-9	525.095.328-04	OLINDA DE JESUS FERNANDES SOLDADO	66417	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	3.144,25
08/08/2017	149590	2010-0.173.832-9	525.095.328-04	OLINDA DE JESUS FERNANDES SOLDADO	66419	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	1.411,70
08/08/2017	149611	2015-0.321.892-5	103.516.748-45	ANGELO MICHELE SOCCI NETO	9921	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	3.878,14
08/08/2017	149625	2015-0.321.892-5	103.516.748-45	ANGELO MICHELE SOCCI NETO	9925	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	934,83
08/08/2017	149631	2015-0.321.892-5	132.700.628-69	RINALDO SOCCI	9928	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	3.878,14
08/08/2017	149638	2015-0.321.892-5	132.700.628-69	RINALDO SOCCI	9932	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	934,82
08/08/2017	149656	2015-0.321.887-9	062.368.718-68	BRUNO DOMINGUES DO AMARAL	9949	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	2.500,00
08/08/2017	149667	2015-0.321.887-9	062.368.718-68	BRUNO DOMINGUES DO AMARAL	9954	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	1.309,60
08/08/2017	149670	2015-0.321.887-9	249.915.178-18	IRACEMA NUNES AMARAL	9965	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	2.500,00
08/08/2017	149676	2015-0.321.887-9	249.915.178-18	IRACEMA NUNES AMARAL	9967	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	1.309,60
08/08/2017	149718	2015-0.179.187-3	036.371.178-35	CRISTINA TIYEKO GOYA	10011	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	3.414,03
08/08/2017	149721	2015-0.179.187-3	036.371.178-35	CRISTINA TIYEKO GOYA	10026	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	1.235,47
08/08/2017	149729	2015-0.179.187-3	132.701.138-70	MARINO DE JESUS JERONIMO	10033	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	3.414,02
08/08/2017	149736	2015-0.179.187-3	132.701.138-70	MARINO DE JESUS JERONIMO	10042	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	1.235,46
08/08/2017	149756	2010-0.127.086-6	111.325.028-37	EMILIO LLANOS MARTINEZ	10314	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	10.630,00
08/08/2017	149774	2010-0.127.086-6	111.325.028-37	EMILIO LLANOS MARTINEZ	10320	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	3.750,58
08/08/2017	149817	2015-0.203.821-4	415.902.798-91	RUMICO YAMAMOTO OKADA	10436	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	2.804,14
08/08/2017	149821	2015-0.321.918-2	033.217.458-10	EMIR CRAVEIRO FADEL	10338	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	2.114,64
08/08/2017	149832	2015-0.321.918-2	253.899.408-06	ELAINE APARECIDA DIAS FADEL	10343	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	2.114,64
08/08/2017	149836	2010-0.268.013-8	00.900.448/0001-61	CASPANA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.	11739	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	8.400,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**  
**Fundo Municipal de Assistência Social**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONTA 18.463-2**  
 Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
08/08/2017	149840	2015-0.321.918-2	033.217.478-63	EDUARDO CRAVEIRO FADEL	10351	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	2.114,64
08/08/2017	149846	2010-0.268.013-8	00.900.448/0001-61	CASPANA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.	11747	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	2.867,76
08/08/2017	149857	2015-0.321.918-2	036.958.668-96	AUGUSTA MARA MOUTINHO BERMAN FADEL	10358	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	2.114,65
08/08/2017	149866	2010-0.243.703-9	16.804.142/0001-41	MOINHO VELHO EMPREENDIMENTOS LTDA	11799	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	11.500,00
08/08/2017	149874	2010-0.243.703-9	16.804.142/0001-41	MOINHO VELHO EMPREENDIMENTOS LTDA	11806	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	5.321,39
08/08/2017	149885	2014-0.283.674-7	10.676.057/0001-69	PART SHINING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS - EIR	11827	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	8.612,10
08/08/2017	149895	2014-0.283.674-7	10.676.057/0001-69	PART SHINING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS - EIR	11845	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	1.602,44
08/08/2017	149901	2010-0.216.937-9	920.579.778-20	ORESTES CASSIMIRO DE SOUZA	11497	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	5.500,00
08/08/2017	149907	2010-0.216.937-9	920.579.778-20	ORESTES CASSIMIRO DE SOUZA	11505	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	2.469,39
08/08/2017	149908	2015-0.179.159-8	917.853.248-53	FRANCISCO KOTH FILHO	10367	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	2.711,00
08/08/2017	149914	2015-0.321.900-0	698.878.108-00	ROMEUI APARECIDO BERTACCHINI	11247	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	5.240,66
08/08/2017	149915	2015-0.179.159-8	917.853.248-53	FRANCISCO KOTH FILHO	10373	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	1.114,84
08/08/2017	149921	2015-0.321.900-0	091.287.308-60	CELIA APARECIDA TARDELI	11251	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	5.240,66
08/08/2017	149923	2015-0.179.159-8	535.517.708-59	ROSA APARECIDA DE CARVALHO KOTH	10377	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	2.711,00
08/08/2017	149931	2015-0.179.159-8	535.517.708-59	ROSA APARECIDA DE CARVALHO KOTH	10393	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	1.114,84
08/08/2017	149933	2011-0.057.810-9	001.700.328-84	SERGIO DOS SANTOS GOUVEIA	11299	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	6.264,48
08/08/2017	149937	2011-0.057.810-9	001.700.328-84	SERGIO DOS SANTOS GOUVEIA	11312	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	850,61
08/08/2017	149949	2011-0.057.810-9	077.478.218-83	MARCIA LUGLI GARRIDO GOUVEIA	11340	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	6.264,48
08/08/2017	149952	2011-0.057.810-9	077.478.218-83	MARCIA LUGLI GARRIDO GOUVEIA	11325	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	850,62
08/08/2017	149953	2016-0.038.381-1	045.041.688-71	MAGNELSON CARLOS DE SOUZA	10779	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	7.429,12
08/08/2017	149958	2016-0.038.381-1	045.456.418-06	MARCO ANTONIO DE SOUZA	10787	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	7.429,11
08/08/2017	149961	2016-0.107.797-8	469.488.138-87	WALTER ROMEU DE MEDEIROS	11427	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	1.400,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**  
**Fundo Municipal de Assistência Social**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONTA 18.463-2**  
**Período de 01/01/2017 a 31/12/2017**  
**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
08/08/2017	149971	2016-0.107.797-8	469.488.138-87	WALTER ROMEU DE MEDEIROS	11440	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	506,69
08/08/2017	149977	2015-0.179.174-1	006.494.968-09	MARIANGELA PACHECO RIBEIRO	11069	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	4.650,91
08/08/2017	149981	2016-0.107.797-8	088.532.138-33	MARCIA REGINA DE LIMA DE MEDEIROS	11445	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	1.400,00
08/08/2017	149983	2015-0.179.174-1	004.104.048-10	JOÃO EDUARDO CARIAS	11075	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	4.650,90
08/08/2017	149988	2016-0.107.797-8	088.532.138-33	MARCIA REGINA DE LIMA DE MEDEIROS	11458	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	506,68
08/08/2017	150036	2010-0.062.252-1	01.459.637/0001-03	ARTICON NEGOCIOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS LTDA EPP	11722	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	15.088,19
08/08/2017	150045	2010-0.062.252-1	01.459.637/0001-03	ARTICON NEGOCIOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS LTDA EPP	11725	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	3.854,57
08/08/2017	150050	2012-0.247.201-6	686.498.788-49	ODAIR STERSA	11210	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	3.500,00
08/08/2017	150053	2009-0.272.066-6	08.537.269/0001-13	MTD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	11812	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	11.497,20
08/08/2017	150057	2009-0.272.066-6	08.537.269/0001-13	MTD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	11816	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	2.838,19
08/08/2017	150061	2012-0.247.201-6	686.498.788-49	ODAIR STERSA	11215	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	899,12
08/08/2017	150068	2012-0.247.201-6	281.876.088-70	LUCIA DE JESUS STERSA	11220	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	3.500,00
08/08/2017	150071	2012-0.247.201-6	281.876.088-70	LUCIA DE JESUS STERSA	11224	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	899,11
08/08/2017	150098	2010-0.243.647-4	00.673.347/0001-03	IMOBILIARIA GOUVEIA LTDA	11710	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	4.740,79
08/08/2017	150102	2010-0.243.647-4	00.673.347/0001-03	IMOBILIARIA GOUVEIA LTDA	11715	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	1.188,46
09/08/2017	151490	2011-0.183.444-3	945.620.918-00	ANA AUREA RIBEIRO COLACIQUE	11177	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	6.779,49
09/08/2017	151496	2011-0.183.444-3	945.620.918-00	ANA AUREA RIBEIRO COLACIQUE	11192	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	1.523,41
09/08/2017	151503	2013-0.274.761-0	188.779.408-59	ARMANDO MARTINS GOMES	9937	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	14.368,18
09/08/2017	151513	2013-0.274.761-0	188.779.408-59	ARMANDO MARTINS GOMES	9942	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	2.769,46
09/08/2017	151524	2010-0.127.107-2	023.209.168-49	DONONZOR SELLA	10091	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	5.964,68
09/08/2017	151531	2010-0.127.107-2	023.209.168-49	DONONZOR SELLA	10100	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	583,58
09/08/2017	151585	2016-0.107.889-3	083.641.348-25	EDUARDO THEOPHILO RIBEIRO DE ANDRADE	11476	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	2.750,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**  
**Fundo Municipal de Assistência Social**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONTA 18.463-2**  
**Período de 01/01/2017 a 31/12/2017**  
**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
09/08/2017	151593	2016-0.107.889-3	091.026.088-55	MARA SAAD MALUHY DE ANDRADE	11488	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	2.750,00
09/08/2017	151603	2015-0.013.547-6	058.234.358-51	ELIANA SILVA DE SANTANA	10467	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	2.400,00
09/08/2017	151609	2015-0.013.547-6	058.234.358-51	ELIANA SILVA DE SANTANA	10471	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	259,39
09/08/2017	151621	2012-0.110.220-7	259.644.318-01	LAIRCE MARQUES DE BRITO	10585	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	1.178,16
09/08/2017	151628	2012-0.110.220-7	259.644.318-01	LAIRCE MARQUES DE BRITO	10595	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	302,65
09/08/2017	151637	2013-0.274.799-8	473.214.584-15	MARIA APARECIDA NUNES DE QUEIROZ	11547	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	4.500,00
09/08/2017	151647	2013-0.274.799-8	473.214.584-15	MARIA APARECIDA NUNES DE QUEIROZ	11551	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	1.644,61
09/08/2017	151655	2009-0.215.065-7	228.654.838-27	URSULA MARTHA MARIA SCHNEESCHE	28490	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	3.000,00
09/08/2017	151661	2009-0.215.065-7	228.654.838-27	URSULA MARTHA MARIA SCHNEESCHE	28492	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	1.578,21
10/08/2017	152095	2012-0.110.134-0	04.061.833/0001-13	ALFABENS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP	11688	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	18.650,00
10/08/2017	152105	2012-0.110.134-0	04.061.833/0001-13	ALFABENS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP	11693	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	8.660,87
10/08/2017	152111	2015-0.217.463-0	19.681.175/0001-30	AMARANTE ADMINISTRAÇÃO DE BENS - EIRELI	11699	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	9.389,92
10/08/2017	152121	2015-0.217.463-0	19.681.175/0001-30	AMARANTE ADMINISTRAÇÃO DE BENS - EIRELI	11704	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	905,00
10/08/2017	152125	2010-0.243.660-1	03.396.906/0001-65	DELMO IMÓVEIS LTDA - EPP	11761	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	5.500,00
10/08/2017	152128	2010-0.243.660-1	03.396.906/0001-65	DELMO IMÓVEIS LTDA - EPP	11773	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	1.910,31
10/08/2017	152135	2010-0.062.283-1	01.497.743/0001-81	RLF ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	11861	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	11.651,50
10/08/2017	152147	2010-0.062.283-1	01.497.743/0001-81	RLF ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	11898	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	2.617,74
10/08/2017	152249	2015-0.013.558-1	066.335.078-60	SHINJI TABA	11358	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	3.500,00
10/08/2017	152287	2015-0.013.558-1	066.335.078-60	SHINJI TABA	11366	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	1.840,02
10/08/2017	152311	2015-0.013.558-1	045.482.278-22	SUELI ARAKAKI TABA	11381	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	3.500,00
10/08/2017	152315	2015-0.013.558-1	045.482.278-22	SUELI ARAKAKI TABA	11395	01/07/2017	31/07/2017	1083	16/08/2017	1.840,02
10/08/2017	152427	2017-0.097.013-1	67.983.833/0001-90	ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE PIANORO	51470	01/08/2017	31/08/2017	1083	17/08/2017	41.208,41

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Fundo Municipal de Assistência Social  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONTA 18.463-2  
Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
15/08/2017	154064	6024.2017/0000679-4	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	42464	13/05/2017	11/07/2017	1083	23/08/2017	6.065,96
15/08/2017	154067	6024.2017/0000679-4	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	42464	13/05/2017	11/07/2017	1083	23/08/2017	8.657,50
15/08/2017	154069	6024.2017/0000679-4	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	42464	12/05/2017	11/07/2017	1083	23/08/2017	5.413,02
17/08/2017	155423	2017-0.099.068-0	04.488.578/0001-90	CASA DE ISABEL-CENTRO DE APOIO A MULHER A CRIAN. E AD VIT VIOLÊN	3549	01/08/2017	31/08/2017	1083	23/08/2017	7.186,10
17/08/2017	155443	2017-0.102.286-5	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPE	71097	20/08/2017	31/08/2017	1083	23/08/2017	11.588,02
18/08/2017	155879	2012-0.110.132-4	112.528.628-81	CARLOS ALBERTO FERNANDES DA FONSECA	9974	01/07/2017	31/07/2017	1083	23/08/2017	700,00
18/08/2017	155883	2012-0.110.132-4	112.528.628-81	CARLOS ALBERTO FERNANDES DA FONSECA	9978	01/07/2017	31/07/2017	1083	23/08/2017	240,20
23/08/2017	158145	2017-0.082.189-6	66.862.657/0001-76	ARCO - ASSOCIACAO BENEFICENTE	5392	01/08/2017	31/08/2017	1083	28/08/2017	23.359,50
<b>TOTAL</b>										<b>1.750.568,95</b>
01/09/2017	166791	2017-0.087.653-4	62.264.494/0001-79	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	5029	01/09/2017	30/09/2017	1083	11/09/2017	30.324,27
01/09/2017	167094	2017-0.099.651-3	05.097.443/0001-66	ASSOCIAÇÃO VIVER MELHOR DO JARDIM MIRIAM	3573	01/09/2017	30/09/2017	1083	11/09/2017	37.958,71
01/09/2017	167137	2017-0.087.503-1	52.164.233/0001-23	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM COMERCIAL E ADJACÊNCIAS	5367	01/09/2017	30/09/2017	1083	11/09/2017	30.692,07
01/09/2017	167158	2017-0.087.407-8	47.468.186/0001-71	SOCIAL BOM JESUS	52974	01/09/2017	30/09/2017	1083	11/09/2017	45.307,50
01/09/2017	167214	2017-0.087.412-4	47.413.513/0001-98	TURMA DA TOUCA ACRS	5388	01/09/2017	30/09/2017	1083	11/09/2017	22.799,17
01/09/2017	167240	2017-0.087.391-8	61.697.678/0001-60	MOSTEIRO SÃO GERALDO DE SÃO PAULO	5381	01/09/2017	30/09/2017	1083	11/09/2017	30.324,28
01/09/2017	167258	2017-0.087.389-6	61.697.678/0001-60	MOSTEIRO SÃO GERALDO DE SÃO PAULO	5375	01/09/2017	30/09/2017	1083	11/09/2017	83.042,18
01/09/2017	167289	2017-0.087.373-0	54.277.744/0001-87	CENTRO COMUNITÁRIO E RECREATIVO DO JARDIM MACEDONIA	49317	01/09/2017	30/09/2017	1083	11/09/2017	30.696,41
04/09/2017	168594	2017-0.092.838-0	74.087.081/0001-45	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	3602	01/09/2017	30/09/2017	1083	12/09/2017	24.269,12
04/09/2017	168621	2017-0.092.842-9	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMAN	3616	01/09/2017	30/09/2017	1083	12/09/2017	24.251,02
04/09/2017	168623	2017-0.076.011-0	73.386.070/0001-01	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	5034	01/09/2017	30/09/2017	1083	12/09/2017	46.208,93
04/09/2017	168629	2017-0.075.820-5	43.220.540/0001-93	SOCIEDADE AMIGOS DE VILA MARA JARDIM MAIA E VILAS ADJACENTES	5040	01/09/2017	30/09/2017	1083	12/09/2017	38.113,12
05/09/2017	169229	2017-0.098.648-8	53.724.977/0001-18	CENTRO COMUNITÁRIO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	5688	01/09/2017	30/09/2017	1083	13/09/2017	13.974,87

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**  
**Fundo Municipal de Assistência Social**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONTA 18.463-2**  
 Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INÍCIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
05/09/2017	169326	2017-0.097.669-5	57.060.204/0001-35	ACAO SOCIAL COMUNITARIA DO LAGEADO JOILSON DE JESUS	49326	01/09/2017	30/09/2017	1083	13/09/2017	55.852,75
05/09/2017	169353	2017-0.097.654-7	57.060.204/0001-35	ACAO SOCIAL COMUNITARIA DO LAGEADO JOILSON DE JESUS	49323	01/09/2017	30/09/2017	1083	13/09/2017	78.573,91
05/09/2017	169554	2017-0.098.654-2	33.621.319/0005-17	PROVINCIA CARMELITANA STO ELIAS	5697	01/09/2017	30/09/2017	1083	13/09/2017	11.157,78
05/09/2017	169734	2017-0.097.737-3	01.014.623/0001-86	AVIB - ASSOCIAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS INTEGRADOS NO BRASIL	3377	01/09/2017	30/09/2017	1083	13/09/2017	37.811,72
06/09/2017	170349	2017-0.097.013-1	67.983.833/0001-90	ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE PIANORO	51470	01/09/2017	30/09/2017	1083	14/09/2017	41.208,41
06/09/2017	170358	2017-0.097.024-7	61.690.467/0001-03	OBRA ASSISTENCIAL NOSSA SENHORA DO O	5654	01/09/2017	30/09/2017	1083	14/09/2017	54.267,78
06/09/2017	170404	2017-0.097.068-9	49.311.285/0001-70	PROMOCOES HUMANAS EUGENIO DE MAZENOD	5669	01/09/2017	30/09/2017	1083	14/09/2017	26.306,37
06/09/2017	170965	2017-0.095.964-2	43.384.635/0001-42	CENTRO SOCIAL BOM JESUS DE CANGAIBA	5049	01/09/2017	30/09/2017	1083	14/09/2017	15.129,45
06/09/2017	170970	2017-0.095.979-0	53.834.560/0001-08	CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA SANTA LUZIA	5052	01/09/2017	30/09/2017	1083	14/09/2017	11.013,56
06/09/2017	170987	2017-0.095.974-0	43.384.635/0001-42	CENTRO SOCIAL BOM JESUS DE CANGAIBA	5045	01/09/2017	30/09/2017	1083	14/09/2017	14.823,42
06/09/2017	171486	2017-0.097.826-4	43.553.478/0001-51	CENTRO COMUNITÁRIO PAROQUIAL DO JARDIM BRASIL	5399	01/09/2017	30/09/2017	1083	14/09/2017	8.615,29
06/09/2017	171546	2017-0.097.191-0	55.224.877/0001-58	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	54350	01/09/2017	30/09/2017	1083	14/09/2017	44.708,41
06/09/2017	171562	2017-0.097.106-5	03.864.895/0001-09	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL COMUNITÁRIA AZARIAS	3645	01/09/2017	30/09/2017	1083	14/09/2017	415,52
06/09/2017	171566	2017-0.097.112-0	03.864.895/0001-09	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL COMUNITÁRIA AZARIAS	3630	01/09/2017	30/09/2017	1083	14/09/2017	226,10
06/09/2017	171578	2017-0.098.001-3	52.168.804/0001-06	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	58003	01/09/2017	30/09/2017	1083	14/09/2017	28.195,62
11/09/2017	172176	2017-0.105.698-0	07.376.674/0001-34	GFWC CRE-SER	19461	01/09/2017	30/09/2017	1083	14/09/2017	2.770,00
11/09/2017	172430	2017-0.099.022-1	03.355.458/0001-51	INSTITUIÇÃO BENEFICENTE AÇÃO UNIVIDA	52976	01/09/2017	30/09/2017	1083	14/09/2017	43.240,42
11/09/2017	172436	2017-0.102.286-5	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPE	71097	01/09/2017	19/09/2017	1083	14/09/2017	20.015,66
11/09/2017	172506	2017-0.099.068-0	04.488.578/0001-90	CASA DE ISABEL-CENTRO DE APOIO A MULHER A CRIAN. E AD VIT VIOLÊN	3549	01/09/2017	30/09/2017	1083	14/09/2017	7.186,10
11/09/2017	172536	2017-0.099.051-5	73.386.070/0001-01	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3558	01/09/2017	30/09/2017	1083	14/09/2017	37.249,06
11/09/2017	172592	2017-0.099.037-0	57.060.204/0001-35	ACAO SOCIAL COMUNITARIA DO LAGEADO JOILSON DE JESUS	3529	01/09/2017	30/09/2017	1083	14/09/2017	46.209,10
11/09/2017	172593	2017-0.107.432-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMAN	5408	01/09/2017	30/09/2017	1083	14/09/2017	6.296,31

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Fundo Municipal de Assistência Social  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONTA 18.463-2  
Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
12/09/2017	172995	2017-0.082.189-6	66.862.657/0001-76	ARCO - ASSOCIACAO BENEFICENTE	5392	01/09/2017	30/09/2017	1083	15/09/2017	23.359,50
12/09/2017	173059	2017-0.082.203-5	62.851.811/0001-53	ASSOCIAÇÃO CEDRO DO LIBANO DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA	5396	01/09/2017	30/09/2017	1083	15/09/2017	23.359,50
12/09/2017	173482	2017-0.091.448-7	74.087.081/0001-45	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	3369	01/09/2017	01/09/2017	1083	15/09/2017	1.219,34
12/09/2017	173502	2017-0.101.428-5	71.740.732/0001-66	PROGRAMA SOCIAL GOTAS DE FLOR COM AMOR	5402	01/09/2017	30/09/2017	1083	15/09/2017	7.186,10
12/09/2017	173534	2017-0.102.286-5	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPE	81659	20/09/2017	30/09/2017	1083	15/09/2017	11.588,02
05/09/2017	169224	2009-0.272.066-6	08.537.269/0001-13	MTD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	11812	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	11.497,20
05/09/2017	169325	2009-0.272.066-6	08.537.269/0001-13	MTD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	11816	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	2.838,19
05/09/2017	169335	2010-0.062.252-1	01.459.637/0001-03	ARTICON NEGOCIOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS LTDA EPP	11722	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	15.088,19
05/09/2017	169347	2010-0.062.252-1	01.459.637/0001-03	ARTICON NEGOCIOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS LTDA EPP	11725	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	3.854,57
05/09/2017	169362	2016-0.107.797-8	469.488.138-87	WALTER ROMEU DE MEDEIROS	11427	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	1.400,00
05/09/2017	169376	2016-0.107.797-8	469.488.138-87	WALTER ROMEU DE MEDEIROS	11440	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	506,69
05/09/2017	169379	2016-0.107.797-8	088.532.138-33	MARCIA REGINA DE LIMA DE MEDEIROS	11445	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	1.400,00
05/09/2017	169382	2016-0.107.797-8	088.532.138-33	MARCIA REGINA DE LIMA DE MEDEIROS	11458	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	506,68
05/09/2017	169386	2015-0.013.558-1	066.335.078-60	SHINJI TABA	11358	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	3.500,00
05/09/2017	169392	2015-0.013.558-1	066.335.078-60	SHINJI TABA	11366	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	1.840,02
05/09/2017	169401	2015-0.013.558-1	045.482.278-22	SUELI ARAKAKI TABA	11381	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	3.500,00
05/09/2017	169409	2015-0.013.558-1	045.482.278-22	SUELI ARAKAKI TABA	11395	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	1.840,02
05/09/2017	169420	2015-0.321.900-0	698.878.108-00	ROMEU APARECIDO BERTACCHINI	11247	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	5.240,66
05/09/2017	169430	2015-0.321.900-0	091.287.308-60	CELIA APARECIDA TARDELI	11251	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	5.240,66
05/09/2017	169495	2010-0.216.937-9	920.579.778-20	ORESTES CASSIMIRO DE SOUZA	11497	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	5.500,00
05/09/2017	169517	2010-0.216.937-9	920.579.778-20	ORESTES CASSIMIRO DE SOUZA	11505	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	2.469,39
05/09/2017	169686	2016-0.107.850-8	091.277.258-12	MARISTELA MARTINS CABRAL GOULART	11149	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	5.581,57

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**  
**Fundo Municipal de Assistência Social**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONTA 18.463-2**  
 Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
05/09/2017	169709	2016-0.107.850-8	091.277.258-12	MARISTELA MARTINS CABRAL GOULART	11152	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	662,20
05/09/2017	169729	2016-0.107.850-8	443.547.110-87	CLEO RODRIGUES GOULART	11159	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	5.581,56
05/09/2017	169745	2016-0.107.850-8	443.547.110-87	CLEO RODRIGUES GOULART	11166	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	662,19
05/09/2017	169781	2010-0.243.710-1	222.237.328-01	MARCOS ALBERTO FERREIRA GOMES	10815	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	5.444,04
05/09/2017	169793	2010-0.243.710-1	222.237.328-01	MARCOS ALBERTO FERREIRA GOMES	10826	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	1.398,41
05/09/2017	169800	2008-0.354.451-7	048.006.478-43	LURDES MARTINS PEREIRA DECARVALHO	10657	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	15.718,89
05/09/2017	169814	2008-0.354.451-7	048.006.478-43	LURDES MARTINS PEREIRA DECARVALHO	10663	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	1.038,70
06/09/2017	170353	2015-0.217.465-7	852.008.244-00	NIVAL BISPO DA COSTA	66508	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	5.500,00
06/09/2017	170356	2015-0.217.465-7	812.909.424-04	ANA MARIA DA SILVA COSTA	66521	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	5.500,00
06/09/2017	170362	2011-0.057.759-5	50.163.138/0001-80	MILAN FERNANDEZ ENGENHARIA LTDA	11783	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	18.900,00
06/09/2017	170370	2011-0.057.759-5	50.163.138/0001-80	MILAN FERNANDEZ ENGENHARIA LTDA	11792	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	8.226,41
06/09/2017	170376	2015-0.203.846-0	024.186.818-15	CARMELO MILAZZO	9986	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	4.500,00
06/09/2017	170391	2015-0.203.846-0	024.186.818-15	CARMELO MILAZZO	9991	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	1.974,51
06/09/2017	170397	2015-0.203.846-0	221.329.718-54	CELESTINA IZQUIERDO MILAZZO	9995	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	4.500,00
06/09/2017	170401	2015-0.203.846-0	221.329.718-54	CELESTINA IZQUIERDO MILAZZO	10001	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	1.974,51
06/09/2017	170447	2011-0.057.733-1	115.434.008-25	DIRCE BAPTISTA DA SILVA	10067	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	3.158,91
06/09/2017	170453	2011-0.057.733-1	115.434.008-25	DIRCE BAPTISTA DA SILVA	10075	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	683,93
06/09/2017	170462	2011-0.057.733-1	115.434.008-25	DIRCE BAPTISTA DA SILVA	17627	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	209,40
06/09/2017	170512	2015-0.203.821-4	237.254.868-91	HIROSHI OKADA	10420	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	1.962,89
06/09/2017	170533	2015-0.203.821-4	415.902.798-91	RUMICO YAMAMOTO OKADA	10436	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	1.962,89
06/09/2017	170561	2015-0.203.777-3	112.360.358-87	JOAO DE DEUS	10445	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	5.803,15
06/09/2017	170575	2015-0.203.777-3	112.360.358-87	JOAO DE DEUS	10450	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	1.482,53

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Fundo Municipal de Assistência Social  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONTA 18.463-2  
Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
06/09/2017	170586	2015-0.203.777-3	263.690.268-67	ADRIANA DE JESUS FRIAS DE DEUS	10453	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	5.803,15
06/09/2017	170598	2015-0.203.777-3	263.690.268-67	ADRIANA DE JESUS FRIAS DE DEUS	10460	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	1.482,53
06/09/2017	170614	2017-0.010.207-5	041.492.338-37	LUZIA NASSUTE STAINOFF	10680	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	1.885,80
06/09/2017	170639	2017-0.010.207-5	041.492.338-37	LUZIA NASSUTE STAINOFF	10687	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	460,10
06/09/2017	170657	2017-0.010.207-5	676.154.228-68	MARCIA STAINOFF PITTA	10703	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	1.885,79
06/09/2017	170668	2017-0.010.207-5	676.154.228-68	MARCIA STAINOFF PITTA	10727	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	460,10
06/09/2017	170680	2017-0.010.207-5	087.024.668-21	MIRIAM STAINOFF SIMÃO	10738	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	1.885,79
06/09/2017	170687	2017-0.010.207-5	087.024.668-21	MIRIAM STAINOFF SIMÃO	10747	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	460,10
06/09/2017	170766	2017-0.010.207-5	006.687.718-01	MAURICIO STAINOFF	10754	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	1.885,79
06/09/2017	170775	2017-0.010.207-5	006.687.718-01	MAURICIO STAINOFF	10762	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	460,08
06/09/2017	170800	2010-0.173.876-0	084.221.208-60	PAULO SALVATI FICO	11534	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	6.300,00
06/09/2017	170808	2010-0.173.876-0	084.221.208-60	PAULO SALVATI FICO	11538	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	2.828,56
11/09/2017	171947	2010-0.076.964-6	065.257.668-00	PALMIRA TIMACO NADER	11517	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	7.500,00
11/09/2017	171957	2010-0.076.964-6	065.257.668-00	PALMIRA TIMACO NADER	11525	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	3.911,10
11/09/2017	172039	2015-0.203.821-4	237.254.868-91	HIROSHI OKADA	10410	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	4.242,00
11/09/2017	172055	2015-0.203.821-4	415.902.798-91	RUMICO YAMAMOTO OKADA	10429	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	4.242,00
11/09/2017	172120	2016-0.233.152-5	950.025.968-00	ELIANA SIMOES CALDEIRA CERETTI	10151	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	1.873,06
11/09/2017	172136	2016-0.233.152-5	950.025.968-00	ELIANA SIMOES CALDEIRA CERETTI	10158	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	447,22
11/09/2017	172154	2016-0.233.152-5	177.916.198-06	OMAR VITIELLO	10169	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	3.746,12
11/09/2017	172163	2016-0.233.152-5	177.916.198-06	OMAR VITIELLO	10177	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	894,46
11/09/2017	172170	2016-0.233.152-5	906.458.988-72	JOSE CARLOS CERETTI	10199	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	1.873,06
11/09/2017	172174	2016-0.233.152-5	906.458.988-72	JOSE CARLOS CERETTI	10207	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	447,22



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Fundo Municipal de Assistência Social  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONTA 18.463-2  
Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
11/09/2017	172266	2010-0.173.832-9	525.095.328-04	OLINDA DE JESUS FERNANDES SOLDADO	66417	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	3.144,25
11/09/2017	172271	2010-0.173.832-9	525.095.328-04	OLINDA DE JESUS FERNANDES SOLDADO	66419	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	1.411,70
11/09/2017	172294	2010-0.062.283-1	01.497.743/0001-81	RLF ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	11861	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	11.651,50
11/09/2017	172302	2010-0.062.283-1	01.497.743/0001-81	RLF ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	11898	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	2.617,74
11/09/2017	172314	2010-0.243.660-1	03.396.906/0001-65	DELMO IMÓVEIS LTDA - EPP	11761	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	5.500,00
11/09/2017	172319	2010-0.243.660-1	03.396.906/0001-65	DELMO IMÓVEIS LTDA - EPP	11773	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	1.910,31
11/09/2017	172384	2012-0.110.073-5	031.836.028-49	PAULO TAKENORI MITUNARI	66524	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	6.000,00
11/09/2017	172391	2015-0.217.463-0	19.681.175/0001-30	AMARANTE ADMINISTRAÇÃO DE BENS - EIRELI	11699	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	6.572,94
11/09/2017	172395	2012-0.110.073-5	031.836.028-49	PAULO TAKENORI MITUNARI	66525	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	1.432,62
11/09/2017	172402	2015-0.217.463-0	19.681.175/0001-30	AMARANTE ADMINISTRAÇÃO DE BENS - EIRELI	11704	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	633,50
11/09/2017	172409	2012-0.110.134-0	04.061.833/0001-13	ALFABENS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP	11688	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	18.650,00
11/09/2017	172414	2012-0.110.134-0	04.061.833/0001-13	ALFABENS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP	11693	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	8.660,87
11/09/2017	172421	2015-0.321.892-5	103.516.748-45	ANGELO MICHELE SOCCI NETO	9921	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	3.878,14
11/09/2017	172423	2009-0.215.065-7	228.654.838-27	URSULA MARTHA MARIA SCHNEESCHE	28490	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	3.000,00
11/09/2017	172427	2015-0.321.892-5	103.516.748-45	ANGELO MICHELE SOCCI NETO	9925	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	934,83
11/09/2017	172432	2009-0.215.065-7	228.654.838-27	URSULA MARTHA MARIA SCHNEESCHE	28492	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	1.578,21
11/09/2017	172441	2015-0.321.892-5	132.700.628-69	RINALDO SOCCI	9928	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	3.878,14
11/09/2017	172445	2013-0.274.799-8	473.214.584-15	MARIA APARECIDA NUNES DE QUEIROZ	11547	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	4.500,00
11/09/2017	172453	2013-0.274.799-8	473.214.584-15	MARIA APARECIDA NUNES DE QUEIROZ	11551	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	1.644,61
11/09/2017	172454	2015-0.321.892-5	132.700.628-69	RINALDO SOCCI	9932	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	934,82
11/09/2017	172482	2015-0.321.887-9	062.368.718-68	BRUNO DOMINGUES DO AMARAL	9949	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	2.000,00
11/09/2017	172493	2015-0.321.887-9	062.368.718-68	BRUNO DOMINGUES DO AMARAL	9954	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	1.047,68

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Fundo Municipal de Assistência Social  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONTA 18.463-2  
Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
11/09/2017	172509	2015-0.321.887-9	249.915.178-18	IRACEMA NUNES AMARAL	9965	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	2.000,00
11/09/2017	172515	2015-0.321.887-9	249.915.178-18	IRACEMA NUNES AMARAL	9967	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	1.047,68
12/09/2017	172701	2009-0.352.018-0	113.175.138-86	ELISA GUELERE PARIS	10293	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	10.000,00
12/09/2017	172702	2009-0.352.018-0	113.175.138-86	ELISA GUELERE PARIS	10298	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	5.336,50
12/09/2017	172704	2014-0.283.674-7	10.676.057/0001-69	PART SHINING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS - EIR	11827	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	8.612,10
12/09/2017	172706	2014-0.283.674-7	10.676.057/0001-69	PART SHINING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS - EIR	11845	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	1.602,44
12/09/2017	172783	2010-0.243.703-9	16.804.142/0001-41	MOINHO VELHO EMPREENDIMENTOS LTDA	11799	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	11.500,00
12/09/2017	172785	2010-0.243.703-9	16.804.142/0001-41	MOINHO VELHO EMPREENDIMENTOS LTDA	11806	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	5.321,39
12/09/2017	172994	2009-0.044.012-7	670.893.058-72	EDUARDO BIANCARDI	10124	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	8.000,00
12/09/2017	173009	2009-0.044.012-7	670.893.058-72	EDUARDO BIANCARDI	10133	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	4.678,16
12/09/2017	173077	2015-0.179.187-3	036.371.178-35	CRISTINA TIYEKO GOYA	10011	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	3.414,03
12/09/2017	173083	2015-0.179.187-3	036.371.178-35	CRISTINA TIYEKO GOYA	10026	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	1.235,47
12/09/2017	173092	2015-0.179.187-3	132.701.138-70	MARINO DE JESUS JERONIMO	10033	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	3.414,02
12/09/2017	173098	2015-0.179.187-3	132.701.138-70	MARINO DE JESUS JERONIMO	10042	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	1.235,46
12/09/2017	173101	2013-0.274.769-6	013.420.208-20	LEON JOSE DA SILVEIRA	10628	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	6.267,63
12/09/2017	173105	2013-0.274.769-6	013.420.208-20	LEON JOSE DA SILVEIRA	10637	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	1.149,92
12/09/2017	173114	2011-0.057.810-9	001.700.328-84	SERGIO DOS SANTOS GOUVEIA	11299	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	6.264,48
12/09/2017	173121	2011-0.057.810-9	001.700.328-84	SERGIO DOS SANTOS GOUVEIA	11312	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	1.193,88
12/09/2017	173132	2011-0.057.810-9	077.478.218-83	MARCIA LUGLI GARRIDO GOUVEIA	11340	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	6.264,48
12/09/2017	173137	2011-0.057.810-9	077.478.218-83	MARCIA LUGLI GARRIDO GOUVEIA	11325	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	1.193,88
12/09/2017	173144	2010-0.127.086-6	111.325.028-37	EMILIO LLANOS MARTINEZ	10314	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	10.630,00
12/09/2017	173149	2010-0.127.086-6	111.325.028-37	EMILIO LLANOS MARTINEZ	10320	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	3.750,58

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Fundo Municipal de Assistência Social  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONTA 18.463-2  
Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
12/09/2017	173189	2015-0.321.918-2	033.217.458-10	EMIR CRAVEIRO FADEL	10338	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	2.114,64
12/09/2017	173197	2015-0.321.918-2	253.899.408-06	ELAINE APARECIDA DIAS FADEL	10343	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	2.114,64
12/09/2017	173201	2015-0.321.918-2	033.217.478-63	EDUARDO CRAVEIRO FADEL	10351	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	2.114,64
12/09/2017	173205	2015-0.321.918-2	036.958.668-96	AUGUSTA MARA MOUTINHO BERMAN FADEL	10358	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	2.114,65
12/09/2017	173224	2015-0.013.547-6	058.234.358-51	ELIANA SILVA DE SANTANA	10467	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	2.400,00
12/09/2017	173225	2015-0.179.159-8	917.853.248-53	FRANCISCO KOTH FILHO	10367	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	2.439,90
12/09/2017	173232	2015-0.013.547-6	058.234.358-51	ELIANA SILVA DE SANTANA	10471	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	259,39
12/09/2017	173233	2015-0.179.159-8	917.853.248-53	FRANCISCO KOTH FILHO	10373	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	1.003,35
12/09/2017	173238	2016-0.107.889-3	083.641.348-25	EDUARDO THEOPHILO RIBEIRO DE ANDRADE	11476	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	2.750,00
12/09/2017	173240	2015-0.179.159-8	535.517.708-59	ROSA APARECIDA DE CARVALHO KOTH	10377	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	2.439,90
12/09/2017	173244	2016-0.107.889-3	091.026.088-55	MARA SAAD MALUHY DE ANDRADE	11488	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	2.750,00
12/09/2017	173247	2015-0.179.159-8	535.517.708-59	ROSA APARECIDA DE CARVALHO KOTH	10393	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	1.003,35
12/09/2017	173256	2010-0.127.107-2	023.209.168-49	DONONZOR SELLA	10091	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	5.964,68
12/09/2017	173266	2010-0.127.107-2	023.209.168-49	DONONZOR SELLA	10100	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	583,58
12/09/2017	173271	2016-0.038.381-1	045.041.688-71	MAGNELSON CARLOS DE SOUZA	10779	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	7.429,12
12/09/2017	173273	2012-0.110.132-4	112.528.628-81	CARLOS ALBERTO FERNANDES DA FONSECA	9974	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	700,00
12/09/2017	173277	2012-0.110.132-4	112.528.628-81	CARLOS ALBERTO FERNANDES DA FONSECA	9978	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	240,20
12/09/2017	173282	2016-0.038.381-1	045.456.418-06	MARCO ANTONIO DE SOUZA	10787	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	7.429,11
12/09/2017	173284	2013-0.274.761-0	188.779.408-59	ARMANDO MARTINS GOMES	9937	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	11.494,54
12/09/2017	173288	2013-0.274.761-0	188.779.408-59	ARMANDO MARTINS GOMES	9942	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	2.215,56
12/09/2017	173297	2015-0.179.174-1	006.494.968-09	MARIANGELA PACHECO RIBEIRO	11069	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	3.720,72
12/09/2017	173299	2011-0.183.444-3	945.620.918-00	ANA AUREA RIBEIRO COLACIQUE	11177	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	4.745,64

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Fundo Municipal de Assistência Social  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONTA 18.463-2  
Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
12/09/2017	173302	2015-0.179.174-1	004.104.048-10	JOÃO EDUARDO CARIAS	11075	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	3.720,72
12/09/2017	173303	2011-0.183.444-3	945.620.918-00	ANA AUREA RIBEIRO COLACIQUE	11192	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	1.066,38
12/09/2017	173312	2012-0.247.201-6	686.498.788-49	ODAIR STERSA	11210	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	2.450,00
12/09/2017	173320	2012-0.247.201-6	686.498.788-49	ODAIR STERSA	11215	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	629,38
12/09/2017	173330	2012-0.247.201-6	281.876.088-70	LUCIA DE JESUS STERSA	11220	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	2.450,00
12/09/2017	173337	2012-0.247.201-6	281.876.088-70	LUCIA DE JESUS STERSA	11224	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	629,37
12/09/2017	173360	2010-0.243.647-4	00.673.347/0001-03	IMOBILIARIA GOUVEIA LTDA	11710	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	4.740,79
12/09/2017	173370	2010-0.243.647-4	00.673.347/0001-03	IMOBILIARIA GOUVEIA LTDA	11715	01/08/2017	31/08/2017	1083	19/09/2017	1.188,46
13/09/2017	174223	2017-0.091.448-7	74.087.081/0001-45	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	79399	02/09/2017	30/09/2017	1083	19/09/2017	35.361,09
15/09/2017	174893	2012-0.110.220-7	259.644.318-01	LAIRCE MARQUES DE BRITO	10585	01/08/2017	31/08/2017	1083	20/09/2017	1.178,16
15/09/2017	174902	2012-0.110.220-7	259.644.318-01	LAIRCE MARQUES DE BRITO	10595	01/08/2017	31/08/2017	1083	20/09/2017	302,65
15/09/2017	175133	2010-0.268.013-8	00.900.448/0001-61	CASPANA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.	11739	01/08/2017	31/08/2017	1083	20/09/2017	8.400,00
15/09/2017	175136	2010-0.268.013-8	00.900.448/0001-61	CASPANA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.	11747	01/08/2017	31/08/2017	1083	20/09/2017	2.867,76
28/08/2017	160292	6024.2016/0000359-9	48.066.047/0001-84	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	13821	14/08/2017	23/08/2017	1083	25/09/2017	45.120,00
<b>TOTAL</b>										<b>1.713.396,17</b>
20/09/2017	177472	2017-0.097.013-1	67.983.833/0001-90	ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE PIANORO	51470	01/10/2017	31/10/2017	1083	06/10/2017	41.208,41
20/09/2017	177808	2017-0.092.838-0	74.087.081/0001-45	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	3602	01/10/2017	31/10/2017	1083	06/10/2017	6.075,70
20/09/2017	177875	2017-0.097.191-0	55.224.877/0001-58	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	54350	01/10/2017	31/10/2017	1083	06/10/2017	44.708,41
20/09/2017	177893	2017-0.098.001-3	52.168.804/0001-06	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	58003	01/10/2017	31/10/2017	1083	06/10/2017	28.195,62
20/09/2017	177903	2017-0.097.112-0	03.864.895/0001-09	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL COMUNITÁRIA AZARIAS	82170	01/10/2017	31/10/2017	1083	06/10/2017	226,10
21/09/2017	178231	2017-0.091.448-7	74.087.081/0001-45	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	79399	01/10/2017	31/10/2017	1083	06/10/2017	36.580,43
22/09/2017	179390	2017-0.087.407-8	47.468.186/0001-71	SOCIAL BOM JESUS	52974	01/10/2017	31/10/2017	1083	06/10/2017	45.307,50

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**  
**Fundo Municipal de Assistência Social**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONTA 18.463-2**  
 Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
25/09/2017	180577	2017-0.099.022-1	03.355.458/0001-51	INSTITUIÇÃO BENEFICENTE AÇÃO UNIVIDA	52976	01/10/2017	31/10/2017	1083	06/10/2017	43.240,42
25/09/2017	181006	2017-0.099.037-0	57.060.204/0001-35	ACAO SOCIAL COMUNITARIA DO LAGEADO JOILSON DE JESUS	82652	01/10/2017	31/10/2017	1083	06/10/2017	20.023,94
26/09/2017	182451	2017-0.102.286-5	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPE	81659	01/10/2017	31/10/2017	1083	06/10/2017	31.603,68
28/09/2017	184592	2017-0.105.698-0	07.376.674/0001-34	GFWC CRE-SER	19461	01/10/2017	31/10/2017	1083	06/10/2017	2.770,00
29/09/2017	185493	2017-0.087.373-0	54.277.744/0001-87	CENTRO COMUNITÁRIO E RECREATIVO DO JARDIM MACEDONIA	49317	01/10/2017	31/10/2017	1083	06/10/2017	30.696,41
05/10/2017	192499	2017-0.097.669-5	57.060.204/0001-35	ACAO SOCIAL COMUNITARIA DO LAGEADO JOILSON DE JESUS	49326	01/10/2017	31/10/2017	1083	10/10/2017	55.852,75
05/10/2017	192510	2017-0.097.654-7	57.060.204/0001-35	ACAO SOCIAL COMUNITARIA DO LAGEADO JOILSON DE JESUS	49323	01/10/2017	31/10/2017	1083	10/10/2017	78.573,91
05/10/2017	192547	2017-0.097.737-3	01.014.623/0001-86	AVIB - ASSOCIAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS INTEGRADOS NO BRASIL	82096	01/10/2017	31/10/2017	1083	10/10/2017	37.811,72
05/10/2017	191820	2015-0.203.846-0	024.186.818-15	CARMELO MILAZZO	9986	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	4.500,00
05/10/2017	191832	2015-0.203.846-0	024.186.818-15	CARMELO MILAZZO	9991	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	1.974,51
05/10/2017	191847	2015-0.203.846-0	221.329.718-54	CELESTINA IZQUIERDO MILAZZO	9995	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	4.500,00
05/10/2017	191859	2015-0.203.846-0	221.329.718-54	CELESTINA IZQUIERDO MILAZZO	10001	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	1.974,51
05/10/2017	191873	2011-0.057.759-5	50.163.138/0001-80	MILAN FERNANDEZ ENGENHARIA LTDA	11783	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	18.900,00
05/10/2017	191881	2011-0.057.759-5	50.163.138/0001-80	MILAN FERNANDEZ ENGENHARIA LTDA	11792	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	8.226,41
06/10/2017	193197	2009-0.044.012-7	670.893.058-72	EDUARDO BIANCARDI	10124	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	8.000,00
06/10/2017	193203	2009-0.044.012-7	670.893.058-72	EDUARDO BIANCARDI	10133	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	4.678,16
06/10/2017	193208	2016-0.233.152-5	950.025.968-00	ELIANA SIMOES CALDEIRA CERETTI	10151	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	2.424,03
06/10/2017	193221	2016-0.233.152-5	950.025.968-00	ELIANA SIMOES CALDEIRA CERETTI	10158	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	578,78
07/10/2017	193551	2015-0.217.465-7	852.008.244-00	NIVAL BISPO DA COSTA	66508	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	5.500,00
07/10/2017	193552	2015-0.217.465-7	812.909.424-04	ANA MARIA DA SILVA COSTA	66521	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	5.500,00
07/10/2017	193557	2011-0.057.733-1	115.434.008-25	DIRCE BAPTISTA DA SILVA	10067	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	3.158,91
07/10/2017	193558	2011-0.057.733-1	115.434.008-25	DIRCE BAPTISTA DA SILVA	10075	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	683,93

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**  
**Fundo Municipal de Assistência Social**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONTA 18.463-2**  
 Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
07/10/2017	193559	2011-0.057.733-1	115.434.008-25	DIRCE BAPTISTA DA SILVA	17627	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	209,40
07/10/2017	193560	2009-0.352.018-0	113.175.138-86	ELISA GUELERE PARIS	10293	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	10.000,00
07/10/2017	193561	2009-0.352.018-0	113.175.138-86	ELISA GUELERE PARIS	10298	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	5.336,50
07/10/2017	193562	2015-0.203.821-4	237.254.868-91	HIROSHI OKADA	10410	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	4.242,00
07/10/2017	193563	2015-0.203.821-4	237.254.868-91	HIROSHI OKADA	10420	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	1.962,89
07/10/2017	193564	2015-0.203.821-4	415.902.798-91	RUMICO YAMAMOTO OKADA	10429	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	4.242,00
07/10/2017	193565	2015-0.203.821-4	415.902.798-91	RUMICO YAMAMOTO OKADA	10436	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	1.962,89
07/10/2017	193566	2017-0.010.207-5	041.492.338-37	LUZIA NASSUTE STAINOFF	10680	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	1.885,80
07/10/2017	193567	2017-0.010.207-5	041.492.338-37	LUZIA NASSUTE STAINOFF	10687	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	460,10
07/10/2017	193568	2017-0.010.207-5	676.154.228-68	MARCIA STAINOFF PITTA	10703	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	1.885,79
07/10/2017	193569	2017-0.010.207-5	676.154.228-68	MARCIA STAINOFF PITTA	10727	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	460,10
07/10/2017	193570	2017-0.010.207-5	087.024.668-21	MIRIAM STAINOFF SIMÃO	10738	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	1.885,79
07/10/2017	193571	2017-0.010.207-5	087.024.668-21	MIRIAM STAINOFF SIMÃO	10747	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	460,10
07/10/2017	193572	2017-0.010.207-5	006.687.718-01	MAURICIO STAINOFF	10754	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	1.885,79
07/10/2017	193573	2017-0.010.207-5	006.687.718-01	MAURICIO STAINOFF	10762	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	460,08
07/10/2017	193574	2015-0.203.777-3	112.360.358-87	JOAO DE DEUS	10445	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	5.803,15
07/10/2017	193575	2015-0.203.777-3	112.360.358-87	JOAO DE DEUS	10450	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	1.482,53
07/10/2017	193576	2015-0.203.777-3	263.690.268-67	ADRIANA DE JESUS FRIAS DE DEUS	10453	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	5.803,15
07/10/2017	193577	2015-0.203.777-3	263.690.268-67	ADRIANA DE JESUS FRIAS DE DEUS	10460	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	1.482,53
07/10/2017	193578	2010-0.173.876-0	084.221.208-60	PAULO SALVATI FICO	11534	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	6.650,00
07/10/2017	193579	2010-0.173.876-0	084.221.208-60	PAULO SALVATI FICO	11538	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	2.985,71
07/10/2017	193580	2010-0.268.013-8	00.900.448/0001-61	CASPANA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.	11739	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	8.400,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**  
**Fundo Municipal de Assistência Social**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONTA 18.463-2**  
 Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
07/10/2017	193581	2010-0.268.013-8	00.900.448/0001-61	CASPANA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.	11747	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	2.867,76
07/10/2017	193582	2010-0.243.703-9	16.804.142/0001-41	MOINHO VELHO EMPREENDIMENTOS LTDA	11799	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	9.009,78
07/10/2017	193583	2010-0.243.703-9	16.804.142/0001-41	MOINHO VELHO EMPREENDIMENTOS LTDA	11806	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	4.168,83
07/10/2017	193584	2014-0.283.674-7	10.676.057/0001-69	PART SHINING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS - EIR	11827	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	8.612,10
07/10/2017	193585	2014-0.283.674-7	10.676.057/0001-69	PART SHINING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS - EIR	11845	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	1.602,44
09/10/2017	193765	2016-0.233.152-5	177.916.198-06	OMAR VITIELLO	10169	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	4.848,06
09/10/2017	193777	2016-0.233.152-5	177.916.198-06	OMAR VITIELLO	10177	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	1.157,57
09/10/2017	193784	2016-0.233.152-5	906.458.988-72	JOSE CARLOS CERETTI	10199	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	2.424,03
09/10/2017	193967	2016-0.233.152-5	906.458.988-72	JOSE CARLOS CERETTI	10207	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	578,78
09/10/2017	193981	2013-0.274.769-6	013.420.208-20	LEON JOSE DA SILVEIRA	10628	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	5.014,09
09/10/2017	193989	2013-0.274.769-6	013.420.208-20	LEON JOSE DA SILVEIRA	10637	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	919,92
09/10/2017	193995	2008-0.354.451-7	048.006.478-43	LURDES MARTINS PEREIRA DECARVALHO	10657	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	15.718,89
09/10/2017	194001	2008-0.354.451-7	048.006.478-43	LURDES MARTINS PEREIRA DECARVALHO	10663	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	1.038,70
09/10/2017	194008	2010-0.243.710-1	222.237.328-01	MARCOS ALBERTO FERREIRA GOMES	10815	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	5.444,04
09/10/2017	194016	2010-0.243.710-1	222.237.328-01	MARCOS ALBERTO FERREIRA GOMES	10826	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	1.398,41
09/10/2017	194025	2016-0.107.850-8	091.277.258-12	MARISTELA MARTINS CABRAL GOULART	11149	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	5.581,57
09/10/2017	194034	2016-0.107.850-8	091.277.258-12	MARISTELA MARTINS CABRAL GOULART	11152	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	662,20
09/10/2017	194048	2016-0.107.850-8	443.547.110-87	CLEO RODRIGUES GOULART	11159	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	5.581,56
09/10/2017	194074	2016-0.107.850-8	443.547.110-87	CLEO RODRIGUES GOULART	11166	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	662,19
09/10/2017	194087	2010-0.216.937-9	920.579.778-20	ORESTES CASSIMIRO DE SOUZA	11497	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	3.850,00
09/10/2017	194109	2010-0.216.937-9	920.579.778-20	ORESTES CASSIMIRO DE SOUZA	11505	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	1.728,57
09/10/2017	194120	2015-0.321.900-0	698.878.108-00	ROMEU APARECIDO BERTACCHINI	11247	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	2.096,26

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**  
**Fundo Municipal de Assistência Social**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONTA 18.463-2**  
 Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INÍCIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
09/10/2017	194128	2015-0.321.900-0	091.287.308-60	CELIA APARECIDA TARDELI	11251	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	2.096,26
10/10/2017	194820	2010-0.076.964-6	065.257.668-00	PALMIRA TIMACO NADER	11517	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	6.000,00
10/10/2017	194826	2010-0.076.964-6	065.257.668-00	PALMIRA TIMACO NADER	11525	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	3.128,88
10/10/2017	194958	2017-0.010.268-7	001.700.328-84	SERGIO DOS SANTOS GOUVEIA	11299	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	6.264,48
10/10/2017	194974	2017-0.010.268-7	001.700.328-84	SERGIO DOS SANTOS GOUVEIA	11312	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	1.193,88
10/10/2017	194993	2017-0.010.268-7	077.478.218-83	MARCIA LUGLI GARRIDO GOUVEIA	11340	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	6.264,48
10/10/2017	195003	2017-0.010.268-7	077.478.218-83	MARCIA LUGLI GARRIDO GOUVEIA	11325	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	1.193,88
10/10/2017	195014	2015-0.013.558-1	066.335.078-60	SHINJI TABA	11358	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	3.500,00
10/10/2017	195029	2015-0.013.558-1	066.335.078-60	SHINJI TABA	11366	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	1.840,02
10/10/2017	195034	2015-0.013.558-1	045.482.278-22	SUELI ARAKAKI TABA	11381	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	3.500,00
10/10/2017	195043	2015-0.013.558-1	045.482.278-22	SUELI ARAKAKI TABA	11395	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	1.840,02
10/10/2017	195064	2016-0.107.797-8	469.488.138-87	WALTER ROMEU DE MEDEIROS	11427	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	1.400,00
10/10/2017	195078	2016-0.107.797-8	469.488.138-87	WALTER ROMEU DE MEDEIROS	11440	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	506,69
10/10/2017	195088	2016-0.107.797-8	088.532.138-33	MARCIA REGINA DE LIMA DE MEDEIROS	11445	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	1.400,00
10/10/2017	195100	2016-0.107.797-8	088.532.138-33	MARCIA REGINA DE LIMA DE MEDEIROS	11458	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	506,68
10/10/2017	195145	2010-0.062.252-1	01.459.637/0001-03	ARTICON NEGOCIOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS LTDA EPP	11722	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	6.035,27
10/10/2017	195152	2010-0.062.252-1	01.459.637/0001-03	ARTICON NEGOCIOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS LTDA EPP	11725	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	1.541,81
10/10/2017	195156	2009-0.272.066-6	08.537.269/0001-13	MTD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	11812	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	11.497,20
10/10/2017	195158	2009-0.272.066-6	08.537.269/0001-13	MTD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	11816	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	2.838,19
10/10/2017	195249	2010-0.173.832-9	525.095.328-04	OLINDA DE JESUS FERNANDES SOLDADO	66417	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	3.144,25
10/10/2017	195261	2010-0.173.832-9	525.095.328-04	OLINDA DE JESUS FERNANDES SOLDADO	66419	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	1.411,70
10/10/2017	195298	2012-0.110.073-5	031.836.028-49	PAULO TAKENORI MITUNARI	66524	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	6.000,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**  
**Fundo Municipal de Assistência Social**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONTA 18.463-2**  
 Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
10/10/2017	195305	2012-0.110.073-5	031.836.028-49	PAULO TAKENORI MITUNARI	66525	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	1.432,62
10/10/2017	195311	2012-0.110.134-0	04.061.833/0001-13	ALFABENS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP	11688	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	18.650,00
10/10/2017	195324	2012-0.110.134-0	04.061.833/0001-13	ALFABENS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP	11693	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	8.660,87
10/10/2017	195333	2015-0.217.463-0	19.681.175/0001-30	AMARANTE ADMINISTRAÇÃO DE BENS - EIRELI	11699	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	6.572,94
10/10/2017	195340	2015-0.217.463-0	19.681.175/0001-30	AMARANTE ADMINISTRAÇÃO DE BENS - EIRELI	11704	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	633,50
10/10/2017	195345	2010-0.243.660-1	03.396.906/0001-65	DELMO IMÓVEIS LTDA - EPP	11761	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	4.675,00
10/10/2017	195349	2010-0.243.660-1	03.396.906/0001-65	DELMO IMÓVEIS LTDA - EPP	11773	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	1.623,76
10/10/2017	195351	2015-0.321.892-5	103.516.748-45	ANGELO MICHELE SOCCI NETO	9921	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	2.951,26
10/10/2017	195357	2010-0.062.283-1	01.497.743/0001-81	RLF ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	11861	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	11.651,50
10/10/2017	195366	2015-0.321.892-5	103.516.748-45	ANGELO MICHELE SOCCI NETO	9925	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	711,40
10/10/2017	195368	2010-0.062.283-1	01.497.743/0001-81	RLF ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	11898	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	2.617,74
10/10/2017	195382	2015-0.321.892-5	132.700.628-69	RINALDO SOCCI	9928	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	2.951,26
10/10/2017	195386	2009-0.215.065-7	228.654.838-27	URSULA MARTHA MARIA SCHNEESCHE	28490	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	3.000,00
10/10/2017	195397	2015-0.321.892-5	132.700.628-69	RINALDO SOCCI	9932	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	711,39
10/10/2017	195399	2009-0.215.065-7	228.654.838-27	URSULA MARTHA MARIA SCHNEESCHE	28492	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	1.578,21
10/10/2017	195430	2015-0.321.887-9	062.368.718-68	BRUNO DOMINGUES DO AMARAL	9949	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	2.250,00
10/10/2017	195431	2013-0.274.799-8	473.214.584-15	MARIA APARECIDA NUNES DE QUEIROZ	11547	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	4.500,00
10/10/2017	195441	2015-0.321.887-9	062.368.718-68	BRUNO DOMINGUES DO AMARAL	9954	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	1.178,64
10/10/2017	195442	2013-0.274.799-8	473.214.584-15	MARIA APARECIDA NUNES DE QUEIROZ	11551	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	1.644,61
10/10/2017	195452	2012-0.110.220-7	259.644.318-01	LAIRCE MARQUES DE BRITO	10585	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	1.178,16
10/10/2017	195453	2015-0.321.887-9	249.915.178-18	IRACEMA NUNES AMARAL	9965	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	2.250,00
10/10/2017	195461	2012-0.110.220-7	259.644.318-01	LAIRCE MARQUES DE BRITO	10595	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	302,65

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Fundo Municipal de Assistência Social  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONTA 18.463-2  
Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
10/10/2017	195464	2015-0.321.887-9	249.915.178-18	IRACEMA NUNES AMARAL	9967	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	1.178,64
10/10/2017	195467	2015-0.013.547-6	058.234.358-51	ELIANA SILVA DE SANTANA	10467	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	2.400,00
10/10/2017	195475	2015-0.013.547-6	058.234.358-51	ELIANA SILVA DE SANTANA	10471	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	259,39
10/10/2017	195484	2015-0.179.187-3	036.371.178-35	CRISTINA TIYKO GOYA	10011	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	3.414,03
10/10/2017	195486	2010-0.127.107-2	023.209.168-49	DONONZOR SELLA	10091	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	5.964,68
10/10/2017	195493	2015-0.179.187-3	036.371.178-35	CRISTINA TIYKO GOYA	10026	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	1.235,47
10/10/2017	195495	2010-0.127.107-2	023.209.168-49	DONONZOR SELLA	10100	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	583,58
10/10/2017	195500	2015-0.179.187-3	132.701.138-70	MARINO DE JESUS JERONIMO	10033	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	3.414,02
10/10/2017	195503	2016-0.107.889-3	083.641.348-25	EDUARDO THEOPHILO RIBEIRO DE ANDRADE	11476	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	2.750,00
10/10/2017	195509	2015-0.179.187-3	132.701.138-70	MARINO DE JESUS JERONIMO	10042	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	1.235,46
10/10/2017	195516	2016-0.107.889-3	091.026.088-55	MARA SAAD MALUHY DE ANDRADE	11488	01/09/2017	30/09/2017	1083	18/10/2017	2.750,00
11/10/2017	195826	2012-0.110.132-4	112.528.628-81	CARLOS ALBERTO FERNANDES DA FONSECA	9974	01/09/2017	30/09/2017	1083	20/10/2017	700,00
11/10/2017	195828	2012-0.110.132-4	112.528.628-81	CARLOS ALBERTO FERNANDES DA FONSECA	9978	01/09/2017	30/09/2017	1083	20/10/2017	240,20
11/10/2017	195842	2015-0.179.174-1	006.494.968-09	MARIANGELA PACHECO RIBEIRO	11069	01/09/2017	30/09/2017	1083	20/10/2017	3.720,72
11/10/2017	195848	2015-0.179.174-1	004.104.048-10	JOÃO EDUARDO CARIAS	11075	01/09/2017	30/09/2017	1083	20/10/2017	3.720,72
11/10/2017	195860	2012-0.247.201-6	686.498.788-49	ODAIR STERSA	11210	01/09/2017	30/09/2017	1083	20/10/2017	2.450,00
11/10/2017	195873	2012-0.247.201-6	686.498.788-49	ODAIR STERSA	11215	01/09/2017	30/09/2017	1083	20/10/2017	629,38
11/10/2017	195891	2012-0.247.201-6	281.876.088-70	LUCIA DE JESUS STERSA	11220	01/09/2017	30/09/2017	1083	20/10/2017	2.450,00
11/10/2017	195900	2012-0.247.201-6	281.876.088-70	LUCIA DE JESUS STERSA	11224	01/09/2017	30/09/2017	1083	20/10/2017	629,37
11/10/2017	195925	2010-0.243.647-4	00.673.347/0001-03	IMOBILIARIA GOUVEIA LTDA	11710	01/09/2017	30/09/2017	1083	20/10/2017	4.740,79
11/10/2017	195927	2010-0.243.647-4	00.673.347/0001-03	IMOBILIARIA GOUVEIA LTDA	11715	01/09/2017	30/09/2017	1083	20/10/2017	1.188,46
11/10/2017	195928	2013-0.274.761-0	188.779.408-59	ARMANDO MARTINS GOMES	9937	01/09/2017	30/09/2017	1083	20/10/2017	12.931,36

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Fundo Municipal de Assistência Social  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONTA 18.463-2  
Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
11/10/2017	195933	2013-0.274.761-0	188.779.408-59	ARMANDO MARTINS GOMES	9942	01/09/2017	30/09/2017	1083	20/10/2017	2.492,51
11/10/2017	195938	2011-0.183.444-3	945.620.918-00	ANA AUREA RIBEIRO COLACIQUE	11177	01/09/2017	30/09/2017	1083	20/10/2017	4.745,64
11/10/2017	195941	2011-0.183.444-3	945.620.918-00	ANA AUREA RIBEIRO COLACIQUE	11192	01/09/2017	30/09/2017	1083	20/10/2017	1.066,38
11/10/2017	195982	2010-0.127.086-6	111.325.028-37	EMILIO LLANOS MARTINEZ	10314	01/09/2017	30/09/2017	1083	20/10/2017	7.441,00
11/10/2017	195997	2010-0.127.086-6	111.325.028-37	EMILIO LLANOS MARTINEZ	10320	01/09/2017	30/09/2017	1083	20/10/2017	2.625,40
11/10/2017	196038	2015-0.321.918-2	033.217.458-10	EMIR CRAVEIRO FADEL	10338	01/09/2017	30/09/2017	1083	20/10/2017	1.480,24
11/10/2017	196050	2015-0.321.918-2	253.899.408-06	ELAINE APARECIDA DIAS FADEL	10343	01/09/2017	30/09/2017	1083	20/10/2017	1.480,24
11/10/2017	196056	2015-0.321.918-2	033.217.478-63	EDUARDO CRAVEIRO FADEL	10351	01/09/2017	30/09/2017	1083	20/10/2017	1.480,24
11/10/2017	196079	2015-0.321.918-2	036.958.668-96	AUGUSTA MARA MOUTINHO BERMAN FADEL	10358	01/09/2017	30/09/2017	1083	20/10/2017	1.480,25
11/10/2017	196086	2015-0.179.159-8	917.853.248-53	FRANCISCO KOTH FILHO	10367	01/09/2017	30/09/2017	1083	20/10/2017	2.439,90
11/10/2017	196092	2015-0.179.159-8	917.853.248-53	FRANCISCO KOTH FILHO	10373	01/09/2017	30/09/2017	1083	20/10/2017	1.003,35
11/10/2017	196107	2015-0.179.159-8	535.517.708-59	ROSA APARECIDA DE CARVALHO KOTH	10377	01/09/2017	30/09/2017	1083	20/10/2017	2.439,90
11/10/2017	196118	2015-0.179.159-8	535.517.708-59	ROSA APARECIDA DE CARVALHO KOTH	10393	01/09/2017	30/09/2017	1083	20/10/2017	1.003,35
11/10/2017	196138	2016-0.038.381-1	045.041.688-71	MAGNELSON CARLOS DE SOUZA	10779	01/09/2017	30/09/2017	1083	20/10/2017	7.429,12
11/10/2017	196146	2016-0.038.381-1	045.456.418-06	MARCO ANTONIO DE SOUZA	10787	01/09/2017	30/09/2017	1083	20/10/2017	7.429,11
<b>TOTAL</b>										<b>987.838,39</b>
06/11/2017	213551	6024.2017/0000527-5	03.067.942/0001-85	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	105768	01/09/2017	30/09/2017	1083	08/11/2017	38.301,42
10/10/2017	194960	2017-0.097.013-1	67.983.833/0001-90	ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE PIANORO	51470	01/11/2017	30/11/2017	1083	09/11/2017	41.208,41
23/10/2017	201306	2017-0.087.373-0	54.277.744/0001-87	CENTRO COMUNITÁRIO E RECREATIVO DO JARDIM MACEDONIA	49317	01/11/2017	30/11/2017	1083	09/11/2017	30.696,41
23/10/2017	202032	2017-0.087.407-8	47.468.186/0001-71	SOCIAL BOM JESUS	52974	01/11/2017	30/11/2017	1083	09/11/2017	45.307,50
24/10/2017	203312	2017-0.091.448-7	74.087.081/0001-45	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	79399	01/11/2017	30/11/2017	1083	09/11/2017	36.580,43
25/10/2017	204971	2017-0.102.286-5	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPE	81659	01/11/2017	30/11/2017	1083	09/11/2017	31.603,68

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Fundo Municipal de Assistência Social  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONTA 18.463-2  
Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
26/10/2017	206102	2017-0.097.669-5	57.060.204/0001-35	ACAO SOCIAL COMUNITARIA DO LAGEADO JOILSON DE JESUS	49326	01/11/2017	30/11/2017	1083	09/11/2017	55.852,75
26/10/2017	206133	2017-0.097.654-7	57.060.204/0001-35	ACAO SOCIAL COMUNITARIA DO LAGEADO JOILSON DE JESUS	49323	01/11/2017	30/11/2017	1083	09/11/2017	78.573,91
26/10/2017	206227	2017-0.097.737-3	01.014.623/0001-86	AVIB - ASSOCIAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS INTEGRADOS NO BRASIL	82096	01/11/2017	30/11/2017	1083	09/11/2017	37.811,72
27/10/2017	206568	2017-0.097.191-0	55.224.877/0001-58	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	54350	01/11/2017	30/11/2017	1083	09/11/2017	44.708,41
27/10/2017	206638	2017-0.098.001-3	52.168.804/0001-06	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	58003	01/11/2017	30/11/2017	1083	09/11/2017	28.195,62
27/10/2017	206700	2017-0.097.112-0	03.864.895/0001-09	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL COMUNITÁRIA AZARIAS	82170	01/11/2017	30/11/2017	1083	09/11/2017	226,10
27/10/2017	206717	2017-0.097.106-5	03.864.895/0001-09	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL COMUNITÁRIA AZARIAS	82489	01/11/2017	30/11/2017	1083	09/11/2017	415,52
30/10/2017	208072	2017-0.099.022-1	03.355.458/0001-51	INSTITUIÇÃO BENEFICENTE AÇÃO UNIVIDA	52976	01/11/2017	30/11/2017	1083	09/11/2017	43.240,42
06/11/2017	213931	2017-0.105.698-0	07.376.674/0001-34	GFWC CRE-SER	19461	01/11/2017	30/11/2017	1083	09/11/2017	2.770,00
06/11/2017	212705	2009-0.272.066-6	08.537.269/0001-13	MTD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	11812	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	11.497,20
06/11/2017	212743	2009-0.272.066-6	08.537.269/0001-13	MTD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	11816	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	2.838,19
06/11/2017	212764	2010-0.062.252-1	01.459.637/0001-03	ARTICON NEGOCIOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS LTDA EPP	11722	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	10.561,73
06/11/2017	212773	2010-0.062.252-1	01.459.637/0001-03	ARTICON NEGOCIOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS LTDA EPP	11725	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	2.698,19
06/11/2017	212818	2016-0.107.797-8	469.488.138-87	WALTER ROMEU DE MEDEIROS	11427	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	1.400,00
06/11/2017	212831	2016-0.107.797-8	469.488.138-87	WALTER ROMEU DE MEDEIROS	11440	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	506,69
06/11/2017	212910	2016-0.107.797-8	088.532.138-33	MARCIA REGINA DE LIMA DE MEDEIROS	11445	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	1.400,00
06/11/2017	212917	2016-0.107.797-8	088.532.138-33	MARCIA REGINA DE LIMA DE MEDEIROS	11458	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	506,68
06/11/2017	212929	2015-0.013.558-1	066.335.078-60	SHINJI TABA	11358	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	3.500,00
06/11/2017	212941	2015-0.013.558-1	066.335.078-60	SHINJI TABA	11366	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	1.840,02
06/11/2017	212951	2015-0.013.558-1	045.482.278-22	SUELI ARAKAKI TABA	11381	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	3.500,00
06/11/2017	212961	2015-0.013.558-1	045.482.278-22	SUELI ARAKAKI TABA	11395	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	1.840,02
06/11/2017	212988	2015-0.321.900-0	698.878.108-00	ROMEU APARECIDO BERTACCHINI	11247	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	3.668,46

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Fundo Municipal de Assistência Social  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONTA 18.463-2  
Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
06/11/2017	213005	2015-0.321.900-0	091.287.308-60	CELIA APARECIDA TARDELI	11251	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	3.668,46
06/11/2017	213028	2010-0.216.937-9	920.579.778-20	ORESTES CASSIMIRO DE SOUZA	11497	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	3.850,00
06/11/2017	213036	2010-0.216.937-9	920.579.778-20	ORESTES CASSIMIRO DE SOUZA	11505	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	1.728,57
06/11/2017	213050	2010-0.243.710-1	222.237.328-01	MARCOS ALBERTO FERREIRA GOMES	10815	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	5.444,04
06/11/2017	213058	2010-0.243.710-1	222.237.328-01	MARCOS ALBERTO FERREIRA GOMES	10826	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	1.398,41
07/11/2017	214785	2016-0.233.152-5	950.025.968-00	ELIANA SIMOES CALDEIRA CERETTI	10151	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	2.424,03
07/11/2017	214792	2016-0.233.152-5	950.025.968-00	ELIANA SIMOES CALDEIRA CERETTI	10158	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	578,78
07/11/2017	214796	2016-0.233.152-5	177.916.198-06	OMAR VITIELLO	10169	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	4.848,06
07/11/2017	214803	2016-0.233.152-5	177.916.198-06	OMAR VITIELLO	10177	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	1.157,57
07/11/2017	214812	2016-0.233.152-5	906.458.988-72	JOSE CARLOS CERETTI	10199	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	2.424,03
07/11/2017	214815	2016-0.233.152-5	906.458.988-72	JOSE CARLOS CERETTI	10207	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	578,78
08/11/2017	216043	2015-0.217.465-7	852.008.244-00	NIVAL BISPO DA COSTA	66508	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	5.500,00
08/11/2017	216057	2015-0.217.465-7	812.909.424-04	ANA MARIA DA SILVA COSTA	66521	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	5.500,00
08/11/2017	216075	2012-0.110.073-5	031.836.028-49	PAULO TAKENORI MITUNARI	66524	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	6.000,00
08/11/2017	216084	2012-0.110.073-5	031.836.028-49	PAULO TAKENORI MITUNARI	66525	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	1.432,62
08/11/2017	216101	2011-0.057.733-1	115.434.008-25	DIRCE BAPTISTA DA SILVA	10067	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	3.158,91
08/11/2017	216105	2011-0.057.733-1	115.434.008-25	DIRCE BAPTISTA DA SILVA	10075	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	683,93
08/11/2017	216108	2011-0.057.733-1	115.434.008-25	DIRCE BAPTISTA DA SILVA	17627	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	209,40
08/11/2017	216111	2009-0.352.018-0	113.175.138-86	ELISA GUELERE PARIS	10293	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	10.000,00
08/11/2017	216115	2009-0.352.018-0	113.175.138-86	ELISA GUELERE PARIS	10298	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	5.336,50
08/11/2017	216121	2015-0.321.892-5	103.516.748-45	ANGELO MICHELE SOCCI NETO	9921	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	2.951,26
08/11/2017	216124	2015-0.321.892-5	103.516.748-45	ANGELO MICHELE SOCCI NETO	9925	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	711,40

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Fundo Municipal de Assistência Social  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONTA 18.463-2  
Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
08/11/2017	216131	2015-0.321.892-5	132.700.628-69	RINALDO SOCCI	9928	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	2.951,26
08/11/2017	216136	2015-0.321.892-5	132.700.628-69	RINALDO SOCCI	9932	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	711,39
08/11/2017	216145	2015-0.321.887-9	062.368.718-68	BRUNO DOMINGUES DO AMARAL	9949	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	2.250,00
08/11/2017	216151	2015-0.321.887-9	062.368.718-68	BRUNO DOMINGUES DO AMARAL	9954	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	1.178,64
08/11/2017	216157	2015-0.321.887-9	249.915.178-18	IRACEMA NUNES AMARAL	9965	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	2.250,00
08/11/2017	216161	2015-0.321.887-9	249.915.178-18	IRACEMA NUNES AMARAL	9967	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	1.178,64
08/11/2017	216180	2017-0.010.268-7	001.700.328-84	SERGIO DOS SANTOS GOUVEIA	11299	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	6.264,48
08/11/2017	216189	2017-0.010.268-7	001.700.328-84	SERGIO DOS SANTOS GOUVEIA	11312	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	1.193,88
08/11/2017	216197	2017-0.010.268-7	077.478.218-83	MARCIA LUGLI GARRIDO GOUVEIA	11340	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	6.264,48
08/11/2017	216205	2017-0.010.268-7	077.478.218-83	MARCIA LUGLI GARRIDO GOUVEIA	11325	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	1.193,88
08/11/2017	216211	2015-0.203.821-4	237.254.868-91	HIROSHI OKADA	10410	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	4.242,00
08/11/2017	216220	2013-0.274.769-6	013.420.208-20	LEON JOSE DA SILVEIRA	10628	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	5.640,86
08/11/2017	216224	2015-0.203.821-4	237.254.868-91	HIROSHI OKADA	10420	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	1.962,89
08/11/2017	216234	2013-0.274.769-6	013.420.208-20	LEON JOSE DA SILVEIRA	10637	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	1.034,92
08/11/2017	216241	2015-0.203.821-4	415.902.798-91	RUMICO YAMAMOTO OKADA	10436	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	1.962,89
08/11/2017	216248	2009-0.044.012-7	670.893.058-72	EDUARDO BIANCARDI	10124	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	8.000,00
08/11/2017	216254	2015-0.203.821-4	415.902.798-91	RUMICO YAMAMOTO OKADA	10429	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	4.242,00
08/11/2017	216257	2009-0.044.012-7	670.893.058-72	EDUARDO BIANCARDI	10133	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	4.678,16
08/11/2017	216260	2015-0.203.777-3	112.360.358-87	JOAO DE DEUS	10445	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	5.803,15
08/11/2017	216267	2015-0.203.777-3	112.360.358-87	JOAO DE DEUS	10450	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	1.482,53
08/11/2017	216277	2015-0.203.777-3	263.690.268-67	ADRIANA DE JESUS FRIAS DE DEUS	10453	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	5.803,15
08/11/2017	216282	2015-0.203.777-3	263.690.268-67	ADRIANA DE JESUS FRIAS DE DEUS	10460	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	1.482,53

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Fundo Municipal de Assistência Social  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONTA 18.463-2  
Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURS O	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
08/11/2017	216292	2017-0.010.207-5	041.492.338-37	LUZIA NASSUTE STAINOFF	10680	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	1.697,22
08/11/2017	216297	2017-0.010.207-5	041.492.338-37	LUZIA NASSUTE STAINOFF	10687	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	414,09
08/11/2017	216303	2017-0.010.207-5	676.154.228-68	MARCIA STAINOFF PITTA	10703	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	1.679,21
08/11/2017	216314	2017-0.010.207-5	676.154.228-68	MARCIA STAINOFF PITTA	10727	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	414,09
08/11/2017	216320	2015-0.179.187-3	036.371.178-35	CRISTINA TIYEGO GOYA	10011	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	3.414,03
08/11/2017	216322	2017-0.010.207-5	087.024.668-21	MIRIAM STAINOFF SIMÃO	10738	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	1.697,21
08/11/2017	216327	2015-0.179.187-3	036.371.178-35	CRISTINA TIYEGO GOYA	10026	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	1.235,47
08/11/2017	216331	2017-0.010.207-5	087.024.668-21	MIRIAM STAINOFF SIMÃO	10747	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	414,09
08/11/2017	216337	2015-0.179.187-3	132.701.138-70	MARINO DE JESUS JERONIMO	10033	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	3.414,02
08/11/2017	216338	2017-0.010.207-5	006.687.718-01	MAURICIO STAINOFF	10754	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	1.697,21
08/11/2017	216349	2015-0.179.187-3	132.701.138-70	MARINO DE JESUS JERONIMO	10042	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	1.235,46
08/11/2017	216350	2017-0.010.207-5	006.687.718-01	MAURICIO STAINOFF	10762	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	414,07
08/11/2017	216358	2010-0.127.086-6	111.325.028-37	EMILIO LLANOS MARTINEZ	10314	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	7.441,00
08/11/2017	216359	2010-0.268.013-8	00.900.448/0001-61	CASPANA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.	11739	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	8.400,00
08/11/2017	216366	2010-0.127.086-6	111.325.028-37	EMILIO LLANOS MARTINEZ	10320	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	2.625,40
08/11/2017	216367	2010-0.268.013-8	00.900.448/0001-61	CASPANA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.	11747	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	2.867,76
08/11/2017	216376	2010-0.243.703-9	16.804.142/0001-41	MOINHO VELHO EMPREENDIMENTOS LTDA	11799	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	10.253,89
08/11/2017	216379	2015-0.321.918-2	033.217.458-10	EMIR CRAVEIRO FADEL	10338	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	1.480,24
08/11/2017	216382	2010-0.243.703-9	16.804.142/0001-41	MOINHO VELHO EMPREENDIMENTOS LTDA	11806	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	4.745,11
08/11/2017	216385	2015-0.321.918-2	253.899.408-06	ELAINE APARECIDA DIAS FADEL	10343	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	1.480,24
08/11/2017	216444	2015-0.321.918-2	033.217.478-63	EDUARDO CRAVEIRO FADEL	10351	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	1.480,24
08/11/2017	216454	2015-0.321.918-2	036.958.668-96	AUGUSTA MARA MOUTINHO BERMAN FADEL	10358	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	1.480,25

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**  
 Fundo Municipal de Assistência Social  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONTA 18.463-2**  
 Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
08/11/2017	216461	2015-0.179.159-8	917.853.248-53	FRANCISCO KOTH FILHO	10367	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	2.439,90
08/11/2017	216473	2015-0.179.159-8	917.853.248-53	FRANCISCO KOTH FILHO	10373	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	1.003,35
08/11/2017	216484	2015-0.179.159-8	535.517.708-59	ROSA APARECIDA DE CARVALHO KOTH	10377	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	2.439,90
08/11/2017	216500	2015-0.179.159-8	535.517.708-59	ROSA APARECIDA DE CARVALHO KOTH	10393	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	1.003,35
08/11/2017	216510	2016-0.038.381-1	045.041.688-71	MAGNELSON CARLOS DE SOUZA	10779	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	7.429,12
08/11/2017	216520	2016-0.038.381-1	045.456.418-06	MARCO ANTONIO DE SOUZA	10787	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	7.429,11
08/11/2017	216533	2015-0.179.174-1	006.494.968-09	MARIANGELA PACHECO RIBEIRO	11069	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	3.720,72
08/11/2017	216538	2015-0.179.174-1	004.104.048-10	JOÃO EDUARDO CARIAS	11075	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	3.720,72
08/11/2017	216547	2010-0.243.647-4	00.673.347/0001-03	IMOBILIARIA GOUVEIA LTDA	11710	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	4.740,79
08/11/2017	216555	2010-0.243.647-4	00.673.347/0001-03	IMOBILIARIA GOUVEIA LTDA	11715	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	1.188,46
08/11/2017	216885	2011-0.057.759-5	50.163.138/0001-80	MILAN FERNANDEZ ENGENHARIA LTDA	11783	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	18.900,00
08/11/2017	216894	2011-0.057.759-5	50.163.138/0001-80	MILAN FERNANDEZ ENGENHARIA LTDA	11792	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	8.226,41
09/11/2017	217525	2012-0.110.134-0	04.061.833/0001-13	ALFABENS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP	11688	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	18.650,00
09/11/2017	217533	2012-0.110.134-0	04.061.833/0001-13	ALFABENS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP	11693	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	8.660,87
09/11/2017	217554	2015-0.217.463-0	19.681.175/0001-30	AMARANTE ADMINISTRAÇÃO DE BENS - EIRELI	11699	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	6.572,94
09/11/2017	217565	2015-0.217.463-0	19.681.175/0001-30	AMARANTE ADMINISTRAÇÃO DE BENS - EIRELI	11704	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	633,50
09/11/2017	217573	2010-0.243.660-1	03.396.906/0001-65	DELMO IMÓVEIS LTDA - EPP	11761	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	4.675,00
09/11/2017	217582	2010-0.243.660-1	03.396.906/0001-65	DELMO IMÓVEIS LTDA - EPP	11773	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	1.623,76
09/11/2017	217588	2010-0.062.283-1	01.497.743/0001-81	RLF ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	11861	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	11.651,50
09/11/2017	217598	2010-0.062.283-1	01.497.743/0001-81	RLF ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	11898	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	2.617,74
09/11/2017	217607	2013-0.274.799-8	473.214.584-15	MARIA APARECIDA NUNES DE QUEIROZ	11547	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	4.500,00
09/11/2017	217616	2013-0.274.799-8	473.214.584-15	MARIA APARECIDA NUNES DE QUEIROZ	11551	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	1.644,61



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**  
**Fundo Municipal de Assistência Social**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONTA 18.463-2**  
**Período de 01/01/2017 a 31/12/2017**  
**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INÍCIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
09/11/2017	217623	2015-0.013.547-6	058.234.358-51	ELIANA SILVA DE SANTANA	10467	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	2.400,00
09/11/2017	217632	2015-0.013.547-6	058.234.358-51	ELIANA SILVA DE SANTANA	10471	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	259,39
09/11/2017	217640	2012-0.110.220-7	259.644.318-01	LAIRCE MARQUES DE BRITO	10585	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	1.178,16
09/11/2017	217644	2012-0.110.220-7	259.644.318-01	LAIRCE MARQUES DE BRITO	10595	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	302,65
09/11/2017	217657	2010-0.127.107-2	023.209.168-49	DONONZOR SELLA	10091	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	5.964,68
09/11/2017	217667	2010-0.127.107-2	023.209.168-49	DONONZOR SELLA	10100	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	583,58
09/11/2017	217678	2016-0.107.889-3	083.641.348-25	EDUARDO THEOPHILO RIBEIRO DE ANDRADE	11476	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	2.750,00
09/11/2017	217686	2016-0.107.889-3	091.026.088-55	MARA SAAD MALUHY DE ANDRADE	11488	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	2.750,00
09/11/2017	217699	2011-0.183.444-3	945.620.918-00	ANA AUREA RIBEIRO COLACIQUE	11177	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	4.745,64
09/11/2017	217710	2011-0.183.444-3	945.620.918-00	ANA AUREA RIBEIRO COLACIQUE	11192	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	1.066,38
09/11/2017	217723	2013-0.274.761-0	188.779.408-59	ARMANDO MARTINS GOMES	9937	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	12.931,36
09/11/2017	217732	2013-0.274.761-0	188.779.408-59	ARMANDO MARTINS GOMES	9942	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	2.492,51
09/11/2017	217876	2015-0.203.846-0	024.186.818-15	CARMELO MILAZZO	9986	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	4.500,00
09/11/2017	217897	2015-0.203.846-0	024.186.818-15	CARMELO MILAZZO	9991	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	1.974,51
09/11/2017	217907	2015-0.203.846-0	221.329.718-54	CELESTINA IZQUIERDO MILAZZO	9995	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	4.500,00
09/11/2017	217914	2015-0.203.846-0	221.329.718-54	CELESTINA IZQUIERDO MILAZZO	10001	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	1.974,51
10/11/2017	218102	2008-0.354.451-7	048.006.478-43	LURDES MARTINS PEREIRA DECARVALHO	10657	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	15.718,89
10/11/2017	218105	2008-0.354.451-7	048.006.478-43	LURDES MARTINS PEREIRA DECARVALHO	10663	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	1.038,70
10/11/2017	218111	2016-0.107.850-8	091.277.258-12	MARISTELA MARTINS CABRAL GOULART	11149	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	5.581,57
10/11/2017	218116	2016-0.107.850-8	091.277.258-12	MARISTELA MARTINS CABRAL GOULART	11152	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	662,20
10/11/2017	218122	2016-0.107.850-8	443.547.110-87	CLEO RODRIGUES GOULART	11159	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	5.581,56
10/11/2017	218126	2016-0.107.850-8	443.547.110-87	CLEO RODRIGUES GOULART	11166	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	662,19

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Fundo Municipal de Assistência Social  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONTA 18.463-2  
Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
10/11/2017	218199	2012-0.110.132-4	112.528.628-81	CARLOS ALBERTO FERNANDES DA FONSECA	9974	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	700,00
10/11/2017	218206	2012-0.110.132-4	112.528.628-81	CARLOS ALBERTO FERNANDES DA FONSECA	9978	01/10/2017	31/10/2017	1083	17/11/2017	240,20
13/11/2017	219339	2010-0.173.876-0	084.221.208-60	PAULO SALVATI FICO	11534	01/10/2017	31/10/2017	1083	21/11/2017	6.650,00
13/11/2017	219345	2010-0.173.876-0	084.221.208-60	PAULO SALVATI FICO	11538	01/10/2017	31/10/2017	1083	21/11/2017	2.985,71
13/11/2017	219350	2014-0.283.674-7	10.676.057/0001-69	PART SHINING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS - EIR	11827	01/10/2017	31/10/2017	1083	21/11/2017	8.612,10
13/11/2017	219354	2014-0.283.674-7	10.676.057/0001-69	PART SHINING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS - EIR	11845	01/10/2017	31/10/2017	1083	21/11/2017	1.602,44
13/11/2017	219400	2010-0.173.832-9	525.095.328-04	OLINDA DE JESUS FERNANDES SOLDADO	66417	01/10/2017	31/10/2017	1083	21/11/2017	3.144,25
13/11/2017	219402	2010-0.173.832-9	525.095.328-04	OLINDA DE JESUS FERNANDES SOLDADO	66419	01/10/2017	31/10/2017	1083	21/11/2017	1.411,70
13/11/2017	219406	2012-0.247.201-6	686.498.788-49	ODAIR STERSA	11210	01/10/2017	31/10/2017	1083	21/11/2017	2.450,00
13/11/2017	219408	2012-0.247.201-6	686.498.788-49	ODAIR STERSA	11215	01/10/2017	31/10/2017	1083	21/11/2017	629,38
13/11/2017	219412	2012-0.247.201-6	281.876.088-70	LUCIA DE JESUS STERSA	11220	01/10/2017	31/10/2017	1083	21/11/2017	2.450,00
13/11/2017	219415	2012-0.247.201-6	281.876.088-70	LUCIA DE JESUS STERSA	11224	01/10/2017	31/10/2017	1083	21/11/2017	629,37
14/11/2017	219741	2010-0.076.964-6	065.257.668-00	PALMIRA TIMACO NADER	11517	01/10/2017	31/10/2017	1083	21/11/2017	6.000,00
14/11/2017	219747	2010-0.076.964-6	065.257.668-00	PALMIRA TIMACO NADER	11525	01/10/2017	31/10/2017	1083	21/11/2017	56,92
16/11/2017	220183	2017-0.097.106-5	03.864.895/0001-09	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL COMUNITÁRIA AZARIAS	82489	01/10/2017	31/10/2017	1083	22/11/2017	207,76
16/11/2017	220189	2017-0.097.106-5	03.864.895/0001-09	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL COMUNITÁRIA AZARIAS	90854	01/10/2017	31/10/2017	1083	22/11/2017	207,76
<b>TOTAL</b>										<b>1.003.654,08</b>
07/12/2017	222205	2017-0.091.448-7	74.087.081/0001-45	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	79399	01/12/2017	31/12/2017	1083	07/12/2017	36.580,42
07/12/2017	224845	2017-0.097.013-1	67.983.833/0001-90	ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE PIANORO	51470	01/12/2017	31/12/2017	1083	07/12/2017	41.208,41
07/12/2017	228536	2017-0.087.373-0	54.277.744/0001-87	CENTRO COMUNITÁRIO E RECREATIVO DO JARDIM MACEDONIA	49317	01/12/2017	31/12/2017	1083	07/12/2017	30.696,41
07/12/2017	228848	2017-0.087.407-8	47.468.186/0001-71	SOCIAL BOM JESUS	52974	01/12/2017	31/12/2017	1083	07/12/2017	19.633,25
07/12/2017	230563	2017-0.097.654-7	57.060.204/0001-35	ACAO SOCIAL COMUNITARIA DO LAGEADO JOILSON DE JESUS	49323	01/12/2017	31/12/2017	1083	07/12/2017	78.573,91

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Fundo Municipal de Assistência Social  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONTA 18.463-2  
Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
07/12/2017	230649	2017-0.097.737-3	01.014.623/0001-86	AVIB - ASSOCIAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS INTEGRADOS NO BRASIL	82096	01/12/2017	31/12/2017	1083	07/12/2017	18.905,86
07/12/2017	230653	2017-0.097.737-3	01.014.623/0001-86	AVIB - ASSOCIAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS INTEGRADOS NO BRASIL	85631	01/12/2017	31/12/2017	1083	07/12/2017	18.905,86
07/12/2017	231378	2017-0.105.698-0	07.376.674/0001-34	GFWC CRE-SER	19461	01/12/2017	31/12/2017	1083	07/12/2017	2.770,00
08/12/2017	234554	2017-0.102.286-5	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPE	81659	01/12/2017	31/12/2017	1083	08/12/2017	31.603,68
08/12/2017	235139	2017-0.097.112-0	03.864.895/0001-09	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL COMUNITÁRIA AZARIAS	82170	01/12/2017	31/12/2017	1083	08/12/2017	30,15
08/12/2017	235141	2017-0.097.112-0	03.864.895/0001-09	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL COMUNITÁRIA AZARIAS	90850	01/12/2017	31/12/2017	1083	08/12/2017	195,95
08/12/2017	235147	2017-0.097.106-5	03.864.895/0001-09	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL COMUNITÁRIA AZARIAS	90854	01/12/2017	31/12/2017	1083	08/12/2017	415,52
08/12/2017	235256	2017-0.098.001-3	52.168.804/0001-06	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	58003	01/12/2017	31/12/2017	1083	08/12/2017	28.195,62
11/12/2017	237052	2017-0.097.669-5	57.060.204/0001-35	ACAO SOCIAL COMUNITARIA DO LAGEADO JOILSON DE JESUS	49326	01/12/2017	31/12/2017	1083	11/12/2017	15.291,93
18/12/2017	238029	2015-0.321.892-5	103.516.748-45	ANGELO MICHELE SOCCI NETO	66576	01/11/2017	30/11/2017	1083	18/12/2017	2.951,26
18/12/2017	238038	2015-0.321.892-5	103.516.748-45	ANGELO MICHELE SOCCI NETO	66577	01/11/2017	30/11/2017	1083	18/12/2017	711,40
18/12/2017	238053	2015-0.321.892-5	132.700.628-69	RINALDO SOCCI	66581	01/11/2017	30/11/2017	1083	18/12/2017	2.951,26
18/12/2017	238068	2015-0.321.892-5	132.700.628-69	RINALDO SOCCI	66584	01/11/2017	30/11/2017	1083	18/12/2017	711,39
18/12/2017	238085	2015-0.321.887-9	062.368.718-68	BRUNO DOMINGUES DO AMARAL	67026	01/11/2017	30/11/2017	1083	18/12/2017	2.250,00
18/12/2017	238094	2015-0.321.887-9	062.368.718-68	BRUNO DOMINGUES DO AMARAL	67038	01/11/2017	30/11/2017	1083	18/12/2017	1.178,64
18/12/2017	238111	2015-0.321.887-9	249.915.178-18	IRACEMA NUNES AMARAL	67047	01/11/2017	30/11/2017	1083	18/12/2017	2.250,00
18/12/2017	238119	2015-0.321.887-9	249.915.178-18	IRACEMA NUNES AMARAL	67055	01/11/2017	30/11/2017	1083	18/12/2017	1.178,64
18/12/2017	238132	2015-0.179.187-3	036.371.178-35	CRISTINA TIYEKO GOYA	68088	01/11/2017	30/11/2017	1083	18/12/2017	3.414,03
18/12/2017	238146	2015-0.179.187-3	036.371.178-35	CRISTINA TIYEKO GOYA	68090	01/11/2017	30/11/2017	1083	18/12/2017	1.235,47
18/12/2017	238156	2015-0.179.187-3	132.701.138-70	MARINO DE JESUS JERONIMO	67520	01/11/2017	30/11/2017	1083	18/12/2017	3.414,02
18/12/2017	238167	2015-0.179.187-3	132.701.138-70	MARINO DE JESUS JERONIMO	67526	01/11/2017	30/11/2017	1083	18/12/2017	1.235,46
18/12/2017	238211	2010-0.127.086-6	111.325.028-37	EMILIO LLANOS MARTINEZ	81881	01/11/2017	30/11/2017	1083	18/12/2017	2.625,40

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Fundo Municipal de Assistência Social  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONTA 18.463-2  
Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INÍCIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
18/12/2017	238223	2015-0.179.159-8	917.853.248-53	FRANCISCO KOTH FILHO	10367	01/11/2017	30/11/2017	1083	18/12/2017	406,65
18/12/2017	238251	2015-0.179.159-8	917.853.248-53	FRANCISCO KOTH FILHO	10373	01/11/2017	30/11/2017	1083	18/12/2017	167,24
18/12/2017	238265	2015-0.179.159-8	917.853.248-53	FRANCISCO KOTH FILHO	80616	01/11/2017	30/11/2017	1083	18/12/2017	15,00
18/12/2017	238357	2016-0.038.381-1	045.041.688-71	MAGNELSON CARLOS DE SOUZA	10779	01/11/2017	30/11/2017	1083	18/12/2017	1.650,92
18/12/2017	238363	2015-0.013.545-0	004.051.068-90	JOÃO BAPTISTA OPITZ JUNIOR	81866	01/11/2017	30/11/2017	1083	18/12/2017	7.344,85
18/12/2017	238384	2016-0.038.381-1	045.456.418-06	MARCO ANTONIO DE SOUZA	10787	01/11/2017	30/11/2017	1083	18/12/2017	1.650,92
18/12/2017	238857	2015-0.321.877-1	367.513.758-91	MILTON FERREIRA DA SILVA	76870	01/11/2017	30/11/2017	1083	18/12/2017	507,48
18/12/2017	238893	2009-0.044.012-7	670.893.058-72	EDUARDO BIANCARDI	78759	01/11/2017	30/11/2017	1083	18/12/2017	6.800,00
18/12/2017	238903	2009-0.044.012-7	670.893.058-72	EDUARDO BIANCARDI	78765	01/11/2017	30/11/2017	1083	18/12/2017	3.976,43
18/12/2017	238915	2016-0.233.152-5	950.025.968-00	ELIANA SIMOES CALDEIRA CERETTI	67653	01/11/2017	30/11/2017	1083	18/12/2017	2.424,03
18/12/2017	238917	2015-0.217.465-7	852.008.244-00	NIVAL BISPO DA COSTA	81636	01/11/2017	30/11/2017	1083	18/12/2017	95,59
18/12/2017	238923	2016-0.233.152-5	950.025.968-00	ELIANA SIMOES CALDEIRA CERETTI	67660	01/11/2017	30/11/2017	1083	18/12/2017	578,79
18/12/2017	238934	2016-0.233.152-5	177.916.198-06	OMAR VITIELLO	67667	01/11/2017	30/11/2017	1083	18/12/2017	4.848,06
18/12/2017	238943	2016-0.233.152-5	177.916.198-06	OMAR VITIELLO	67674	01/11/2017	30/11/2017	1083	18/12/2017	1.157,57
18/12/2017	238953	2016-0.233.152-5	906.458.988-72	JOSE CARLOS CERETTI	67677	01/11/2017	30/11/2017	1083	18/12/2017	2.424,03
18/12/2017	238960	2016-0.233.152-5	906.458.988-72	JOSE CARLOS CERETTI	67681	01/11/2017	30/11/2017	1083	18/12/2017	578,73
18/12/2017	239062	2010-0.216.937-9	920.579.778-20	ORESTES CASSIMIRO DE SOUZA	76842	01/11/2017	30/11/2017	1083	18/12/2017	3.850,00
18/12/2017	239074	2010-0.216.937-9	920.579.778-20	ORESTES CASSIMIRO DE SOUZA	11505	01/11/2017	30/11/2017	1083	18/12/2017	864,29
18/12/2017	239079	2011-0.057.733-1	115.434.008-25	DIRCE BAPTISTA DA SILVA	67560	01/11/2017	30/11/2017	1083	18/12/2017	3.158,91
18/12/2017	239086	2011-0.057.733-1	115.434.008-25	DIRCE BAPTISTA DA SILVA	67567	01/11/2017	30/11/2017	1083	18/12/2017	683,93
18/12/2017	239087	2010-0.216.937-9	920.579.778-20	ORESTES CASSIMIRO DE SOUZA	76845	01/11/2017	30/11/2017	1083	18/12/2017	864,29
18/12/2017	239094	2011-0.057.733-1	115.434.008-25	DIRCE BAPTISTA DA SILVA	17627	01/11/2017	30/11/2017	1083	18/12/2017	209,40

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**  
**Fundo Municipal de Assistência Social**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONTA 18.463-2**  
 Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURS O	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
18/12/2017	239169	2015-0.321.900-0	698.878.108-00	ROMEU APARECIDO BERTACCHINI	81885	01/11/2017	30/11/2017	1083	18/12/2017	3.668,46
18/12/2017	239173	2010-0.173.876-0	084.221.208-60	PAULO SALVATI FICO	81878	01/11/2017	30/11/2017	1083	18/12/2017	5.950,00
18/12/2017	239178	2010-0.173.876-0	084.221.208-60	PAULO SALVATI FICO	11534	01/11/2017	30/11/2017	1083	18/12/2017	700,00
18/12/2017	239179	2015-0.321.900-0	091.287.308-60	CELIA APARECIDA TARDELI	81884	01/11/2017	30/11/2017	1083	18/12/2017	3.668,46
18/12/2017	239181	2010-0.173.876-0	084.221.208-60	PAULO SALVATI FICO	11538	01/11/2017	30/11/2017	1083	18/12/2017	314,30
18/12/2017	239188	2017-0.010.268-7	001.700.328-84	SERGIO DOS SANTOS GOUVEIA	82025	01/11/2017	30/11/2017	1083	18/12/2017	6.264,48
18/12/2017	239192	2010-0.173.876-0	084.221.208-60	PAULO SALVATI FICO	81544	01/11/2017	30/11/2017	1083	18/12/2017	2.671,41
18/12/2017	239193	2017-0.010.268-7	001.700.328-84	SERGIO DOS SANTOS GOUVEIA	11312	01/11/2017	30/11/2017	1083	18/12/2017	1.193,88
18/12/2017	239194	2010-0.268.013-8	00.900.448/0001-61	CASPANA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.	28689	01/11/2017	30/11/2017	1083	18/12/2017	8.400,00
18/12/2017	239197	2017-0.010.268-7	077.478.218-83	MARCIA LUGLI GARRIDO GOUVEIA	82029	01/11/2017	30/11/2017	1083	18/12/2017	6.264,48
18/12/2017	239198	2010-0.268.013-8	00.900.448/0001-61	CASPANA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.	28691	01/11/2017	30/11/2017	1083	18/12/2017	2.867,76
18/12/2017	239204	2017-0.010.268-7	077.478.218-83	MARCIA LUGLI GARRIDO GOUVEIA	11325	01/11/2017	30/11/2017	1083	18/12/2017	1.193,88
18/12/2017	239213	2014-0.283.674-7	10.676.057/0001-69	PART SHINING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS - EIR	11827	01/11/2017	30/11/2017	1083	18/12/2017	8.612,10
18/12/2017	239215	2014-0.283.674-7	10.676.057/0001-69	PART SHINING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS - EIR	11845	01/11/2017	30/11/2017	1083	18/12/2017	1.602,44
18/12/2017	239289	2016-0.107.797-8	469.488.138-87	WALTER ROMEU DE MEDEIROS	76846	01/11/2017	30/11/2017	1083	18/12/2017	1.400,00
18/12/2017	239301	2016-0.107.797-8	469.488.138-87	WALTER ROMEU DE MEDEIROS	76855	01/11/2017	30/11/2017	1083	18/12/2017	506,69
18/12/2017	239315	2016-0.107.797-8	088.532.138-33	MARCIA REGINA DE LIMA DE MEDEIROS	76866	01/11/2017	30/11/2017	1083	18/12/2017	1.399,99
18/12/2017	239330	2016-0.107.797-8	088.532.138-33	MARCIA REGINA DE LIMA DE MEDEIROS	81557	01/11/2017	30/11/2017	1083	18/12/2017	506,68
18/12/2017	239346	2010-0.062.252-1	01.459.637/0001-03	ARTICON NEGOCIOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS LTDA EPP	73576	01/11/2017	30/11/2017	1083	18/12/2017	4.540,47
18/12/2017	239361	2010-0.062.252-1	01.459.637/0001-03	ARTICON NEGOCIOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS LTDA EPP	73572	01/11/2017	30/11/2017	1083	18/12/2017	2.698,20
18/12/2017	239984	2010-0.243.647-4	00.673.347/0001-03	IMOBILIARIA GOUVEIA LTDA	73564	01/11/2017	30/11/2017	1083	18/12/2017	3.318,55
18/12/2017	239985	2010-0.243.647-4	00.673.347/0001-03	IMOBILIARIA GOUVEIA LTDA	73569	01/11/2017	30/11/2017	1083	18/12/2017	831,92

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**  
**Fundo Municipal de Assistência Social**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONTA 18.463-2**  
 Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
18/12/2017	240173	2015-0.179.174-1	006.494.968-09	MARIANGELA PACHECO RIBEIRO	11069	01/11/2017	30/11/2017	1083	18/12/2017	3.720,72
18/12/2017	240185	2015-0.179.174-1	004.104.048-10	JOÃO EDUARDO CARIAS	11075	01/11/2017	30/11/2017	1083	18/12/2017	3.720,72
18/12/2017	240205	2012-0.110.134-0	04.061.833/0001-13	ALFABENS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP	73552	01/11/2017	30/11/2017	1083	18/12/2017	18.650,00
18/12/2017	240209	2012-0.110.134-0	04.061.833/0001-13	ALFABENS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP	73554	01/11/2017	30/11/2017	1083	18/12/2017	8.660,87
18/12/2017	240215	2015-0.217.463-0	19.681.175/0001-30	AMARANTE ADMINISTRAÇÃO DE BENS - EIRELI	73558	01/11/2017	30/11/2017	1083	18/12/2017	6.572,94
18/12/2017	240218	2015-0.217.463-0	19.681.175/0001-30	AMARANTE ADMINISTRAÇÃO DE BENS - EIRELI	73560	01/11/2017	30/11/2017	1083	18/12/2017	633,22
26/12/2017	240325	6024.2017/0000679-4	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	42464	31/08/2017	10/11/2017	1083	26/12/2017	19.779,40
26/12/2017	240333	6024.2017/0000679-4	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	62892	06/10/2017	10/11/2017	1083	26/12/2017	1.933,98
18/12/2017	240469	2011-0.183.444-3	945.620.918-00	ANA AUREA RIBEIRO COLACIQUE	66563	01/11/2017	30/11/2017	1083	18/12/2017	4.745,64
18/12/2017	240481	2011-0.183.444-3	945.620.918-00	ANA AUREA RIBEIRO COLACIQUE	66568	01/11/2017	30/11/2017	1083	18/12/2017	1.066,39
18/12/2017	240547	2010-0.127.107-2	023.209.168-49	DONONZOR SELLA	10091	01/11/2017	30/11/2017	1083	18/12/2017	5.964,68
18/12/2017	240563	2010-0.127.107-2	023.209.168-49	DONONZOR SELLA	10100	01/11/2017	30/11/2017	1083	18/12/2017	583,58
18/12/2017	240569	2016-0.107.889-3	083.641.348-25	EDUARDO THEOPHILO RIBEIRO DE ANDRADE	67589	01/11/2017	30/11/2017	1083	18/12/2017	2.750,00
18/12/2017	240581	2016-0.107.889-3	091.026.088-55	MARA SAAD MALUHY DE ANDRADE	67597	01/11/2017	30/11/2017	1083	18/12/2017	2.750,00
18/12/2017	240604	2010-0.127.112-9	283.831.348-78	FABIANO DE NOVAIS CHAVES	81880	01/11/2017	30/11/2017	1083	18/12/2017	4.207,09
14/12/2017	241230	2017-0.099.022-1	03.355.458/0001-51	INSTITUIÇÃO BENEFICENTE AÇÃO UNIVIDA	52976	01/12/2017	13/12/2017	1083	14/12/2017	18.737,52
18/12/2017	241354	2015-0.203.846-0	024.186.818-15	CARMELO MILAZZO	67113	01/11/2017	30/11/2017	1083	18/12/2017	4.500,00
18/12/2017	241369	2015-0.203.846-0	024.186.818-15	CARMELO MILAZZO	67123	01/11/2017	30/11/2017	1083	18/12/2017	1.974,51
18/12/2017	241382	2015-0.203.846-0	221.329.718-54	CELESTINA IZQUIERDO MILAZZO	67131	01/11/2017	30/11/2017	1083	18/12/2017	4.500,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**  
**Fundo Municipal de Assistência Social**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONTA 18.463-2**  
 Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
18/12/2017	241396	2015-0.203.846-0	221.329.718-54	CELESTINA IZQUIERDO MILAZZO	67136	01/11/2017	30/11/2017	1083	18/12/2017	1.974,51
18/12/2017	241440	2011-0.057.759-5	50.163.138/0001-80	MILAN FERNANDEZ ENGENHARIA LTDA	11783	01/11/2017	30/11/2017	1083	18/12/2017	12.150,00
18/12/2017	241453	2011-0.057.759-5	50.163.138/0001-80	MILAN FERNANDEZ ENGENHARIA LTDA	76241	01/11/2017	30/11/2017	1083	18/12/2017	6.750,00
18/12/2017	241464	2011-0.057.759-5	50.163.138/0001-80	MILAN FERNANDEZ ENGENHARIA LTDA	11792	01/11/2017	30/11/2017	1083	18/12/2017	5.288,42
18/12/2017	241478	2011-0.057.759-5	50.163.138/0001-80	MILAN FERNANDEZ ENGENHARIA LTDA	76250	01/11/2017	30/11/2017	1083	18/12/2017	971,08
26/12/2017	242670	6024.2017/0000679-4	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	42467	07/10/2017	07/11/2017	1083	26/12/2017	1.203,46
26/12/2017	242958	6024.2017/0000679-4	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	62889	12/09/2017	07/11/2017	1083	26/12/2017	6.047,78
18/12/2017	242975	2009-0.352.018-0	113.175.138-86	ELISA GUELERE PARIS	68097	01/11/2017	30/11/2017	1083	18/12/2017	10.000,00
18/12/2017	242983	2009-0.352.018-0	113.175.138-86	ELISA GUELERE PARIS	68099	01/11/2017	30/11/2017	1083	18/12/2017	5.336,50
20/12/2017	245335	2010-0.076.964-6	065.257.668-00	PALMIRA TIMACO NADER	81552	01/11/2017	30/11/2017	1083	20/12/2017	6.000,00
19/12/2017	245786	2017-0.091.448-7	74.087.081/0001-45	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	3369	01/12/2017	31/12/2017	1083	19/12/2017	0,01
<b>TOTAL</b>										<b>633.118,22</b>
<b>Total pago de janeiro a dezembro/2017</b>										<b>16.367.912,28</b>

<b>Órgão Executor</b>	<b>FMAS</b>
Assinatura: _____ <p style="text-align: center;">Secretário</p>	Assinatura: _____ <p style="text-align: center;">Gestora</p>
<b>COMAS</b>	<b>FMAS</b>
Assinatura: _____ <p style="text-align: center;">Presidente - Conselho</p>	Assinatura: _____ <p style="text-align: center;">Contador</p>

# PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA  
COMPLEXIDADE - FNAS 2017  
C/C 18.461-6



DADOS INFORMADOS NO SUAS WEB REFEFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS  
FEDERAIS

EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - REDE DE 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - FNAS 2017 - 18.461-6

Receitas	18.461-6	Total
Saldo anterior	3.216.729,01	3.216.729,01
Valores recebidos em 2017	7.490.000,00	7.490.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	105.094,30	105.094,30
<b>Total da Receita</b>	<b>10.811.823,31</b>	<b>10.811.823,31</b>

Despesas	18.461-6	Total
Valor utilizado em 2017	3.659.614,99	3.659.614,99
Restos a Pagar	-	-
<b>Total da Despesa</b>	<b>3.659.614,99</b>	<b>3.659.614,99</b>

<b>Saldo em 31/12/2017 na Conta Corrente</b>	<b>7.152.208,32</b>	<b>7.152.208,32</b>
--	---------------------	---------------------

Saldo a Reprogramar	7.152.208,32	7.152.208,32
---------------------	--------------	--------------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Fundo Municipal de Assistência Social

Conciliação Bancária

**Conta 18.461-6 SP BL DE PROT. SOC. ESP. DE MÉDIA COMPLEXILIDADE - FNAS**

Ano	Meses	Entradas	Rendimentos	Pagamentos
			Banco do Brasil	
2017	Janeiro	-	23.443,12	-
	Fevereiro	-	15.281,33	812.996,99
	Março	-	15.315,72	330.486,89
	Abril	-	9.866,33	243.195,19
	Maio	-	9.654,76	286.841,04
	Junho	-	6.576,79	286.841,04
	Julho	-	5.014,15	286.841,04
	Agosto	535.000,00	5.321,58	286.241,04
	Setembro	-	3.699,05	273.828,00
	Outubro	-	2.125,58	455.985,39
	Novembro	1.070.000,00	3.357,24	221.812,45
	Dezembro	5.885.000,00	5.438,65	174.545,92
<b>TOTAL</b>		<b>7.490.000,00</b>	<b>105.094,30</b>	<b>3.659.614,99</b>

**RESUMO**

<b>Saldo anterior</b>	<b>3.216.729,01</b>
<b>( + ) Entrada de recursos</b>	<b>7.490.000,00</b>
<b>( + ) Rendimentos</b>	<b>105.094,30</b>
<b>( = ) Total da Receita</b>	<b>10.811.823,31</b>
<b>( - ) Pagamentos totais</b>	<b>3.659.614,99</b>
<b>( = ) Saldo em 31/12/2017</b>	<b>7.152.208,32</b>



## Extrato conta corrente

A33G061038621560000  
06/02/2017 11:06:42

Cliente

Agência 1897-X  
Conta 18461-6  
Período solicitado 01/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G061038621560036  
06/02/2017 11:07:13

Cliente  
Agência 1897-X  
Conta 18461-6 SAO PAULBL PSEMC FNAS  
Mês/ano referência JANEIRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	3.216.729,01				959.570,759208		
31/01/2017	SALDO ATUAL	3.240.172,13				959.570,759208		959.570,759208

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.216.729,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.443,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.443,12
SALDO ATUAL =	3.240.172,13

### Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

### Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 18461-6 SAO PAULBL PSEMC FNAS  
Período do extrato 02 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.883	410.607,91 D	
06/02/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	410.607,91 C	0,00 C
07/02/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.952	268.803,06 D	
07/02/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	268.803,06 C	0,00 C
08/02/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	2.843	13.000,00 D	
08/02/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	13.000,00 C	0,00 C
10/02/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.159	65.699,37 D	
10/02/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	65.699,37 C	0,00 C
13/02/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	2.599	54.886,65 D	
13/02/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	54.886,65 C	0,00 C
28/02/2017		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5676948 ADRIANA MARIA DE ALMEIDA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R011517604284013  
01/03/2017 15:22:45

Cliente  
Agência 1897-X  
Conta 18461-6 SAO PAULBL PSEMC FNAS  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	3.240.172,13			959.570,759208		
06/02/2017	RESGATE	410.607,91			121.445,343531	3,381009910	838.125,415677
	Aplicação 14/10/2016	185.653,22			54.910,582606		
	Aplicação 28/10/2016	224.954,69			66.534,760925		
07/02/2017	RESGATE	268.803,06			79.478,026387	3,382105372	758.647,389290
	Aplicação 28/10/2016	134.503,86			39.769,269995		
	Aplicação 23/12/2016	134.299,20			39.708,756392		
08/02/2017	RESGATE	13.000,00			3.842,506450	3,383208374	754.804,882840
	Aplicação 23/12/2016	13.000,00			3.842,506450		
10/02/2017	RESGATE	65.699,37			19.406,824875	3,385374497	735.398,057965
	Aplicação 23/12/2016	65.699,37			19.406,824875		
13/02/2017	RESGATE	54.886,65			16.207,636515	3,386468468	719.190,421450
	Aplicação 23/12/2016	19.546,17			5.771,844276		
	Aplicação 26/12/2016	35.340,48			10.435,792239		
24/02/2017	SALDO ATUAL	2.442.456,47			719.190,421450		719.190,421450

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.240.172,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	812.996,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.281,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.281,33
SALDO ATUAL =	2.442.456,47

#### Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

#### Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

Transação efetuada com sucesso por: J5676948 ADRIANA MARIA DE ALMEIDA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D031226107961022  
03/04/2017 12:56:21

## Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 18461-6 SAO PAULBL PSEMC FNAS  
Período do extrato 03 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/02/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0.00 C
07/03/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.592	201.567,71 D	
07/03/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	201.567,71 C	0,00 C
08/03/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	2.913	33.598,66 D	
08/03/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	33.598,66 C	0.00 C
13/03/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	2.462	13.013,04 D	
13/03/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	13.013,04 C	0,00 C
20/03/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.577	38.661,63 D	
20/03/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	38.661,63 C	0.00 C
31/03/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.820	43.645,85 D	
31/03/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	43.645,85 C	
31/03/2017		0000	00000 999 S A L D O			0.00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5676948 ADRIANA MARIA DE ALMEIDA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D031226107961023  
03/04/2017 12:57:03

Cliente  
Agência 1897-X  
Conta 18461-6 SAO PAULBL PSEMC FNAS  
Mês/ano referência MARCO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	2.442.456,47			719.190,421450		
07/03/2017	RESGATE	201.567,71			59.264,509543	3,401153769	659.925,911907
	Aplicação 26/12/2016	34.609,33			10.175,762033		
	Aplicação 27/12/2016	166.958,38			49.088,747510		
08/03/2017	RESGATE	33.598,66			9.875,647396	3,402172906	650.050,264511
	Aplicação 27/12/2016	33.598,66			9.875,647396		
13/03/2017	RESGATE	13.013,04			3.821,527271	3,405193546	646.228,737240
	Aplicação 27/12/2016	13.013,04			3.821,527271		
20/03/2017	RESGATE	38.661,63			11.337,174703	3,410164438	634.891,562537
	Aplicação 27/12/2016	38.661,63			11.337,174703		
31/03/2017	RESGATE	43.645,85			12.764,284089	3,419373127	622.127,278448
	Aplicação 27/12/2016	43.645,85			12.764,284089		
31/03/2017	SALDO ATUAL	2.127.285,30			622.127,278448		622.127,278448

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.442.456,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	330.486,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.315,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.315,72
SALDO ATUAL =	2.127.285,30

### Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

### Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: J5676948 ADRIANA MARIA DE ALMEIDA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

A33S021113082547032  
02/05/2017 11:49:17

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 18461-6 SAO PAULBL PSEMC FNAS  
Período do extrato 04/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
31/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.833	143.482,68 D	
07/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	143.482,68 C	0,00 C
10/04/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.116	34.253,49 D	
10/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	34.253,49 C	0,00 C
12/04/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.638	13.797,39 D	
12/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	13.797,39 C	0,00 C
17/04/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.018	38.661,63 D	
17/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	38.661,63 C	0,00 C
20/04/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.428	13.000,00 D	
20/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	13.000,00 C	0,00 C
30/04/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S021113082547033  
02/05/2017 11:49:51

Cliente  
Agência 1897-X  
Conta 18461-6 SAO PAULBL PSEMC FNAS  
Mês/ano referência ABRIL/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	2.127.285,30			622.127,278448		
07/04/2017	RESGATE	143.482,68			41.899,799241	3,424424045	580.227,479207
	Aplicação 27/12/2016	143.482,68			41.899,799241		
10/04/2017	RESGATE	34.253,49			9.999,746231	3,425435927	570.227,732976
	Aplicação 27/12/2016	34.253,49			9.999,746231		
12/04/2017	RESGATE	13.797,39			4.025,565504	3,427441433	566.202,167472
	Aplicação 27/12/2016	13.797,39			4.025,565504		
17/04/2017	RESGATE	38.661,63			11.273,844351	3,429320895	554.928,323121
	Aplicação 27/12/2016	38.661,63			11.273,844351		
20/04/2017	RESGATE	13.000,00			3.787,919879	3,431962770	551.140,403242
	Aplicação 27/12/2016	13.000,00			3.787,919879		
28/04/2017	SALDO ATUAL	1.893.956,44			551.140,403242		551.140,403242

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.127.285,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	243.195,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.866,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.866,33
SALDO ATUAL =	1.893.956,44

### Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

### Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33D011155670054028  
01/06/2017 12:14:38

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 18461-6 SAO PAULBL PSEMC FNAS  
Período do extrato 05/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
20/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.592	143.295,29 D	
04/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	143.295,29 C	0,00 C
05/05/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.645	77.710,43 D	
05/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	77.710,43 C	0,00 C
15/05/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.664	27.173,69 D	
15/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	27.173,69 C	0,00 C
29/05/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.555	38.661,63 D	
29/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	38.661,63 C	0,00 C
31/05/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D011155670054029  
01/06/2017 12:15:09

Cliente  
Agência 1897-X  
Conta 18461-6 SAO PAULBL PSEMC FNAS  
Mês/ano referência MAIO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	1.893.956,44			551.140,403242		
04/05/2017	RESGATE	143.295,29			41.666,219993	3,439123828	509.474,183249
	Aplicação 27/12/2016	143.295,29			41.666,219993		
05/05/2017	RESGATE	77.710,43			22.590,219667	3,440003291	486.883,963582
	Aplicação 27/12/2016	77.710,43			22.590,219667		
15/05/2017	RESGATE	27.173,69			7.887,101903	3,445332688	478.996,861679
	Aplicação 27/12/2016	27.173,69			7.887,101903		
29/05/2017	RESGATE	38.661,63			11.192,449433	3,454259966	467.804,412246
	Aplicação 27/12/2016	743,14			215,135974		
	Aplicação 30/12/2016	37.918,49			10.977,313459		
31/05/2017	SALDO ATUAL	1.616.770,16			467.804,412246		467.804,412246

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.893.956,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	286.841,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.654,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.654,76
SALDO ATUAL =	1.616.770,16

#### Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

#### Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33R041424968933020  
04/07/2017 14:37:33

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 18461-6 SAO PAULBL PSEMC FNAS  
Período do extrato 06/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
29/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.715	167.170,59 D	
02/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	167.170,59 C	0,00 C
07/06/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.998	92.873,06 D	
07/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	92.873,06 C	0,00 C
08/06/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.481	13.797,39 D	
08/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	13.797,39 C	0,00 C
23/06/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.690	13.000,00 D	
23/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	13.000,00 C	0,00 C
30/06/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041424968933021  
04/07/2017 14:37:59

Cliente  
Agência 1897-X  
Conta 18461-6 SAO PAULBL PSEMC FNAS  
Mês/ano referência JUNHO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	1.616.770,16			467.804,412246		
02/06/2017	RESGATE	167.170,59			48.346,628503	3,457750730	419.457,783743
	Aplicação 30/12/2016	167.170,59			48.346,628503		
07/06/2017	RESGATE	92.873,06			26.841,181727	3,460095794	392.616,602016
	Aplicação 30/12/2016	92.873,06			26.841,181727		
08/06/2017	RESGATE	13.797,39			3.986,685684	3,460867270	388.629,916332
	Aplicação 30/12/2016	13.797,39			3.986,685684		
23/06/2017	RESGATE	13.000,00			3.747,919056	3,468591452	384.881,997276
	Aplicação 30/12/2016	13.000,00			3.747,919056		
30/06/2017	SALDO ATUAL	1.336.505,91			384.881,997276		384.881,997276

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.616.770,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	286.841,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.576,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.576,79
SALDO ATUAL =	1.336.505,91

#### Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

#### Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33G011152865568024  
01/08/2017 12:12:21

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 18461-6 SAO PAULBL PSEMC FNAS  
Período do extrato 07/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
23/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.484	259.803,30 D	
04/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	259.803,30 C	0,00 C
05/07/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.672	27.037,74 D	
05/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	27.037,74 C	0,00 C
31/07/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G011152865568025  
01/08/2017 12:12:48

Ciente  
Agência 1897-X  
Conta 18461-6 SAO PAULBL PSEMC FNAS  
Mês/ano referência JULHO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	1.336.505,91			384.881,997276		
04/07/2017	RESGATE	259.803,30			74.783,392913	3,474077464	310.098,604363
	Aplicação 30/12/2016	259.803,30			74.783,392913		
05/07/2017	RESGATE	27.037,74			7.780,931274	3,474871972	302.317,673089
	Aplicação 30/12/2016	27.037,74			7.780,931274		
31/07/2017	SALDO ATUAL	1.054.679,02			302.317,673089		302.317,673089

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.336.505,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	286.841,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.014,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.014,15
SALDO ATUAL =	1.054.679,02

### Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

### Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

A336150937312580010  
15/09/2017 09:41:14

Cliente - Conta atual  
Agência 1897-X  
Conta corrente 18461-6 SAO PAULBL PSEMC FNAS  
Período do extrato 08/2017

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.243	189.328,00 D	
04/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	189.328,00 C	0,00 C
07/08/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.434	20.600,00 D	
07/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	20.600,00 C	0,00 C
08/08/2017		+ Ordem Bancária	3.798.314.000.005	351.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
08/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	351.000,00 D	0,00 C
09/08/2017		+ Ordem Bancária	3.815.304.000.001	69.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
09/08/2017		+ Ordem Bancária	3.830.221.000.001	115.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
09/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	184.000,00 D	0,00 C
10/08/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.339	13.000,00 D	
10/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	13.000,00 C	0,00 C
14/08/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.586	57.077,27 D	
14/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	57.077,27 C	0,00 C
31/08/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.785	6.235,77 D	
31/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.235,77 C	
31/08/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336150937312580011  
15/09/2017 09:42:21

Cliente  
Agência 1897-X  
Conta 18461-6 SAO PAULBL PSEMC FNAS  
Mês/ano referência AGOSTO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	1.054.679,02			302.317,673089		
04/08/2017	RESGATE	189.328,00			54.228,737194	3,491285429	248.088,935895
	Aplicação 30/12/2016	189.328,00			54.228,737194		
07/08/2017	RESGATE	20.600,00			5.899,277713	3,491952914	242.189,658182
	Aplicação 30/12/2016	20.600,00			5.899,277713		
08/08/2017	APLICAÇÃO	351.000,00			100.497,553653	3,492622330	342.687,211835
09/08/2017	APLICAÇÃO	184.000,00			52.672,560866	3,493279935	395.359,772701
10/08/2017	RESGATE	13.000,00			3.720,745816	3,493923166	391.639,026885
	Aplicação 30/12/2016	13.000,00			3.720,745816		
14/08/2017	RESGATE	57.077,27			16.330,105141	3,495217545	375.308,921744
	Aplicação 30/12/2016	57.077,27			16.330,105141		
31/08/2017	RESGATE	6.235,77			1.779,732644	3,503767839	373.529,189100
	Aplicação 30/12/2016	6.235,77			1.779,732644		
31/08/2017	SALDO ATUAL	1.308.759,56			373.529,189100		373.529,189100

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.054.679,02
APLICAÇÕES (+)	535.000,00
RESGATES (-)	286.241,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.321,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.321,58
SALDO ATUAL =	1.308.759,56

### Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

### Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33S021621840359031  
02/10/2017 16:46:51

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 18461-6 SAO PAULBL PSEMC FNAS  
Período do extrato 09/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
31/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.083	36.045,85 D	
08/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	36.045,85 C	0,00 C
11/09/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.251	33.598,66 D	
11/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	33.598,66 C	0,00 C
12/09/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.856	27.173,69 D	
12/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	27.173,69 C	0,00 C
13/09/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.503	100.737,21 D	
13/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	100.737,21 C	0,00 C
14/09/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.788	76.272,59 D	
14/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	76.272,59 C	0,00 C
30/09/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S021621840359032  
02/10/2017 16:47:26

Cliente  
Agência 1897-X  
Conta 18461-6 SAO PAULBL PSEMC FNAS  
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	1.308.759,56			373.529,189100		
08/09/2017	RESGATE	36.045,85			10.277,972302	3,507097406	363.251,216798
	Aplicação 30/12/2016	36.045,85			10.277,972302		
11/09/2017	RESGATE	33.598,66			9.578,708229	3,507639986	353.672,508569
	Aplicação 30/12/2016	33.598,66			9.578,708229		
12/09/2017	RESGATE	27.173,69			7.745,909276	3,508134298	345.926,599293
	Aplicação 30/12/2016	27.173,69			7.745,909276		
13/09/2017	RESGATE	100.737,21			28.710,835856	3,508682593	317.215,763437
	Aplicação 30/12/2016	100.737,21			28.710,835856		
14/09/2017	RESGATE	76.272,59			21.735,103498	3,509189179	295.480,659939
	Aplicação 30/12/2016	76.272,59			21.735,103498		
29/09/2017	SALDO ATUAL	1.038.630,61			295.480,659939		295.480,659939

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.308.759,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	273.828,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.699,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.699,05
SALDO ATUAL =	1.038.630,61

#### Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

#### Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33R011138591537028  
01/11/2017 11:51:58

## Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 18461-6 SAO PAULBL PSEMC FNAS  
Período do extrato 10 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.694	284.100,00 D	
05/10/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.700	123.471,25 D	
05/10/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	407.571,25 C	0,00 C
09/10/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.633	27.173,69 D	
09/10/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	27.173,69 C	0,00 C
17/10/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	2.825	21.240,45 D	
17/10/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	21.240,45 C	0,00 C
31/10/2017		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5676948 ADRIANA MARIA DE ALMEIDA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R011138591537029  
01/11/2017 11:52:35

Cliente  
Agência 1897-X  
Conta 18461-6 SAO PAULBL PSEMC FNAS  
Mês/ano referência OUTUBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	1.038.630,61				295.480,659939		
05/10/2017	RESGATE	407.571,25				115.879,157113	3,517209308	179.601,502826
	Aplicação 30/12/2016	407.571,25				115.879,157113		
09/10/2017	RESGATE	27.173,69				7.723,542704	3,518293488	171.877,960122
	Aplicação 30/12/2016	27.173,69				7.723,542704		
17/10/2017	RESGATE	21.240,45				6.032,625148	3,520929857	165.845,334974
	Aplicação 30/12/2016	21.240,45				6.032,625148		
31/10/2017	SALDO ATUAL	584.770,80				165.845,334974		165.845,334974

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.038.630,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	455.985,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.125,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.125,58
SALDO ATUAL =	584.770,80

#### Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

#### Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

Transação efetuada com sucesso por: J5676948 ADRIANA MARIA DE ALMEIDA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33Y011332718328026  
01/12/2017 13:52:59

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 18461-6 SAO PAULBL PSEMC FNAS  
Período do extrato 11/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.334	26.026,08 D	
01/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	26.026,08 C	0,00 C
03/11/2017		+ Ordem Bancária	5.526.826.000.007	115.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/11/2017		+ Ordem Bancária	5.531.212.000.007	115.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/11/2017		+ Ordem Bancária	5.537.156.000.008	69.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/11/2017		+ Ordem Bancária	5.537.159.000.013	351.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	650.000,00 D	0,00 C
06/11/2017		+ Ordem Bancária	5.575.958.000.014	351.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
06/11/2017		+ Ordem Bancária	5.575.978.000.005	69.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
06/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	420.000,00 D	0,00 C
07/11/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.698	38.661,63 D	
07/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	38.661,63 C	0,00 C
08/11/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.408	157.124,74 D	
08/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	157.124,74 C	0,00 C
30/11/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y011332718328027  
01/12/2017 13:53:30

Cliente  
Agência 1897-X  
Conta 18461-6 SAO PAULBL PSEMC FNAS  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	584.770,80			165.845,334974		
01/11/2017	RESGATE	26.026,08			7.380,298960	3,526426252	158.465,036014
	Aplicação 30/12/2016	26.026,08			7.380,298960		
03/11/2017	APLICAÇÃO	650.000,00			184.299,120537	3,526875213	342.764,156551
06/11/2017	APLICAÇÃO	420.000,00			119.070,219135	3,527330369	461.834,375686
07/11/2017	RESGATE	38.661,63			10.959,228197	3,527769411	450.875,147489
	Aplicação 30/12/2016	18.679,26			5.294,921495		
	Aplicação 08/08/2017	19.982,37			5.664,306702		
08/11/2017	RESGATE	157.124,74			44.533,773334	3,528215290	406.341,374155
	Aplicação 08/08/2017	157.124,74			44.533,773334		
30/11/2017	SALDO ATUAL	1.436.315,59			406.341,374155		406.341,374155

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	584.770,80
APLICAÇÕES (+)	1.070.000,00
RESGATES (-)	221.812,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.357,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.357,24
SALDO ATUAL =	1.436.315,59

### Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

### Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 18461-6 SAO PAULBL PSEMC FNAS  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.433	135.884,29 D	
06/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	135.884,29 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.438.251.000.016	351.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.440.882.000.007	115.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.442.016.000.007	69.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	535.000,00 D	0,00 C
14/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.617.247.000.007	69.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.633.617.000.005	115.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.634.106.000.020	351.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	535.000,00 D	0,00 C
19/12/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.663	38.661,63 D	
19/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	38.661,63 C	0,00 C
22/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.864.989.000.021	115.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.864.996.000.019	115.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.865.027.000.014	115.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.865.031.000.014	115.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.894.521.000.020	115.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.894.536.000.023	115.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	690.000,00 D	0,00 C
26/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.918.205.000.051	351.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.933.309.000.017	69.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.933.346.000.020	69.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.933.360.000.017	69.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.933.374.000.017	69.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.933.384.000.014	69.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.933.389.000.015	69.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.942.942.000.065	351.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.942.952.000.063	351.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			

26/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.942.964.000.058	351.000,00 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
26/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.942.967.000.051	351.000,00 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
26/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.949.384.000.062	351.000,00 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
26/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.520.000,00 D 0,00 C
29/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.089.420.000.045	351.000,00 C
29/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.089.453.000.013	69.000,00 C
29/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.089.956.000.013	69.000,00 C
29/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.090.202.000.045	351.000,00 C
29/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.090.430.000.013	69.000,00 C
29/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.090.512.000.045	351.000,00 C
29/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.103.051.000.017	115.000,00 C
29/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.103.055.000.017	115.000,00 C
29/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.103.058.000.017	115.000,00 C
29/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.605.000,00 D 0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J5676948 ADRIANA MARIA DE ALMEIDA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente  
Agência 1897-X  
Conta 18461-6 SAO PAULBL PSEMC FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.436.315,59			406.341,374155		
06/12/2017	RESGATE	135.884,29			38.422,703977	3,536562395	367.918,670178
	Aplicação 08/08/2017	135.884,29			38.422,703977		
07/12/2017	APLICAÇÃO	535.000,00			151.258,510587	3,536991062	519.177,180765
14/12/2017	APLICAÇÃO	535.000,00			151.181,909166	3,538783198	670.359,089931
19/12/2017	RESGATE	38.661,63			10.921,581756	3,539929551	659.437,508175
	Aplicação 08/08/2017	38.661,63			10.921,581756		
22/12/2017	APLICAÇÃO	690.000,00			194.856,367762	3,541069804	854.293,875937
26/12/2017	APLICAÇÃO	2.520.000,00			711.576,153109	3,541434025	1.565.870,029046
29/12/2017	APLICAÇÃO	1.605.000,00			453.060,575901	3,542572639	2.018.930,604947
29/12/2017	SALDO ATUAL	7.152.208,32			2.018.930,604947		2.018.930,604947

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.436.315,59
APLICAÇÕES (+)	5.885.000,00
RESGATES (-)	174.545,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.438,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.438,65
SALDO ATUAL =	7.152.208,32

#### Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

#### Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J5676948 ADRIANA MARIA DE ALMEIDA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Documento de Recolhimento ou Depósito

<b>Número / Ano:</b>	4725 / 2017	<b>Tipo:</b>	Apropriação	<b>Data de Emissão:</b>	08/08/2017
<b>Interessado:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
<b>CNPJ:</b>	97.541.718/0001-27	<b>CCM:</b>			
<b>Endereço:</b>	Rua Líbero Badaró / 561 / / Centro / São Paulo / SP / 01009-000				
<b>Processo:</b>		<b>Documento:</b>	número da guia de remessa = 74173		
<b>Emitido por:</b>	D707603 - D707603				
<b>Unidade Emitente:</b>	93.10 - Fundo Municipal de Assistência Social	<b>Reclassificado:</b>	/		

**Histórico**

Repasse Governo Federal referente ao Proteção Social Especial de Média Complexidade - FNAS

<b>Banco:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Agência:</b>	1897	<b>Conta Corrente:</b>	000.018.461-6
<b>Depósito Bancário:</b>		<b>Data de Recebimento:</b>	08/08/2017		

Conta Receita	Valor	Estorno
22039 1.7.2.1.34.53.00.00 - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/COFINANCIAMENTO DO FNAS	351.000,00	N
<b>Total:</b>	<b>351.000,00</b>	

**Dados de Controle**

<b>Validação:</b>	08/08/2017	D589652 - D589652
<b>Agente Arrecadador:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	
<b>Apropriação:</b>	08/08/2017	D589652 - D589652



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Documento de Recolhimento ou Depósito

<b>Número / Ano:</b>	4745 / 2017	<b>Tipo:</b>	Apropriação	<b>Data de Emissão:</b>	09/08/2017
<b>Interessado:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
<b>CNPJ:</b>	97.541.718/0001-27	<b>CCM:</b>			
<b>Endereço:</b>	Rua Libero Badaró / 561 / / Centro / São Paulo / SP / 01009-000				
<b>Processo:</b>		<b>Documento:</b>	número da guia de remessa = 74913		
<b>Emitido por:</b>	D707603 - D707603				
<b>Unidade Emitente:</b>	93.10 - Fundo Municipal de Assistência Social	<b>Reclassificado:</b>	/		

Histórico

Repasse Governo Federal referente ao Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade - FNAS

<b>Banco:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Agência:</b>	1897	<b>Conta Corrente:</b>	000.018.461-6
<b>Depósito Bancário:</b>		<b>Data de Recebimento:</b>	09/08/2017		

Conta Receita	Valor	Estorno
22039 1.7.2.1.34.53.00.00 - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/COFINANCIAMENTO DO FNAS	184.000,00	N
<b>Total:</b>	<b>184.000,00</b>	

Dados de Controle

<b>Validação:</b>	09/08/2017	D589652 - D589652
<b>Agente Arrecadador:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	
<b>Apropriação:</b>	09/08/2017	D589652 - D589652



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Documento de Recolhimento ou Depósito

<b>Número / Ano:</b>	6778 / 2017	<b>Tipo:</b>	Apropriação	<b>Data de Emissão:</b>	06/11/2017
<b>Interessado:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
<b>CNPJ:</b>	97.541.718/0001-27	<b>CCM:</b>			
<b>Endereço:</b>	Rua Libero Badaró / 561 / / Centro / São Paulo / SP / 01009-000				
<b>Processo:</b>		<b>Documento:</b>	número da guia de remessa = 108896		
<b>Emitido por:</b>	D707603 - D707603				
<b>Unidade Emitente:</b>	93.10 - Fundo Municipal de Assistência Social	<b>Reclassificado:</b>	/		

Histórico

Repasse Governo Federal referente ao Bloco de Proteção Social de Média Complexidade - FNAS

<b>Banco:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Agência:</b>	1897	<b>Conta Corrente:</b>	000.018.461-6
<b>Depósito Bancário:</b>		<b>Data de Recebimento:</b>	03/11/2017		

Conta Receita	Valor	Estorno
22039 1.7.2.1.34.53.00.00 - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/COFINANCIAMENTO DO FNAS	650.000,00	N
<b>Total:</b>	<b>650.000,00</b>	

Dados de Controle

<b>Validação:</b>	06/11/2017	D589652 - D589652
<b>Agente Arrecadador:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	
<b>Apropriação:</b>	03/11/2017	D589652 - D589652

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Documento de Recolhimento ou Depósito

<b>Número / Ano:</b>	6779 / 2017	<b>Tipo:</b>	Apropriação	<b>Data de Emissão:</b>	06/11/2017
<b>Interessado:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
<b>CNPJ:</b>	97.541.718/0001-27	<b>CCM:</b>			
<b>Endereço:</b>	Rua Líbero Badaró / 561 / / Centro / São Paulo / SP / 01009-000				
<b>Processo:</b>		<b>Documento:</b>	número da guia de remessa = 108897		
<b>Emitido por:</b>	D707603 - D707603				
<b>Unidade Emitente:</b>	93.10 - Fundo Municipal de Assistência Social	<b>Reclassificado:</b>	/		

**Histórico**

Repasse Governo Federal referente ao Bloco de Proteção Social de Média Complexidade - FNAS

<b>Banco:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Agência:</b>	1897	<b>Conta Corrente:</b>	000.018.461-6
<b>Depósito Bancário:</b>		<b>Data de Recebimento:</b>	06/11/2017		

Conta Receita	Valor	Estorno
22039 1.7.2.1.34.53.00.00 - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/COFINANCIAMENTO DO FNAS	420.000,00	N
<b>Total:</b>	<b>420.000,00</b>	

**Dados de Controle**

<b>Validação:</b>	06/11/2017	D589652 - D589652
<b>Agente Arrecadador:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	
<b>Apropriação:</b>	06/11/2017	D589652 - D589652

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Documento de Recolhimento ou Depósito

<b>Número / Ano:</b>	7552 / 2017	<b>Tipo:</b>	Apropriação	<b>Data de Emissão:</b>	07/12/2017
<b>Interessado:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
<b>CNPJ:</b>	97.541.718/0001-27	<b>CCM:</b>			
<b>Endereço:</b>	Rua Libero Badaró / 561 / / Centro / São Paulo / SP / 01009-000				
<b>Processo:</b>		<b>Documento:</b>	número da guia de remessa = 122486		
<b>Emitido por:</b>	D707603 - D707603				
<b>Unidade Emitente:</b>	93.10 - Fundo Municipal de Assistência Social	<b>Reclassificado:</b>	/		

**Histórico**

Repasse Governo Federal referente ao Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade - FNAS

<b>Banco:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Agência:</b>	1897	<b>Conta Corrente:</b>	000.018.461-6
<b>Depósito Bancário:</b>		<b>Data de Recebimento:</b>	07/12/2017		

Conta Receita	Valor	Estorno
22039 1.7.2.1.34.53.00.00 - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/COFINANCIAMENTO DO FNAS	535.000,00	N
<b>Total:</b>	<b>535.000,00</b>	

**Dados de Controle**

<b>Validação:</b>	07/12/2017	D589652 - D589652
<b>Agente Arrecadador:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	
<b>Apropriação:</b>	07/12/2017	D589652 - D589652





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Documento de Recolhimento ou Depósito

<b>Número / Ano:</b>	7751 / 2017	<b>Tipo:</b>	Apropriação	<b>Data de Emissão:</b>	15/12/2017
<b>Interessado:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
<b>CNPJ:</b>	97.541.718/0001-27	<b>CCM:</b>			
<b>Endereço:</b>	Rua Libero Badaró / 561 / / Centro / São Paulo / SP / 01009-000				
<b>Processo:</b>		<b>Documento:</b>	número da guia de remessa = 125263		
<b>Emitido por:</b>	D707603 - D707603				
<b>Unidade Emitente:</b>	93.10 - Fundo Municipal de Assistência Social	<b>Reclassificado:</b>	/		

Histórico

Repasse Governo Federal referente ao Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade - FNAS.

<b>Banco:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Agência:</b>	1897	<b>Conta Corrente:</b>	000.018.461-6
<b>Depósito Bancário:</b>		<b>Data de Recebimento:</b>	14/12/2017		

Conta Receita	Valor	Estorno
22039 1.7.2.1.34.53.00.00 - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/COFINANCIAMENTO DO FNAS	535.000,00	N
<b>Total:</b>	<b>535.000,00</b>	

Dados de Controle

<b>Validação:</b>	15/12/2017	D589652 - D589652
<b>Agente Arrecadador:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	
<b>Apropriação:</b>	14/12/2017	D589652 - D589652



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Documento de Recolhimento ou Depósito

<b>Número / Ano:</b>	7991 / 2017	<b>Tipo:</b>	Apropriação	<b>Data de Emissão:</b>	26/12/2017
<b>Interessado:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
<b>CNPJ:</b>	97.541.718/0001-27	<b>CCM:</b>			
<b>Endereço:</b>	Rua Libero Badaró / 561 / / Centro / São Paulo / SP / 01009-000				
<b>Processo:</b>		<b>Documento:</b>	número da guia de remessa = 128668		
<b>Emitido por:</b>	D707603 - D707603				
<b>Unidade Emitente:</b>	93.10 - Fundo Municipal de Assistência Social	<b>Reclassificado:</b>	/		

Histórico

Repasse Governo Federal referente ao Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade - FNAS

<b>Banco:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Agência:</b>	1897	<b>Conta Corrente:</b>	000.018.461-6
<b>Depósito Bancário:</b>		<b>Data de Recebimento:</b>	22/12/2017		

Conta Receita	Valor	Estorno
22039 1.7.2.1.34.53.00.00 - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/COFINANCIAMENTO DO FNAS	690.000,00	N
<b>Total:</b>	<b>690.000,00</b>	

Dados de Controle

<b>Validação:</b>	26/12/2017	D589652 - D589652
<b>Agente Arrecadador:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	
<b>Apropriação:</b>	22/12/2017	D589652 - D589652



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Documento de Recolhimento ou Depósito

<b>Número / Ano:</b>	7994 / 2017	<b>Tipo:</b>	Apropriação	<b>Data de Emissão:</b>	26/12/2017
<b>Interessado:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
<b>CNPJ:</b>	97.541.718/0001-27	<b>CCM:</b>			
<b>Endereço:</b>	Rua Libero Badaró / 561 / / Centro / São Paulo / SP / 01009-000				
<b>Processo:</b>		<b>Documento:</b>	número da guia de remessa = 128671		
<b>Emitido por:</b>	D707603 - D707603				
<b>Unidade Emitente:</b>	93.10 - Fundo Municipal de Assistência Social	<b>Reclassificado:</b>	/		

Histórico

Repasse Governo Federal referente ao Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade - FNAS

<b>Banco:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Agência:</b>	1897	<b>Conta Corrente:</b>	000.018.461-6
<b>Depósito Bancário:</b>		<b>Data de Recebimento:</b>	26/12/2017		

Conta Receita	Valor	Estorno
22039 1.7.2.1.34.53.00.00 - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/COFINANCIAMENTO DO FNAS	2.520.000,00	N
<b>Total:</b>	<b>2.520.000,00</b>	

Dados de Controle

<b>Validação:</b>	26/12/2017	D589652 - D589652
<b>Agente Arrecadador:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	
<b>Apropriação:</b>	26/12/2017	D589652 - D589652

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Documento de Recolhimento ou Depósito

<b>Número / Ano:</b>	9619 / 2017	<b>Tipo:</b>	Apropriação	<b>Data de Emissão:</b>	09/01/2018
<b>Interessado:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
<b>CNPJ:</b>	97.541.718/0001-27	<b>CCM:</b>			
<b>Endereço:</b>	Rua Líbero Badaró / 561 / / Centro / São Paulo / SP / 01009-000				
<b>Processo:</b>		<b>Documento:</b>	número da guia de remessa = 135784		
<b>Emitido por:</b>	D707603 - D707603				
<b>Unidade Emitente:</b>	93.10 - Fundo Municipal de Assistência Social	<b>Reclassificado:</b>	/		

**Histórico**

Repasse Governo Federal referente ao Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade - FNAS.

<b>Banco:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Agência:</b>	1897	<b>Conta Corrente:</b>	000.018.461-6
<b>Depósito Bancário:</b>		<b>Data de Recebimento:</b>	29/12/2017		

Conta Receita	Valor	Estorno
22039 1.7.2.1.34.53.00.00 - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/COFINANCIAMENTO DO FNAS	1.605.000,00	N
<b>Total:</b>	<b>1.605.000,00</b>	

**Dados de Controle**

<b>Validação:</b>	09/01/2018	D816643 - D816643
<b>Agente Arrecadador:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	
<b>Apropriação:</b>	29/12/2017	D816643 - D816643

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**  
 Fundo Municipal de Assistência Social  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CONTA 18.461-6**  
 Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INÍCIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
02/02/2017	16524	2016-0.125.174-9	08.346.099/0001-90	INSTITUTO HERDEIROS DO FUTURO	5349	01/01/2017	31/01/2017	1082	07/02/2017	13.000,00
02/02/2017	16527	2016-0.128.804-9	04.437.234/0001-51	REDE CRIANÇA DE COMBATE A VIOL DOMESTICA	5013	01/01/2017	31/01/2017	1082	07/02/2017	13.013,04
02/02/2017	16541	2016-0.145.155-1	04.437.234/0001-51	REDE CRIANÇA DE COMBATE A VIOL DOMESTICA	3154	01/01/2017	31/01/2017	1082	07/02/2017	38.661,63
02/02/2017	16599	2016-0.131.807-0	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	4404	01/01/2017	31/01/2017	1082	07/02/2017	27.037,74
02/02/2017	16610	2016-0.139.885-5	04.437.234/0001-51	REDE CRIANÇA DE COMBATE A VIOL DOMESTICA	3148	01/01/2017	31/01/2017	1082	07/02/2017	27.173,69
02/02/2017	16631	2016-0.135.031-3	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	3152	01/01/2017	31/01/2017	1082	07/02/2017	33.598,66
02/02/2017	16783	2016-0.098.665-6	60.533.940/0012-20	ASSOCIAÇÃO INSTRUTORA DA JUVENTUDE FEMININA	5606	01/01/2017	31/01/2017	1082	07/02/2017	20.600,00
02/02/2017	16801	2016-0.170.245-7	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	4976	01/01/2017	31/01/2017	1082	07/02/2017	8.218,83
02/02/2017	17098	2016-0.140.339-5	08.346.099/0001-90	INSTITUTO HERDEIROS DO FUTURO	5360	01/01/2017	31/01/2017	1082	07/02/2017	6.835,77
02/02/2017	17142	2016-0.147.382-2	52.168.804/0001-06	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	5582	01/01/2017	31/01/2017	1082	07/02/2017	115.548,04
02/02/2017	17147	2016-0.142.725-1	08.346.099/0001-90	INSTITUTO HERDEIROS DO FUTURO	5354	01/01/2017	31/01/2017	1082	07/02/2017	35.836,82
02/02/2017	17196	2016-0.127.122-7	38.883.732/0001-40	UNAS - UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLI	5323	01/01/2017	31/01/2017	1082	07/02/2017	21.240,45
02/02/2017	17332	2016-0.135.202-2	04.250.687/0001-74	A.A.P.Q. - ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE	3158	01/01/2017	31/01/2017	1082	07/02/2017	13.000,00
02/02/2017	17338	2016-0.129.934-2	74.087.081/0001-45	APOIO - ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	4202	01/01/2017	31/01/2017	1082	07/02/2017	23.045,85
02/02/2017	17346	2016-0.125.115-3	66.856.642/0001-03	PROJETO ESPERANCA S.MIGUEL PAULISTA	4203	01/01/2017	31/01/2017	1082	07/02/2017	13.797,39
03/02/2017	17802	2016-0.147.382-2	52.168.804/0001-06	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	5582	01/02/2017	28/02/2017	1082	08/02/2017	115.548,04
03/02/2017	17866	2016-0.135.031-3	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	3152	01/02/2017	28/02/2017	1082	08/02/2017	33.598,66
03/02/2017	18137	2016-0.142.725-1	08.346.099/0001-90	INSTITUTO HERDEIROS DO FUTURO	5354	01/02/2017	28/02/2017	1082	08/02/2017	35.836,82
03/02/2017	18179	2016-0.135.202-2	04.250.687/0001-74	A.A.P.Q. - ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE	3158	01/02/2017	28/02/2017	1082	08/02/2017	13.000,00
03/02/2017	18197	2016-0.129.934-2	74.087.081/0001-45	APOIO - ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	4202	01/02/2017	28/02/2017	1082	08/02/2017	23.045,85
03/02/2017	18245	2016-0.098.665-6	60.533.940/0012-20	ASSOCIAÇÃO INSTRUTORA DA JUVENTUDE FEMININA	5606	01/02/2017	28/02/2017	1082	08/02/2017	20.600,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Fundo Municipal de Assistência Social  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CONTA 18.461-6  
Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
03/02/2017	18267	2016-0.139.885-5	04.437.234/0001-51	REDE CRIANCA DE COMBATE A VIOL DOMESTICA	3148	01/02/2017	28/02/2017	1082	08/02/2017	27.173,69
06/02/2017	19099	2016-0.125.174-9	08.346.099/0001-90	INSTITUTO HERDEIROS DO FUTURO	5349	01/02/2017	28/02/2017	1082	09/02/2017	13.000,00
07/02/2017	20514	2016-0.131.807-0	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	4404	01/02/2017	28/02/2017	1082	13/02/2017	27.037,74
07/02/2017	20540	2016-0.145.155-1	04.437.234/0001-51	REDE CRIANCA DE COMBATE A VIOL DOMESTICA	3154	01/02/2017	28/02/2017	1082	13/02/2017	38.661,63
08/02/2017	21733	2016-0.140.339-5	08.346.099/0001-90	INSTITUTO HERDEIROS DO FUTURO	5360	01/02/2017	28/02/2017	1082	14/02/2017	6.835,77
08/02/2017	21753	2016-0.127.122-7	38.883.732/0001-40	UNAS - UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS	5323	01/02/2017	28/02/2017	1082	14/02/2017	21.240,45
09/02/2017	22620	2016-0.125.115-3	66.856.642/0001-03	PROJETO ESPERANCA S.MIGUEL PAULISTA	4203	01/02/2017	28/02/2017	1082	14/02/2017	13.797,39
09/02/2017	22781	2016-0.128.804-9	04.437.234/0001-51	REDE CRIANCA DE COMBATE A VIOL DOMESTICA	5013	01/02/2017	28/02/2017	1082	14/02/2017	13.013,04
<b>TOTAL</b>										<b>812.996,99</b>
01/03/2017	35981	2016-0.098.665-6	60.533.940/0012-20	ASSOCIAÇÃO INSTRUTORA DA JUVENTUDE FEMININA	5606	01/03/2017	31/03/2017	1082	08/03/2017	20.600,00
01/03/2017	36308	2016-0.125.174-9	08.346.099/0001-90	INSTITUTO HERDEIROS DO FUTURO	5349	01/03/2017	31/03/2017	1082	08/03/2017	13.000,00
01/03/2017	36455	2016-0.131.807-0	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	4404	01/03/2017	31/03/2017	1082	08/03/2017	27.037,74
01/03/2017	36887	2016-0.135.202-2	04.250.687/0001-74	A.A.P.Q. - ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE	3158	01/03/2017	31/03/2017	1082	08/03/2017	13.000,00
02/03/2017	37583	2016-0.129.934-2	74.087.081/0001-45	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	4202	01/03/2017	31/03/2017	1082	08/03/2017	23.045,85
02/03/2017	38280	2016-0.142.725-1	08.346.099/0001-90	INSTITUTO HERDEIROS DO FUTURO	5354	01/03/2017	31/03/2017	1082	08/03/2017	35.836,82
02/03/2017	38308	2016-0.125.115-3	66.856.642/0001-03	PROJETO ESPERANCA S.MIGUEL PAULISTA	4203	01/03/2017	31/03/2017	1082	08/03/2017	13.797,39
02/03/2017	38443	2016-0.139.885-5	04.437.234/0001-51	REDE CRIANCA DE COMBATE A VIOL DOMESTICA	3148	01/03/2017	31/03/2017	1082	08/03/2017	27.173,69
02/03/2017	38502	2016-0.140.339-5	08.346.099/0001-90	INSTITUTO HERDEIROS DO FUTURO	5360	01/03/2017	31/03/2017	1082	08/03/2017	6.835,77
02/03/2017	38827	2016-0.127.122-7	38.883.732/0001-40	UNAS - UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS	5323	01/03/2017	31/03/2017	1082	08/03/2017	21.240,45
03/03/2017	39565	2016-0.135.031-3	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	3152	01/03/2017	31/03/2017	1082	09/03/2017	33.598,66
09/03/2017	42695	2016-0.128.804-9	04.437.234/0001-51	REDE CRIANCA DE COMBATE A VIOL DOMESTICA	5013	01/03/2017	31/03/2017	1082	14/03/2017	13.013,04
16/03/2017	46141	2016-0.145.155-1	04.437.234/0001-51	REDE CRIANCA DE COMBATE A VIOL DOMESTICA	3154	01/03/2017	31/03/2017	1082	21/03/2017	38.661,63

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**  
**Fundo Municipal de Assistência Social**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CONTA 18.461-6**  
 Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
27/03/2017	51682	2016-0.129.934-2	74.087.081/0001-45	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	4202	01/04/2017	30/04/2017	1082	03/04/2017	23.045,85
27/03/2017	52004	2016-0.098.665-6	60.533.940/0012-20	ASSOCIAÇÃO INSTRUTORA DA JUVENTUDE FEMININA	5606	01/04/2017	30/04/2017	1082	03/04/2017	20.600,00
<b>TOTAL</b>										<b>330.486,89</b>
23/03/2017	49455	2016-0.131.807-0	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	4404	01/04/2017	30/04/2017	1082	10/04/2017	27.037,74
27/03/2017	51982	2016-0.125.174-9	08.346.099/0001-90	INSTITUTO HERDEIROS DO FUTURO	5349	01/04/2017	30/04/2017	1082	10/04/2017	13.000,00
28/03/2017	53540	2016-0.139.885-5	04.437.234/0001-51	REDE CRIANCA DE COMBATE A VIOL DOMESTICA	3148	01/04/2017	30/04/2017	1082	10/04/2017	27.173,69
03/04/2017	58427	2017-0.048.363-0	08.346.099/0001-90	INSTITUTO HERDEIROS DO FUTURO	5360	01/04/2017	30/04/2017	1082	10/04/2017	6.835,77
03/04/2017	59355	2016-0.142.725-1	08.346.099/0001-90	INSTITUTO HERDEIROS DO FUTURO	5354	01/04/2017	30/04/2017	1082	10/04/2017	35.836,82
03/04/2017	59375	2016-0.135.031-3	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	3152	01/04/2017	30/04/2017	1082	10/04/2017	33.598,66
04/04/2017	60740	2016-0.128.804-9	04.437.234/0001-51	REDE CRIANCA DE COMBATE A VIOL DOMESTICA	5013	01/04/2017	30/04/2017	1082	11/04/2017	13.013,04
05/04/2017	61570	2016-0.127.122-7	38.883.732/0001-40	UNAS - UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS	5323	01/04/2017	30/04/2017	1082	11/04/2017	21.240,45
07/04/2017	62671	2016-0.125.115-3	66.856.642/0001-03	PROJETO ESPERANCA S.MIGUEL PAULISTA	4203	01/04/2017	30/04/2017	1082	13/04/2017	13.797,39
11/04/2017	64284	2016-0.145.155-1	04.437.234/0001-51	REDE CRIANCA DE COMBATE A VIOL DOMESTICA	3154	01/04/2017	30/04/2017	1082	18/04/2017	38.661,63
21/03/2017	48374	2016-0.135.202-2	04.250.687/0001-74	A.A.P.Q. - ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE	3158	01/04/2017	30/04/2017	1082	24/04/2017	13.000,00
<b>TOTAL</b>										<b>243.195,19</b>
17/04/2017	66438	2016-0.125.174-9	08.346.099/0001-90	INSTITUTO HERDEIROS DO FUTURO	5349	01/05/2017	31/05/2017	1082	05/05/2017	13.000,00
18/04/2017	67292	2016-0.135.202-2	04.250.687/0001-74	A.A.P.Q. - ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE	3158	01/05/2017	31/05/2017	1082	05/05/2017	13.000,00
18/04/2017	67763	2016-0.098.665-6	60.533.940/0012-20	ASSOCIAÇÃO INSTRUTORA DA JUVENTUDE FEMININA	5606	01/05/2017	31/05/2017	1082	05/05/2017	20.600,00
24/04/2017	69800	2017-0.055.797-8	04.437.234/0001-51	REDE CRIANCA DE COMBATE A VIOL DOMESTICA	5013	01/05/2017	31/05/2017	1082	05/05/2017	13.013,04
26/04/2017	71920	2016-0.135.031-3	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	3152	01/05/2017	31/05/2017	1082	05/05/2017	33.598,66
26/04/2017	71950	2016-0.131.807-0	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	4404	01/05/2017	31/05/2017	1082	05/05/2017	27.037,74
26/04/2017	71972	2016-0.129.934-2	74.087.081/0001-45	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	4202	01/05/2017	31/05/2017	1082	05/05/2017	23.045,85

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Fundo Municipal de Assistência Social  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CONTA 18.461-6  
Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
02/05/2017	75324	2016-0.142.725-1	08.346.099/0001-90	INSTITUTO HERDEIROS DO FUTURO	5354	01/05/2017	31/05/2017	1082	08/05/2017	35.836,82
02/05/2017	76480	2016-0.127.122-7	38.883.732/0001-40	UNAS - UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLI	5323	01/05/2017	31/05/2017	1082	08/05/2017	21.240,45
02/05/2017	76727	2016-0.125.115-3	66.856.642/0001-03	PROJETO ESPERANCA S.MIGUEL PAULISTA	4203	01/05/2017	31/05/2017	1082	08/05/2017	13.797,39
03/05/2017	78441	2017-0.048.363-0	08.346.099/0001-90	INSTITUTO HERDEIROS DO FUTURO	5360	01/05/2017	31/05/2017	1082	08/05/2017	6.835,77
10/05/2017	83497	2016-0.139.885-5	04.437.234/0001-51	REDE CRIANCA DE COMBATE A VIOL DOMESTICA	3148	01/05/2017	31/05/2017	1082	16/05/2017	27.173,69
24/05/2017	92900	2016-0.145.155-1	04.437.234/0001-51	REDE CRIANCA DE COMBATE A VIOL DOMESTICA	3154	01/05/2017	31/05/2017	1082	30/05/2017	38.661,63
<b>TOTAL</b>										<b>286.841,04</b>
09/05/2017	82520	2016-0.125.174-9	08.346.099/0001-90	INSTITUTO HERDEIROS DO FUTURO	5349	01/06/2017	30/06/2017	1082	05/06/2017	13.000,00
16/05/2017	86805	2016-0.142.725-1	08.346.099/0001-90	INSTITUTO HERDEIROS DO FUTURO	5354	01/06/2017	30/06/2017	1082	05/06/2017	35.836,82
17/05/2017	87774	2017-0.055.797-8	04.437.234/0001-51	REDE CRIANCA DE COMBATE A VIOL DOMESTICA	5013	01/06/2017	30/06/2017	1082	05/06/2017	13.013,04
17/05/2017	87781	2016-0.098.665-6	60.533.940/0012-20	ASSOCIAÇÃO INSTRUTORA DA JUVENTUDE FEMININA	5606	01/06/2017	30/06/2017	1082	05/06/2017	20.600,00
19/05/2017	89730	2016-0.135.031-3	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	3152	01/06/2017	30/06/2017	1082	05/06/2017	33.598,66
22/05/2017	90523	2016-0.129.934-2	74.087.081/0001-45	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	4202	01/06/2017	30/06/2017	1082	05/06/2017	23.045,85
23/05/2017	91133	2016-0.127.122-7	38.883.732/0001-40	UNAS - UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLI	5323	01/06/2017	30/06/2017	1082	05/06/2017	21.240,45
24/05/2017	92294	2017-0.048.363-0	08.346.099/0001-90	INSTITUTO HERDEIROS DO FUTURO	5360	01/06/2017	30/06/2017	1082	05/06/2017	6.835,77
01/06/2017	100232	2016-0.139.885-5	04.437.234/0001-51	REDE CRIANCA DE COMBATE A VIOL DOMESTICA	3148	01/06/2017	30/06/2017	1082	08/06/2017	27.173,69
01/06/2017	100732	2016-0.131.807-0	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	4404	01/06/2017	30/06/2017	1082	08/06/2017	27.037,74
01/06/2017	100796	2016-0.145.155-1	04.437.234/0001-51	REDE CRIANCA DE COMBATE A VIOL DOMESTICA	3154	01/06/2017	30/06/2017	1082	08/06/2017	38.661,63
05/06/2017	103522	2016-0.125.115-3	66.856.642/0001-03	PROJETO ESPERANCA S.MIGUEL PAULISTA	4203	01/06/2017	30/06/2017	1082	09/06/2017	13.797,39
06/06/2017	104543	2016-0.135.202-2	04.250.687/0001-74	A.A.P.Q. - ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE	3158	01/06/2017	30/06/2017	1082	26/06/2017	12.566,67
06/06/2017	104558	2016-0.135.202-2	04.250.687/0001-74	A.A.P.Q. - ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE	46712	01/06/2017	30/06/2017	1082	26/06/2017	433,33
<b>TOTAL</b>										<b>286.841,04</b>



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**  
**Fundo Municipal de Assistência Social**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CONTA 18.461-6**  
 Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
12/06/2017	107855	2017-0.087.532-5	08.346.099/0001-90	INSTITUTO HERDEIROS DO FUTURO	5349	01/07/2017	31/07/2017	1082	05/07/2017	13.000,00
19/06/2017	110834	2017-0.097.860-4	60.533.940/0012-20	ASSOCIAÇÃO INSTRUTORA DA JUVENTUDE FEMININA	5606	01/07/2017	31/07/2017	1082	05/07/2017	20.600,00
19/06/2017	111236	2017-0.092.123-8	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	3152	01/07/2017	31/07/2017	1082	05/07/2017	33.598,66
20/06/2017	111882	2017-0.085.229-5	08.346.099/0001-90	INSTITUTO HERDEIROS DO FUTURO	5354	01/07/2017	31/07/2017	1082	05/07/2017	35.836,82
23/06/2017	114979	2017-0.096.838-2	04.250.687/0001-74	A.A.P.Q. - ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE	46712	01/07/2017	31/07/2017	1082	05/07/2017	13.000,00
23/06/2017	115013	2017-0.097.709-8	04.437.234/0001-51	REDE CRIANÇA DE COMBATE A VIOL DOMESTICA	3148	01/07/2017	31/07/2017	1082	05/07/2017	27.173,69
23/06/2017	115399	2017-0.049.830-0	04.437.234/0001-51	REDE CRIANÇA DE COMBATE A VIOL DOMESTICA	3154	01/07/2017	31/07/2017	1082	05/07/2017	38.661,63
26/06/2017	115850	2017-0.100.586-3	38.883.732/0001-40	UNAS - UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS	5323	01/07/2017	31/07/2017	1082	05/07/2017	21.240,45
27/06/2017	116778	2017-0.055.797-8	04.437.234/0001-51	REDE CRIANÇA DE COMBATE A VIOL DOMESTICA	5013	01/07/2017	31/07/2017	1082	05/07/2017	13.013,04
27/06/2017	116787	2017-0.101.063-8	08.346.099/0001-90	INSTITUTO HERDEIROS DO FUTURO	5360	01/07/2017	31/07/2017	1082	05/07/2017	6.835,77
27/06/2017	116805	2017-0.087.659-3	74.087.081/0001-45	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	4202	01/07/2017	31/07/2017	1082	05/07/2017	23.045,85
27/06/2017	117257	2017-0.096.038-1	66.856.642/0001-03	PROJETO ESPERANCA S.MIGUEL PAULISTA	4203	01/07/2017	31/07/2017	1082	05/07/2017	13.797,39
03/07/2017	122161	2017-0.049.582-4	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	4404	01/07/2017	31/07/2017	1082	06/07/2017	27.037,74
<b>TOTAL</b>										<b>286.841,04</b>
26/07/2017	138245	2017-0.097.709-8	04.437.234/0001-51	REDE CRIANÇA DE COMBATE A VIOL DOMESTICA	3148	01/08/2017	31/08/2017	1082	07/08/2017	27.173,69
26/07/2017	138625	2017-0.092.123-8	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	3152	01/08/2017	31/08/2017	1082	07/08/2017	33.598,66
27/07/2017	139726	2017-0.096.838-2	04.250.687/0001-74	A.A.P.Q. - ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE	46712	01/08/2017	31/08/2017	1082	07/08/2017	13.000,00
27/07/2017	139749	2017-0.049.582-4	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	4404	01/08/2017	31/08/2017	1082	07/08/2017	27.037,74
27/07/2017	139763	2017-0.049.830-0	04.437.234/0001-51	REDE CRIANÇA DE COMBATE A VIOL DOMESTICA	3154	01/08/2017	31/08/2017	1082	07/08/2017	38.661,63
28/07/2017	140177	2017-0.087.659-3	74.087.081/0001-45	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	4202	01/08/2017	31/08/2017	1082	07/08/2017	23.045,85
28/07/2017	140298	2017-0.055.797-8	04.437.234/0001-51	REDE CRIANÇA DE COMBATE A VIOL DOMESTICA	5013	01/08/2017	31/08/2017	1082	07/08/2017	13.013,04
28/07/2017	140644	2017-0.096.038-1	66.856.642/0001-03	PROJETO ESPERANCA S.MIGUEL PAULISTA	4203	01/08/2017	31/08/2017	1082	07/08/2017	13.797,39

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Fundo Municipal de Assistência Social  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CONTA 18.461-6  
Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
01/08/2017	143649	2017-0.097.860-4	60.533.940/0012-20	ASSOCIAÇÃO INSTRUTORA DA JUVENTUDE FEMININA	5606	01/08/2017	31/08/2017	1082	08/08/2017	20.600,00
04/08/2017	148293	2017-0.087.532-5	08.346.099/0001-90	INSTITUTO HERDEIROS DO FUTURO	5349	01/08/2017	31/08/2017	1082	11/08/2017	13.000,00
09/08/2017	151597	2017-0.100.586-3	38.883.732/0001-40	UNAS - UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS	5323	01/08/2017	31/08/2017	1082	15/08/2017	21.240,45
09/08/2017	151689	2017-0.085.229-5	08.346.099/0001-90	INSTITUTO HERDEIROS DO FUTURO	5354	01/08/2017	31/08/2017	1082	15/08/2017	35.836,82
29/08/2017	161312	2017-0.101.063-8	08.346.099/0001-90	INSTITUTO HERDEIROS DO FUTURO	5360	01/08/2017	31/08/2017	1082	01/09/2017	6.235,77
<b>TOTAL</b>										<b>286.241,04</b>
01/09/2017	166700	2017-0.087.532-5	08.346.099/0001-90	INSTITUTO HERDEIROS DO FUTURO	5349	01/09/2017	30/09/2017	1082	11/09/2017	13.000,00
01/09/2017	166733	2017-0.087.659-3	74.087.081/0001-45	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	4202	01/09/2017	30/09/2017	1082	11/09/2017	23.045,85
04/09/2017	168688	2017-0.092.123-8	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	3152	01/09/2017	30/09/2017	1082	12/09/2017	33.598,66
05/09/2017	169713	2017-0.097.709-8	04.437.234/0001-51	REDE CRIANCA DE COMBATE A VIOL DOMESTICA	3148	01/09/2017	30/09/2017	1082	13/09/2017	27.173,69
06/09/2017	170787	2017-0.100.586-3	38.883.732/0001-40	UNAS - UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS	65058	01/09/2017	30/09/2017	1082	14/09/2017	21.240,45
06/09/2017	170863	2017-0.049.582-4	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	4404	01/09/2017	30/09/2017	1082	14/09/2017	27.037,74
06/09/2017	171002	2017-0.096.038-1	66.856.642/0001-03	PROJETO ESPERANCA S.MIGUEL PAULISTA	4203	01/09/2017	30/09/2017	1082	14/09/2017	13.797,39
06/09/2017	171372	2017-0.049.830-0	04.437.234/0001-51	REDE CRIANCA DE COMBATE A VIOL DOMESTICA	3154	01/09/2017	30/09/2017	1082	14/09/2017	38.661,63
12/09/2017	172916	2017-0.085.229-5	08.346.099/0001-90	INSTITUTO HERDEIROS DO FUTURO	5354	01/09/2017	30/09/2017	1082	15/09/2017	35.836,82
12/09/2017	173051	2017-0.097.860-4	60.533.940/0012-20	ASSOCIAÇÃO INSTRUTORA DA JUVENTUDE FEMININA	5606	01/09/2017	30/09/2017	1082	15/09/2017	20.600,00
12/09/2017	173097	2017-0.096.838-2	04.250.687/0001-74	A.A.P.Q. - ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE	46712	01/09/2017	30/09/2017	1082	15/09/2017	13.000,00
12/09/2017	173480	2017-0.101.063-8	08.346.099/0001-90	INSTITUTO HERDEIROS DO FUTURO	5360	01/09/2017	30/09/2017	1082	15/09/2017	6.835,77
<b>TOTAL</b>										<b>273.828,00</b>
02/10/2017	187506	6024.2017/0000527-5	03.067.942/0001-85	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	91552	01/08/2017	31/08/2017	1082	05/10/2017	284.100,00
20/09/2017	177830	2017-0.092.123-8	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	3152	01/10/2017	31/10/2017	1082	06/10/2017	33.598,66
22/09/2017	179187	2017-0.096.838-2	04.250.687/0001-74	A.A.P.Q. - ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE	46712	01/10/2017	31/10/2017	1082	06/10/2017	13.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Fundo Municipal de Assistência Social  
RELACÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CONTA 18.461-6  
Período de 01/10/2017 a 31/12/2017  
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INÍCIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
22/09/2017	179612	2017-0.097.860-4	60.533.940/0012-20	ASSOCIAÇÃO INSTRUTORA DA JUVENTUDE FEMININA	5606	01/10/2017	31/10/2017	1082	06/10/2017	20.600,00
22/09/2017	179750	2017-0.087.532-5	08.346.099/0001-90	INSTITUTO HERDEIROS DO FUTURO	5349	01/10/2017	31/10/2017	1082	06/10/2017	13.000,00
25/09/2017	181072	2017-0.085.229-5	08.346.099/0001-90	INSTITUTO HERDEIROS DO FUTURO	5354	01/10/2017	31/10/2017	1082	06/10/2017	35.836,82
29/09/2017	185427	2017-0.101.063-8	08.346.099/0001-90	INSTITUTO HERDEIROS DO FUTURO	5360	01/10/2017	31/10/2017	1082	06/10/2017	3.334,31
29/09/2017	185438	2017-0.101.063-8	08.346.099/0001-90	INSTITUTO HERDEIROS DO FUTURO	82102	01/10/2017	31/10/2017	1082	06/10/2017	4.101,46
05/10/2017	192611	2017-0.097.709-8	04.437.234/0001-51	REDE CRIANÇA DE COMBATE A VIOL DOMESTICA	3148	01/10/2017	31/10/2017	1082	10/10/2017	27.173,69
27/09/2017	183806	2017-0.100.586-3	38.883.732/0001-40	UNAS - UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS	82502	01/10/2017	31/10/2017	1082	17/10/2017	21.240,45
<b>TOTAL</b>										
26/10/2017	205548	2017-0.055.797-8	04.437.234/0001-51	REDE CRIANÇA DE COMBATE A VIOL DOMESTICA	5013	01/09/2017	30/09/2017	1082	06/11/2017	13.013,04
26/10/2017	205554	2017-0.055.797-8	04.437.234/0001-51	REDE CRIANÇA DE COMBATE A VIOL DOMESTICA	5013	01/10/2017	31/10/2017	1082	06/11/2017	13.013,04
31/10/2017	209493	2017-0.049.830-0	04.437.234/0001-51	REDE CRIANÇA DE COMBATE A VIOL DOMESTICA	3154	01/10/2017	31/10/2017	1082	08/11/2017	38.661,63
23/10/2017	201321	2017-0.097.860-4	60.533.940/0012-20	ASSOCIAÇÃO INSTRUTORA DA JUVENTUDE FEMININA	5606	01/11/2017	30/11/2017	1082	09/11/2017	20.600,00
24/10/2017	202572	2017-0.096.838-2	04.250.687/0001-74	A.A.P.Q. - ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE	46712	01/11/2017	30/11/2017	1082	09/11/2017	13.000,00
26/10/2017	205438	2017-0.101.063-8	08.346.099/0001-90	INSTITUTO HERDEIROS DO FUTURO	82102	01/11/2017	30/11/2017	1082	09/11/2017	6.835,77
26/10/2017	205563	2017-0.055.797-8	04.437.234/0001-51	REDE CRIANÇA DE COMBATE A VIOL DOMESTICA	5013	01/11/2017	30/11/2017	1082	09/11/2017	13.013,04
30/10/2017	207936	2017-0.092.123-8	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	3152	01/11/2017	30/11/2017	1082	09/11/2017	33.598,66
30/10/2017	208876	2017-0.100.586-3	38.883.732/0001-40	UNAS - UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS	82502	01/11/2017	30/11/2017	1082	09/11/2017	21.240,45
31/10/2017	210057	2017-0.085.229-5	08.346.099/0001-90	INSTITUTO HERDEIROS DO FUTURO	5354	01/11/2017	30/11/2017	1082	09/11/2017	35.836,82
06/11/2017	213434	2017-0.087.532-5	08.346.099/0001-90	INSTITUTO HERDEIROS DO FUTURO	5349	01/11/2017	30/11/2017	1082	09/11/2017	13.000,00
<b>TOTAL</b>										
07/12/2017	222094	2017-0.092.123-8	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	3152	01/12/2017	31/12/2017	1082	07/12/2017	33.598,66
07/12/2017	222670	2017-0.101.063-8	08.346.099/0001-90	INSTITUTO HERDEIROS DO FUTURO	82102	01/12/2017	31/12/2017	1082	07/12/2017	6.835,77

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**  
 Fundo Municipal de Assistência Social  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CONTA 18.461-6**  
 Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INÍCIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
07/12/2017	223642	2017-0.097.860-4	60.533.940/0012-20	ASSOCIAÇÃO INSTRUTORA DA JUVENTUDE FEMININA	5606	01/12/2017	31/12/2017	1082	07/12/2017	20.600,00
07/12/2017	223937	2017-0.085.229-5	08.346.099/0001-90	INSTITUTO HERDEIROS DO FUTURO	5354	01/12/2017	31/12/2017	1082	07/12/2017	35.836,82
07/12/2017	225591	2017-0.055.797-8	04.437.234/0001-51	REDE CRIANÇA DE COMBATE A VIOL DOMESTICA	5013	01/12/2017	31/12/2017	1082	07/12/2017	13.013,04
07/12/2017	229815	2017-0.087.532-5	08.346.099/0001-90	INSTITUTO HERDEIROS DO FUTURO	5349	01/12/2017	31/12/2017	1082	07/12/2017	13.000,00
07/12/2017	232825	2017-0.096.838-2	04.250.687/0001-74	A.A.P.Q. - ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE	46712	01/12/2017	31/12/2017	1082	07/12/2017	13.000,00
20/12/2017	247184	2017-0.049.830-0	04.437.234/0001-51	REDE CRIANÇA DE COMBATE A VIOL DOMESTICA	3154	01/11/2017	30/11/2017	1082	20/12/2017	38.661,63
<b>TOTAL</b>										<b>174.545,92</b>
<b>Total pago de janeiro a dezembro/2017:</b>										<b>3.659.614,99</b>

Órgão Executor	FMAS
Assinatura: _____  <p style="text-align: center;">Secretário</p>	Assinatura: _____  <p style="text-align: center;">Gestora</p>
COMAS	FMAS
Assinatura: _____  <p style="text-align: center;">Presidente - Conselho</p>	Assinatura: _____  <p style="text-align: center;">Contador</p>

**PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL**

**PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017**

**BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA  
COMPLEXIDADE - FNAS 2017**

**C/C. 18.459-4**

DADOS INFORMADOS NO SUAS WEB REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS  
FEDERAIS

EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - REDE DE 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - FNAS 2017 - 18.459-4

Receitas	18.459-4	Total
Saldo anterior	6.280.316,46	6.280.316,46
Valores recebidos em 2017	22.334.000,00	22.334.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	189.229,80	189.229,80
<b>Total da Receita</b>	<b>28.803.546,26</b>	<b>28.803.546,26</b>

Despesas	18.463-2	Total
Valor utilizado em 2017	22.351.592,42	22.351.592,42
Restos a Pagar	383.855,60	383.855,60
<b>Total da Despesa</b>	<b>22.735.448,02</b>	<b>22.735.448,02</b>

<b>Saldo em 31/12/2017 na Conta Corrente</b>	<b>6.451.953,84</b>	<b>6.451.953,84</b>
--	---------------------	---------------------

Saldo a Reprogramar	6.068.098,24	6.068.098,24
---------------------	--------------	--------------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Fundo Municipal de Assistência Social

Conciliação Bancária

**Conta 18.459-4 SP BL DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP. DE ALTA COMPLEXILIDADE -FNAS**

Ano	Meses	Entradas	Rendimentos	Pagamentos
			Banco do Brasil	
2017	Janeiro	-	45.176,92	250.449,93
	Fevereiro	1.718.000,00	25.367,27	3.750.660,03
	Março	3.436.000,00	27.160,60	2.634.956,36
	Abril	-	19.155,75	1.751.269,60
	Maio	3.558.000,00	15.553,75	2.128.849,10
	Junho	798.000,00	16.276,10	1.969.040,13
	Julho	920.000,00	10.842,49	2.076.911,15
	Agosto	1.718.000,00	9.461,59	1.757.763,94
	Setembro	1.718.000,00	6.470,38	2.196.641,53
	Outubro	18.000,00	1.886,11	1.608.978,06
	Novembro	2.498.000,00	3.926,69	1.314.263,54
	Dezembro	5.952.000,00	7.952,15	911.809,05
<b>TOTAL</b>		<b>22.334.000,00</b>	<b>189.229,80</b>	<b>22.351.592,42</b>

**RESUMO**

<b>Saldo anterior</b>	<b>6.280.316,46</b>
<b>( + ) Entrada de recursos</b>	<b>22.334.000,00</b>
<b>( + ) Rendimentos</b>	<b>189.229,80</b>
<b>( = ) Total da Receita</b>	<b>28.803.546,26</b>
<b>( - ) Pagamentos totais</b>	<b>22.351.592,42</b>
<b>( = ) Saldo em 31/12/2017</b>	<b>6.451.953,84</b>



## Extrato conta corrente

A33G061038621560033  
06/02/2017 11:05:42

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 18459-4 SAO PAULBL PSEAC FNAS  
Período do extrato 01/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
18/01/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	2.088	73.648,91 D	
18/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	73.648,91 C	0,00 C
20/01/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	2.787	164.954,02 D	
20/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	164.954,02 C	0,00 C
26/01/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	2.391	7.458,00 D	
26/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.458,00 C	0,00 C
31/01/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.036	4.389,00 D	
31/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.389,00 C	
31/01/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G061038621560034  
06/02/2017 11:06:02

Cliente  
Agência 1897-X  
Conta 18459-4 SAO PAULBL PSEAC FNAS  
Mês/ano referência JANEIRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	6.280.316,46				1.873.458,413651		
18/01/2017	RESGATE	73.648,91				21.874,104269	3,366945183	1.851.584,309382
	Aplicação 28/10/2016	73.648,91				21.874,104269		
20/01/2017	RESGATE	164.954,02				48.961,232449	3,369074097	1.802.623,076933
	Aplicação 28/10/2016	164.954,02				48.961,232449		
26/01/2017	RESGATE	7.458,00				2.210,822588	3,373405012	1.800.412,254345
	Aplicação 28/10/2016	7.458,00				2.210,822588		
31/01/2017	RESGATE	4.389,00				1.299,793929	3,376689106	1.799.112,460416
	Aplicação 28/10/2016	4.389,00				1.299,793929		
31/01/2017	SALDO ATUAL	6.075.043,45				1.799.112,460416		1.799.112,460416

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.280.316,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	250.449,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	45.176,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45.176,92
SALDO ATUAL =	6.075.043,45

### Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

### Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 18459-4 SAO PAULBL PSEAC FNAS  
Período do extrato 02 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
31/01/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.423	57.740,00 D	
01/02/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	57.740,00 C 0,00 C	
02/02/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.059	44.915,91 D	
02/02/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	44.915,91 C 0,00 C	
03/02/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.362	64.450,00 D	
03/02/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	64.450,00 C 0,00 C	
06/02/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.877	1.594.073,77 D	
06/02/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.594.073,77 C 0,00 C	
07/02/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.955	1.107.704,31 D	
07/02/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.107.704,31 C 0,00 C	
08/02/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	2.842	34.158,95 D	
08/02/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	34.158,95 C 0,00 C	
09/02/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	2.862	33.641,44 D	
09/02/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	2.868	686,56 D	
09/02/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	34.328,00 C 0,00 C	
10/02/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	444.908.000.147	750.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/02/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	455.509.000.171	18.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/02/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	457.131.000.017	30.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/02/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	460.313.000.029	920.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/02/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.160	65.836,47 D	
10/02/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.652.163,53 D 0,00 C	
13/02/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	2.598	695.631,78 D	
13/02/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	695.631,78 C 0,00 C	
17/02/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.213	10.179,36 D	
17/02/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10.179,36 C 0,00 C	
21/02/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	2.620	19.932,00 D	
21/02/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	19.932,00 C 0,00 C	
24/02/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.704	21.709,48 D	
24/02/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	21.709,48 C 0,00 C	
28/02/2017		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5676948 ADRIANA MARIA DE ALMEIDA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R011517604284010  
01/03/2017 15:21:25

Cliente  
Agência 1897-X  
Conta 18459-4 SAO PAULBL PSEAC FNAS  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	6.075.043,45			1.799.112,460416		
01/02/2017	RESGATE	57.740,00			17.094,179752	3,377757859	1.782.018,280664
	Aplicação 28/10/2016	57.740,00			17.094,179752		
02/02/2017	RESGATE	44.915,91			13.293,228860	3,378856294	1.768.725,051804
	Aplicação 28/10/2016	44.915,91			13.293,228860		
03/02/2017	RESGATE	64.450,00			19.068,511108	3,379917794	1.749.656,540696
	Aplicação 28/10/2016	2.598,87			768,915015		
	Aplicação 23/12/2016	61.851,13			18.299,596093		
06/02/2017	RESGATE	1.594.073,77			471.478,585521	3,381009910	1.278.177,955175
	Aplicação 23/12/2016	1.594.073,77			471.478,585521		
07/02/2017	RESGATE	1.107.704,31			327.519,159861	3,382105372	950.658,795314
	Aplicação 23/12/2016	300.156,95			88.748,550296		
	Aplicação 26/12/2016	807.547,36			238.770,609565		
08/02/2017	RESGATE	34.158,95			10.096,614286	3,383208374	940.562,181028
	Aplicação 26/12/2016	34.158,95			10.096,614286		
09/02/2017	RESGATE	34.328,00			10.143,346132	3,384287547	930.418,834896
	Aplicação 26/12/2016	34.328,00			10.143,346132		
10/02/2017	APLICAÇÃO	1.652.163,53			488.029,767892	3,385374497	1.418.448,602788
13/02/2017	RESGATE	695.631,78			205.415,106201	3,386468468	1.213.033,496587
	Aplicação 26/12/2016	640.268,41			189.066,696814		
	Aplicação 27/12/2016	55.363,37			16.348,409387		
17/02/2017	RESGATE	10.179,36			3.002,108137	3,390737287	1.210.031,388450
	Aplicação 27/12/2016	10.179,36			3.002,108137		
21/02/2017	RESGATE	19.932,00			5.874,581022	3,392922819	1.204.156,807428
	Aplicação 27/12/2016	19.932,00			5.874,581022		
24/02/2017	RESGATE	21.709,48			6.392,437399	3,396119296	1.197.764,370029
	Aplicação 27/12/2016	21.709,48			6.392,437399		
24/02/2017	SALDO ATUAL	4.067.750,69			1.197.764,370029		1.197.764,370029

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.075.043,45
APLICAÇÕES (+)	1.652.163,53
RESGATES (-)	3.684.823,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.367,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.367,27
SALDO ATUAL =	4.067.750,69

#### Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

#### Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

Transação efetuada com sucesso por: J5676948 ADRIANA MARIA DE ALMEIDA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 18459-4 SAO PAULBL PSEAC FNAS  
Período do extrato 03 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0.00 C
03/03/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.288	107.986,94 D	
03/03/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	107.986,94 C 0.00 C	
07/03/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.593	1.546.734,17 D	
07/03/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.546.734,17 C 0,00 C	
08/03/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	2.911	156.635,04 D	
08/03/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	156.635,04 C 0.00 C	
13/03/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	2.461	40.525,64 D	
13/03/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	40.525,64 C 0.00 C	
15/03/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	2.886	53.973,29 D	
15/03/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	53.973,29 C 0.00 C	
17/03/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.042.298.000.014	30.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/03/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.046.162.000.122	750.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/03/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.047.561.000.132	18.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/03/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.047.741.000.146	18.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/03/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.047.879.000.104	750.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/03/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.048.104.000.020	920.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/03/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.048.238.000.014	920.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/03/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.370	54.668,19 D	
17/03/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.351.331,81 D 0,00 C	
20/03/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.576	33.641,44 D	
20/03/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.592	686,56 D	
20/03/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	34.328,00 C 0.00 C	
21/03/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.086.260.000.011	30.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/03/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	30.000,00 D 0.00 C	
24/03/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	2.601	404.115,00 D	
24/03/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	404.115,00 C 0.00 C	
30/03/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.164	33.641,44 D	
30/03/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.169	686,56 D	
30/03/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	34.328,00 C 0.00 C	
31/03/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.819	201.662,09 D	
31/03/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	201.662,09 C	
31/03/2017		0000	00000 999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: J5676948 ADRIANA MARIA DE ALMEIDA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D031226107961020  
03/04/2017 12:55:18

Cliente  
Agência 1897-X  
Conta 18459-4 SAO PAULBL PSEAC FNAS  
Mês/ano referência MARCO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	4.067.750,69				1.197.764,370029		
03/03/2017	RESGATE	107.986,94				31.768,816871	3,399148934	1.165.995,553158
	Aplicação 27/12/2016	107.986,94				31.768,816871		
07/03/2017	RESGATE	1.546.734,17				454.767,492166	3,401153769	711.228,060992
	Aplicação 27/12/2016	1.526.663,96				448.866,492219		
	Aplicação 30/12/2016	20.070,21				5.900,999947		
08/03/2017	RESGATE	156.635,04				46.039,705896	3,402172906	665.188,355096
	Aplicação 30/12/2016	156.635,04				46.039,705896		
13/03/2017	RESGATE	40.525,64				11.901,126750	3,405193546	653.287,228346
	Aplicação 30/12/2016	40.525,64				11.901,126750		
15/03/2017	RESGATE	53.973,29				15.841,049949	3,407178828	637.446,178397
	Aplicação 30/12/2016	53.973,29				15.841,049949		
17/03/2017	APLICAÇÃO	3.351.331,81				983.035,595177	3,409166287	1.620.481,773574
20/03/2017	RESGATE	34.328,00				10.066,376746	3,410164438	1.610.415,396828
	Aplicação 30/12/2016	34.328,00				10.066,376746		
21/03/2017	APLICAÇÃO	30.000,00				8.794,625358	3,411174300	1.619.210,022186
24/03/2017	RESGATE	404.115,00				118.363,181298	3,414195154	1.500.846,840888
	Aplicação 30/12/2016	404.115,00				118.363,181298		
30/03/2017	RESGATE	34.328,00				10.042,290100	3,418343790	1.490.804,550788
	Aplicação 30/12/2016	34.328,00				10.042,290100		
31/03/2017	RESGATE	201.662,09				58.976,333530	3,419373127	1.431.828,217258
	Aplicação 30/12/2016	37.423,54				10.944,562361		
	Aplicação 10/02/2017	164.238,55				48.031,771169		
31/03/2017	SALDO ATUAL	4.895.954,93				1.431.828,217258		1.431.828,217258

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.067.750,69
APLICAÇÕES (+)	3.381.331,81
RESGATES (-)	2.580.288,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.160,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.160,60
SALDO ATUAL =	4.895.954,93

#### Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

#### Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: J5676948 ADRIANA MARIA DE ALMEIDA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33S021113082547030  
02/05/2017 11:48:01

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 18459-4 SAO PAULBL PSEAC FNAS  
Período do extrato 04/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.832	798.652,47 D	
07/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	798.652,47 C	0,00 C
10/04/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.117	653.834,10 D	
10/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	653.834,10 C	0,00 C
19/04/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.256	8.844,87 D	
19/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.844,87 C	0,00 C
20/04/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.429	273.614,06 D	
20/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	273.614,06 C	0,00 C
28/04/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.431	16.324,10 D	
28/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	16.324,10 C	0,00 C
30/04/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S021113082547031  
02/05/2017 11:48:35

Cliente  
Agência 1897-X  
Conta 18459-4 SAO PAULBL PSEAC FNAS  
Mês/ano referência ABRIL/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	4.895.954,93				1.431.828,217258		
07/04/2017	RESGATE	798.652,47				233.222.422079	3,424424045	1.198.605,795179
	Aplicação 10/02/2017	798.652,47				233.222.422079		
10/04/2017	RESGATE	653.834,10				190.876,172824	3,425435927	1.007.729,622355
	Aplicação 10/02/2017	653.834,10				190.876,172824		
19/04/2017	RESGATE	8.844,87				2.577,860183	3,431089886	1.005.151,762172
	Aplicação 10/02/2017	8.844,87				2.577,860183		
20/04/2017	RESGATE	273.614,06				79.725,241309	3,431962770	925.426,520863
	Aplicação 10/02/2017	45.719,03				13.321,541637		
	Aplicação 17/03/2017	227.895,03				66.403,699672		
28/04/2017	RESGATE	16.324,10				4.750,305167	3,436431856	920.676,215696
	Aplicação 17/03/2017	16.324,10				4.750,305167		
28/04/2017	SALDO ATUAL	3.163.841,08				920.676,215696		920.676,215696

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.895.954,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.751.269,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.155,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.155,75
SALDO ATUAL =	3.163.841,08

#### Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

#### Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

A33D011155670054026  
01/06/2017 12:13:27

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 18459-4 SAO PAULBL PSEAC FNAS  
Período do extrato 05/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.652	59.552,39 D	
02/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	59.552,39 C	0,00 C
04/05/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.591	698.676,78 D	
04/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	698.676,78 C	0,00 C
05/05/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.648	924.276,99 D	
05/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	924.276,99 C	0,00 C
08/05/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.774	107.088,56 D	
08/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	107.088,56 C	0,00 C
09/05/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.172	10.000,00 D	
09/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	0,00 C
12/05/2017		+ Ordem Bancária	2.052.852.000.096	750.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
12/05/2017		+ Ordem Bancária	2.053.099.000.011	30.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
12/05/2017		+ Ordem Bancária	2.053.406.000.014	920.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
12/05/2017		+ Ordem Bancária	2.075.812.000.124	18.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
12/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.718.000,00 D	0,00 C
15/05/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.663	54.924,69 D	
15/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	54.924,69 C	0,00 C
18/05/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.371	147.265,73 D	
18/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	147.265,73 C	0,00 C
19/05/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.578	33.641,44 D	
19/05/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.582	686,56 D	
19/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	34.328,00 C	0,00 C
22/05/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.662	58.407,96 D	
22/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	58.407,96 C	0,00 C
29/05/2017		+ Ordem Bancária	2.368.474.000.001	920.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/05/2017		+ Ordem Bancária	2.368.475.000.001	920.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/05/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.558	33.641,44 D	
29/05/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.565	686,56 D	
29/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.805.672,00 D	0,00 C
31/05/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D011155670054027  
01/06/2017 12:13:46

Cliente  
Agência 1897-X  
Conta 18459-4 SAO PAULBL PSEAC FNAS  
Mês/ano referência MAIO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	3.163.841,08				920.676,215696		
02/05/2017	RESGATE	59.552,39				17.325,122317	3,437343120	903.351,093379
	Aplicação 17/03/2017	59.552,39				17.325,122317		
04/05/2017	RESGATE	698.676,78				203.155,459048	3,439123828	700.195,634331
	Aplicação 17/03/2017	698.676,78				203.155,459048		
05/05/2017	RESGATE	924.276,99				268.684,914465	3,440003291	431.510,719866
	Aplicação 17/03/2017	924.276,99				268.684,914465		
08/05/2017	RESGATE	107.088,56				31.122,162542	3,440909990	400.388,557324
	Aplicação 17/03/2017	107.088,56				31.122,162542		
09/05/2017	RESGATE	10.000,00				2.905,446148	3,441812201	397.483,111176
	Aplicação 17/03/2017	10.000,00				2.905,446148		
12/05/2017	APLICAÇÃO	1.718.000,00				498.775,746655	3,444433719	896.258,857831
15/05/2017	RESGATE	54.924,69				15.941,766724	3,445332688	880.317,091107
	Aplicação 17/03/2017	54.924,69				15.941,766724		
18/05/2017	RESGATE	147.265,73				42.710,682430	3,447983540	837.606,408677
	Aplicação 17/03/2017	147.265,73				42.710,682430		
19/05/2017	RESGATE	34.328,00				9.953,382076	3,448877953	827.653,026601
	Aplicação 17/03/2017	34.328,00				9.953,382076		
22/05/2017	RESGATE	58.407,96				16.930,943788	3,449775791	810.722,082813
	Aplicação 17/03/2017	58.407,96				16.930,943788		
29/05/2017	APLICAÇÃO	1.805.672,00				522.737,726104	3,454259966	1.333.459,808917
31/05/2017	SALDO ATUAL	4.608.545,73				1.333.459,808917		1.333.459,808917

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.163.841,08
APLICAÇÕES (+)	3.523.672,00
RESGATES (-)	2.094.521,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.553,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.553,75
SALDO ATUAL =	4.608.545,73

### Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

### Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33R041424968933018  
04/07/2017 14:36:26

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 18459-4 SAO PAULBL PSEAC FNAS  
Período do extrato 06/2017

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
29/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.714	1.408.389,84 D	
02/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.408.389,84 C	0,00 C
07/06/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.997	402.616,98 D	
07/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	402.616,98 C	0,00 C
08/06/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.480	59.552,39 D	
08/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	59.552,39 C	0,00 C
13/06/2017		+ Ordem Bancária	2.727.332.000.095	750.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/06/2017		+ Ordem Bancária	2.738.028.000.012	30.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/06/2017		+ Ordem Bancária	2.739.285.000.122	18.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	798.000,00 D	0,00 C
20/06/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.776	61.673,54 D	
20/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	61.673,54 C	0,00 C
26/06/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.230	2.479,38 D	
26/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.479,38 C	0,00 C
29/06/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.663	33.641,44 D	
29/06/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.679	686,56 D	
29/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	34.328,00 C	0,00 C
30/06/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041424968933019  
04/07/2017 14:36:47

Cliente  
Agência 1897-X  
Conta 18459-4 SAO PAULBL PSEAC FNAS  
Mês/ano referência JUNHO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	4.608.545,73				1.333.459,808917		
02/06/2017	RESGATE	1.408.389,84				407.313,872507	3,457750730	926.145,936410
	Aplicação 17/03/2017	1.048.223,05				303.151,710800		
	Aplicação 21/03/2017	30.409,62				8.794,625358		
	Aplicação 12/05/2017	329.757,17				95.367,536349		
07/06/2017	RESGATE	402.616,98				116.360,067458	3,460095794	809.785,868952
	Aplicação 12/05/2017	402.616,98				116.360,067458		
08/06/2017	RESGATE	59.552,39				17.207,360281	3,460867270	792.578.508671
	Aplicação 12/05/2017	59.552,39				17.207,360281		
13/06/2017	APLICAÇÃO	798.000,00				230.423,727980	3,463185007	1.023.002,236651
20/06/2017	RESGATE	61.673,54				17.792,464774	3,466272986	1.005.209,771877
	Aplicação 12/05/2017	61.673,54				17.792,464774		
26/06/2017	RESGATE	2.479,38				714,646760	3,469378352	1.004.495,125117
	Aplicação 12/05/2017	2.479,38				714,646760		
29/06/2017	RESGATE	34.328,00				9.887,926845	3,471708533	994.607,198272
	Aplicação 12/05/2017	34.328,00				9.887,926845		
30/06/2017	SALDO ATUAL	3.453.781,70				994.607,198272		994.607,198272

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.608.545,73
APLICAÇÕES (+)	798.000,00
RESGATES (-)	1.969.040,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.276,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.276,10
SALDO ATUAL =	3.453.781,70

#### Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

#### Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33G011152865568020  
01/08/2017 12:08:34

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 18459-4 SAO PAULBL PSEAC FNAS  
Período do extrato 07/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.486	1.346.955,94 D	
04/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.346.955,94 C	0,00 C
05/07/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.671	122.047,48 D	
05/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	122.047,48 C	0,00 C
07/07/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.849	89.740,93 D	
07/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	89.740,93 C	0,00 C
12/07/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.386	310.284,91 D	
12/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	310.284,91 C	0,00 C
13/07/2017		+ Ordem Bancária	3.334.986.000.001	920.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	920.000,00 D	0,00 C
14/07/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.392	33.584,43 D	
14/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	33.584,43 C	0,00 C
17/07/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.455	6.110,58 D	
17/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.110,58 C	0,00 C
19/07/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.345	96.724,09 D	
19/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	96.724,09 C	0,00 C
25/07/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	2.989	21.667,80 D	
25/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	21.667,80 C	0,00 C
27/07/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.723	15.466,99 D	
27/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	15.466,99 C	0,00 C
28/07/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.324	33.641,44 D	
28/07/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.339	686,56 D	
28/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	34.328,00 C	0,00 C
31/07/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G011152865568023  
01/08/2017 12:10:47

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 18459-4 SAO PAULBL PSEAC FNAS  
Mês/ano referência JULHO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	3.453.781,70			994.607,198272		
04/07/2017	RESGATE	1.346.955,94			387.716,150246	3,474077464	606.891,048026
	Aplicação 12/05/2017	838.801,22			241.445,744188		
	Aplicação 29/05/2017	508.154,72			146.270,406058		
05/07/2017	RESGATE	122.047,48			35.122,870996	3,474871972	571.768,177030
	Aplicação 29/05/2017	122.047,48			35.122,870996		
07/07/2017	RESGATE	89.740,93			25.814,035401	3,476439410	545.954,141629
	Aplicação 29/05/2017	89.740,93			25.814,035401		
12/07/2017	RESGATE	310.284,91			89.194,613938	3,478740434	456.759,527691
	Aplicação 29/05/2017	310.284,91			89.194,613938		
13/07/2017	APLICAÇÃO	920.000,00			264.404,894851	3,479511983	721.164,422542
14/07/2017	RESGATE	33.584,43			9.649,925505	3,480278680	711.514,497037
	Aplicação 29/05/2017	33.584,43			9.649,925505		
17/07/2017	RESGATE	6.110,58			1.755,378058	3,481062084	709.759,118979
	Aplicação 29/05/2017	6.110,58			1.755,378058		
19/07/2017	RESGATE	96.724,09			27.773,282796	3,482630797	681.985,836183
	Aplicação 29/05/2017	96.724,09			27.773,282796		
25/07/2017	RESGATE	21.667,80			6.216,112022	3,485747992	675.769,724161
	Aplicação 29/05/2017	21.667,80			6.216,112022		
27/07/2017	RESGATE	15.466,99			4.435,229375	3,487303292	671.334,494786
	Aplicação 29/05/2017	15.466,99			4.435,229375		
28/07/2017	RESGATE	34.328,00			9.841,829946	3,487969228	661.492,664840
	Aplicação 29/05/2017	34.328,00			9.841,829946		
31/07/2017	SALDO ATUAL	2.307.713,04			661.492,664840		661.492,664840

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.453.781,70
APLICAÇÕES (+)	920.000,00
RESGATES (-)	2.076.911,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.842,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.842,49
SALDO ATUAL =	2.307.713,04

### Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

### Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A336011053637283035  
01/09/2017 11:22:03

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 18459-4 SAO PAULBL PSEAC FNAS  
Período do extrato 08/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.244	1.267.039,05 D	
04/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.267.039,05 C	0,00 C
07/08/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.430	115.430,43 D	
07/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	115.430,43 C	0,00 C
08/08/2017		+ Ordem Bancária	3.793.965.000.014	18.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
08/08/2017		+ Ordem Bancária	3.798.793.000.011	750.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
08/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	768.000,00 D	0,00 C
09/08/2017		+ Ordem Bancária	3.831.779.000.002	30.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
09/08/2017		+ Ordem Bancária	3.832.808.000.001	920.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
09/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	950.000,00 D	0,00 C
10/08/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.343	93.853,16 D	
10/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	93.853,16 C	0,00 C
14/08/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.582	225.133,90 D	
14/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	225.133,90 C	0,00 C
16/08/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	2.903	46.547,62 D	
16/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	46.547,62 C	0,00 C
22/08/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	2.538	9.759,78 D	
22/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.759,78 C	0,00 C
31/08/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336011053637283036  
01/09/2017 11:22:30

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 18459-4 SAO PAULBL PSEAC FNAS  
Mês/ano referência AGOSTO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	2.307.713,04			661.492,664840		
04/08/2017	RESGATE	1.267.039,05			362.914,770438	3,491285429	298.577,894402
	Aplicação 29/05/2017	581.871,74			166.664,042009		
	Aplicação 13/06/2017	685.167,31			196.250,728429		
07/08/2017	RESGATE	115.430,43			33.056,124422	3,491952914	265.521,769980
	Aplicação 13/06/2017	115.430,43			33.056,124422		
08/08/2017	APLICAÇÃO	768.000,00			219.892,083207	3,492622330	485.413,853187
09/08/2017	APLICAÇÃO	950.000,00			271.950,721865	3,493279935	757.364,575052
10/08/2017	RESGATE	93.853,16			26.861,827104	3,493923166	730.502,747948
	Aplicação 13/06/2017	3.902,28			1.116,875129		
	Aplicação 13/07/2017	89.950,88			25.744,951975		
14/08/2017	RESGATE	225.133,90			64.411,984977	3,495217545	666.090,762971
	Aplicação 13/07/2017	225.133,90			64.411,984977		
16/08/2017	RESGATE	46.547,62			13.312,533701	3,496525984	652.778,229270
	Aplicação 13/07/2017	46.547,62			13.312,533701		
22/08/2017	RESGATE	9.759,78			2.789,189191	3,499145928	649.989,040079
	Aplicação 13/07/2017	9.759,78			2.789,189191		
31/08/2017	SALDO ATUAL	2.277.410,69			649.989,040079		649.989,040079

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.307.713,04
APLICAÇÕES (+)	1.718.000,00
RESGATES (-)	1.757.763,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.461,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.461,59
SALDO ATUAL =	2.277.410,69

### Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

### Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

A33S021621840359029  
02/10/2017 16:45:34

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 18459-4 SAO PAULBL PSEAC FNAS  
Período do extrato 09/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.089	70.549,82 D	
08/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	70.549,82 C	0,00 C
11/09/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.252	276.172,30 D	
11/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	276.172,30 C	0,00 C
12/09/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.857	601.364,53 D	
12/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	601.364,53 C	0,00 C
13/09/2017		+ Ordem Bancária	4.505.017.000.014	750.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/09/2017		+ Ordem Bancária	4.505.029.000.003	30.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/09/2017		+ Ordem Bancária	4.505.031.000.016	18.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/09/2017		+ Ordem Bancária	4.505.125.000.006	920.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/09/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.509	819.587,62 D	
13/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	898.412,38 D	0,00 C
14/09/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.784	165.604,92 D	
14/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	165.604,92 C	0,00 C
18/09/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.054	153.791,88 D	
18/09/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.060	686,56 D	
18/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	154.478,44 C	0,00 C
20/09/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.040	74.555,90 D	
20/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	74.555,90 C	0,00 C
29/09/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.215	33.641,44 D	
29/09/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.228	686,56 D	
29/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	34.328,00 C	0,00 C
30/09/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S021621840359030  
02/10/2017 16:45:54

Cliente  
Agência 1897-X  
Conta 18459-4 SAO PAULBL PSEAC FNAS  
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	2.277.410,69			649.989,040079		
08/09/2017	RESGATE	70.549,82			20.116,298988	3,507097406	629.872,741091
	Aplicação 13/07/2017	70.549,82			20.116,298988		
11/09/2017	RESGATE	276.172,30			78.734,505566	3,507639986	551.138,235525
	Aplicação 13/07/2017	276.172,30			78.734,505566		
12/09/2017	RESGATE	601.364,53			171.420,042369	3,508134298	379.718,193156
	Aplicação 13/07/2017	208.016,33			59.295,430453		
	Aplicação 08/08/2017	393.348,20			112.124,611916		
13/09/2017	APLICAÇÃO	898.412,38			256.054,047690	3,508682593	635.772,240846
14/09/2017	RESGATE	165.604,92			47.191,790340	3,509189179	588.580,450506
	Aplicação 08/08/2017	165.604,92			47.191,790340		
18/09/2017	RESGATE	154.478,44			44.007,761080	3,510254469	544.572,689426
	Aplicação 08/08/2017	154.478,44			44.007,761080		
20/09/2017	RESGATE	74.555,90			21.232,990402	3,511323586	523.339,699024
	Aplicação 08/08/2017	58.175,33			16.567,919871		
	Aplicação 09/08/2017	16.380,57			4.665,070531		
29/09/2017	RESGATE	34.328,00			9.765,993821	3,515054446	513.573,705203
	Aplicação 09/08/2017	34.328,00			9.765,993821		
29/09/2017	SALDO ATUAL	1.805.239,54			513.573,705203		513.573,705203

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.277.410,69
APLICAÇÕES (+)	898.412,38
RESGATES (-)	1.377.053,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.470,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.470,38
SALDO ATUAL =	1.805.239,54

### Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

### Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1897-X  
Conta corrente 18459-4 SAO PAULBL PSEAC FNAS  
Período do extrato 10 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0.00 C
05/10/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.710	1.359.784,05 D	
05/10/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.359.784,05 C	0.00 C
09/10/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.634	54.924,69 D	
09/10/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	54.924,69 C	0.00 C
17/10/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	2.823	85.951,94 D	
17/10/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	85.951,94 C	0.00 C
18/10/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.240.335.000.018	18.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/10/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.420	33.584,43 D	
18/10/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	15.584,43 C	0.00 C
20/10/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.279	70.733,95 D	
20/10/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	70.733,95 C	0.00 C
24/10/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	2.737	3.999,00 D	
24/10/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.999,00 C	0.00 C
31/10/2017		0000	00000 999 S A L D O			0.00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J5676948 ADRIANA MARIA DE ALMEIDA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R011138591537026  
01/11/2017 11:51:17

Cliente  
Agência 1897-X  
Conta 18459-4 SAO PAULBL PSEAC FNAS  
Mês/ano referência OUTUBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	1.805.239,54				513.573,705203		
05/10/2017	RESGATE	1.359.784,05				386.608,794338	3,517209308	126.964,910865
	Aplicação 09/08/2017	905.750,54				257.519,657513		
	Aplicação 13/09/2017	454.033,51				129.089,136825		
09/10/2017	RESGATE	54.924,69				15.611,173482	3,518293488	111.353,737383
	Aplicação 13/09/2017	54.924,69				15.611,173482		
17/10/2017	RESGATE	85.951,94				24.411,716078	3,520929857	86.942,021305
	Aplicação 13/09/2017	85.951,94				24.411,716078		
18/10/2017	RESGATE	15.584,43				4.425,547782	3,521469153	82.516,473523
	Aplicação 13/09/2017	15.584,43				4.425,547782		
20/10/2017	RESGATE	70.733,95				20.080,495511	3,522520147	62.435,978012
	Aplicação 13/09/2017	70.733,95				20.080,495511		
24/10/2017	RESGATE	3.999,00				1.134,917358	3,523604579	61.301,060654
	Aplicação 13/09/2017	3.999,00				1.134,917358		
31/10/2017	SALDO ATUAL	216.147,59				61.301,060654		61.301,060654

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.805.239,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.590.978,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.886,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.886,11
SALDO ATUAL =	216.147,59

#### Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

#### Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

Transação efetuada com sucesso por: J5676948 ADRIANA MARIA DE ALMEIDA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33Y011332718328023  
01/12/2017 13:51:34

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 18459-4 SAO PAULBL PSEAC FNAS  
Período do extrato 11/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2017		+ Ordem Bancária	5.505.706.000.005	30.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/11/2017		+ Ordem Bancária	5.505.714.000.016	750.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/11/2017		+ Ordem Bancária	5.505.742.000.006	920.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.700.000,00 D	0,00 C
03/11/2017		+ Ordem Bancária	5.537.630.000.004	30.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/11/2017		+ Ordem Bancária	5.540.643.000.026	18.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/11/2017		+ Ordem Bancária	5.540.686.000.024	750.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	798.000,00 D	0,00 C
08/11/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.407	1.234.957,10 D	
08/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.234.957,10 C	0,00 C
13/11/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.431	79.306,44 D	
13/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	79.306,44 C	0,00 C
30/11/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y011332718328024  
01/12/2017 13:52:09

Cliente  
Agência 1897-X  
Conta 18459-4 SAO PAULBL PSEAC FNAS  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	216.147,59			61.301,060654		
01/11/2017	APLICAÇÃO	1.700.000,00			482.074,451163	3,526426252	543.375,511817
03/11/2017	APLICAÇÃO	798.000,00			226.262,612597	3,526875213	769.638,124414
08/11/2017	RESGATE	1.234.957,10			350.023,169930	3,528215290	419.614,954484
	Aplicação 13/09/2017	216.283,34			61.301,060654		
	Aplicação 01/11/2017	1.018.673,76			288.722,109276		
13/11/2017	RESGATE	79.306,44			22.469,376430	3,529534531	397.145,578054
	Aplicação 01/11/2017	79.306,44			22.469,376430		
30/11/2017	SALDO ATUAL	1.403.810,74			397.145,578054		397.145,578054

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	216.147,59
APLICAÇÕES (+)	2.498.000,00
RESGATES (-)	1.314.263,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.926,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.926,69
SALDO ATUAL =	1.403.810,74

### Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

### Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 18459-4 SAO PAULBL PSEAC FNAS  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
						0,00 C
13/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			
05/12/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.260	42.795,57 D	
05/12/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.271	686,56 D	
05/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	43.482,13 C	0,00 C
06/12/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.436	593.814,06 D	
06/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	593.814,06 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.438.706.000.004	30.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.438.708.000.011	30.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.440.478.000.116	18.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.440.497.000.091	750.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.440.507.000.017	920.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.442.247.000.021	750.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.442.294.000.024	18.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.309	264.333,50 D	
07/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.251.666,50 D	0,00 C
13/12/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.550	5.089,68 D	
13/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.089,68 C	0,00 C
14/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.648.613.000.011	30.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.648.616.000.018	920.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.648.618.000.127	18.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.648.628.000.095	750.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.718.000,00 D	0,00 C
15/12/2017		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.335	5.089,68 D	
15/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.089,68 C	0,00 C
26/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.922.908.000.028	920.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.936.054.000.017	30.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.949.175.000.139	750.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.949.408.000.173	18.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.718.000,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J5676948 ADRIANA MARIA DE ALMEIDA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente  
 Agência 1897-X  
 Conta 18459-4 SAO PAULBL PSEAC FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.403.810,74				397.145,578054		
05/12/2017	RESGATE	43.482,13				12.296,594998	3,536111420	384.848,983056
	Aplicação 01/11/2017	43.482,13				12.296,594998		
06/12/2017	RESGATE	593.814,06				167.907,135144	3,536562395	216.941,847912
	Aplicação 01/11/2017	560.850,59				158.586,370459		
	Aplicação 03/11/2017	32.963,47				9.320,764685		
07/12/2017	APLICAÇÃO	2.251.666,50				636.605,086224	3,536991062	853.546,934136
13/12/2017	RESGATE	5.089,68				1.438,400786	3,538429658	852.108,533350
	Aplicação 03/11/2017	5.089,68				1.438,400786		
14/12/2017	APLICAÇÃO	1.718.000,00				485.477,607379	3,538783198	1.337.586,140729
15/12/2017	RESGATE	5.089,68				1.438,103802	3,539160380	1.336.148,036927
	Aplicação 03/11/2017	5.089,68				1.438,103802		
26/12/2017	APLICAÇÃO	1.718.000,00				485.114,218667	3,541434025	1.821.262,255594
29/12/2017	SALDO ATUAL	6.451.953,84				1.821.262,255594		1.821.262,255594

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.403.810,74
APLICAÇÕES (+)	5.687.666,50
RESGATES (-)	647.475,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.952,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.952,15
SALDO ATUAL =	6.451.953,84

#### Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

#### Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J5676948 ADRIANA MARIA DE ALMEIDA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Documento de Recolhimento ou Depósito

<b>Número / Ano:</b>	596 / 2017	<b>Tipo:</b>	Apropriação	<b>Data de Emissão:</b>	10/02/2017
<b>Interessado:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
<b>CNPJ:</b>	97.541.718/0001-27	<b>CCM:</b>			
<b>Endereço:</b>	Rua Líbero Badaró / 561 / / Centro / São Paulo / SP / 01009-000				
<b>Processo:</b>		<b>Documento:</b>	número da guia de remessa = 9473		
<b>Emitido por:</b>	D707603 - D707603				
<b>Unidade Emitente:</b>	93.10 - Fundo Municipal de Assistência Social	<b>Reclassificado:</b>	/		

Histórico

Repasse Governo Federal referente ao Bloco de Proteção Social de Alta Complexidade - FNAS

<b>Banco:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Agência:</b>	1897	<b>Conta Corrente:</b>	000.018.459-4
<b>Depósito Bancário:</b>		<b>Data de Recebimento:</b>	10/02/2017		

Conta Receita	Valor	Estorno
22039 1.7.2.1.34.53.00.00 - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/COFINANCIAMENTO DO FNAS	1.718.000,00	N
<b>Total:</b>	<b>1.718.000,00</b>	

Dados de Controle

<b>Validação:</b>	10/02/2017	D589652 - D589652
<b>Agente Arrecadador:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	
<b>Apropriação:</b>	10/02/2017	D589652 - D589652



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Documento de Recolhimento ou Depósito

Número / Ano:	1193 / 2017	Tipo:	Apropriação	Data de Emissão:	17/03/2017
Interessado:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
CNPJ:	97.541.718/0001-27	CCM:			
Endereço:	Rua Libero Badaró / 561 / / Centro / São Paulo / SP / 01009-000				
Processo:		Documento:	número da guia de remessa = 21966		
Emitido por:	D707603 - D707603				
Unidade Emitente:	93.10 - Fundo Municipal de Assistência Social	Reclassificado:	/		

Histórico

Repasse Governo Federal referente ao Bloco de Proteção Social Especial de Alta - FNAS

Banco:	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência:	1897	Conta Corrente:	000.018.459-4
Depósito Bancário:		Data de Recebimento:	17/03/2017		

Conta Receita	Valor	Estorno
22039 1.7.2.1.34.53.00.00 - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/COFINANCIAMENTO DO FNAS	3.406.000,00	N
<b>Total:</b>	<b>3.406.000,00</b>	

Dados de Controle

Validação:	17/03/2017	D675806 - D675806
Agente Arrecadador:	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Apropriação:	17/03/2017	D675806 - D675806



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Documento de Recolhimento ou Depósito

<b>Número / Ano:</b>	2859 / 2017	<b>Tipo:</b>	Apropriação	<b>Data de Emissão:</b>	29/05/2017
<b>Interessado:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
<b>CNPJ:</b>	97.541.718/0001-27	<b>CCM:</b>			
<b>Endereço:</b>	Rua Libero Badaró / 561 / / Centro / São Paulo / SP / 01009-000				
<b>Processo:</b>		<b>Documento:</b>	número da guia de remessa = 47706		
<b>Emitido por:</b>	D707603 - D707603				
<b>Unidade Emitente:</b>	93.10 - Fundo Municipal de Assistência Social	<b>Reclassificado:</b>	/		

Histórico

Repasse Governo Federal referente ao Bloco de Proteção Social Especial de Alta Complexidade - FNAS.

<b>Banco:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Agência:</b>	1897	<b>Conta Corrente:</b>	000.018.459-4
<b>Depósito Bancário:</b>		<b>Data de Recebimento:</b>	12/05/2017		

Conta Receita	Valor	Estorno
22039 1.7.2.1.34.53.00.00 - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/COFINANCIAMENTO DO FNAS	1.718.000,00	N
<b>Total:</b>	<b>1.718.000,00</b>	

Dados de Controle

<b>Validação:</b>	29/05/2017	D589652 - D589652
<b>Agente Arrecadador:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	
<b>Apropriação:</b>	29/05/2017	D589652 - D589652

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****Documento de Recolhimento ou Depósito**

<b>Número / Ano:</b>	2858 / 2017	<b>Tipo:</b>	Apropriação	<b>Data de Emissão:</b>	29/05/2017
<b>Interessado:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
<b>CNPJ:</b>	97.541.718/0001-27	<b>CCM:</b>			
<b>Endereço:</b>	Rua Libero Badaró / 561 / / Centro / São Paulo / SP / 01009-000				
<b>Processo:</b>		<b>Documento:</b>	número da guia de remessa = 47705		
<b>Emitido por:</b>	D707603 - D707603				
<b>Unidade Emitente:</b>	93.10 - Fundo Municipal de Assistência Social	<b>Reclassificado:</b>	/		

**Histórico**

Repasse Governo Federal referente ao Bloco de Proteção Social Especial de Alta Complexidade - FNAS

<b>Banco:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Agência:</b>	1897	<b>Conta Corrente:</b>	000.018.459-4
<b>Depósito Bancário:</b>		<b>Data de Recebimento:</b>	29/05/2017		

Conta Receita	Valor	Estorno
22039 1.7.2.1.34.53.00.00 - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/COFINANCIAMENTO DO FNAS	1.840.000,00	N
<b>Total:</b>	<b>1.840.000,00</b>	

**Dados de Controle**

<b>Validação:</b>	29/05/2017	D589652 - D589652
<b>Agente Arrecadador:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	
<b>Apropriação:</b>	29/05/2017	D589652 - D589652

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Documento de Recolhimento ou Depósito

<b>Número / Ano:</b>	3277 / 2017	<b>Tipo:</b>	Apropriação	<b>Data de Emissão:</b>	13/06/2017
<b>Interessado:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
<b>CNPJ:</b>	97.541.718/0001-27	<b>CCM:</b>			
<b>Endereço:</b>	Rua Libero Badaró / 561 / / Centro / São Paulo / SP / 01009-000				
<b>Processo:</b>		<b>Documento:</b>	número da guia de remessa = 54303		
<b>Emitido por:</b>	D707603 - D707603				
<b>Unidade Emitente:</b>	93.10 - Fundo Municipal de Assistência Social	<b>Reclassificado:</b>	/		

**Histórico**

Repasse Governo Federal referente ao Bloco de Proteção Social Especial de Alta complexidade - FNAS

<b>Banco:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Agência:</b>	1897	<b>Conta Corrente:</b>	000.018.459-4
<b>Depósito Bancário:</b>		<b>Data de Recebimento:</b>	13/06/2017		

Conta Receita	Valor	Estorno
22039 1.7.2.1.34.53.00.00 - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/COFINANCIAMENTO DO FNAS	798.000,00	N
<b>Total:</b>	<b>798.000,00</b>	

**Dados de Controle**

<b>Validação:</b>	13/06/2017	D589652 - D589652
<b>Agente Arrecadador:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	
<b>Apropriação:</b>	13/06/2017	D589652 - D589652



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Documento de Recolhimento ou Depósito

<b>Número / Ano:</b>	4018 / 2017	<b>Tipo:</b>	Apropriação	<b>Data de Emissão:</b>	13/07/2017
<b>Interessado:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
<b>CNPJ:</b>	97.541.718/0001-27	<b>CCM:</b>			
<b>Endereço:</b>	Rua Libero Badaró / 561 / / Centro / São Paulo / SP / 01009-000				
<b>Processo:</b>		<b>Documento:</b>	número da guia de remessa = 63887		
<b>Emitido por:</b>	D707603 - D707603				
<b>Unidade Emitente:</b>	93.10 - Fundo Municipal de Assistência Social	<b>Reclassificado:</b>	/		

Histórico

Repasse Governo Federal referente ao Bloco de Proteção Social Especial de Alta Complexidade - FNAS

<b>Banco:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Agência:</b>	1897	<b>Conta Corrente:</b>	000.018.459-4
<b>Depósito Bancário:</b>		<b>Data de Recebimento:</b>	13/07/2017		

Conta Receita	Valor	Estorno
22039 1.7.2.1.34.53.00.00 - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/COFINANCIAMENTO DO FNAS	920.000,00	N
<b>Total:</b>	<b>920.000,00</b>	

Dados de Controle

<b>Validação:</b>	14/07/2017	D589652 - D589652
<b>Agente Arrecadador:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	
<b>Apropriação:</b>	13/07/2017	D589652 - D589652

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Documento de Recolhimento ou Depósito

<b>Número / Ano:</b>	4726 / 2017	<b>Tipo:</b>	Apropriação	<b>Data de Emissão:</b>	08/08/2017
<b>Interessado:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
<b>CNPJ:</b>	97.541.718/0001-27	<b>CCM:</b>			
<b>Endereço:</b>	Rua Libero Badaró / 561 / / Centro / São Paulo / SP / 01009-000				
<b>Processo:</b>		<b>Documento:</b>	número da guia de remessa = 74175		
<b>Emitido por:</b>	D707603 - D707603				
<b>Unidade Emitente:</b>	93.10 - Fundo Municipal de Assistência Social			<b>Reclassificado:</b>	/

**Histórico**

Repasse Governo Federal referente ao Proteção Social Especial de Alta Complexidade - FNAS

<b>Banco:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Agência:</b>	1897	<b>Conta Corrente:</b>	000.018.459-4
<b>Depósito Bancário:</b>		<b>Data de Recebimento:</b>	08/08/2017		

Conta Receita	Valor	Estorno
22039 1.7.2.1.34.53.00.00 - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/COFINANCIAMENTO DO FNAS	768.000,00	N
<b>Total:</b>	<b>768.000,00</b>	

**Dados de Controle**

<b>Validação:</b>	08/08/2017	D589652 - D589652
<b>Agente Arrecadador:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	
<b>Apropriação:</b>	08/08/2017	D589652 - D589652



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Documento de Recolhimento ou Depósito

<b>Número / Ano:</b>	4744 / 2017	<b>Tipo:</b>	Apropriação	<b>Data de Emissão:</b>	09/08/2017
<b>Interessado:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
<b>CNPJ:</b>	97.541.718/0001-27	<b>CCM:</b>			
<b>Endereço:</b>	Rua Libero Badaró / 561 / / Centro / São Paulo / SP / 01009-000				
<b>Processo:</b>		<b>Documento:</b>	número da guia de remessa = 74912		
<b>Emitido por:</b>	D707603 - D707603				
<b>Unidade Emitente:</b>	93.10 - Fundo Municipal de Assistência Social	<b>Reclassificado:</b>	/		

**Histórico**

Repasse Governo Federal referente ao Bloco de Proteção Social Especial de Alta Complexidade - FNAS

<b>Banco:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Agência:</b>	1897	<b>Conta Corrente:</b>	000.018.459-4
<b>Depósito Bancário:</b>		<b>Data de Recebimento:</b>	09/08/2017		

Conta Receita	Valor	Estorno
22039 1.7.2.1.34.53.00.00 - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/COFINANCIAMENTO DO FNAS	950.000,00	N
<b>Total:</b>	<b>950.000,00</b>	

**Dados de Controle**

<b>Validação:</b>	09/08/2017	D589652 - D589652
<b>Agente Arrecadador:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	
<b>Apropriação:</b>	09/08/2017	D589652 - D589652

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Documento de Recolhimento ou Depósito

<b>Número / Ano:</b>	5443 / 2017	<b>Tipo:</b>	Apropriação	<b>Data de Emissão:</b>	13/09/2017
<b>Interessado:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
<b>CNPJ:</b>	97.541.718/0001-27	<b>CCM:</b>			
<b>Endereço:</b>	Rua Libero Badaró / 561 / / Centro / São Paulo / SP / 01009-000				
<b>Processo:</b>		<b>Documento:</b>	número da guia de remessa = 89418		
<b>Emitido por:</b>	D707603 - D707603				
<b>Unidade Emitente:</b>	93.10 - Fundo Municipal de Assistência Social	<b>Reclassificado:</b>	/		

**Histórico**

Repasse Governo Federal referente ao Bloco de Proteção Social Especial de Alta Complexidade - FNAS

<b>Banco:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Agência:</b>	1897	<b>Conta Corrente:</b>	000.018.459-4
<b>Depósito Bancário:</b>		<b>Data de Recebimento:</b>	13/09/2017		

Conta Receita	Valor	Estorno
22039 1.7.2.1.34.53.00.00 - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/COFINANCIAMENTO DO FNAS	1.718.000,00	N
<b>Total:</b>	<b>1.718.000,00</b>	

**Dados de Controle**

<b>Validação:</b>	13/09/2017	D589652 - D589652
<b>Agente Arrecadador:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	
<b>Apropriação:</b>	13/09/2017	D589652 - D589652



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Documento de Recolhimento ou Depósito

<b>Número / Ano:</b>	6413 / 2017	<b>Tipo:</b>	Apropriação	<b>Data de Emissão:</b>	19/10/2017
<b>Interessado:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
<b>CNPJ:</b>	97.541.718/0001-27	<b>CCM:</b>			
<b>Endereço:</b>	Rua Libero Badaró / 561 / / Centro / São Paulo / SP / 01009-000				
<b>Processo:</b>		<b>Documento:</b>	número da guia de remessa = 102302		
<b>Emitido por:</b>	D707603 - D707603				
<b>Unidade Emitente:</b>	93.10 - Fundo Municipal de Assistência Social	<b>Reclassificado:</b>	/		

Histórico

Repasse Governo Federal referente ao Bloco de Proteção Social Especial de Alta Complexidade - FNAS.

<b>Banco:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Agência:</b>	1897	<b>Conta Corrente:</b>	000.018.459-4
<b>Depósito Bancário:</b>		<b>Data de Recebimento:</b>	18/10/2017		

Conta Receita	Valor	Estorno
22039 1.7.2.1.34.53.00.00 - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/COFINANCIAMENTO DO FNAS	18.000,00	N
<b>Total:</b>	<b>18.000,00</b>	

Dados de Controle

<b>Validação:</b>	19/10/2017	D589652 - D589652
<b>Agente Arrecadador:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	
<b>Apropriação:</b>	18/10/2017	D589652 - D589652



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Documento de Recolhimento ou Depósito

<b>Número / Ano:</b>	6776 / 2017	<b>Tipo:</b>	Apropriação	<b>Data de Emissão:</b>	06/11/2017
<b>Interessado:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
<b>CNPJ:</b>	97.541.718/0001-27	<b>CCM:</b>			
<b>Endereço:</b>	Rua Libero Badaró / 561 / / Centro / São Paulo / SP / 01009-000				
<b>Processo:</b>		<b>Documento:</b>	número da guia de remessa = 108894		
<b>Emitido por:</b>	D707603 - D707603				
<b>Unidade Emitente:</b>	93.10 - Fundo Municipal de Assistência Social	<b>Reclassificado:</b>	/		

Histórico

Repasse Governo Federal referente ao Bloco de Proteção Social de Alta Complexidade - FNAS

<b>Banco:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Agência:</b>	1897	<b>Conta Corrente:</b>	000.018.459-4
<b>Depósito Bancário:</b>		<b>Data de Recebimento:</b>	01/11/2017		

Conta Receita	Valor	Estorno
22039 1.7.2.1.34.53.00.00 - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/COFINANCIAMENTO DO FNAS	1.700.000,00	N
<b>Total:</b>	<b>1.700.000,00</b>	

Dados de Controle

<b>Validação:</b>	06/11/2017	D589652 - D589652
<b>Agente Arrecadador:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	
<b>Apropriação:</b>	01/11/2017	D589652 - D589652

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Documento de Recolhimento ou Depósito

<b>Número / Ano:</b>	6777 / 2017	<b>Tipo:</b>	Apropriação	<b>Data de Emissão:</b>	06/11/2017
<b>Interessado:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
<b>CNPJ:</b>	97.541.718/0001-27	<b>CCM:</b>			
<b>Endereço:</b>	Rua Líbero Badaró / 561 / / Centro / São Paulo / SP / 01009-000				
<b>Processo:</b>		<b>Documento:</b>	número da guia de remessa = 108895		
<b>Emitido por:</b>	D707603 - D707603				
<b>Unidade Emitente:</b>	93.10 - Fundo Municipal de Assistência Social	<b>Reclassificado:</b>	/		

**Histórico**

Repasse Governo Federal referente ao Bloco de Proteção Social de Alta Complexidade - FNAS

<b>Banco:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Agência:</b>	1897	<b>Conta Corrente:</b>	000.018.459-4
<b>Depósito Bancário:</b>		<b>Data de Recebimento:</b>	03/11/2017		

Conta Receita	Valor	Estorno
22039 1.7.2.1.34.53.00.00 - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/COFINANCIAMENTO DO FNAS	798.000,00	N
<b>Total:</b>	<b>798.000,00</b>	

**Dados de Controle**

<b>Validação:</b>	06/11/2017	D589652 - D589652
<b>Agente Arrecadador:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	
<b>Apropriação:</b>	03/11/2017	D589652 - D589652

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Documento de Recolhimento ou Depósito

<b>Número / Ano:</b>	7551 / 2017	<b>Tipo:</b>	Apropriação	<b>Data de Emissão:</b>	07/12/2017
<b>Interessado:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
<b>CNPJ:</b>	97.541.718/0001-27	<b>CCM:</b>			
<b>Endereço:</b>	Rua Líbero Badaró / 561 / / Centro / São Paulo / SP / 01009-000				
<b>Processo:</b>		<b>Documento:</b>	número da guia de remessa = 122484		
<b>Emitido por:</b>	D707603 - D707603				
<b>Unidade Emitente:</b>	93.10 - Fundo Municipal de Assistência Social	<b>Reclassificado:</b>	/		

**Histórico**

Repasse Governo Federal referente ao Bloco de Proteção Social Especial de Alta Complexidade - FNAS

<b>Banco:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Agência:</b>	1897	<b>Conta Corrente:</b>	000.018.459-4
<b>Depósito Bancário:</b>		<b>Data de Recebimento:</b>	07/12/2017		

Conta Receita	Valor	Estorno
22039 1.7.2.1.34.53.00.00 - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/COFINANCIAMENTO DO FNAS	2.516.000,00	N
<b>Total:</b>	<b>2.516.000,00</b>	

**Dados de Controle**

<b>Validação:</b>	07/12/2017	D589652 - D589652
<b>Agente Arrecador:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	
<b>Apropriação:</b>	07/12/2017	D589652 - D589652

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Documento de Recolhimento ou Depósito

<b>Número / Ano:</b>	7753 / 2017	<b>Tipo:</b>	Apropriação	<b>Data de Emissão:</b>	15/12/2017
<b>Interessado:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
<b>CNPJ:</b>	97.541.718/0001-27	<b>CCM:</b>			
<b>Endereço:</b>	Rua Líbero Badaró / 561 / / Centro / São Paulo / SP / 01009-000				
<b>Processo:</b>		<b>Documento:</b>	número da guia de remessa = 125264		
<b>Emitido por:</b>	D707603 - D707603				
<b>Unidade Emitente:</b>	93.10 - Fundo Municipal de Assistência Social	<b>Reclassificado:</b>	/		

**Histórico**

Repasse Governo Federal referente ao Bloco de Proteção Social Especial de Alta Complexidade - FNAS.

<b>Banco:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Agência:</b>	1897	<b>Conta Corrente:</b>	000.018.459-4
<b>Depósito Bancário:</b>		<b>Data de Recebimento:</b>	14/12/2017		

Conta Receita	Valor	Estorno
22039 1.7.2.1.34.53.00.00 - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/COFINANCIAMENTO DO FNAS	1.718.000,00	N
<b>Total:</b>	<b>1.718.000,00</b>	

**Dados de Controle**

<b>Validação:</b>	15/12/2017	D589652 - D589652
<b>Agente Arrecadador:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	
<b>Apropriação:</b>	14/12/2017	D589652 - D589652



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Documento de Recolhimento ou Depósito

<b>Número / Ano:</b>	7997 / 2017	<b>Tipo:</b>	Apropriação	<b>Data de Emissão:</b>	26/12/2017
<b>Interessado:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
<b>CNPJ:</b>	97.541.718/0001-27	<b>CCM:</b>			
<b>Endereço:</b>	Rua Libero Badaró / 561 / / Centro / São Paulo / SP / 01009-000				
<b>Processo:</b>		<b>Documento:</b>	número da guia de remessa = 128674		
<b>Emitido por:</b>	D707603 - D707603				
<b>Unidade Emitente:</b>	93.10 - Fundo Municipal de Assistência Social	<b>Reclassificado:</b>	/		

Histórico

Repasse Governo Federal referente ao Bloco de Proteção Social Especial de Alta Complexidade - FNAS

<b>Banco:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Agência:</b>	1897	<b>Conta Corrente:</b>	000.018.459-4
<b>Depósito Bancário:</b>		<b>Data de Recebimento:</b>	26/12/2017		

Conta Receita	Valor	Estorno
22039 1.7.2.1.34.53.00.00 - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/COFINANCIAMENTO DO FNAS	1.718.000,00	N
<b>Total:</b>	<b>1.718.000,00</b>	

Dados de Controle

<b>Validação:</b>	26/12/2017	D589652 - D589652
<b>Agente Arrecadador:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	
<b>Apropriação:</b>	26/12/2017	D589652 - D589652



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**  
**Fundo Municipal de Assistência Social**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CONTA 18.459-4**  
 Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
13/01/2017	2121	2013-0.023.871-9	05.268.012/0001-15	HENRIQUE HAMMEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	115667	03/11/2016	30/11/2016	1075	19/01/2017	1.944,01
13/01/2017	2123	2013-0.023.871-9	05.268.012/0001-15	HENRIQUE HAMMEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	115667	01/12/2016	31/12/2016	1075	19/01/2017	2.082,88
16/01/2017	2607	2014-0.216.183-9	19.667.511/0001-90	SERGIO M. NAKATA HOTEL E ALBERGUE- ME	12521	01/12/2016	31/12/2016	1075	19/01/2017	58.500,00
16/01/2017	2611	2014-0.216.183-9	19.667.511/0001-90	SERGIO M. NAKATA HOTEL E ALBERGUE- ME	12529	01/12/2016	31/12/2016	1075	19/01/2017	5.287,23
16/01/2017	2618	2014-0.216.183-9	19.667.511/0001-90	SERGIO M. NAKATA HOTEL E ALBERGUE- ME	113811	01/12/2016	31/12/2016	1075	19/01/2017	5.834,79
18/01/2017	5016	2017-0.001.910-0	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	116181	13/10/2016	10/12/2016	1075	23/01/2017	48.856,93
18/01/2017	5027	2017-0.001.910-0	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	116181	24/10/2016	24/11/2016	1075	23/01/2017	2.248,26
18/01/2017	5126	2017-0.001.910-0	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	116181	24/09/2016	12/12/2016	1075	23/01/2017	96.330,17
19/01/2017	5581	2017-0.001.910-0	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	116181	14/10/2016	12/12/2016	1075	23/01/2017	2.518,66
27/12/2016	289741	6024.2016/0000363-7	04.893.583/0001-88	CENTRO DE CONVIVENCIA E DE LEI	116115	12/12/2016	22/12/2016	1075	23/01/2017	15.000,00
23/01/2017	8599	6024.2016/0000218-5	09.621.493/0001-51	F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA.	49558	01/11/2016	30/11/2016	1075	27/01/2017	6.138,00
23/01/2017	8600	6024.2016/0000218-5	09.621.493/0001-51	F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA.	49558	01/11/2016	30/11/2016	1075	27/01/2017	1.320,00
23/01/2017	8603	6024.2016/0000218-5	09.621.493/0001-51	F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA.	49558	01/12/2016	31/12/2016	1075	01/02/2017	4.389,00
<b>TOTAL</b>										<b>250.449,93</b>
30/01/2017	12522	2015-0.304.639-3	08.180.132/0001-54	D.B.M. GOMES - ME	88883	23/12/2016	25/01/2017	1075	02/02/2017	57.740,00
31/01/2017	14707	2016-0.208.664-4	15.250.965/0001-00	GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI - ME	77268	08/12/2016	15/12/2016	1075	03/02/2017	38.579,91
31/01/2017	14782	2016-0.208.669-5	06.298.154/0001-98	AFFINITY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL E DESCARTA	79164	08/12/2016	13/12/2016	1075	03/02/2017	6.336,00
12/01/2017	1628	6024.2016/0000363-7	04.893.583/0001-88	CENTRO DE CONVIVENCIA E DE LEI	116115	23/12/2016	05/01/2017	1075	06/02/2017	10.000,00
30/01/2017	12972	2016-0.208.672-5	08.304.991/0001-08	P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAUDE LTDA - ME	77284	28/11/2016	02/12/2016	1075	06/02/2017	54.450,00
01/02/2017	16153	2016-0.275.051-0	05.482.533/0001-70	LAR SONHO INFANTIL	5318	01/01/2017	31/01/2017	1075	07/02/2017	77.440,22
01/02/2017	16156	2016-0.133.066-5	52.168.804/0001-06	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	5307	01/01/2017	31/01/2017	1075	07/02/2017	74.555,90
01/02/2017	16181	2016-0.139.840-5	61.882.395/0001-98	OBRA SOCIAL DOM BOSCO	4376	01/01/2017	31/01/2017	1075	07/02/2017	1.283,24
01/02/2017	16211	2016-0.125.108-0	60.958.972/0001-15	LAR BATISTA DE CRIANÇAS	5410	01/01/2017	31/01/2017	1075	07/02/2017	574,52

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**  
**Fundo Municipal de Assistência Social**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CONTA 18.459-4**  
 Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
02/02/2017	16433	2016-0.139.843-0	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	5335	01/01/2017	31/01/2017	1075	07/02/2017	66.868,61
02/02/2017	16443	2016-0.139.833-2	08.002.631/0001-51	INSTITUTO VIVA MELHOR	5415	01/01/2017	31/01/2017	1075	07/02/2017	17.500,00
02/02/2017	16519	2016-0.131.907-6	74.087.081/0001-45	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	4390	01/01/2017	31/01/2017	1075	07/02/2017	59.440,27
02/02/2017	16521	2016-0.128.946-0	73.386.070/0001-01	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	4197	01/01/2017	31/01/2017	1075	07/02/2017	40.525,64
02/02/2017	16552	2016-0.135.013-5	51.158.848/0001-84	ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS SANTA CRUZ - AOSSC	5149	01/01/2017	31/01/2017	1075	07/02/2017	20.682,73
02/02/2017	16606	2016-0.139.879-0	74.087.081/0001-45	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	3143	01/01/2017	31/01/2017	1075	07/02/2017	53.641,45
02/02/2017	16681	2016-0.139.570-8	50.059.070/0001-93	AGES ASSOCIAÇÃO CIVIL GAUDIUM ET SPES	5737	01/01/2017	31/01/2017	1075	07/02/2017	12.061,19
02/02/2017	16720	2016-0.127.944-9	43.633.288/0001-44	COR - CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMÍLIA	5723	01/01/2017	31/01/2017	1075	07/02/2017	9.648,29
02/02/2017	16742	2016-0.152.832-5	62.264.494/0001-79	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	5082	01/01/2017	31/01/2017	1075	07/02/2017	49.975,30
02/02/2017	16757	2016-0.061.929-7	01.378.253/0001-66	ASSOC.CASA DE APOIO AMIGOS DA VIDA	5313	01/01/2017	31/01/2017	1075	07/02/2017	4.638,92
02/02/2017	16777	2016-0.128.200-8	43.116.672/0001-70	CENTRO SOCIAL FE E ALEGRIA	5017	01/01/2017	31/01/2017	1075	07/02/2017	150,44
02/02/2017	16998	2016-0.127.026-3	60.568.284/0001-49	ASSOCIAÇÃO DAS SENHORAS EVANGÉLICAS DE SÃO PAULO	5278	01/01/2017	31/01/2017	1075	07/02/2017	38.294,25
02/02/2017	17008	2016-0.127.023-9	61.047.031/0001-92	MAESP MOVIMENTO DE ASSIST. AOS ENCARCERADOS DO ESTADO DE SÃO	5287	01/01/2017	31/01/2017	1075	07/02/2017	47.657,69
02/02/2017	17016	2016-0.139.593-7	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	5523	01/01/2017	31/01/2017	1075	07/02/2017	45.415,02
02/02/2017	17023	2016-0.129.332-8	52.168.804/0001-06	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	5431	01/01/2017	31/01/2017	1075	07/02/2017	79.306,44
02/02/2017	17041	2016-0.129.325-5	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	5425	01/01/2017	31/01/2017	1075	07/02/2017	62.286,40
02/02/2017	17117	2016-0.127.178-2	61.882.395/0001-98	OBRA SOCIAL DOM BOSCO	5074	01/01/2017	31/01/2017	1075	07/02/2017	983,37
02/02/2017	17149	2016-0.143.526-2	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	5343	01/01/2017	31/01/2017	1075	07/02/2017	120.000,00
02/02/2017	17166	2016-0.129.319-0	05.875.060/0001-71	INSTITUTO PILAR	5706	01/01/2017	31/01/2017	1075	07/02/2017	61.673,54
02/02/2017	17240	2016-0.145.140-3	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	3165	01/01/2017	31/01/2017	1075	07/02/2017	3.748,00
02/02/2017	17284	2016-0.125.790-9	62.465.927/0001-54	INSTITUTO BENEFICENTE CULTURAL JOSE KENTENICH	5295	01/01/2017	31/01/2017	1075	07/02/2017	40.666,58
02/02/2017	17317	2016-0.147.384-9	52.168.804/0001-06	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	5596	01/01/2017	31/01/2017	1075	07/02/2017	115.430,43
02/02/2017	17357	2016-0.130.087-1	62.459.409/0001-28	ASSOCIAÇÃO ASSINDES SERMIG	4986	01/01/2017	31/01/2017	1075	07/02/2017	20.000,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**  
**Fundo Municipal de Assistência Social**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CONTA 18.459-4**  
 Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
02/02/2017	17378	2016-0.126.881-1	07.895.526/0001-26	ASSOCIAÇÃO VIDA CARRAPICHO	5056	01/01/2017	31/01/2017	1075	07/02/2017	78.144,60
02/02/2017	17431	2016-0.126.867-6	62.366.844/0001-08	CASA DO CRISTO REDENTOR	5063	01/01/2017	31/01/2017	1075	07/02/2017	2.006,85
02/02/2017	17468	2016-0.268.762-1	04.676.010/0001-00	ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIA	5702	01/01/2017	31/01/2017	1075	07/02/2017	33.290,56
02/02/2017	17470	2016-0.125.178-1	67.139.907/0001-07	CENTRO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL NOSSO LAR	4200	01/01/2017	31/01/2017	1075	07/02/2017	40.154,88
02/02/2017	17476	2016-0.127.573-7	62.264.494/0001-79	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	4999	01/01/2017	31/01/2017	1075	07/02/2017	42.182,70
02/02/2017	17506	2016-0.146.941-8	74.087.081/0001-45	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	5554	01/01/2017	31/01/2017	1075	07/02/2017	147.265,73
02/02/2017	17520	2016-0.125.793-3	62.465.927/0002-35	INSTITUTO BENEFICENTE CULTURAL JOSE KENTENICH	5300	01/01/2017	31/01/2017	1075	07/02/2017	38.347,12
02/02/2017	17550	2016-0.124.389-4	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	5009	01/01/2017	31/01/2017	1075	07/02/2017	59.552,39
02/02/2017	17554	2016-0.242.379-9	74.087.081/0001-45	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	5567	01/01/2017	31/01/2017	1075	07/02/2017	28.680,50
03/02/2017	17786	2016-0.146.941-8	74.087.081/0001-45	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	5554	01/02/2017	28/02/2017	1075	08/02/2017	147.265,73
03/02/2017	17793	2016-0.242.379-9	74.087.081/0001-45	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	5567	01/02/2017	28/02/2017	1075	08/02/2017	28.680,50
03/02/2017	17821	2016-0.133.066-5	52.168.804/0001-06	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	5307	01/02/2017	28/02/2017	1075	08/02/2017	74.555,90
03/02/2017	17851	2016-0.275.051-0	05.482.533/0001-70	LAR SONHO INFANTIL	5318	01/02/2017	28/02/2017	1075	08/02/2017	77.440,22
03/02/2017	17855	2016-0.061.929-7	01.378.253/0001-66	ASSOC.CASA DE APOIO AMIGOS DA VIDA	5313	01/02/2017	28/02/2017	1075	08/02/2017	4.638,92
03/02/2017	17869	2016-0.143.526-2	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	5343	01/02/2017	28/02/2017	1075	08/02/2017	120.000,00
03/02/2017	17935	2016-0.127.944-9	43.633.288/0001-44	COR - CENTRO DE ORIENTACAO A FAMILIA	5723	01/02/2017	28/02/2017	1075	08/02/2017	9.648,29
03/02/2017	18019	2016-0.135.013-5	51.158.848/0001-84	ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS SANTA CRUZ - AOSSC	5149	01/02/2017	28/02/2017	1075	08/02/2017	20.682,73
03/02/2017	18033	2016-0.129.325-5	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	5425	01/02/2017	28/02/2017	1075	08/02/2017	62.286,40
03/02/2017	18045	2016-0.129.319-0	05.875.060/0001-71	INSTITUTO PILAR	5706	01/02/2017	28/02/2017	1075	08/02/2017	61.673,54
03/02/2017	18070	2016-0.129.332-8	52.168.804/0001-06	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	5431	01/02/2017	28/02/2017	1075	08/02/2017	79.306,44
03/02/2017	18126	2016-0.139.879-0	74.087.081/0001-45	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	3143	01/02/2017	28/02/2017	1075	08/02/2017	53.641,45
03/02/2017	18171	2016-0.139.840-5	61.882.395/0001-98	OBRA SOCIAL DOM BOSCO	4376	01/02/2017	28/02/2017	1075	08/02/2017	1.283,24
03/02/2017	18198	2016-0.139.833-2	08.002.631/0001-51	INSTITUTO VIVA MELHOR	5415	01/02/2017	28/02/2017	1075	08/02/2017	17.500,00

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**  
**Fundo Municipal de Assistência Social**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CONTA 18.459-4**  
 Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
03/02/2017	18200	2016-0.139.843-0	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	5335	01/02/2017	28/02/2017	1075	08/02/2017	66.868,61
03/02/2017	18205	2016-0.152.832-5	62.264.494/0001-79	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	5082	01/02/2017	28/02/2017	1075	08/02/2017	49.975,30
03/02/2017	18224	2016-0.127.573-7	62.264.494/0001-79	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	4999	01/02/2017	28/02/2017	1075	08/02/2017	42.182,70
03/02/2017	18236	2016-0.139.507-4	74.087.081/0001-45	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	5330	01/02/2017	28/02/2017	1075	08/02/2017	33.584,43
03/02/2017	18252	2016-0.139.593-7	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	5523	01/02/2017	28/02/2017	1075	08/02/2017	45.415,02
03/02/2017	18273	2016-0.139.570-8	50.059.070/0001-93	AGES ASSOCIAÇÃO CIVIL GAUDIUM ET SPES	5737	01/02/2017	28/02/2017	1075	08/02/2017	12.061,19
03/02/2017	18370	2016-0.125.790-9	62.465.927/0001-54	INSTITUTO BENEFICENTE CULTURAL JOSE KENTENICH	5295	01/02/2017	28/02/2017	1075	08/02/2017	40.666,58
03/02/2017	18390	2016-0.125.793-3	62.465.927/0002-35	INSTITUTO BENEFICENTE CULTURAL JOSE KENTENICH	5300	01/02/2017	28/02/2017	1075	08/02/2017	38.347,12
03/02/2017	18457	2016-0.130.087-1	62.459.409/0001-28	ASSOCIAÇÃO ASSINDES SERMIG	4986	01/02/2017	28/02/2017	1075	08/02/2017	20.000,00
06/02/2017	19015	2016-0.139.507-4	74.087.081/0001-45	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	5330	01/01/2017	31/01/2017	1075	09/02/2017	33.584,43
06/02/2017	19172	2016-0.125.108-0	60.958.972/0001-15	LAR BATISTA DE CRIANÇAS	5410	01/02/2017	28/02/2017	1075	09/02/2017	574,52
11/01/2017	1284	2015-0.332.426-1	62.043.518/0001-60	ITU TRAILERS LTDA -EPP	95843	01/12/2016	31/12/2016	1075	10/02/2017	33.100,41
11/01/2017	1297	2015-0.122.922-9	62.043.518/0001-60	ITU TRAILERS LTDA -EPP	108409	01/12/2016	31/12/2016	1075	10/02/2017	1.227,59
07/02/2017	20492	2016-0.145.140-3	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	3165	01/02/2017	28/02/2017	1075	13/02/2017	3.748,00
07/02/2017	20544	2016-0.131.907-6	74.087.081/0001-45	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	4390	01/02/2017	28/02/2017	1075	13/02/2017	59.440,27
07/02/2017	20832	2016-0.126.850-1	62.366.844/0001-08	CASA DO CRISTO REDENTOR	5067	01/02/2017	28/02/2017	1075	13/02/2017	2.648,20
08/02/2017	21190	2016-0.146.686-9	74.087.081/0001-45	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	5538	01/02/2017	28/02/2017	1075	14/02/2017	221.042,49
08/02/2017	21597	2016-0.268.762-1	04.676.010/0001-00	ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIA	5702	01/02/2017	28/02/2017	1075	14/02/2017	33.290,56
08/02/2017	21731	2016-0.127.023-9	61.047.031/0001-92	MAESP MOVIMENTO DE ASSIST. AOS ENCARCERADOS DO ESTADO DE SÃO	5287	01/02/2017	28/02/2017	1075	14/02/2017	47.657,69
08/02/2017	21737	2016-0.127.026-3	60.568.284/0001-49	ASSOCIAÇÃO DAS SENHORAS EVANGÉLICAS DE SÃO PAULO	5278	01/02/2017	28/02/2017	1075	14/02/2017	38.294,25
08/02/2017	21782	2016-0.147.384-9	52.168.804/0001-06	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	5596	01/02/2017	28/02/2017	1075	14/02/2017	115.017,78
08/02/2017	21787	2016-0.147.384-9	52.168.804/0001-06	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	5596	01/02/2017	28/02/2017	1075	14/02/2017	412,65
08/02/2017	21805	2016-0.146.897-7	69.127.793/0001-00	INSTITUIÇÃO BENEFICENTE ISRAELITA TEN YAD	5644	01/02/2017	28/02/2017	1075	14/02/2017	10.179,36

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Fundo Municipal de Assistência Social  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CONTA 18.459-4  
Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
09/02/2017	22605	2016-0.124.389-4	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	5009	01/02/2017	28/02/2017	1075	14/02/2017	59.552,39
09/02/2017	22626	2016-0.125.178-1	67.139.907/0001-07	CENTRO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL NOSSO LAR	4200	01/02/2017	28/02/2017	1075	14/02/2017	40.154,88
09/02/2017	22640	2016-0.127.178-2	61.882.395/0001-98	OBRA SOCIAL DOM BOSCO	5074	01/02/2017	28/02/2017	1075	14/02/2017	983,37
09/02/2017	22666	2016-0.126.867-6	62.366.844/0001-08	CASA DO CRISTO REDENTOR	5063	01/02/2017	28/02/2017	1075	14/02/2017	2.006,85
09/02/2017	22679	2016-0.126.881-1	07.895.526/0001-26	ASSOCIAÇÃO VIDA CARRAPICHO	5056	01/02/2017	28/02/2017	1075	14/02/2017	78.144,60
09/02/2017	22723	2016-0.128.200-8	43.116.672/0001-70	CENTRO SOCIAL FE E ALEGRIA	5017	01/02/2017	28/02/2017	1075	14/02/2017	150,44
09/02/2017	22740	2016-0.170.245-7	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	4976	01/02/2017	28/02/2017	1075	14/02/2017	8.218,83
09/02/2017	22785	2016-0.128.946-0	73.386.070/0001-01	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	4197	01/02/2017	28/02/2017	1075	14/02/2017	40.525,64
14/02/2017	24387	2016-0.146.897-7	69.127.793/0001-00	INSTITUIÇÃO BENEFICENTE ISRAELITA TEN YAD	5644	01/01/2017	31/01/2017	1075	20/02/2017	10.179,36
22/12/2016	286283	6024.2016/0000218-5	09.621.493/0001-51	F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA.	49558	01/10/2016	17/10/2016	1075	22/02/2017	19.932,00
13/02/2017	24252	2016-0.127.944-9	43.633.288/0001-44	COR - CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMÍLIA	5723	01/03/2017	31/03/2017	1075	01/03/2017	9.648,29
20/02/2017	28057	2016-0.139.570-8	50.059.070/0001-93	AGES ASSOCIAÇÃO CIVIL GAUDIUM ET SPES	5737	01/03/2017	31/03/2017	1075	01/03/2017	12.061,19
<b>TOTAL</b>										<b>3.750.660,03</b>
21/02/2017	29526	2016-0.129.332-8	52.168.804/0001-06	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	5431	01/03/2017	31/03/2017	1075	06/03/2017	79.306,44
22/02/2017	31063	2016-0.242.379-9	74.087.081/0001-45	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXÍLIO MÚTUO DA REGIÃO LESTE	5567	01/03/2017	31/03/2017	1075	06/03/2017	28.680,50
01/03/2017	35383	2016-0.146.686-9	74.087.081/0001-45	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXÍLIO MÚTUO DA REGIÃO LESTE	5538	01/03/2017	31/03/2017	1075	08/03/2017	164.636,03
01/03/2017	35402	2016-0.146.941-8	74.087.081/0001-45	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXÍLIO MÚTUO DA REGIÃO LESTE	5554	01/03/2017	31/03/2017	1075	08/03/2017	147.265,73
01/03/2017	35672	2016-0.129.319-0	05.875.060/0001-71	INSTITUTO PILAR	5706	01/03/2017	31/03/2017	1075	08/03/2017	61.673,54
01/03/2017	35721	2016-0.129.325-5	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	5425	01/03/2017	31/03/2017	1075	08/03/2017	62.286,40
01/03/2017	35783	2016-0.143.526-2	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	5343	01/03/2017	31/03/2017	1075	08/03/2017	120.000,00
01/03/2017	35839	2016-0.139.879-0	74.087.081/0001-45	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXÍLIO MÚTUO DA REGIÃO LESTE	3143	01/03/2017	31/03/2017	1075	08/03/2017	53.641,45
01/03/2017	35955	2016-0.139.593-7	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	5523	01/03/2017	31/03/2017	1075	08/03/2017	45.415,02
01/03/2017	35986	2016-0.125.790-9	62.465.927/0001-54	INSTITUTO BENEFICENTE CULTURAL JOSE KENTENICH	5295	01/03/2017	31/03/2017	1075	08/03/2017	40.666,58

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**  
**Fundo Municipal de Assistência Social**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CONTA 18.459-4**  
 Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
01/03/2017	36009	2016-0.125.793-3	62.465.927/0002-35	INSTITUTO BENEFICENTE CULTURAL JOSE KENTENICH	5300	01/03/2017	31/03/2017	1075	08/03/2017	38.347,12
01/03/2017	36090	2016-0.139.840-5	61.882.395/0001-98	OBRA SOCIAL DOM BOSCO	4376	01/03/2017	31/03/2017	1075	08/03/2017	1.283,24
01/03/2017	36186	2016-0.139.833-2	08.002.631/0001-51	INSTITUTO VIVA MELHOR	5415	01/03/2017	31/03/2017	1075	08/03/2017	17.500,00
01/03/2017	36206	2016-0.127.178-2	61.882.395/0001-98	OBRA SOCIAL DOM BOSCO	5074	01/03/2017	31/03/2017	1075	08/03/2017	983,37
01/03/2017	36225	2016-0.139.507-4	74.087.081/0001-45	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	5330	01/03/2017	31/03/2017	1075	08/03/2017	33.584,43
01/03/2017	36271	2016-0.139.843-0	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	5335	01/03/2017	31/03/2017	1075	08/03/2017	66.868,61
01/03/2017	36324	2016-0.125.108-0	60.958.972/0001-15	LAR BATISTA DE CRIANÇAS	5410	01/03/2017	31/03/2017	1075	08/03/2017	574,52
01/03/2017	36409	2016-0.145.140-3	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	3165	01/03/2017	31/03/2017	1075	08/03/2017	3.748,00
01/03/2017	36421	2016-0.126.881-1	07.895.526/0001-26	ASSOCIAÇÃO VIDA CARRAPICHO	5056	01/03/2017	31/03/2017	1075	08/03/2017	78.144,60
01/03/2017	36498	2016-0.131.907-6	74.087.081/0001-45	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	4390	01/03/2017	31/03/2017	1075	08/03/2017	59.440,27
01/03/2017	36574	2016-0.128.200-8	43.116.672/0001-70	CENTRO SOCIAL FE E ALEGRIA	5017	01/03/2017	31/03/2017	1075	08/03/2017	150,44
01/03/2017	36624	2016-0.170.245-7	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	4976	01/03/2017	31/03/2017	1075	08/03/2017	8.218,83
02/03/2017	37533	2016-0.130.087-1	62.459.409/0001-28	ASSOCIAÇÃO ASSINDES SERMIG	4986	01/03/2017	31/03/2017	1075	08/03/2017	20.000,00
02/03/2017	37623	2016-0.152.832-5	62.264.494/0001-79	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	5082	01/03/2017	31/03/2017	1075	08/03/2017	49.975,30
02/03/2017	37769	2016-0.127.573-7	62.264.494/0001-79	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	4999	01/03/2017	31/03/2017	1075	08/03/2017	42.182,70
02/03/2017	38284	2016-0.124.389-4	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	5009	01/03/2017	31/03/2017	1075	08/03/2017	59.552,39
02/03/2017	38338	2016-0.125.178-1	67.139.907/0001-07	CENTRO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL NOSSO LAR	4200	01/03/2017	31/03/2017	1075	08/03/2017	40.154,88
02/03/2017	38380	2016-0.147.384-9	52.168.804/0001-06	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	5596	01/03/2017	31/03/2017	1075	08/03/2017	115.430,43
02/03/2017	38401	2016-0.126.867-6	62.366.844/0001-08	CASA DO CRISTO REDENTOR	5063	01/03/2017	31/03/2017	1075	08/03/2017	2.006,85
02/03/2017	38404	2016-0.147.382-2	52.168.804/0001-06	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	5582	01/03/2017	31/03/2017	1075	08/03/2017	115.548,04
02/03/2017	38411	2016-0.126.850-1	62.366.844/0001-08	CASA DO CRISTO REDENTOR	5067	01/03/2017	31/03/2017	1075	08/03/2017	1.324,10
02/03/2017	38413	2016-0.146.897-7	69.127.793/0001-00	INSTITUIÇÃO BENEFICENTE ISRAELITA TEN YAD	5644	01/03/2017	31/03/2017	1075	08/03/2017	10.179,36
02/03/2017	38790	2016-0.127.023-9	61.047.031/0001-92	MAESP MOVIMENTO DE ASSIST. AOS ENCARCERADOS DO ESTADO DE SÃO	5287	01/03/2017	31/03/2017	1075	08/03/2017	47.657,69

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Fundo Municipal de Assistência Social  
RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CONTA 18.459-4  
Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INÍCIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
02/03/2017	38805	2016-0.127.026-3	60.568.284/0001-49	ASSOCIAÇÃO DAS SENHORAS EVANGÉLICAS DE SÃO PAULO	5278	01/03/2017	31/03/2017	1075	08/03/2017	38.294,25
03/03/2017	39589	2016-0.133.066-5	52.168.804/0001-06	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	5307	01/03/2017	31/03/2017	1075	09/03/2017	74.555,90
03/03/2017	39911	2016-0.275.051-0	05.482.533/0001-70	LAR SONHO INFANTIL	5318	01/03/2017	31/03/2017	1075	09/03/2017	77.440,22
03/03/2017	39918	2016-0.061.929-7	01.378.253/0001-66	ASSOC.CASA DE APOIO AMIGOS DA VIDA	5313	01/03/2017	31/03/2017	1075	09/03/2017	4.638,92
08/03/2017	42408	2016-0.128.946-0	73.386.070/0001-01	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	4197	01/03/2017	31/03/2017	1075	14/03/2017	40.525,64
10/03/2017	43858	2016-0.135.013-5	51.158.848/0001-84	ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS SANTA CRUZ - AOSSC	5149	01/03/2017	31/03/2017	1075	16/03/2017	20.682,73
13/03/2017	44140	2016-0.268.762-1	04.676.010/0001-00	ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIA	5702	01/03/2017	31/03/2017	1075	16/03/2017	33.290,56
14/03/2017	44540	2017-0.038.259-0	15.161.567/0001-17	ASSOCIAÇÃO DIVINA MISERICORDIA	22280	17/03/2017	20/05/2017	1075	20/03/2017	50.000,00
14/03/2017	44543	2017-0.038.122-5	15.161.567/0001-17	ASSOCIAÇÃO DIVINA MISERICORDIA	22280	01/03/2017	31/03/2017	1075	20/03/2017	4.668,19
16/03/2017	46266	6024.2017/0000292-6	62.043.518/0001-60	ITU TRAILERS LTDA -EPP	2983	01/01/2017	31/01/2017	1075	21/03/2017	34.328,00
23/03/2017	49509	2016-0.146.695-8	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	29657	01/03/2017	31/03/2017	1075	27/03/2017	245.827,50
23/03/2017	49510	2016-0.265.562-2	57.854.473/0001-73	AÇÃO COMUNITÁRIA SENHOR SANTO CRISTO	29662	01/02/2017	28/02/2017	1075	27/03/2017	78.331,49
23/03/2017	49512	2016-0.265.562-2	57.854.473/0001-73	AÇÃO COMUNITÁRIA SENHOR SANTO CRISTO	29662	01/03/2017	31/03/2017	1075	27/03/2017	79.956,01
14/03/2017	45045	6024.2017/0000292-6	62.043.518/0001-60	ITU TRAILERS LTDA -EPP	2983	01/02/2017	28/02/2017	1075	31/03/2017	34.328,00
24/03/2017	50353	2016-0.127.178-2	61.882.395/0001-98	OBRA SOCIAL DOM BOSCO	5074	01/04/2017	30/04/2017	1075	03/04/2017	983,37
24/03/2017	50368	2016-0.126.881-1	07.895.526/0001-26	ASSOCIAÇÃO VIDA CARRAPICHO	5056	01/04/2017	30/04/2017	1075	03/04/2017	78.144,60
24/03/2017	50393	2016-0.126.867-6	62.366.844/0001-08	CASA DO CRISTO REDENTOR	5063	01/04/2017	30/04/2017	1075	03/04/2017	2.006,85
24/03/2017	50485	2016-0.128.200-8	43.116.672/0001-70	CENTRO SOCIAL FE E ALEGRIA	5017	01/04/2017	30/04/2017	1075	03/04/2017	150,44
24/03/2017	50533	2016-0.152.832-5	62.264.494/0001-79	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	5082	01/04/2017	30/04/2017	1075	03/04/2017	49.975,30
24/03/2017	50561	2016-0.127.573-7	62.264.494/0001-79	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	4999	01/04/2017	30/04/2017	1075	03/04/2017	42.182,70
27/03/2017	51675	2017-0.039.666-4	62.459.409/0001-28	ASSOCIAÇÃO ASSINDES SERMIG	4986	01/04/2017	30/04/2017	1075	03/04/2017	20.000,00
27/03/2017	51729	2016-0.170.245-7	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	4976	01/04/2017	30/04/2017	1075	03/04/2017	8.218,83
<b>TOTAL</b>										<b>2.634.956,36</b>

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**  
**Fundo Municipal de Assistência Social**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CONTA 18.459-4**  
 Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
23/03/2017	49446	2016-0.145.140-3	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	3165	01/04/2017	30/04/2017	1075	10/04/2017	3.748,00
23/03/2017	49460	2016-0.131.907-6	74.087.081/0001-45	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	4390	01/04/2017	30/04/2017	1075	10/04/2017	59.440,27
28/03/2017	52495	2016-0.125.108-0	60.958.972/0001-15	LAR BATISTA DE CRIANÇAS	5410	01/04/2017	30/04/2017	1075	10/04/2017	574,52
28/03/2017	53559	2016-0.139.840-5	61.882.395/0001-98	OBRA SOCIAL DOM BOSCO	4376	01/04/2017	30/04/2017	1075	10/04/2017	1.283,24
28/03/2017	53570	2016-0.143.526-2	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	5343	01/04/2017	30/04/2017	1075	10/04/2017	120.000,00
29/03/2017	54002	2016-0.268.762-1	04.676.010/0001-00	ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIA	5702	01/04/2017	30/04/2017	1075	10/04/2017	33.290,56
03/04/2017	57924	2016-0.133.066-5	52.168.804/0001-06	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	5307	01/04/2017	30/04/2017	1075	10/04/2017	74.555,90
03/04/2017	58004	2017-0.045.816-3	73.386.070/0001-01	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	4197	01/04/2017	30/04/2017	1075	10/04/2017	40.525,64
03/04/2017	58561	2016-0.147.382-2	52.168.804/0001-06	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	5582	01/04/2017	30/04/2017	1075	10/04/2017	115.548,04
03/04/2017	58812	2016-0.146.941-8	74.087.081/0001-45	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	5554	01/04/2017	30/04/2017	1075	10/04/2017	147.265,73
03/04/2017	58968	2016-0.147.384-9	52.168.804/0001-06	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	5596	01/04/2017	30/04/2017	1075	10/04/2017	115.430,43
03/04/2017	59344	2016-0.242.379-9	74.087.081/0001-45	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	5567	01/04/2017	30/04/2017	1075	10/04/2017	28.680,50
03/04/2017	59443	2017-0.038.122-5	15.161.567/0001-17	ASSOCIAÇÃO DIVINA MISERICORDIA	22280	01/04/2017	30/04/2017	1075	10/04/2017	4.668,19
03/04/2017	59486	2016-0.139.879-0	74.087.081/0001-45	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	3143	01/04/2017	30/04/2017	1075	10/04/2017	53.641,45
04/04/2017	59950	2016-0.125.790-9	62.465.927/0001-54	INSTITUTO BENEFICENTE CULTURAL JOSE KENTENICH	5295	01/04/2017	30/04/2017	1075	11/04/2017	40.666,58
04/04/2017	59966	2016-0.125.793-3	62.465.927/0002-35	INSTITUTO BENEFICENTE CULTURAL JOSE KENTENICH	5300	01/04/2017	30/04/2017	1075	11/04/2017	38.347,12
04/04/2017	60255	2016-0.129.332-8	52.168.804/0001-06	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	5431	01/04/2017	30/04/2017	1075	11/04/2017	79.306,44
04/04/2017	60267	2016-0.129.325-5	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	5425	01/04/2017	30/04/2017	1075	11/04/2017	62.286,40
04/04/2017	60285	2016-0.129.319-0	05.875.060/0001-71	INSTITUTO PILAR	5706	01/04/2017	30/04/2017	1075	11/04/2017	61.673,54
04/04/2017	60809	2016-0.139.593-7	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	5523	01/04/2017	30/04/2017	1075	11/04/2017	45.415,02
04/04/2017	60814	2016-0.125.178-1	67.139.907/0001-07	CENTRO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL NOSSO LAR	4200	01/04/2017	30/04/2017	1075	11/04/2017	40.154,88
05/04/2017	61351	2016-0.139.833-2	08.002.631/0001-51	INSTITUTO VIVA MELHOR	5415	01/04/2017	30/04/2017	1075	11/04/2017	17.500,00
05/04/2017	61367	2016-0.139.843-0	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	5335	01/04/2017	30/04/2017	1075	11/04/2017	66.868,61



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Fundo Municipal de Assistência Social  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CONTA 18.469-4  
Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
05/04/2017	61375	2016-0.139.507-4	74.087.081/0001-45	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	5330	01/04/2017	30/04/2017	1075	11/04/2017	33.584,43
05/04/2017	61483	2016-0.275.051-0	05.482.533/0001-70	LAR SONHO INFANTIL	5318	01/04/2017	30/04/2017	1075	11/04/2017	77.440,22
05/04/2017	61498	2016-0.061.929-7	01.378.253/0001-66	ASSOC.CASA DE APOIO AMIGOS DA VIDA	5313	01/04/2017	30/04/2017	1075	11/04/2017	4.638,92
05/04/2017	61566	2016-0.127.023-9	61.047.031/0001-92	MAESP MOVIMENTO DE ASSIST. AOS ENCARCERADOS DO ESTADO DE SÃO	5287	01/04/2017	30/04/2017	1075	11/04/2017	47.657,69
05/04/2017	61588	2016-0.127.026-3	60.568.284/0001-49	ASSOCIAÇÃO DAS SENHORAS EVANGÉLICAS DE SÃO PAULO	5278	01/04/2017	30/04/2017	1075	11/04/2017	38.294,25
27/01/2017	11096	2016-0.139.570-8	50.059.070/0001-93	AGES ASSOCIAÇÃO CIVIL GAUDIUM ET SPES	119098	09/12/2016	31/12/2016	1075	20/04/2017	8.844,87
21/03/2017	48289	2016-0.146.686-9	74.087.081/0001-45	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	5538	01/04/2017	30/04/2017	1075	24/04/2017	164.636,03
21/03/2017	48296	2016-0.146.686-9	74.087.081/0001-45	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	5538	01/04/2017	30/04/2017	1075	24/04/2017	56.406,46
21/03/2017	48323	2016-0.135.013-5	51.158.848/0001-84	ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS SANTA CRUZ - AOSSC	5149	01/04/2017	30/04/2017	1075	24/04/2017	20.682,73
21/03/2017	48334	2016-0.146.897-7	69.127.793/0001-00	INSTITUIÇÃO BENEFICENTE ISRAELITA TEN YAD	5644	01/04/2017	30/04/2017	1075	24/04/2017	10.179,36
21/03/2017	48381	2016-0.127.944-9	43.633.288/0001-44	COR - CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMÍLIA	5723	01/04/2017	30/04/2017	1075	24/04/2017	9.648,29
21/03/2017	48469	2016-0.139.570-8	50.059.070/0001-93	AGES ASSOCIAÇÃO CIVIL GAUDIUM ET SPES	5737	01/04/2017	30/04/2017	1075	24/04/2017	12.061,19
13/04/2017	66016	2016-0.126.850-1	62.366.844/0001-08	CASA DO CRISTO REDENTOR	5067	01/04/2017	28/04/2017	1075	02/05/2017	1.235,83
18/04/2017	67672	6024.2016/0000363-7	04.893.583/0001-88	CENTRO DE CONVIVENCIA E DE LEI	5977	30/03/2017	30/03/2017	1075	02/05/2017	15.000,00
24/04/2017	69772	2016-0.126.850-1	62.366.844/0001-08	CASA DO CRISTO REDENTOR	28765	29/04/2017	30/04/2017	1075	02/05/2017	88,27
<b>TOTAL</b>										<b>1.751.269,60</b>
04/04/2017	60808	2016-0.124.389-4	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	5009	01/04/2017	30/04/2017	1075	03/05/2017	59.552,39
17/04/2017	66439	2016-0.125.108-0	60.958.972/0001-15	LAR BATISTA DE CRIANÇAS	5410	01/05/2017	31/05/2017	1075	05/05/2017	574,52
17/04/2017	66482	2016-0.268.762-1	04.676.010/0001-00	ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIA	5702	01/05/2017	31/05/2017	1075	05/05/2017	33.290,56
17/04/2017	66683	2016-0.133.066-5	52.168.804/0001-06	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	5307	01/05/2017	31/05/2017	1075	05/05/2017	74.555,90
17/04/2017	67020	2016-0.127.944-9	43.633.288/0001-44	COR - CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMÍLIA	5723	01/05/2017	31/05/2017	1075	05/05/2017	9.648,29
18/04/2017	67284	2016-0.143.526-2	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	5343	01/05/2017	31/05/2017	1075	05/05/2017	120.000,00
18/04/2017	67806	2016-0.139.570-8	50.059.070/0001-93	AGES ASSOCIAÇÃO CIVIL GAUDIUM ET SPES	5737	01/05/2017	31/05/2017	1075	05/05/2017	12.061,19

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Fundo Municipal de Assistência Social

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CONTA 18.459-4

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INÍCIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
19/04/2017	68177	2016-0.147.382-2	52.168.804/0001-06	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	5582	01/05/2017	31/05/2017	1075	05/05/2017	115.548,04
19/04/2017	68183	2016-0.147.384-9	52.168.804/0001-06	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	5596	01/05/2017	31/05/2017	1075	05/05/2017	115.430,43
24/04/2017	69854	2016-0.146.897-7	69.127.793/0001-00	INSTITUIÇÃO BENEFICENTE ISRAELITA TEN YAD	5644	01/05/2017	31/05/2017	1075	05/05/2017	10.179,36
25/04/2017	71403	2017-0.039.666-4	62.459.409/0001-28	ASSOCIAÇÃO ASSINDES SERMIG	4986	01/05/2017	31/05/2017	1075	05/05/2017	20.000,00
26/04/2017	71944	2016-0.145.140-3	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	3165	01/05/2017	31/05/2017	1075	05/05/2017	3.748,00
26/04/2017	71958	2016-0.131.907-6	74.087.081/0001-45	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXÍLIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	4390	01/05/2017	31/05/2017	1075	05/05/2017	59.440,27
26/04/2017	71975	2016-0.170.245-7	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	4976	01/05/2017	31/05/2017	1075	05/05/2017	8.218,83
26/04/2017	71976	2016-0.135.013-5	51.158.848/0001-84	ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS SANTA CRUZ - AOSSC	5149	01/05/2017	31/05/2017	1075	05/05/2017	689,42
26/04/2017	71978	2016-0.135.013-5	51.158.848/0001-84	ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS SANTA CRUZ - AOSSC	28713	01/05/2017	31/05/2017	1075	05/05/2017	19.993,31
26/04/2017	71980	2016-0.127.573-7	62.264.494/0001-79	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	4999	01/05/2017	31/05/2017	1075	05/05/2017	42.182,70
26/04/2017	71983	2016-0.128.200-8	43.116.672/0001-70	CENTRO SOCIAL FE E ALEGRIA	5017	01/05/2017	31/05/2017	1075	05/05/2017	150,44
26/04/2017	71989	2016-0.126.867-6	62.366.844/0001-08	CASA DO CRISTO REDENTOR	5063	01/05/2017	31/05/2017	1075	05/05/2017	2.006,85
26/04/2017	71993	2016-0.127.178-2	61.882.395/0001-98	OBRA SOCIAL DOM BOSCO	5074	01/05/2017	31/05/2017	1075	05/05/2017	983,37
26/04/2017	71994	2016-0.152.832-5	62.264.494/0001-79	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	5082	01/05/2017	31/05/2017	1075	05/05/2017	49.975,30
02/05/2017	75767	2017-0.045.816-3	73.386.070/0001-01	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	4197	01/05/2017	31/05/2017	1075	08/05/2017	40.525,64
02/05/2017	75790	2016-0.126.850-1	62.366.844/0001-08	CASA DO CRISTO REDENTOR	28765	01/05/2017	31/05/2017	1075	08/05/2017	1.324,10
02/05/2017	76385	2016-0.127.023-9	61.047.031/0001-92	MAESP MOVIMENTO DE ASSIST. AOS ENCARCERADOS DO ESTADO DE SÃO	5287	01/05/2017	31/05/2017	1075	08/05/2017	47.657,69
02/05/2017	76417	2016-0.127.026-3	60.568.284/0001-49	ASSOCIAÇÃO DAS SENHORAS EVANGÉLICAS DE SÃO PAULO	5278	01/05/2017	31/05/2017	1075	08/05/2017	38.294,25
02/05/2017	76668	2016-0.126.881-1	07.895.526/0001-26	ASSOCIAÇÃO VIDA CARRAPICHO	5056	01/05/2017	31/05/2017	1075	08/05/2017	78.144,60
02/05/2017	76717	2016-0.124.389-4	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	5009	01/05/2017	31/05/2017	1075	08/05/2017	59.552,39
02/05/2017	76739	2016-0.125.178-1	67.139.907/0001-07	CENTRO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL NOSSO LAR	4200	01/05/2017	31/05/2017	1075	08/05/2017	40.154,88
02/05/2017	76753	2016-0.275.051-0	05.482.533/0001-70	LAR SONHO INFANTIL	5318	01/05/2017	31/05/2017	1075	08/05/2017	77.440,22
02/05/2017	76858	2016-0.242.379-9	74.087.081/0001-45	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXÍLIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	5567	01/05/2017	31/05/2017	1075	08/05/2017	28.680,50

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**  
**Fundo Municipal de Assistência Social**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CONTA 18.459-4**  
 Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INÍCIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
02/05/2017	76911	2016-0.061.929-7	01.378.253/0001-66	ASSOC.CASA DE APOIO AMIGOS DA VIDA	5313	01/05/2017	31/05/2017	1075	08/05/2017	4.638,92
02/05/2017	76918	2016-0.146.686-9	74.087.081/0001-45	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	5538	01/05/2017	31/05/2017	1075	08/05/2017	164.636,03
03/05/2017	77538	2016-0.129.325-5	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	5425	01/05/2017	31/05/2017	1075	08/05/2017	62.286,40
03/05/2017	77588	2016-0.129.332-8	52.168.804/0001-06	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	5431	01/05/2017	31/05/2017	1075	08/05/2017	79.306,44
03/05/2017	77739	2016-0.125.790-9	62.465.927/0001-54	INSTITUTO BENEFICENTE CULTURAL JOSE KENTENICH	5295	01/05/2017	31/05/2017	1075	08/05/2017	40.666,58
03/05/2017	77750	2016-0.125.793-3	62.465.927/0002-35	INSTITUTO BENEFICENTE CULTURAL JOSE KENTENICH	5300	01/05/2017	31/05/2017	1075	08/05/2017	38.347,12
03/05/2017	77769	2017-0.038.122-5	15.161.567/0001-17	ASSOCIAÇÃO DIVINA MISERICORDIA	22280	01/05/2017	31/05/2017	1075	08/05/2017	4.668,19
03/05/2017	78354	2016-0.139.833-2	08.002.631/0001-51	INSTITUTO VIVA MELHOR	5415	01/05/2017	31/05/2017	1075	08/05/2017	17.500,00
03/05/2017	78372	2016-0.139.843-0	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	5335	01/05/2017	31/05/2017	1075	08/05/2017	66.868,61
03/05/2017	78383	2016-0.139.507-4	74.087.081/0001-45	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	5330	01/05/2017	31/05/2017	1075	08/05/2017	33.584,43
04/05/2017	79159	2016-0.139.593-7	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	5523	01/05/2017	31/05/2017	1075	09/05/2017	45.415,02
04/05/2017	79261	2016-0.129.319-0	05.875.060/0001-71	INSTITUTO PILAR	5706	01/05/2017	31/05/2017	1075	09/05/2017	61.673,54
18/04/2017	67678	6024.2016/0000363-7	04.893.583/0001-88	CENTRO DE CONVIVENCIA E DE LEI	5977	10/04/2017	10/04/2017	1075	10/05/2017	10.000,00
10/05/2017	83486	2016-0.139.879-0	74.087.081/0001-45	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	3143	01/05/2017	31/05/2017	1075	16/05/2017	53.641,45
10/05/2017	83507	2016-0.139.840-5	61.882.395/0001-98	OBRA SOCIAL DOM BOSCO	4376	01/05/2017	31/05/2017	1075	16/05/2017	1.283,24
15/05/2017	85556	2016-0.146.941-8	74.087.081/0001-45	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	5554	01/05/2017	31/05/2017	1075	19/05/2017	147.265,73
17/05/2017	87412	6024.2017/0000292-6	62.043.518/0001-60	ITU TRAILERS LTDA -EPP	2983	01/03/2017	30/03/2017	1075	22/05/2017	34.328,00
16/05/2017	85905	6024.2017/0000679-4	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	42467	01/03/2017	31/03/2017	1075	23/05/2017	58.407,96
17/05/2017	87418	6024.2017/0000292-6	62.043.518/0001-60	ITU TRAILERS LTDA -EPP	2983	01/04/2017	30/04/2017	1075	30/05/2017	34.328,00
<b>TOTAL</b>										<b>2.128.849,10</b>
09/05/2017	82529	2016-0.125.108-0	60.958.972/0001-15	LAR BATISTA DE CRIANÇAS	5410	01/06/2017	30/06/2017	1075	05/06/2017	574,52
11/05/2017	84104	2016-0.127.944-9	43.633.288/0001-44	COR - CENTRO DE ORIENTACAO A FAMILIA	5723	01/06/2017	30/06/2017	1075	05/06/2017	9.648,29
17/05/2017	87761	2017-0.045.816-3	73.386.070/0001-01	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	4197	01/06/2017	30/06/2017	1075	05/06/2017	40.525,64

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**  
**Fundo Municipal de Assistência Social**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CONTA 18.459-4**  
 Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
17/05/2017	87773	2016-0.139.593-7	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	5523	01/06/2017	30/06/2017	1075	05/06/2017	45.415,02
18/05/2017	88105	2016-0.143.526-2	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	5343	01/06/2017	30/06/2017	1075	05/06/2017	120.000,00
19/05/2017	89822	2016-0.135.013-5	51.158.848/0001-84	ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS SANTA CRUZ - AOSSC	28713	01/06/2017	30/06/2017	1075	05/06/2017	20.682,73
22/05/2017	90512	2016-0.129.325-5	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	5425	01/06/2017	30/06/2017	1075	05/06/2017	62.286,40
22/05/2017	90515	2016-0.129.332-8	52.168.804/0001-06	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	5431	01/06/2017	30/06/2017	1075	05/06/2017	79.306,44
22/05/2017	90518	2017-0.039.666-4	62.459.409/0001-28	ASSOCIAÇÃO ASSINDES SERMIG	4986	01/06/2017	30/06/2017	1075	05/06/2017	20.000,00
22/05/2017	90529	2016-0.152.832-5	62.264.494/0001-79	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	5082	01/06/2017	30/06/2017	1075	05/06/2017	49.975,30
22/05/2017	90543	2016-0.127.573-7	62.264.494/0001-79	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	4999	01/06/2017	30/06/2017	1075	05/06/2017	42.182,70
22/05/2017	90555	2016-0.127.178-2	61.882.395/0001-98	OBRA SOCIAL DOM BOSCO	5074	01/06/2017	30/06/2017	1075	05/06/2017	983,37
22/05/2017	90560	2016-0.268.762-1	04.676.010/0001-00	ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIA	5702	01/06/2017	30/06/2017	1075	05/06/2017	33.290,56
22/05/2017	90581	2016-0.126.881-1	07.895.526/0001-26	ASSOCIAÇÃO VIDA CARRAPICHO	5056	01/06/2017	30/06/2017	1075	05/06/2017	78.144,60
22/05/2017	90590	2016-0.126.867-6	62.366.844/0001-08	CASA DO CRISTO REDENTOR	5063	01/06/2017	30/06/2017	1075	05/06/2017	2.006,85
22/05/2017	90605	2016-0.146.941-8	74.087.081/0001-45	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	5554	01/06/2017	30/06/2017	1075	05/06/2017	147.265,73
22/05/2017	90608	2016-0.242.379-9	74.087.081/0001-45	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	5567	01/06/2017	30/06/2017	1075	05/06/2017	28.680,50
23/05/2017	91087	2016-0.061.929-7	01.378.253/0001-66	ASSOC.CASA DE APOIO AMIGOS DA VIDA	5313	01/06/2017	30/06/2017	1075	05/06/2017	4.638,92
23/05/2017	91095	2016-0.275.051-0	05.482.533/0001-70	LAR SONHO INFANTIL	5318	01/06/2017	30/06/2017	1075	05/06/2017	77.440,22
23/05/2017	91121	2016-0.127.023-9	61.047.031/0001-92	MAESP MOVIMENTO DE ASSIST. AOS ENCARCERADOS DO ESTADO DE SÃO	5287	01/06/2017	30/06/2017	1075	05/06/2017	47.657,69
23/05/2017	91123	2016-0.127.026-3	60.568.284/0001-49	ASSOCIAÇÃO DAS SENHORAS EVANGÉLICAS DE SÃO PAULO	5278	01/06/2017	30/06/2017	1075	05/06/2017	38.294,25
23/05/2017	91128	2016-0.146.686-9	74.087.081/0001-45	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	5538	01/06/2017	30/06/2017	1075	05/06/2017	164.636,03
23/05/2017	91134	2016-0.147.384-9	52.168.804/0001-06	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	5596	01/06/2017	30/06/2017	1075	05/06/2017	115.430,43
23/05/2017	91140	2016-0.147.382-2	52.168.804/0001-06	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	5582	01/06/2017	30/06/2017	1075	05/06/2017	115.548,04
23/05/2017	91146	2016-0.146.897-7	69.127.793/0001-00	INSTITUIÇÃO BENEFICENTE ISRAELITA TEN YAD	5644	01/06/2017	30/06/2017	1075	05/06/2017	10.179,36
24/05/2017	92689	2016-0.128.200-8	43.116.672/0001-70	CENTRO SOCIAL FE E ALEGRIA	5017	01/06/2017	30/06/2017	1075	05/06/2017	150,44

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**  
**Fundo Municipal de Assistência Social**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CONTA 18.459-4**  
 Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
24/05/2017	92722	2016-0.170.245-7	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	4976	01/06/2017	30/06/2017	1075	05/06/2017	8.218,83
24/05/2017	92873	2016-0.125.178-1	67.139.907/0001-07	CENTRO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL NOSSO LAR	4200	01/06/2017	30/06/2017	1075	05/06/2017	40.154,88
24/05/2017	92886	2016-0.145.140-3	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	3165	01/06/2017	30/06/2017	1075	05/06/2017	3.748,00
25/05/2017	94067	2016-0.126.850-1	62.366.844/0001-08	CASA DO CRISTO REDENTOR	28765	01/06/2017	30/06/2017	1075	05/06/2017	1.324,10
01/06/2017	99159	2016-0.125.790-9	62.465.927/0001-54	INSTITUTO BENEFICENTE CULTURAL JOSE KENTENICH	5295	01/06/2017	30/06/2017	1075	08/06/2017	40.666,58
01/06/2017	99167	2016-0.125.793-3	62.465.927/0002-35	INSTITUTO BENEFICENTE CULTURAL JOSE KENTENICH	5300	01/06/2017	30/06/2017	1075	08/06/2017	38.347,12
01/06/2017	100143	2016-0.139.879-0	74.087.081/0001-45	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	3143	01/06/2017	30/06/2017	1075	08/06/2017	53.641,45
01/06/2017	100689	2016-0.133.066-5	52.168.804/0001-06	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	5307	01/06/2017	30/06/2017	1075	08/06/2017	74.555,90
01/06/2017	100695	2016-0.139.840-5	61.882.395/0001-98	OBRA SOCIAL DOM BOSCO	4376	01/06/2017	30/06/2017	1075	08/06/2017	1.283,24
01/06/2017	100776	2016-0.131.907-6	74.087.081/0001-45	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	4390	01/06/2017	30/06/2017	1075	08/06/2017	59.440,27
01/06/2017	100838	2016-0.139.833-2	08.002.631/0001-51	INSTITUTO VIVA MELHOR	5415	01/06/2017	30/06/2017	1075	08/06/2017	17.500,00
01/06/2017	100969	2017-0.038.122-5	15.161.567/0001-17	ASSOCIAÇÃO DIVINA MISERICORDIA	22280	01/06/2017	30/06/2017	1075	08/06/2017	4.668,19
01/06/2017	101028	2016-0.139.843-0	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	5335	01/06/2017	30/06/2017	1075	08/06/2017	66.868,61
01/06/2017	101045	2016-0.139.507-4	74.087.081/0001-45	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	5330	01/06/2017	30/06/2017	1075	08/06/2017	33.584,43
02/06/2017	102468	2016-0.139.570-8	50.059.070/0001-93	AGES ASSOCIAÇÃO CIVIL GAUDIUM ET SPES	49333	01/06/2017	30/06/2017	1075	08/06/2017	12.061,19
05/06/2017	103514	2016-0.124.389-4	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	5009	01/06/2017	30/06/2017	1075	09/06/2017	59.552,39
13/06/2017	108997	2016-0.129.319-0	05.875.060/0001-71	INSTITUTO PILAR	5706	01/06/2017	30/06/2017	1075	21/06/2017	61.673,54
22/06/2017	113747	2016-0.130.090-1	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	49275	31/05/2017	31/05/2017	1075	27/06/2017	53,32
22/06/2017	113749	2016-0.130.090-1	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	49275	01/06/2017	30/06/2017	1075	27/06/2017	1.599,60
22/06/2017	113752	2016-0.130.091-0	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	49279	31/05/2017	31/05/2017	1075	27/06/2017	26,66
22/06/2017	113753	2016-0.130.091-0	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	49279	01/06/2017	30/06/2017	1075	27/06/2017	799,80
12/06/2017	107940	6024.2017/0000292-6	62.043.518/0001-60	ITU TRAILERS LTDA -EPP	2983	01/05/2017	31/05/2017	1075	30/06/2017	34.328,00
<b>TOTAL</b>										<b>1.969.040,13</b>

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**  
**Fundo Municipal de Assistência Social**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CONTA 18.459-4**  
 Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
12/06/2017	107859	2017-0.087.485-0	60.958.972/0001-15	LAR BATISTA DE CRIANÇAS	5410	01/07/2017	31/07/2017	1075	05/07/2017	574,52
19/06/2017	110812	2017-0.097.848-5	50.059.070/0001-93	AGES ASSOCIAÇÃO CIVIL GAUDIUM ET SPES	49333	01/07/2017	31/07/2017	1075	05/07/2017	12.061,19
19/06/2017	110845	2017-0.097.854-0	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	5523	01/07/2017	31/07/2017	1075	05/07/2017	45.415,02
19/06/2017	111257	2017-0.090.285-3	51.158.848/0001-84	ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS SANTA CRUZ - AOSSC	28713	01/07/2017	31/07/2017	1075	05/07/2017	20.682,73
21/06/2017	112713	2017-0.097.617-2	04.676.010/0001-00	ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIA	5702	01/07/2017	31/07/2017	1075	05/07/2017	33.290,56
21/06/2017	112730	2017-0.097.590-7	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	5425	01/07/2017	31/07/2017	1075	05/07/2017	62.286,40
21/06/2017	112796	2017-0.096.625-8	05.482.533/0001-70	LAR SONHO INFANTIL	5318	01/07/2017	31/07/2017	1075	05/07/2017	77.440,22
21/06/2017	112936	2017-0.096.611-8	01.378.253/0001-66	ASSOC.CASA DE APOIO AMIGOS DA VIDA	5313	01/07/2017	31/07/2017	1075	05/07/2017	4.638,92
23/06/2017	114925	2017-0.097.589-3	05.875.060/0001-71	INSTITUTO PILAR	5706	01/07/2017	31/07/2017	1075	05/07/2017	61.673,54
23/06/2017	114981	2017-0.086.311-4	74.087.081/0001-45	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	3143	01/07/2017	31/07/2017	1075	05/07/2017	53.641,45
23/06/2017	115063	2017-0.099.395-6	61.882.395/0001-98	OBRA SOCIAL DOM BOSCO	4376	01/07/2017	31/07/2017	1075	05/07/2017	1.283,24
23/06/2017	115393	2017-0.049.577-8	74.087.081/0001-45	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	4390	01/07/2017	31/07/2017	1075	05/07/2017	59.440,27
26/06/2017	115739	2017-0.082.798-3	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	5335	01/07/2017	31/07/2017	1075	05/07/2017	66.868,61
26/06/2017	115821	2017-0.083.721-0	62.465.927/0001-54	INSTITUTO BENEFICENTE CULTURAL JOSE KENTENICH	5295	01/07/2017	31/07/2017	1075	05/07/2017	40.666,58
26/06/2017	115824	2017-0.083.676-1	62.465.927/0002-35	INSTITUTO BENEFICENTE CULTURAL JOSE KENTENICH	5300	01/07/2017	31/07/2017	1075	05/07/2017	38.347,12
26/06/2017	115831	2017-0.100.460-3	61.047.031/0001-92	MAESP MOVIMENTO DE ASSIST. AOS ENCARCERADOS DO ESTADO DE SÃO	5287	01/07/2017	31/07/2017	1075	05/07/2017	47.657,69
26/06/2017	115832	2017-0.097.817-5	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	5343	01/07/2017	31/07/2017	1075	05/07/2017	120.000,00
26/06/2017	115837	2017-0.100.466-2	60.568.284/0001-49	ASSOCIAÇÃO DAS SENHORAS EVANGÉLICAS DE SÃO PAULO	5278	01/07/2017	31/07/2017	1075	05/07/2017	38.294,25
26/06/2017	115881	2017-0.098.650-0	69.127.793/0001-00	INSTITUIÇÃO BENEFICENTE ISRAELITA TEN YAD	5644	01/07/2017	31/07/2017	1075	05/07/2017	10.179,36
26/06/2017	115886	2017-0.098.677-1	74.087.081/0001-45	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	5538	01/07/2017	31/07/2017	1075	05/07/2017	164.636,03
26/06/2017	115911	2017-0.098.639-9	74.087.081/0001-45	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	5567	01/07/2017	31/07/2017	1075	05/07/2017	28.680,50
26/06/2017	115941	2017-0.098.646-1	74.087.081/0001-45	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	5554	01/07/2017	31/07/2017	1075	05/07/2017	147.265,73
27/06/2017	116788	2017-0.045.816-3	73.386.070/0001-01	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	4197	01/07/2017	31/07/2017	1075	05/07/2017	40.525,64

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**  
**Fundo Municipal de Assistência Social**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CONTA 18.459-4**  
 Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
27/06/2017	116802	2017-0.087.677-1	62.459.409/0001-28	ASSOCIAÇÃO ASSINDES SERMIG	4986	01/07/2017	31/07/2017	1075	05/07/2017	20.000,00
27/06/2017	116821	2017-0.087.662-3	62.264.494/0001-79	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	5082	01/07/2017	31/07/2017	1075	05/07/2017	49.975,30
27/06/2017	116842	2017-0.087.675-5	62.264.494/0001-79	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	4999	01/07/2017	19/07/2017	1075	05/07/2017	26.715,71
27/06/2017	116863	2017-0.091.073-2	61.882.395/0001-98	OBRA SOCIAL DOM BOSCO	5074	01/07/2017	31/07/2017	1075	05/07/2017	983,37
27/06/2017	117119	2017-0.091.461-4	62.366.844/0001-08	CASA DO CRISTO REDENTOR	5063	01/07/2017	31/07/2017	1075	05/07/2017	2.006,85
27/06/2017	117122	2017-0.091.456-8	62.366.844/0001-08	CASA DO CRISTO REDENTOR	28765	01/07/2017	31/07/2017	1075	05/07/2017	1.324,10
27/06/2017	117150	2017-0.091.501-7	43.116.672/0001-70	CENTRO SOCIAL FE E ALEGRIA	5017	01/07/2017	31/07/2017	1075	05/07/2017	150,44
27/06/2017	117176	2017-0.091.585-8	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	4976	01/07/2017	31/07/2017	1075	05/07/2017	8.218,83
27/06/2017	117246	2017-0.096.034-9	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	5009	01/07/2017	31/07/2017	1075	05/07/2017	59.552,39
28/06/2017	117777	2017-0.087.681-0	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	49275	01/07/2017	31/07/2017	1075	05/07/2017	1.652,92
28/06/2017	117780	2017-0.086.465-0	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	49279	01/07/2017	31/07/2017	1075	05/07/2017	826,46
03/07/2017	121410	2017-0.091.574-2	07.895.526/0001-26	ASSOCIAÇÃO VIDA CARRAPICHO	5056	01/07/2017	31/07/2017	1075	06/07/2017	78.144,60
03/07/2017	121418	2017-0.096.024-1	67.139.907/0001-07	CENTRO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL NOSSO LAR	4200	01/07/2017	31/07/2017	1075	06/07/2017	40.154,88
03/07/2017	122136	2017-0.049.523-9	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	3165	01/07/2017	31/07/2017	1075	06/07/2017	3.748,00
04/07/2017	122981	2017-0.105.663-8	01.525.749/0001-15	ENTIDADE DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPAÇO ABERTO	52959	01/07/2017	31/07/2017	1075	10/07/2017	89.740,93
07/07/2017	127518	2017-0.100.386-0	52.168.804/0001-06	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	5596	01/07/2017	31/07/2017	1075	13/07/2017	115.430,43
07/07/2017	127532	2017-0.100.388-7	52.168.804/0001-06	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	5582	01/07/2017	31/07/2017	1075	13/07/2017	115.548,04
10/07/2017	128757	2017-0.097.618-0	52.168.804/0001-06	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	5431	01/07/2017	31/07/2017	1075	13/07/2017	79.306,44
12/07/2017	130105	2017-0.082.232-9	74.087.081/0001-45	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	5330	01/07/2017	31/07/2017	1075	17/07/2017	33.584,43
13/07/2017	130615	2017-0.097.054-9	43.633.288/0001-44	COR - CENTRO DE ORIENTACAO A FAMILIA	5723	01/07/2017	19/07/2017	1075	18/07/2017	6.110,58
17/07/2017	132240	2017-0.082.816-5	08.002.631/0001-51	INSTITUTO VIVA MELHOR	5415	01/07/2017	31/07/2017	1075	20/07/2017	17.500,00
17/07/2017	132253	2017-0.107.919-0	15.161.567/0001-17	ASSOCIAÇÃO DIVINA MISERICORDIA	22280	01/07/2017	31/07/2017	1075	20/07/2017	4.668,19
17/07/2017	132268	2017-0.107.429-6	52.168.804/0001-06	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	5307	01/07/2017	31/07/2017	1075	20/07/2017	74.555,90

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Fundo Municipal de Assistência Social  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CONTA 18.459-4  
Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
21/07/2017	134864	6024.2017/0000738-3	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	42467	01/05/2017	31/05/2017	1075	26/07/2017	8.529,36
21/07/2017	134867	6024.2017/0000738-3	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	42467	01/06/2017	30/06/2017	1075	26/07/2017	9.337,02
21/07/2017	134903	6024.2017/0001276-0	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	42467	09/06/2017	30/06/2017	1075	26/07/2017	3.801,42
24/07/2017	135645	2017-0.087.675-5	62.264.494/0001-79	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	65650	20/07/2017	31/07/2017	1075	28/07/2017	15.466,99
06/07/2017	125739	6024.2017/0000292-6	62.043.518/0001-60	ITU TRAILERS LTDA -EPP	2983	01/06/2017	30/06/2017	1075	31/07/2017	34.328,00
<b>TOTAL</b>										<b>2.076.911,15</b>
26/07/2017	138167	2017-0.086.311-4	74.087.081/0001-45	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	3143	01/08/2017	31/08/2017	1075	07/08/2017	53.641,45
26/07/2017	138270	2017-0.099.395-6	61.882.395/0001-98	OBRA SOCIAL DOM BOSCO	4376	01/08/2017	31/08/2017	1075	07/08/2017	1.283,24
26/07/2017	138297	2017-0.086.465-0	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	49279	01/08/2017	31/08/2017	1075	07/08/2017	826,46
26/07/2017	138313	2017-0.087.681-0	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	49275	01/08/2017	31/08/2017	1075	07/08/2017	1.652,92
26/07/2017	138598	2017-0.096.611-8	01.378.253/0001-66	ASSOC.CASA DE APOIO AMIGOS DA VIDA	5313	01/08/2017	31/08/2017	1075	07/08/2017	4.638,92
27/07/2017	138898	2017-0.096.625-8	05.482.533/0001-70	LAR SONHO INFANTIL	5318	01/08/2017	31/08/2017	1075	07/08/2017	21.632,08
27/07/2017	138953	2017-0.100.466-2	60.568.284/0001-49	ASSOCIAÇÃO DAS SENHORAS EVANGÉLICAS DE SÃO PAULO	5278	01/08/2017	31/08/2017	1075	07/08/2017	38.294,25
27/07/2017	139022	2017-0.082.816-5	08.002.631/0001-51	INSTITUTO VIVA MELHOR	5415	01/08/2017	31/08/2017	1075	07/08/2017	17.500,00
27/07/2017	139031	2017-0.082.798-3	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	5335	01/08/2017	31/08/2017	1075	07/08/2017	66.868,61
27/07/2017	139034	2017-0.082.232-9	74.087.081/0001-45	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	5330	01/08/2017	31/08/2017	1075	07/08/2017	33.584,43
27/07/2017	139062	2017-0.083.721-0	62.465.927/0001-54	INSTITUTO BENEFICENTE CULTURAL JOSE KENTENICH	5295	01/08/2017	31/08/2017	1075	07/08/2017	40.666,58
27/07/2017	139064	2017-0.083.676-1	62.465.927/0002-35	INSTITUTO BENEFICENTE CULTURAL JOSE KENTENICH	5300	01/08/2017	31/08/2017	1075	07/08/2017	38.347,12
27/07/2017	139109	2017-0.090.285-3	51.158.848/0001-84	ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS SANTA CRUZ - AOSSC	28713	01/08/2017	31/08/2017	1075	07/08/2017	20.682,73
27/07/2017	139430	2017-0.091.073-2	61.882.395/0001-98	OBRA SOCIAL DOM BOSCO	5074	01/08/2017	31/08/2017	1075	07/08/2017	983,37
27/07/2017	139528	2017-0.097.590-7	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	5425	01/08/2017	31/08/2017	1075	07/08/2017	62.286,40
27/07/2017	139553	2017-0.097.617-2	04.676.010/0001-00	ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIA	5702	01/08/2017	31/08/2017	1075	07/08/2017	18.480,53
27/07/2017	139559	2017-0.097.589-3	05.875.060/0001-71	INSTITUTO PILAR	5706	01/08/2017	31/08/2017	1075	07/08/2017	61.673,54



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**  
**Fundo Municipal de Assistência Social**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CONTA 18.459-4**  
 Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
27/07/2017	139631	2017-0.091.461-4	62.366.844/0001-08	CASA DO CRISTO REDENTOR	5063	01/08/2017	31/08/2017	1075	07/08/2017	2.006,85
27/07/2017	139632	2017-0.091.456-8	62.366.844/0001-08	CASA DO CRISTO REDENTOR	28765	01/08/2017	31/08/2017	1075	07/08/2017	1.324,10
27/07/2017	139647	2017-0.091.501-7	43.116.672/0001-70	CENTRO SOCIAL FE E ALEGRIA	5017	01/08/2017	31/08/2017	1075	07/08/2017	150,44
27/07/2017	139683	2017-0.091.585-8	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	4976	01/08/2017	31/08/2017	1075	07/08/2017	8.218,83
27/07/2017	139693	2017-0.091.574-2	07.895.526/0001-26	ASSOCIAÇÃO VIDA CARRAPICHO	5056	01/08/2017	31/08/2017	1075	07/08/2017	78.144,60
27/07/2017	139746	2017-0.049.523-9	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	3165	01/08/2017	31/08/2017	1075	07/08/2017	3.748,00
27/07/2017	139761	2017-0.049.577-8	74.087.081/0001-45	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	4390	01/08/2017	31/08/2017	1075	07/08/2017	59.440,27
28/07/2017	140170	2017-0.087.677-1	62.459.409/0001-28	ASSOCIAÇÃO ASSINDES SERMIG	4986	01/08/2017	31/08/2017	1075	07/08/2017	20.000,00
28/07/2017	140198	2017-0.087.662-3	62.264.494/0001-79	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	5082	01/08/2017	31/08/2017	1075	07/08/2017	49.975,30
28/07/2017	140625	2017-0.096.034-9	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	5009	01/08/2017	31/08/2017	1075	07/08/2017	59.552,39
28/07/2017	140669	2017-0.087.675-5	62.264.494/0001-79	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	65650	01/08/2017	31/08/2017	1075	07/08/2017	42.182,70
28/07/2017	140721	2017-0.045.816-3	73.386.070/0001-01	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	4197	01/08/2017	31/08/2017	1075	07/08/2017	40.525,64
28/07/2017	140732	2017-0.096.024-1	67.139.907/0001-07	CENTRO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL NOSSO LAR	4200	01/08/2017	31/08/2017	1075	07/08/2017	40.154,88
31/07/2017	141651	2017-0.107.919-0	15.161.567/0001-17	ASSOCIAÇÃO DIVINA MISERICORDIA	22280	01/08/2017	31/08/2017	1075	07/08/2017	4.668,19
31/07/2017	141777	2017-0.098.646-1	74.087.081/0001-45	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	5554	01/08/2017	31/08/2017	1075	07/08/2017	147.265,73
31/07/2017	141860	2017-0.098.650-0	69.127.793/0001-00	INSTITUIÇÃO BENEFICENTE ISRAELITA TEN YAD	5644	01/08/2017	31/08/2017	1075	07/08/2017	10.179,36
31/07/2017	141898	2017-0.098.677-1	74.087.081/0001-45	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	5538	01/08/2017	31/08/2017	1075	07/08/2017	216.459,14
02/08/2017	145821	2017-0.100.386-0	52.168.804/0001-06	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	5596	01/08/2017	31/08/2017	1075	08/08/2017	115.430,43
04/08/2017	148420	2017-0.087.485-0	60.958.972/0001-15	LAR BATISTA DE CRIANÇAS	5410	01/08/2017	31/08/2017	1075	11/08/2017	574,52
07/08/2017	148779	2017-0.097.054-9	43.633.288/0001-44	COR - CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMÍLIA	65648	20/07/2017	31/07/2017	1075	11/08/2017	3.457,71
07/08/2017	149340	2017-0.097.054-9	43.633.288/0001-44	COR - CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMÍLIA	65648	01/07/2017	31/07/2017	1075	11/08/2017	80,00
07/08/2017	149356	2017-0.105.663-8	01.525.749/0001-15	ENTIDADE DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPAÇO ABERTO	52959	01/08/2017	31/08/2017	1075	11/08/2017	89.740,93
08/08/2017	150027	2017-0.097.848-5	50.059.070/0001-93	AGES ASSOCIAÇÃO CIVIL GAUDIUM ET SPES	49333	01/08/2017	31/08/2017	1075	15/08/2017	12.061,19

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Fundo Municipal de Assistência Social  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CONTA 18.459-4  
Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
08/08/2017	150033	2017-0.097.854-0	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	5523	01/08/2017	31/08/2017	1075	15/08/2017	45.415,02
08/08/2017	150523	2017-0.097.817-5	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	5343	01/08/2017	31/08/2017	1075	15/08/2017	120.000,00
09/08/2017	151651	2017-0.100.460-3	61.047.031/0001-92	MAESP MOVIMENTO DE ASSIST. AOS ENCARCERADOS DO ESTADO DE SÃO	5287	01/08/2017	31/08/2017	1075	15/08/2017	47.657,69
10/08/2017	152691	2017-0.098.639-9	74.087.081/0001-45	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	5567	01/08/2017	31/08/2017	1075	17/08/2017	28.680,50
11/08/2017	153157	2017-0.097.054-9	43.633.288/0001-44	COR - CENTRO DE ORIENTACAO A FAMILIA	65648	01/08/2017	31/08/2017	1075	17/08/2017	9.648,29
14/08/2017	153481	2017-0.091.585-8	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	4976	01/08/2017	31/08/2017	1075	17/08/2017	8.218,83
18/08/2017	155739	6024.2017/0000738-3	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	42467	01/07/2017	31/07/2017	1075	23/08/2017	9.759,78
<b>TOTAL</b>										<b>1.757.763,94</b>
01/09/2017	166763	2017-0.087.677-1	62.459.409/0001-28	ASSOCIAÇÃO ASSINDES SERMIG	4986	01/09/2017	30/09/2017	1075	11/09/2017	20.000,00
01/09/2017	166837	2017-0.087.485-0	60.958.972/0001-15	LAR BATISTA DE CRIANÇAS	5410	01/09/2017	30/09/2017	1075	11/09/2017	574,52
01/09/2017	166867	2017-0.087.662-3	62.264.494/0001-79	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	5082	01/09/2017	30/09/2017	1075	11/09/2017	49.975,30
04/09/2017	168185	2017-0.107.919-0	15.161.567/0001-17	ASSOCIAÇÃO DIVINA MISERICORDIA	22280	01/09/2017	30/09/2017	1075	12/09/2017	4.668,19
04/09/2017	168225	2017-0.100.386-0	52.168.804/0001-06	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	5596	01/09/2017	30/09/2017	1075	12/09/2017	115.430,43
04/09/2017	168239	2017-0.100.388-7	52.168.804/0001-06	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	5582	01/09/2017	30/09/2017	1075	12/09/2017	115.548,04
04/09/2017	168616	2017-0.045.816-3	73.386.070/0001-01	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	4197	01/09/2017	30/09/2017	1075	12/09/2017	40.525,64
05/09/2017	169202	2017-0.098.646-1	74.087.081/0001-45	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	5554	01/09/2017	30/09/2017	1075	13/09/2017	147.265,73
05/09/2017	169246	2017-0.086.465-0	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	49279	01/09/2017	17/09/2017	1075	13/09/2017	453,22
05/09/2017	169256	2017-0.087.681-0	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	49275	01/09/2017	17/09/2017	1075	13/09/2017	906,44
05/09/2017	169276	2017-0.082.816-5	08.002.631/0001-51	INSTITUTO VIVA MELHOR	5415	01/09/2017	30/09/2017	1075	13/09/2017	17.500,00
05/09/2017	169297	2017-0.082.798-3	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	5335	01/09/2017	30/09/2017	1075	13/09/2017	66.868,61
05/09/2017	169305	2017-0.086.311-4	74.087.081/0001-45	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	3143	01/09/2017	30/09/2017	1075	13/09/2017	53.641,45
05/09/2017	169317	2017-0.082.232-9	74.087.081/0001-45	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	5330	01/09/2017	30/09/2017	1075	13/09/2017	33.584,43
05/09/2017	169396	2017-0.098.639-9	74.087.081/0001-45	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	5567	01/09/2017	30/09/2017	1075	13/09/2017	28.680,50

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**  
**Fundo Municipal de Assistência Social**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CONTA 18.459-4**  
 Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
05/09/2017	169638	2017-0.098.677-1	74.087.081/0001-45	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	5538	01/09/2017	30/09/2017	1075	13/09/2017	164.636,03
05/09/2017	169678	2017-0.098.650-0	69.127.793/0001-00	INSTITUIÇÃO BENEFICENTE ISRAELITA TEN YAD	5644	01/09/2017	30/09/2017	1075	13/09/2017	10.179,36
05/09/2017	169845	2017-0.099.395-6	61.882.395/0001-98	OBRA SOCIAL DOM BOSCO	4376	01/09/2017	30/09/2017	1075	13/09/2017	1.283,24
05/09/2017	170150	2017-0.100.295-3	11.861.086/0001-63	ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	49285	01/07/2017	31/07/2017	1075	13/09/2017	76.365,52
06/09/2017	170609	2017-0.100.460-3	61.047.031/0001-92	MAESP MOVIMENTO DE ASSIST. AOS ENCARCERADOS DO ESTADO DE SÃO	5287	01/09/2017	30/09/2017	1075	14/09/2017	47.657,69
06/09/2017	170738	2017-0.100.466-2	60.568.284/0001-49	ASSOCIAÇÃO DAS SENHORAS EVANGÉLICAS DE SÃO PAULO	5278	01/09/2017	30/09/2017	1075	14/09/2017	38.294,25
06/09/2017	170830	2017-0.049.523-9	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	3165	01/09/2017	30/09/2017	1075	14/09/2017	3.748,00
06/09/2017	170924	2017-0.097.054-9	43.633.288/0001-44	COR - CENTRO DE ORIENTACAO A FAMILIA	65648	01/09/2017	30/09/2017	1075	14/09/2017	9.648,29
06/09/2017	170995	2017-0.096.034-9	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	5009	01/09/2017	30/09/2017	1075	14/09/2017	59.552,39
06/09/2017	171015	2017-0.096.024-1	67.139.907/0001-07	CENTRO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL NOSSO LAR	4200	01/09/2017	30/09/2017	1075	14/09/2017	40.154,88
06/09/2017	171135	2017-0.096.625-8	05.482.533/0001-70	LAR SONHO INFANTIL	5318	01/09/2017	30/09/2017	1075	14/09/2017	77.440,22
06/09/2017	171168	2017-0.096.611-8	01.378.253/0001-66	ASSOC.CASA DE APOIO AMIGOS DA VIDA	5313	01/09/2017	30/09/2017	1075	14/09/2017	4.638,92
06/09/2017	171202	2017-0.049.577-8	74.087.081/0001-45	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	4390	01/09/2017	30/09/2017	1075	14/09/2017	59.440,27
11/09/2017	171983	2017-0.097.590-7	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	5425	01/09/2017	30/09/2017	1075	14/09/2017	62.286,40
11/09/2017	172151	2017-0.105.663-8	01.525.749/0001-15	ENTIDADE DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPAÇO ABERTO	52959	01/09/2017	30/09/2017	1075	14/09/2017	89.740,93
11/09/2017	172357	2017-0.090.285-3	51.158.848/0001-84	ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS SANTA CRUZ - AOSSC	28713	01/09/2017	30/09/2017	1075	14/09/2017	20.682,73
11/09/2017	172403	2017-0.097.618-0	52.168.804/0001-06	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	5431	01/09/2017	30/09/2017	1075	14/09/2017	79.306,44
11/09/2017	172579	2017-0.097.617-2	04.676.010/0001-00	ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIA	5702	01/09/2017	30/09/2017	1075	14/09/2017	33.290,56
11/09/2017	172588	2017-0.097.589-3	05.875.060/0001-71	INSTITUTO PILAR	5706	01/09/2017	30/09/2017	1075	14/09/2017	61.673,54
11/09/2017	172618	2017-0.107.429-6	52.168.804/0001-06	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	5307	01/09/2017	30/09/2017	1075	14/09/2017	74.555,90
11/09/2017	172640	2017-0.097.848-5	50.059.070/0001-93	AGES ASSOCIAÇÃO CIVIL GAUDIUM ET SPES	49333	01/09/2017	30/09/2017	1075	14/09/2017	12.061,19
11/09/2017	172649	2017-0.097.854-0	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	5523	01/09/2017	30/09/2017	1075	14/09/2017	45.415,02
12/09/2017	172948	2017-0.083.721-0	62.465.927/0001-54	INSTITUTO BENEFICENTE CULTURAL JOSE KENTENICH	5295	01/09/2017	30/09/2017	1075	15/09/2017	40.666,58

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**  
**Fundo Municipal de Assistência Social**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CONTA 18.459-4**  
 Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
12/09/2017	172961	2017-0.083.676-1	62.465.927/0002-35	INSTITUTO BENEFICENTE CULTURAL JOSE KENTENICH	5300	01/09/2017	30/09/2017	1075	15/09/2017	38.347,12
12/09/2017	173133	2017-0.091.073-2	61.882.395/0001-98	OBRA SOCIAL DOM BOSCO	5074	01/09/2017	30/09/2017	1075	15/09/2017	983,37
12/09/2017	173147	2017-0.091.574-2	07.895.526/0001-26	ASSOCIAÇÃO VIDA CARRAPICHO	5056	01/09/2017	30/09/2017	1075	15/09/2017	78.144,60
12/09/2017	173151	2017-0.091.461-4	62.366.844/0001-08	CASA DO CRISTO REDENTOR	5063	01/09/2017	30/09/2017	1075	15/09/2017	2.006,85
12/09/2017	173156	2017-0.091.456-8	62.366.844/0001-08	CASA DO CRISTO REDENTOR	28765	01/09/2017	30/09/2017	1075	15/09/2017	1.324,10
12/09/2017	173346	2017-0.105.663-8	01.525.749/0001-15	ENTIDADE DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPAÇO ABERTO	52956	01/07/2017	31/07/2017	1075	15/09/2017	4.132,30
13/09/2017	173847	2017-0.097.817-5	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	5343	01/09/2017	30/09/2017	1075	19/09/2017	120.000,00
13/09/2017	174161	2017-0.091.501-7	43.116.672/0001-70	CENTRO SOCIAL FE E ALEGRIA	5017	01/09/2017	30/09/2017	1075	19/09/2017	150,44
14/09/2017	174411	6024.2017/0000292-6	62.043.518/0001-60	ITU TRAILERS LTDA -EPP	2983	01/07/2017	31/07/2017	1075	19/09/2017	34.328,00
15/09/2017	175347	2017-0.107.429-6	52.168.804/0001-06	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	5307	01/08/2017	31/08/2017	1075	21/09/2017	74.555,90
14/09/2017	174416	6024.2017/0000292-6	62.043.518/0001-60	ITU TRAILERS LTDA -EPP	2983	01/08/2017	30/08/2017	1075	02/10/2017	34.328,00
<b>TOTAL</b>										<b>2.196.641,53</b>
20/09/2017	177805	2017-0.097.054-9	43.633.288/0001-44	COR - CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMÍLIA	65648	01/10/2017	31/10/2017	1075	06/10/2017	9.648,29
20/09/2017	177853	2017-0.090.285-3	51.158.848/0001-84	ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS SANTA CRUZ - AOSSC	28713	01/10/2017	31/10/2017	1075	06/10/2017	20.682,73
21/09/2017	178683	2017-0.098.646-1	74.087.081/0001-45	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXÍLIO MÚTUO DA REGIÃO LESTE	82528	01/10/2017	31/10/2017	1075	06/10/2017	132.539,16
21/09/2017	178696	2017-0.098.639-9	74.087.081/0001-45	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXÍLIO MÚTUO DA REGIÃO LESTE	83096	01/10/2017	31/10/2017	1075	06/10/2017	28.680,50
22/09/2017	179323	2017-0.098.650-0	69.127.793/0001-00	INSTITUIÇÃO BENEFICENTE ISRAELITA TEN YAD	5644	01/10/2017	31/10/2017	1075	06/10/2017	10.179,36
22/09/2017	179792	2017-0.087.485-0	60.958.972/0001-15	LAR BATISTA DE CRIANÇAS	84087	01/10/2017	31/10/2017	1075	06/10/2017	574,52
22/09/2017	179822	2017-0.097.848-5	50.059.070/0001-93	AGES ASSOCIAÇÃO CIVIL GAUDIUM ET SPES	49333	01/10/2017	31/10/2017	1075	06/10/2017	12.061,19
22/09/2017	179973	2017-0.091.456-8	62.366.844/0001-08	CASA DO CRISTO REDENTOR	82265	01/10/2017	31/10/2017	1075	06/10/2017	1.324,10
22/09/2017	180051	2017-0.097.854-0	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	82835	01/10/2017	31/10/2017	1075	06/10/2017	45.415,02
22/09/2017	180077	2017-0.091.501-7	43.116.672/0001-70	CENTRO SOCIAL FE E ALEGRIA	82975	01/10/2017	31/10/2017	1075	06/10/2017	150,44
22/09/2017	180126	2017-0.091.585-8	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	82886	01/10/2017	31/10/2017	1075	06/10/2017	8.218,83

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**  
**Fundo Municipal de Assistência Social**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CONTA 18.459-4**  
 Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
25/09/2017	180536	2017-0.087.677-1	62.459.409/0001-28	ASSOCIAÇÃO ASSINDES SERMIG	82861	01/10/2017	31/10/2017	1075	06/10/2017	20.000,00
25/09/2017	180620	2017-0.097.590-7	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	82830	01/10/2017	31/10/2017	1075	06/10/2017	62.286,40
25/09/2017	180782	2017-0.097.618-0	52.168.804/0001-06	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	85636	01/10/2017	31/10/2017	1075	06/10/2017	79.306,44
25/09/2017	180830	2017-0.097.589-3	05.875.060/0001-71	INSTITUTO PILAR	84363	01/10/2017	31/10/2017	1075	06/10/2017	61.673,54
25/09/2017	181025	2017-0.049.577-8	74.087.081/0001-45	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	85455	01/10/2017	31/10/2017	1075	06/10/2017	59.440,27
25/09/2017	181162	2017-0.096.034-9	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	82798	01/10/2017	31/10/2017	1075	06/10/2017	59.552,39
25/09/2017	181243	2017-0.097.617-2	04.676.010/0001-00	ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIA	85434	01/10/2017	31/10/2017	1075	06/10/2017	33.290,56
25/09/2017	181246	2017-0.049.523-9	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	3165	01/10/2017	31/10/2017	1075	06/10/2017	3.748,00
26/09/2017	181717	2017-0.096.611-8	01.378.253/0001-66	ASSOC.CASA DE APOIO AMIGOS DA VIDA	84439	01/10/2017	31/10/2017	1075	06/10/2017	4.638,92
28/09/2017	183972	2017-0.105.663-8	01.525.749/0001-15	ENTIDADE DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPAÇO ABERTO	52959	01/10/2017	31/10/2017	1075	06/10/2017	89.740,93
28/09/2017	184616	2017-0.082.816-5	08.002.631/0001-51	INSTITUTO VIVA MELHOR	84094	01/10/2017	31/10/2017	1075	06/10/2017	17.500,00
28/09/2017	184701	2017-0.082.798-3	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	82785	01/10/2017	31/10/2017	1075	06/10/2017	58.359,58
28/09/2017	184862	2017-0.107.919-0	15.161.567/0001-17	ASSOCIAÇÃO DIVINA MISERICORDIA	22280	01/10/2017	31/10/2017	1075	06/10/2017	4.668,19
02/10/2017	186437	2017-0.091.073-2	61.882.395/0001-98	OBRA SOCIAL DOM BOSCO	85784	01/10/2017	31/10/2017	1075	06/10/2017	983,37
02/10/2017	186681	2017-0.091.461-4	62.366.844/0001-08	CASA DO CRISTO REDENTOR	85774	01/10/2017	31/10/2017	1075	06/10/2017	2.006,85
03/10/2017	187859	2017-0.100.386-0	52.168.804/0001-06	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	91669	01/10/2017	31/10/2017	1075	06/10/2017	115.430,40
03/10/2017	188271	2017-0.100.388-7	52.168.804/0001-06	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	91663	01/10/2017	31/10/2017	1075	06/10/2017	115.548,04
03/10/2017	188298	2017-0.098.677-1	74.087.081/0001-45	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	91518	01/10/2017	31/10/2017	1075	06/10/2017	164.636,03
03/10/2017	189740	2017-0.082.816-5	08.002.631/0001-51	INSTITUTO VIVA MELHOR	84094	01/10/2017	31/10/2017	1075	06/10/2017	17.500,00
03/10/2017	189766	2017-0.097.817-5	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	82846	01/10/2017	31/10/2017	1075	06/10/2017	120.000,00
05/10/2017	192488	2017-0.086.311-4	74.087.081/0001-45	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	82874	01/10/2017	31/10/2017	1075	10/10/2017	53.641,45
05/10/2017	192580	2017-0.099.395-6	61.882.395/0001-98	OBRA SOCIAL DOM BOSCO	84388	01/10/2017	31/10/2017	1075	10/10/2017	1.283,24
27/09/2017	183588	2017-0.100.466-2	60.568.284/0001-49	ASSOCIAÇÃO DAS SENHORAS EVANGÉLICAS DE SÃO PAULO	85440	01/10/2017	31/10/2017	1075	17/10/2017	38.294,25

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**  
**Fundo Municipal de Assistência Social**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CONTA 18.459-4**  
 Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
27/09/2017	183591	2017-0.100.460-3	61.047.031/0001-92	MAESP MOVIMENTO DE ASSIST. AOS ENCARCERADOS DO ESTADO DE SÃO	85446	01/10/2017	31/10/2017	1075	17/10/2017	47.657,69
16/10/2017	196985	2017-0.082.232-9	74.087.081/0001-45	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	84586	01/10/2017	31/10/2017	1075	19/10/2017	33.584,43
11/10/2017	196387	6024.2017/0000679-4	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	42467	06/07/2017	09/09/2017	1075	23/10/2017	23.598,63
16/10/2017	197067	6024.2017/0000679-4	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	42467	27/07/2017	26/08/2017	1075	23/10/2017	9.858,14
16/10/2017	197086	6024.2017/0000679-4	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	42467	28/07/2017	31/08/2017	1075	23/10/2017	6.419,44
16/10/2017	197106	6024.2017/0000679-4	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	42467	17/07/2017	05/09/2017	1075	23/10/2017	30.857,74
19/10/2017	200254	2017-0.105.663-8	01.525.749/0001-15	ENTIDADE DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPAÇO ABERTO	52956	01/08/2017	31/08/2017	1075	25/10/2017	3.999,00
<b>TOTAL</b>										<b>1.608.978,06</b>
10/10/2017	194905	2017-0.097.054-9	43.633.288/0001-44	COR - CENTRO DE ORIENTACAO A FAMILIA	65648	01/11/2017	30/11/2017	1075	09/11/2017	9.648,29
20/10/2017	200817	2017-0.097.617-2	04.676.010/0001-00	ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIA	85434	01/11/2017	30/11/2017	1075	09/11/2017	33.290,56
20/10/2017	200828	2017-0.097.589-3	05.875.060/0001-71	INSTITUTO PILAR	84363	01/11/2017	30/11/2017	1075	09/11/2017	61.673,54
20/10/2017	200863	2017-0.097.590-7	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	82830	01/11/2017	30/11/2017	1075	09/11/2017	62.286,40
20/10/2017	200919	2017-0.097.618-0	52.168.804/0001-06	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	5431	01/11/2017	30/11/2017	1075	09/11/2017	79.306,44
23/10/2017	201360	2017-0.097.848-5	50.059.070/0001-93	AGES ASSOCIAÇÃO CIVIL GAUDIUM ET SPES	49333	01/11/2017	30/11/2017	1075	09/11/2017	12.061,19
23/10/2017	201372	2017-0.097.854-0	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	82835	01/11/2017	30/11/2017	1075	09/11/2017	45.415,02
23/10/2017	201644	2017-0.098.646-1	74.087.081/0001-45	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	91529	01/11/2017	30/11/2017	1075	09/11/2017	147.265,73
23/10/2017	201666	2017-0.098.639-9	74.087.081/0001-45	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	83096	01/11/2017	30/11/2017	1075	09/11/2017	28.680,50
23/10/2017	201698	2017-0.098.650-0	69.127.793/0001-00	INSTITUIÇÃO BENEFICENTE ISRAELITA TEN YAD	5644	01/11/2017	30/11/2017	1075	09/11/2017	10.179,36
24/10/2017	203111	2017-0.107.919-0	15.161.567/0001-17	ASSOCIAÇÃO DIVINA MISERICORDIA	22280	01/11/2017	30/11/2017	1075	09/11/2017	4.668,19
24/10/2017	203286	2017-0.087.677-1	62.459.409/0001-28	ASSOCIAÇÃO ASSINDES SERMIG	82861	01/11/2017	30/11/2017	1075	09/11/2017	20.000,00
25/10/2017	204383	2017-0.049.577-8	74.087.081/0001-45	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	85455	01/11/2017	30/11/2017	1075	09/11/2017	59.440,27
25/10/2017	205002	2017-0.049.523-9	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	3165	01/11/2017	30/11/2017	1075	09/11/2017	3.748,00
26/10/2017	206082	2017-0.086.311-4	74.087.081/0001-45	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	82874	01/11/2017	30/11/2017	1075	09/11/2017	53.641,45

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**  
**Fundo Municipal de Assistência Social**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CONTA 18.459-4**  
 Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
26/10/2017	206231	2017-0.096.611-8	01.378.253/0001-66	ASSOC.CASA DE APOIO AMIGOS DA VIDA	84439	01/11/2017	30/11/2017	1075	09/11/2017	4.638,92
26/10/2017	206390	2017-0.097.817-5	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	82846	01/11/2017	30/11/2017	1075	09/11/2017	120.000,00
27/10/2017	206835	2017-0.091.073-2	61.882.395/0001-98	OBRA SOCIAL DOM BOSCO	85784	01/11/2017	30/11/2017	1075	09/11/2017	983,37
27/10/2017	206857	2017-0.091.461-4	62.366.844/0001-08	CASA DO CRISTO REDENTOR	85774	01/11/2017	30/11/2017	1075	09/11/2017	2.006,85
27/10/2017	207089	2017-0.091.501-7	43.116.672/0001-70	CENTRO SOCIAL FE E ALEGRIA	82975	01/11/2017	30/11/2017	1075	09/11/2017	150,44
27/10/2017	207263	2017-0.091.585-8	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	82886	01/11/2017	30/11/2017	1075	09/11/2017	8.218,83
27/10/2017	207342	2017-0.090.285-3	51.158.848/0001-84	ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS SANTA CRUZ - AOSSC	82980	01/11/2017	30/11/2017	1075	09/11/2017	20.682,73
30/10/2017	208420	2017-0.082.798-3	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	82785	01/11/2017	30/11/2017	1075	09/11/2017	66.868,61
30/10/2017	208433	2017-0.082.232-9	74.087.081/0001-45	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	84586	01/11/2017	30/11/2017	1075	09/11/2017	33.584,43
30/10/2017	208434	2017-0.082.816-5	08.002.631/0001-51	INSTITUTO VIVA MELHOR	84094	01/11/2017	30/11/2017	1075	09/11/2017	17.500,00
30/10/2017	208673	2017-0.091.456-8	62.366.844/0001-08	CASA DO CRISTO REDENTOR	28765	01/11/2017	30/11/2017	1075	09/11/2017	1.235,83
30/10/2017	208684	2017-0.091.456-8	62.366.844/0001-08	CASA DO CRISTO REDENTOR	82265	01/11/2017	30/11/2017	1075	09/11/2017	88,27
30/10/2017	208881	2017-0.100.460-3	61.047.031/0001-92	MAESP MOVIMENTO DE ASSIST. AOS ENCARCERADOS DO ESTADO DE SÃO	85446	01/11/2017	30/11/2017	1075	09/11/2017	47.657,69
30/10/2017	208890	2017-0.100.466-2	60.568.284/0001-49	ASSOCIAÇÃO DAS SENHORAS EVANGÉLICAS DE SÃO PAULO	85440	01/11/2017	30/11/2017	1075	09/11/2017	38.294,25
31/10/2017	210330	2017-0.105.663-8	01.525.749/0001-15	ENTIDADE DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPAÇO ABERTO	52959	01/11/2017	30/11/2017	1075	09/11/2017	89.740,93
01/11/2017	210963	2017-0.096.034-9	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	82798	01/11/2017	30/11/2017	1075	09/11/2017	59.552,39
01/11/2017	211099	2017-0.099.395-6	61.882.395/0001-98	OBRA SOCIAL DOM BOSCO	84388	01/11/2017	30/11/2017	1075	09/11/2017	1.283,24
01/11/2017	211977	2017-0.100.466-2	60.568.284/0001-49	ASSOCIAÇÃO DAS SENHORAS EVANGÉLICAS DE SÃO PAULO	85440	01/11/2017	30/11/2017	1075	09/11/2017	38.294,25
01/11/2017	211989	2017-0.100.460-3	61.047.031/0001-92	MAESP MOVIMENTO DE ASSIST. AOS ENCARCERADOS DO ESTADO DE SÃO	85446	01/11/2017	30/11/2017	1075	09/11/2017	47.657,69
06/11/2017	212664	2017-0.096.611-8	01.378.253/0001-66	ASSOC.CASA DE APOIO AMIGOS DA VIDA	84439	01/11/2017	30/11/2017	1075	09/11/2017	4.638,92
06/11/2017	213466	2017-0.087.485-0	60.958.972/0001-15	LAR BATISTA DE CRIANÇAS	84087	01/11/2017	30/11/2017	1075	09/11/2017	574,52
09/11/2017	217797	2017-0.097.618-0	52.168.804/0001-06	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	85636	01/11/2017	30/11/2017	1075	14/11/2017	79.306,44
<b>TOTAL</b>										<b>1.314.263,54</b>

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**  
 Fundo Municipal de Assistência Social  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CONTA 18.459-4**  
 Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
07/12/2017	217043	2017-0.097.589-3	05.875.060/0001-71	INSTITUTO PILAR	84363	01/12/2017	31/12/2017	1075	07/12/2017	61.673,54
07/12/2017	217025	2017-0.097.617-2	04.676.010/0001-00	ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIA	85434	01/12/2017	31/12/2017	1075	07/12/2017	33.290,56
08/12/2017	217804	2017-0.097.618-0	52.168.804/0001-06	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	85636	01/12/2017	31/12/2017	1075	08/12/2017	79.306,44
08/12/2017	218019	2017-0.097.590-7	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	82830	01/12/2017	31/12/2017	1075	08/12/2017	62.286,40
07/12/2017	223574	2017-0.097.848-5	50.059.070/0001-93	AGES ASSOCIAÇÃO CIVIL GAUDIUM ET SPES	49333	01/12/2017	31/12/2017	1075	07/12/2017	12.061,19
07/12/2017	223620	2017-0.097.854-0	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	82835	01/12/2017	31/12/2017	1075	07/12/2017	45.415,02
07/12/2017	223841	2017-0.087.677-1	62.459.409/0001-28	ASSOCIAÇÃO ASSINDES SERMIG	82861	01/12/2017	31/12/2017	1075	07/12/2017	20.000,00
07/12/2017	225687	2017-0.097.054-9	43.633.288/0001-44	COR - CENTRO DE ORIENTACAO A FAMILIA	65648	01/12/2017	31/12/2017	1075	07/12/2017	9.648,29
07/12/2017	226108	2017-0.098.639-9	74.087.081/0001-45	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	83096	01/12/2017	31/12/2017	1075	07/12/2017	28.680,50
07/12/2017	227551	2017-0.082.232-9	74.087.081/0001-45	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	84586	01/12/2017	31/12/2017	1075	07/12/2017	33.584,43
07/12/2017	227559	2017-0.082.798-3	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	82785	01/12/2017	31/12/2017	1075	07/12/2017	66.868,61
06/12/2017	228945	6024.2017/0000292-6	62.043.518/0001-60	ITU TRAILERS LTDA -EPP	2983	01/09/2017	30/09/2017	1075	06/12/2017	34.328,00
06/12/2017	228953	6024.2017/0000292-6	62.043.518/0001-60	ITU TRAILERS LTDA -EPP	2983	01/10/2017	31/10/2017	1075	06/12/2017	9.154,13
07/12/2017	229332	2017-0.087.485-0	60.958.972/0001-15	LAR BATISTA DE CRIANÇAS	84087	01/12/2017	31/12/2017	1075	07/12/2017	574,52
07/12/2017	229834	2017-0.097.817-5	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	82846	01/12/2017	31/12/2017	1075	07/12/2017	120.000,00
07/12/2017	230391	2017-0.086.311-4	74.087.081/0001-45	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	82874	01/12/2017	31/12/2017	1075	07/12/2017	53.641,45
07/12/2017	230717	2017-0.099.395-6	61.882.395/0001-98	OBRA SOCIAL DOM BOSCO	84388	01/12/2017	31/12/2017	1075	07/12/2017	1.283,24
07/12/2017	231010	2017-0.107.919-0	15.161.567/0001-17	ASSOCIAÇÃO DIVINA MISERICORDIA	22280	01/12/2017	31/12/2017	1075	07/12/2017	4.668,19
07/12/2017	231367	2017-0.105.663-8	01.525.749/0001-15	ENTIDADE DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPAÇO ABERTO	52959	01/12/2017	31/12/2017	1075	07/12/2017	89.740,93
07/12/2017	232671	2017-0.091.073-2	61.882.395/0001-98	OBRA SOCIAL DOM BOSCO	85784	01/12/2017	31/12/2017	1075	07/12/2017	983,37
07/12/2017	233745	2017-0.091.461-4	62.366.844/0001-08	CASA DO CRISTO REDENTOR	85774	01/12/2017	31/12/2017	1075	07/12/2017	2.006,85
07/12/2017	233808	2017-0.091.456-8	62.366.844/0001-08	CASA DO CRISTO REDENTOR	82265	01/12/2017	31/12/2017	1075	07/12/2017	1.324,10
07/12/2017	233889	2017-0.091.501-7	43.116.672/0001-70	CENTRO SOCIAL FE E ALEGRIA	82975	01/12/2017	31/12/2017	1075	07/12/2017	150,44



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**  
**Fundo Municipal de Assistência Social**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CONTA 18.459-4**  
 Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
07/12/2017	234033	2017-0.091.585-8	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	82886	01/12/2017	31/12/2017	1075	07/12/2017	8.218,83
08/12/2017	234511	2017-0.049.577-8	74.087.081/0001-45	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	85455	01/12/2017	31/12/2017	1075	08/12/2017	59.440,27
08/12/2017	234677	2017-0.049.523-9	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	3165	01/12/2017	31/12/2017	1075	08/12/2017	3.748,00
08/12/2017	235311	2017-0.096.034-9	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	82798	01/12/2017	31/12/2017	1075	08/12/2017	59.552,39
14/12/2017	240946	2017-0.098.650-0	69.127.793/0001-00	INSTITUIÇÃO BENEFICENTE ISRAELITA TEN YAD	5644	01/12/2017	31/12/2017	1075	14/12/2017	5.089,68
18/12/2017	242916	2017-0.098.650-0	69.127.793/0001-00	INSTITUIÇÃO BENEFICENTE ISRAELITA TEN YAD	115586	01/12/2017	31/12/2017	1075	18/12/2017	5.089,68
<b>TOTAL</b>										<b>911.809,05</b>
<b>Total pago de janeiro a dezembro/2017</b>										<b>22.351.592,42</b>

Órgão Executor	FMAS
Assinatura: _____  <p style="text-align: center;">Secretário</p>	Assinatura: _____  <p style="text-align: center;">Gestora</p>
COMAS	FMAS
Assinatura: _____  <p style="text-align: center;">Presidente - Conselho</p>	Assinatura: _____  <p style="text-align: center;">Contador</p>

# PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

PROGRAMA ACESSUAS - FNAS/2017

C/C - 18.449-7

DADOS INFORMADOS NO SUAS WEB REFEFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS  
FEDERAIS

EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - REDE DE 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

ACESSUAS - Conta corrente 18.449-7

**ACESSUAS** – Promover a integração dos usuários da assistência social ao mundo do trabalho, por meio de ações articuladas e mobilização social.

Receitas	18.449-7	Total
Saldo anterior	215.495,00	215.495,00
Valores recebidos em 2017	-	-
Rendimentos de Aplicação Financeira	5.017,05	5.017,05
<b>Total da Receita</b>	<b>220.512,05</b>	<b>220.512,05</b>

Despesas	18.449-7	Total
Valor utilizado em 2017	220.512,05	220.512,05
Restos a Pagar	-	-
<b>Total da Despesa</b>	<b>220.512,05</b>	<b>220.512,05</b>

<b>Saldo em 31/12/2017 na Conta Corrente 18.449-7</b>	-	-
---	---	---

Saldo a Reprogramar	-	-
---------------------	---	---

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Fundo Municipal de Assistência Social

Conciliação Bancária

**Conta 18.449-7 SP ACESUAS TRABALHO**

Ano	Meses	Entradas	Rendimentos	Pagamentos
			Banco do Brasil	
2017	Janeiro	-	2.261,02	-
	Fevereiro	-	1.939,32	-
	Março	-	816,71	220.512,05
	Abril	-	-	-
	Maio			
	Junho			
	Julho			
	Agosto			
	Setembro			
	Outubro			
	Novembro			
	Dezembro			
<b>TOTAL</b>		-	<b>5.017,05</b>	<b>220.512,05</b>

**RESUMO**

<b>Saldo anterior</b>	<b>215.495,00</b>
<b>( + ) Entrada de recursos</b>	<b>-</b>
<b>( + ) Rendimentos</b>	<b>5.017,05</b>
<b>( = ) Total da Receita</b>	<b>220.512,05</b>
<b>( - ) Pagamentos totais</b>	<b>220.512,05</b>
<b>( = ) Saldo em 31/12/2017</b>	<b>-</b>



## Extrato conta corrente

A33G061038621560015  
06/02/2017 10:49:38

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB  
Período do extrato 01/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			215.495.00 C
02/01/2017		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	215.495.00 D	0.00 C
31/01/2017		S A L D O			0.00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G061038621560016  
06/02/2017 10:50:09

Cliente

Agência 1897-X  
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB  
Mês/ano referência JANEIRO/2017

BB Milenio 32 FI RF - CNPJBB MILENIO 32 FI RF

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/01/2017	APLICAÇÃO	215.495,00			31.158,873556	6,916007397	31.158,873556
31/01/2017	SALDO ATUAL	217.756,02			31.158,873556		31.158,873556

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	215.495,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.261,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.261,02
SALDO ATUAL =	217.756,02

Valor da Cota

30/12/2016	6,911791873
31/01/2017	6,988571677

Rentabilidade

No mês	1,1108
No ano	1,1108
Últimos 12 meses	13,9413

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G011320028540013  
01/03/2017 13:26:28

## Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB  
Período do extrato 02 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
28/02/2017		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5676948 ADRIANA MARIA DE ALMEIDA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G011320028540014  
01/03/2017 13:26:49

Cliente  
Agência 1897-X  
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

### BB Milenio 32 FI RF - CNPJBB MILENIO 32 FI RF

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	217.756,02			31.158,873556		
24/02/2017	SALDO ATUAL	219.695,34			31.158,873556		31.158,873556

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	217.756,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.939,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.939,32
SALDO ATUAL =	219.695,34

### Valor da Cota

31/01/2017	6,988571677
24/02/2017	7,050811490

### Rentabilidade

No mês	0,8905
No ano	2,0113
Últimos 12 meses	13,8352

---

Transação efetuada com sucesso por: J5676948 ADRIANA MARIA DE ALMEIDA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

A33G031210143280013  
03/04/2017 12:20:10

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB  
Período do extrato 03/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
02/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2017		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	220.512,05 C	220.512,05 C
21/03/2017		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	2.117	220.512,05 D	0,00 C
31/03/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031210143280014  
03/04/2017 12:20:33

Cliente

Agência 1897-X  
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB  
Mês/ano referência MARCO/2017

BB Milenio 32 FI RF - CNPJBB MILENIO 32 FI RF

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	219.695,34			31.158,873556		
10/03/2017	RESGATE	220.512,05			31.158,873556	7,077022551	
	Aplicação 02/01/2017	220.512,05			31.158,873556		
31/03/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	219.695,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	220.512,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	816,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	816,71
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

24/02/2017	7,050811490
31/03/2017	7,125132663

Rentabilidade

No mês	1,0540
No ano	3,0866
Últimos 12 meses	13,7194

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33S021113082547016  
02/05/2017 11:39:22

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB  
Período do extrato 04/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
21/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2017		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S021113082547017  
02/05/2017 11:39:56

Cliente  
Agência 1897-X  
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB  
Mês/ano referência ABRIL/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33S040947225840010  
04/06/2018 09:56:46**Cliente**

---

Agência	1897-X
Conta	18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
Mês/ano referência	MAIO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33R041405915211000  
04/07/2017 14:16:23

Cliente  
Agência 1897-X  
Conta 18449-7  
Período solicitado 06/2017

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041405915211015  
04/07/2017 14:17:40

Cliente  
Agência 1897-X  
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB  
Mês/ano referência JUNHO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33G011152865568027  
01/08/2017 12:17:41

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB  
Período do extrato 07/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
21/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S011122707364011  
01/08/2017 11:38:35

Cliente  
Agência 1897-X  
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB  
Mês/ano referência JULHO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A336011053637283021  
01/09/2017 11:06:19

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB  
Período do extrato 08/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336011053637283022  
01/09/2017 11:06:45

Cliente  
Agência 1897-X  
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB  
Mês/ano referência AGOSTO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33S021621840359012  
02/10/2017 16:28:35

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB  
Período do extrato 09/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancate	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
21/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S021621840359014  
02/10/2017 16:29:07

Cliente

Agência 1897-X  
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB  
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33S040947225840008  
04/06/2018 09:53:38

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
 Conta corrente 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB  
 Período do extrato 10/2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
21/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33S040947225840009  
04/06/2018 09:55:41**Cliente**

---

Agência	1897-X
Conta	18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
Mês/ano referência	OUTUBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33Y011332718328012  
01/12/2017 13:42:02

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB  
Período do extrato 11/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2017		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y011332718328009  
01/12/2017 13:39:38

Cliente  
Agência 1897-X  
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35F021452674046017  
02/01/2018 15:11:24

### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5676948 ADRIANA MARIA DE ALMEIDA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021452674046018  
02/01/2018 15:11:50

Cliente  
Agência 1897-X  
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5676948 ADRIANA MARIA DE ALMEIDA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**  
**Fundo Municipal de Assistência Social**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ACESSUAS - CONTA 18.449-7**  
 Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
16/03/2017	45928	2017-0.025.591-2	00.000.000.9651-20	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	13917	01/02/2017	28/02/2017	1076	21/03/2017	220.512,05
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>220.512,05</b>
Total pago de janeiro a dezembro/2017										<b>220.512,05</b>

Órgão Executor	FMAS
Assinatura: _____  Secretário	Assinatura: _____  Gestora
COMAS	FMAS
Assinatura: _____  Presidente - Conselho	Assinatura: _____  Contador

# PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

PROGRAMA AEPETI - FNAS/2017

C/C - 18.453-5

DADOS INFORMADOS NO SUAS WEB REFEFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS  
FEDERAIS

EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - REDE DE 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

PETI - Conta 18.453-5

PETI – O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil é o conjunto de ações que visa retirar crianças e adolescentes com idade inferior a 16 anos da prática do trabalho precoce.

Receitas	18.453-5	Total
Saldo anterior	391.038,28	391.038,28
Valores recebidos em 2017	221.000,00	221.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	23.245,44	23.245,44
<b>Total da Receita</b>	<b>635.283,72</b>	<b>635.283,72</b>

Despesas	9.846-9	Total
Valor utilizado em 2017	-	-
Restos a Pagar	-	-
<b>Total da Despesa</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>Saldo em 31/12/2017 na Conta Corrente</b>	<b>635.283,72</b>	<b>635.283,72</b>
--	-------------------	-------------------

Saldo a Reprogramar	635.283,72	635.283,72
---------------------	------------	------------

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Fundo Municipal de Assistência Social

Conciliação Bancária

Conta 18.453-5 SP AEPETI

Ano	Meses	Entradas	Rendimentos	Pagamentos
			Banco do Brasil	
2017	Janeiro	17.000,00	2.967,75	-
	Fevereiro	-	2.365,01	-
	Março	-	2.830,43	-
	Abril	-	2.076,36	-
	Maio	-	2.391,73	-
	Junho	-	1.999,44	-
	Julho	-	1.964,14	-
	Agosto	-	1.840,74	-
	Setembro	-	1.373,79	-
	Outubro	-	1.332,38	-
	Novembro	-	1.065,06	-
	Dezembro	204.000,00	1.038,61	-
<b>TOTAL</b>		<b>221.000,00</b>	<b>23.245,44</b>	<b>-</b>

**RESUMO**

<b>Saldo anterior</b>	<b>391.038,28</b>
<b>( + ) Entrada de recursos</b>	<b>221.000,00</b>
<b>( + ) Rendimentos</b>	<b>23.245,44</b>
<b>( = ) Total da Receita</b>	<b>635.283,72</b>
<b>( - ) Pagamentos totais</b>	<b>-</b>
<b>( = ) Saldo em 31/12/2017</b>	<b>635.283,72</b>



## Extrato conta corrente

A33G061038621560026  
06/02/2017 11:01:20

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 18453-5 SAO PAULO AEPETI  
Período do extrato 01/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
29/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2017		+ Ordem Bancária	7.119.348.000.068	17.000.00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	17.000.00 D	0,00 C
31/01/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G061038621560027  
06/02/2017 11:01:53

Cliente  
Agência 1897-X  
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI  
Mês/ano referência JANEIRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	391.038,28			116.649,210094		
02/01/2017	APLICAÇÃO	17.000,00			5.069,436106	3,353430173	121.718,646200
31/01/2017	SALDO ATUAL	411.006,03			121.718,646200		121.718,646200

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	391.038,28
APLICAÇÕES (+)	17.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.967,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.967,75
SALDO ATUAL =	411.006,03

### Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

### Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 18453-5 SAO PAULO AEPETI  
Período do extrato 02 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
28/02/2017		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5676948 ADRIANA MARIA DE ALMEIDA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G011320028540024  
01/03/2017 13:29:42

Cliente  
Agência 1897-X  
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	411.006,03			121.718,646200		
24/02/2017	SALDO ATUAL	413.371,04			121.718,646200		121.718,646200

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	411.006,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.365,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.365,01
SALDO ATUAL =	413.371,04

### Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

### Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

Transação efetuada com sucesso por: J5676948 ADRIANA MARIA DE ALMEIDA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D031226107961009  
03/04/2017 12:48:07

### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 18453-5 SAO PAULO AEPETI  
Período do extrato 03 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/03/2017		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5676948 ADRIANA MARIA DE ALMEIDA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D031226107961010  
03/04/2017 12:50:00

Cliente  
Agência 1897-X  
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI  
Mês/ano referência MARCO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	413.371,04			121.718,646200		
31/03/2017	SALDO ATUAL	416.201,47			121.718,646200		121.718,646200

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	413.371,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.830,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.830,43
SALDO ATUAL =	416.201,47

### Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

### Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

---

Transação efetuada com sucesso por: J5676948 ADRIANA MARIA DE ALMEIDA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33S021113082547023  
02/05/2017 11:43:11

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 18453-5 SAO PAULO AEPETI  
Período do extrato 04/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2017		S A L D O			0.00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S021113082547024  
02/05/2017 11:44:02

Cliente  
Agência 1897-X  
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI  
Mês/ano referência ABRIL/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	416.201,47			121.718,646200		
28/04/2017	SALDO ATUAL	418.277,83			121.718,646200		121.718,646200

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	416.201,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.076,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.076,36
SALDO ATUAL =	418.277,83

### Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

### Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33D011155670054019  
01/06/2017 12:10:11

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 18453-5 SAO PAULO AEPETI  
Período do extrato 05/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2017		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D011155670054020  
01/06/2017 12:10:33

Cliente  
Agência 1897-X  
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI  
Mês/ano referência MAIO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	418.277,83			121.718,646200		
31/05/2017	SALDO ATUAL	420.669,56			121.718,646200		121.718,646200

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	418.277,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.391,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.391,73
SALDO ATUAL =	420.669,56

### Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

### Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33R041424968933000  
04/07/2017 14:31:53

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18453-5
Período solicitado	06/2017
Lançamentos	

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041424968933012  
04/07/2017 14:32:18

Cliente  
Agência 1897-X  
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI  
Mês/ano referência JUNHO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	420.669,56			121.718,646200		
30/06/2017	SALDO ATUAL	422.669,00			121.718,646200		121.718,646200

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	420.669,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.999,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.999,44
SALDO ATUAL =	422.669,00

### Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

### Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33G011152865568014  
01/08/2017 12:04:20

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 18453-5 SAO PAULO AEPETI  
Período do extrato 07/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G011152865568015  
01/08/2017 12:04:48

Cliente  
Agência 1897-X  
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI  
Mês/ano referência JULHO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	422.669,00			121.718,646200		
31/07/2017	SALDO ATUAL	424.633,14			121.718,646200		121.718,646200

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	422.669,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.964,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.964,14
SALDO ATUAL =	424.633,14

### Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

### Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A336011053637283028  
01/09/2017 11:10:21

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 18453-5 SAO PAULO AEPETI  
Período do extrato 08/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336011053637283029  
01/09/2017 11:10:43

Cliente  
Agência 1897-X  
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI  
Mês/ano referência AGOSTO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	424.633,14			121.718,646200		
31/08/2017	SALDO ATUAL	426.473,88			121.718,646200		121.718,646200

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	424.633,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.840,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.840,74
SALDO ATUAL =	426.473,88

### Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

### Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33S021621840359022  
02/10/2017 16:40:16

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 18453-5 SAO PAULO AEPETI  
Período do extrato 09/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031145697932010  
03/10/2017 11:53:09

Cliente  
Agência 1897-X  
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI  
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	426.473,88			121.718,646200		
29/09/2017	SALDO ATUAL	427.847,67			121.718,646200		121.718,646200

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	426.473,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.373,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.373,79
SALDO ATUAL =	427.847,67

### Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

### Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33R011138591537031  
01/11/2017 11:53:33

### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 18453-5 SAO PAULO AEPETI  
Período do extrato 10 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/10/2017		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5676948 ADRIANA MARIA DE ALMEIDA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R011138591537032  
01/11/2017 11:54:09

Cliente  
Agência 1897-X  
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI  
Mês/ano referência OUTUBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	427.847,67			121.718,646200		
31/10/2017	SALDO ATUAL	429.180,05			121.718,646200		121.718,646200

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	427.847,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.332,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.332,38
SALDO ATUAL =	429.180,05

### Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

### Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

Transação efetuada com sucesso por: J5676948 ADRIANA MARIA DE ALMEIDA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33Y011332718328016  
01/12/2017 13:44:00

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 18453-5 SAO PAULO AEPETI  
Período do extrato 11/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2017		Saldo Anterior			0.00 C
30/11/2017		S A L D O			0.00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y011332718328017  
01/12/2017 13:44:23

Cliente  
Agência 1897-X  
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	429.180,05			121.718,646200		
30/11/2017	SALDO ATUAL	430.245,11			121.718,646200		121.718,646200

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	429.180,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.065,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.065,06
SALDO ATUAL =	430.245,11

### Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

### Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 18453-5 SAO PAULO AEPETI  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.876.012.000.067	17.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.876.039.000.069	17.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.876.043.000.069	17.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.876.049.000.061	17.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.876.081.000.064	17.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.876.097.000.065	17.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.876.149.000.067	17.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.876.161.000.068	17.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.887.200.000.060	17.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.887.267.000.062	17.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.887.632.000.065	17.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.887.961.000.067	17.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	204.000,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5676948 ADRIANA MARIA DE ALMEIDA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021452674046027  
02/01/2018 15:15:45

Cliente  
Agência 1897-X  
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	430.245,11				121.718,646200		
22/12/2017	APLICAÇÃO	204.000,00				57.609,708729	3,541069804	179.328,354929
29/12/2017	SALDO ATUAL	635.283,72				179.328,354929		179.328,354929

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	430.245,11
APLICAÇÕES (+)	204.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.038,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.038,61
SALDO ATUAL =	635.283,72

#### Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

#### Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J5676948 ADRIANA MARIA DE ALMEIDA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Documento de Recolhimento ou Depósito

<b>Número / Ano:</b>	22 / 2017	<b>Tipo:</b>	Apropriação	<b>Data de Emissão:</b>	10/01/2017
<b>Interessado:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
<b>CNPJ:</b>	97.541.718/0001-27	<b>CCM:</b>			
<b>Endereço:</b>	Rua Libero Badaró / 561 / / Centro / São Paulo / SP / 01009-000				
<b>Processo:</b>		<b>Documento:</b>	número da guia de remessa = 271		
<b>Emitido por:</b>	D707603 - D707603				
<b>Unidade Emitente:</b>	93.10 - Fundo Municipal de Assistência Social	<b>Reclassificado:</b>	/		

**Histórico**

Repasse Governo Federal referente ao AEPETI

<b>Banco:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Agência:</b>	1897	<b>Conta Corrente:</b>	000.018.453-5
<b>Depósito Bancário:</b>		<b>Data de Recebimento:</b>	02/01/2017		

Conta Receita	Valor	Estorno
22040 1.7.2.1.34.54.00.00 - APOIO À GESTÃO DESCENTRALIZADA/FNAS	17.000,00	N
<b>Total:</b>	<b>17.000,00</b>	

**Dados de Controle**

<b>Validação:</b>	10/01/2017	D589652 - D589652
<b>Agente Arrecadador:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	
<b>Apropriação:</b>	02/01/2017	D589652 - D589652



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Documento de Recolhimento ou Depósito

<b>Número / Ano:</b>	7960 / 2017	<b>Tipo:</b>	Apropriação	<b>Data de Emissão:</b>	26/12/2017
<b>Interessado:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
<b>CNPJ:</b>	97.541.718/0001-27	<b>CCM:</b>			
<b>Endereço:</b>	Rua Libero Badaró / 561 / / Centro / São Paulo / SP / 01009-000				
<b>Processo:</b>		<b>Documento:</b>	número da guia de remessa = 128482		
<b>Emitido por:</b>	D707603 - D707603				
<b>Unidade Emitente:</b>	93.10 - Fundo Municipal de Assistência Social	<b>Reclassificado:</b>	/		

**Histórico**

Repasso Governo Federal referente ao Programa AEPETI - FNAS

<b>Banco:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Agência:</b>	1897	<b>Conta Corrente:</b>	000.018.453-5
<b>Depósito Bancário:</b>		<b>Data de Recebimento:</b>	22/12/2017		

Conta Receita	Valor	Estorno
22040 1.7.2.1.34.54.00.00 - APOIO À GESTÃO DESCENTRALIZADA/FNAS	204.000,00	N
<b>Total:</b>	<b>204.000,00</b>	

**Dados de Controle**

<b>Validação:</b>	26/12/2017	D589652 - D589652
<b>Agente Arrecadador:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	
<b>Apropriação:</b>	22/12/2017	D589652 - D589652

# PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

PROGRAMA APRIMORA REDE - FNAS/2017

C/C - 18.450-0

DADOS INFORMADOS NO SUAS WEB REFEFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS  
FEDERAIS

EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - REDE DE 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

APRIMORA REDE - Conta 18.450-0

**APRIMORA REDE –**

O Programa Aprimora Rede incentiva a qualificação das ofertas das entidades privadas no âmbito do SUAS, por meio do Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social – CNEAS, que constitui instrumento de gestão e monitoramento compartilhado entres os entes federados.

Receitas	18.450-0	Total
Saldo anterior	26.382,71	26.382,71
Valores recebidos em 2017	-	-
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.497,80	1.497,80
<b>Total da Receita</b>	<b>27.880,51</b>	<b>27.880,51</b>

Despesas	18.450-0	Total
Valor utilizado em 2017	-	-
Restos a Pagar	-	-
<b>Total da Despesa</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>Saldo em 31/12/2017 na Conta Corrente</b>	<b>27.880,51</b>	<b>27.880,51</b>
--	------------------	------------------

<b>Saldo a Reprogramar</b>	<b>27.880,51</b>	<b>27.880,51</b>
----------------------------	------------------	------------------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Fundo Municipal de Assistência Social

**Conciliação Bancária**

**Conta 18.450-0 SP Aprimora Rede- CNEAS**

Ano	Meses	Entradas	Rendimentos	Pagamentos
			Banco do Brasil	
2017	Janeiro	-	192,27	-
	Fevereiro	-	152,92	-
	Março	-	183,01	-
	Abril	-	134,26	-
	Maio	-	154,64	-
	Junho	-	129,28	-
	Julho	-	127,00	-
	Agosto	-	119,02	-
	Setembro	-	88,83	-
	Outubro	-	86,15	-
	Novembro	-	68,86	-
	Dezembro	-	61,56	-
<b>TOTAL</b>		-	<b>1.497,80</b>	-

**RESUMO**

<b>Saldo anterior</b>	<b>26.382,71</b>
<b>( + ) Entrada de recursos</b>	-
<b>( + ) Rendimentos</b>	<b>1.497,80</b>
<b>( = ) Total da Receita</b>	<b>27.880,51</b>
<b>( - ) Pagamentos totais</b>	-
<b>( = ) Saldo em 31/12/2017</b>	<b>27.880,51</b>



## Extrato conta corrente

A33G061038621560000  
06/02/2017 10:55:56

Cliente

Agência 1897-X

Conta 18450-0

Período solicitado 01/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G061038621560021  
06/02/2017 10:56:27

Cliente  
Agência 1897-X  
Conta 18450-0 SAO PAULOAPREDECNEAS  
Mês/ano referência JANEIRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	26.382,71			7.870,130732		
31/01/2017	SALDO ATUAL	26.574,98			7.870,130732		7.870,130732

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.382,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	192,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	192,27
SALDO ATUAL =	26.574,98

### Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

### Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

---

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

---

Agência 1897-X  
Conta corrente 18450-0 SAO PAULOAPREDECNEAS  
Período do extrato 02 / 2017

### Lançamentos

---

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
28/02/2017		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J5676948 ADRIANA MARIA DE ALMEIDA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G011320028540017  
01/03/2017 13:27:49

Cliente  
Agência 1897-X  
Conta 18450-0 SAO PAULOAPREDECNEAS  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	26.574,98			7.870,130732		
24/02/2017	SALDO ATUAL	26.727,90			7.870,130732		7.870,130732

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.574,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	152,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	152,92
SALDO ATUAL =	26.727,90

### Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

### Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

---

Transação efetuada com sucesso por: J5676948 ADRIANA MARIA DE ALMEIDA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

A33G031210143280016  
03/04/2017 12:21:24

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 18450-0 SAO PAULOAPREDECNEAS  
Período do extrato 03/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031210143280017  
03/04/2017 12:22:43

Cliente  
Agência 1897-X  
Conta 18450-0 SAO PAULOAPREDECNEAS  
Mês/ano referência MARCO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	26.727,90			7.870,130732		
31/03/2017	SALDO ATUAL	26.910,91			7.870,130732		7.870,130732

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.727,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	183,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	183,01
SALDO ATUAL =	26.910,91

### Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

### Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

---

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33S021113082547018  
02/05/2017 11:40:47

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 18450-0 SAO PAULOAPREDECNEAS  
Período do extrato 04/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S021113082547019  
02/05/2017 11:41:09

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 18450-0 SAO PAULOAPREDECNEAS  
Mês/ano referência ABRIL/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	26.910,91			7.870,130732		
28/04/2017	SALDO ATUAL	27.045,17			7.870,130732		7.870,130732

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.910,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	134,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134,26
SALDO ATUAL =	27.045,17

### Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

### Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33D011155670054014  
01/06/2017 12:03:54

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 18450-0 SAO PAULOAPREDECNEAS  
Período do extrato 05/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D011155670054015  
01/06/2017 12:04:27

Cliente  
Agência 1897-X  
Conta 18450-0 SAO PAULOAPREDECNEAS  
Mês/ano referência MAIO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	27.045,17			7.870,130732		
31/05/2017	SALDO ATUAL	27.199,81			7.870,130732		7.870,130732

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.045,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154,64
SALDO ATUAL =	27.199,81

### Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

### Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

---

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33R041405915211000  
04/07/2017 14:18:25

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18450-0
Período solicitado	06/2017
Lançamentos	

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041405915211017  
04/07/2017 14:18:57

Cliente  
Agência 1897-X  
Conta 18450-0 SAO PAULOAPREDECNEAS  
Mês/ano referência JUNHO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	27.199,81			7.870,130732		
30/06/2017	SALDO ATUAL	27.329,09			7.870,130732		7.870,130732

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.199,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	129,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129,28
SALDO ATUAL =	27.329,09

### Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

### Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

A33G011152865568028  
01/08/2017 12:20:26

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 18450-0 SAO PAULOAPREDECNEAS  
Período do extrato 07/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G011152865568010  
01/08/2017 12:00:58

Cliente  
Agência 1897-X  
Conta 18450-0 SAO PAULOAPREDECNEAS  
Mês/ano referência JULHO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	27.329,09			7.870,130732		
31/07/2017	SALDO ATUAL	27.456,09			7.870,130732		7.870,130732

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.329,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,00
SALDO ATUAL =	27.456,09

### Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

### Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A336011053637283023  
01/09/2017 11:07:41

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 18450-0 SAO PAULOAPREDECNEAS  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					27.580,31 C
Saldo Disponível					27.580,31 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					29/09/2017
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					01/09/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					27.580,31

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336011053637283024  
01/09/2017 11:08:08

Cliente  
Agência 1897-X  
Conta 18450-0 SAO PAULOAPREDECNEAS  
Mês/ano referência AGOSTO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	27.456,09			7.870,130732		
31/08/2017	SALDO ATUAL	27.575,11			7.870,130732		7.870,130732

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.456,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,02
SALDO ATUAL =	27.575,11

### Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

### Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33S021621840359016  
02/10/2017 16:30:05

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 18450-0 SAO PAULOAPREDECNEAS  
Período do extrato 09/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S021621840359017  
02/10/2017 16:30:28

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 18450-0 SAO PAULOAPREDECNEAS  
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	27.575,11			7.870,130732		
29/09/2017	SALDO ATUAL	27.663,94			7.870,130732		7.870,130732

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.575,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,83
SALDO ATUAL =	27.663,94

### Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

### Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33R011138591537041  
01/11/2017 12:00:01

### Cliente - Conta atual

---

Agência 1897-X  
Conta corrente 18450-0 SAO PAULOAPREDECNEAS  
Período do extrato 10 / 2017

### Lançamentos

---

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
31/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/10/2017		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J5676948 ADRIANA MARIA DE ALMEIDA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R011138591537043  
01/11/2017 12:00:45

Cliente  
Agência 1897-X  
Conta 18450-0 SAO PAULOAPREDECNEAS  
Mês/ano referência OUTUBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	27.663,94			7.870,130732		
31/10/2017	SALDO ATUAL	27.750,09			7.870,130732		7.870,130732

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.663,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,15
SALDO ATUAL =	27.750,09

### Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

### Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

---

Transação efetuada com sucesso por: J5676948 ADRIANA MARIA DE ALMEIDA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

A33Y011332718328011  
01/12/2017 13:40:46

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 18450-0 SAO PAULOAPREDECNEAS  
Período do extrato 11/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2017		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041633165404010  
04/12/2017 16:40:19

Cliente  
Agência 1897-X  
Conta 18450-0 SAO PAULOAPREDECNEAS  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	27.750,09			7.870,130732		
30/11/2017	SALDO ATUAL	27.818,95			7.870,130732		7.870,130732

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.750,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,86
SALDO ATUAL =	27.818,95

### Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

### Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

---

Agência 1897-X  
Conta corrente 18450-0 SAO PAULOAPREDECNEAS  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

---

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J5676948 ADRIANA MARIA DE ALMEIDA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021452674046021  
02/01/2018 15:13:16

Cliente  
Agência 1897-X  
Conta 18450-0 SAO PAULOAPREDECNEAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	27.818,95			7.870,130732		
29/12/2017	SALDO ATUAL	27.880,51			7.870,130732		7.870,130732

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.818,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,56
SALDO ATUAL =	27.880,51

### Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

### Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J5676948 ADRIANA MARIA DE ALMEIDA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

PROGRAMA BPC - FNAS/2017

C/C - 18.451-9

DADOS INFORMADOS NO SUAS WEB REFEFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS  
FEDERAIS

EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - REDE DE 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

BPC - Conta corrente 18.451-9

BPC – Benefício de Prestação Continuada - aplicação do BPC na escola - questionários

Receitas	18.451-9	Total
Saldo anterior	354.803,81	354.803,81
Valores recebidos em 2017	40,00	40,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	12.888,37	12.888,37
<b>Total da Receita</b>	<b>367.732,18</b>	<b>367.732,18</b>

Despesas	18.451-9	Total
Valor utilizado em 2017	148.699,10	148.699,10
Restos a Pagar	-	-
<b>Total da Despesa</b>	<b>148.699,10</b>	<b>148.699,10</b>

<b>Saldo em 31/12/2017 na Conta Corrente</b>	<b>219.033,08</b>	<b>219.033,08</b>
--	-------------------	-------------------

<b>Saldo a Reprogramar</b>	<b>219.033,08</b>	<b>219.033,08</b>
----------------------------	-------------------	-------------------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Fundo Municipal de Assistência Social

**Conciliação Bancária**

**Conta 18.451-9 SP BPC na Escola**

Ano	Meses	Entradas	Rendimentos	Pagamentos
			Banco do Brasil	
2017	Janeiro	-	2.585,76	-
	Fevereiro	-	1.248,17	148.699,10
	Março	-	1.437,49	-
	Abril	-	1.054,52	-
	Maio	40,00	1.214,78	-
	Junho	-	1.015,65	-
	Julho	-	997,71	-
	Agosto	-	935,03	-
	Setembro	-	697,84	-
	Outubro	-	676,80	-
	Novembro	-	541,02	-
	Dezembro	-	483,60	-
<b>TOTAL</b>		<b>40,00</b>	<b>12.888,37</b>	<b>148.699,10</b>

**RESUMO**

<b>Saldo anterior</b>	<b>354.803,81</b>
<b>( + ) Entrada de recursos</b>	<b>40,00</b>
<b>( + ) Rendimentos</b>	<b>12.888,37</b>
<b>( = ) Total da Receita</b>	<b>367.732,18</b>
<b>( - ) Pagamentos totais</b>	<b>148.699,10</b>
<b>( = ) Saldo em 31/12/2017</b>	<b>219.033,08</b>



## Extrato conta corrente

A33G06103862156000  
06/02/2017 10:59:01

Cliente  
Agência 1897-X  
Conta 18451-9  
Período solicitado 01/2017  
Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G061038621560025  
06/02/2017 10:59:29

Cliente  
Agência 1897-X  
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA  
Mês/ano referência JANEIRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	354.803,81			105.840,235734		
31/01/2017	SALDO ATUAL	357.389,57			105.840,235734		105.840,235734

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	354.803,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.585,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.585,76
SALDO ATUAL =	357.389,57

### Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

### Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G011320028540019  
01/03/2017 13:28:26

## Cliente - Conta atual

---

Agência 1897-X  
Conta corrente 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA  
Período do extrato 02 / 2017

## Lançamentos

---

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2016		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2017		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.425	148.699,10 D	
01/02/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	148.699,10 C	0,00 C
28/02/2017		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J5676948 ADRIANA MARIA DE ALMEIDA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G011320028540021  
01/03/2017 13:28:49

Cliente  
Agência 1897-X  
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	357.389,57				105.840,235734		
01/02/2017	RESGATE	148.699,10				44.023,019472	3.377757859	61.817,216262
	Aplicação 18/05/2016	148.699,10				44.023,019472		
24/02/2017	SALDO ATUAL	209.938,64				61.817,216262		61.817,216262

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	357.389,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	148.699,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.248,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.248,17
SALDO ATUAL =	209.938,64

### Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

### Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

Transação efetuada com sucesso por: J5676948 ADRIANA MARIA DE ALMEIDA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33G031210143280018  
03/04/2017 12:24:13

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					211.437,75 C
Saldo Disponível					211.437,75 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					28/04/2017
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					03/04/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					211.437,75

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031210143280019  
03/04/2017 12:24:52

Cliente  
Agência 1897-X  
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA  
Mês/ano referência MARCO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	209.938,64			61.817,216262		
31/03/2017	SALDO ATUAL	211.376,13			61.817,216262		61.817,216262

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	209.938,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.437,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.437,49
SALDO ATUAL =	211.376,13

### Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

### Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

---

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33S021113082547020  
02/05/2017 11:41:59

## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA  
Período do extrato 04/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
01/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S021113082547021  
02/05/2017 11:42:28

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA  
Mês/ano referência ABRIL/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	211.376,13			61.817,216262		
28/04/2017	SALDO ATUAL	212.430,65			61.817,216262		61.817,216262

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	211.376,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.054,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.054,52
SALDO ATUAL =	212.430,65

### Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

### Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33D011155670054017  
01/06/2017 12:08:41

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA  
Período do extrato 05/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
01/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
18/05/2017		+ Ordem Bancária	2.168.751.000.030	40,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	40,00 D	0,00 C
31/05/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D011155670054018  
01/06/2017 12:09:29

Cliente  
Agência 1897-X  
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA  
Mês/ano referência MAIO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	212.430,65			61.817,216262		
18/05/2017	APLICAÇÃO	40,00			11.600983	3.447983540	61.828,817245
31/05/2017	SALDO ATUAL	213.685,43			61.828,817245		61.828,817245

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	212.430,65
APLICAÇÕES (+)	40,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.214,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.214,78
SALDO ATUAL =	213.685,43

### Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

### Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33R041424968933000  
04/07/2017 14:29:54

Cliente  
Agência 1897-X  
Conta 18451-9  
Período solicitado 06/2017  
Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041424968933010  
04/07/2017 14:30:47

Cliente  
Agência 1897-X  
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA  
Mês/ano referência JUNHO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	213.685,43			61.828,817245		
30/06/2017	SALDO ATUAL	214.701,08			61.828,817245		61.828,817245

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	213.685,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.015,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.015,65
SALDO ATUAL =	214.701,08

### Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

### Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

---

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33G011152865568011  
01/08/2017 12:02:01

### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA  
Período do extrato 07/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G011152865568012  
01/08/2017 12:02:36

Cliente  
Agência 1897-X  
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA  
Mês/ano referência JULHO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	214.701,08			61.828,817245		
31/07/2017	SALDO ATUAL	215.698,79			61.828,817245		61.828,817245

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	214.701,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	997,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	997,71
SALDO ATUAL =	215.698,79

### Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

### Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A336011053637283026  
01/09/2017 11:09:00

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA  
Período do extrato 08/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336011053637283027  
01/09/2017 11:09:32

Cliente  
Agência 1897-X  
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA  
Mês/ano referência AGOSTO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	215.698,79			61.828,817245		
31/08/2017	SALDO ATUAL	216.633,82			61.828,817245		61.828,817245

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	215.698,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	935,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	935,03
SALDO ATUAL =	216.633,82

### Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

### Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

---

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33S021621840359018  
02/10/2017 16:32:47

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA  
Período do extrato 09/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S021621840359019  
02/10/2017 16:33:22

Cliente  
Agência 1897-X  
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA  
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	216.633,82			61.828,817245		
29/09/2017	SALDO ATUAL	217.331,66			61.828,817245		61.828,817245

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	216.633,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	697,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	697,84
SALDO ATUAL =	217.331,66

### Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

### Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33R011138591537038  
01/11/2017 11:55:57

### Cliente - Conta atual

---

Agência 1897-X  
Conta corrente 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA  
Período do extrato 10 / 2017

### Lançamentos

---

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/10/2017		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J5676948 ADRIANA MARIA DE ALMEIDA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R011138591537039  
01/11/2017 11:56:42

Cliente  
Agência 1897-X  
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA  
Mês/ano referência OUTUBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	217.331,66			61.828,817245		
31/10/2017	SALDO ATUAL	218.008,46			61.828,817245		61.828,817245

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	217.331,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	676,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	676,80
SALDO ATUAL =	218.008,46

### Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

### Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

Transação efetuada com sucesso por: J5676948 ADRIANA MARIA DE ALMEIDA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33Y011332718328014  
01/12/2017 13:42:51

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA  
Período do extrato 11/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y011332718328015  
01/12/2017 13:43:10

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	218.008,46			61.828,817245			
30/11/2017	SALDO ATUAL	218.549,48			61.828,817245		61.828,817245	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	218.008,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	541,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	541,02
SALDO ATUAL =	218.549,48

Valor da Cota	
31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade	
No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5676948 ADRIANA MARIA DE ALMEIDA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021452674046024  
02/01/2018 15:14:24

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	218.549,48			61.828,817245		
29/12/2017	SALDO ATUAL	219.033,08			61.828,817245		61.828,817245

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	218.549,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	483,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	483,60
SALDO ATUAL =	219.033,08

### Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

### Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J5676948 ADRIANA MARIA DE ALMEIDA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Documento de Recolhimento ou Depósito

<b>Número / Ano:</b>	2862 / 2017	<b>Tipo:</b>	Apropriação	<b>Data de Emissão:</b>	29/05/2017
<b>Interessado:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
<b>CNPJ:</b>	97.541.718/0001-27	<b>CCM:</b>			
<b>Endereço:</b>	Rua Libero Badaró / 561 / / Centro / São Paulo / SP / 01009-000				
<b>Processo:</b>		<b>Documento:</b>	número da guia de remessa = 47709		
<b>Emitido por:</b>	D707603 - D707603				
<b>Unidade Emitente:</b>	93.10 - Fundo Municipal de Assistência Social	<b>Reclassificado:</b>	/		

**Histórico**

Repasse Governo Federal referente ao BPC Escola - FNAS.

<b>Banco:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Agência:</b>	1897	<b>Conta Corrente:</b>	000.018.451-9
<b>Depósito Bancário:</b>		<b>Data de Recebimento:</b>	18/05/2017		

Conta Receita	Valor	Estorno
22040 1.7.2.1.34.54.00.00 - APOIO À GESTÃO DESCENTRALIZADA/FNAS	40,00	N
<b>Total:</b>	<b>40,00</b>	

**Dados de Controle**

<b>Validação:</b>	29/05/2017	D589652 - D589652
<b>Agente Arrecadador:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	
<b>Apropriação:</b>	18/05/2017	D589652 - D589652



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**  
 Fundo Municipal de Assistência Social  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BPC ESCOLA - CONTA 18.451-9**  
 Período de 01/01/2017 a 31/12/2017  
**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

DATA DA LIQUIDAÇÃO	Nº LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	NOME	Nº EMPENHO	INICIO DE REALIZAÇÃO	FIM DE REALIZAÇÃO	RECURSO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
24/01/2017	9391	2016-0.278.900-9	19.760.235/0001-00	SPEZIA COMERCIAL DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS EIRELI - ME	106212	21/11/2016	16/12/2016	1078	02/02/2017	148.699,10
<b>TOTAL</b>										<b>148.699,10</b>
<b>Total pago de janeiro a dezembro/2017</b>										<b>148.699,10</b>

Órgão Executor	FMAS
Assinatura: _____  <p style="text-align: center;">Secretário</p>	Assinatura: _____  <p style="text-align: center;">Gestora</p>
COMAS	FMAS
Assinatura: _____  <p style="text-align: center;">Presidente - Conselho</p>	Assinatura: _____  <p style="text-align: center;">Contador</p>

# PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - FNAS/2017

C/C - 18.968-5

DADOS INFORMADOS NO SUAS WEB REFEFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS  
FEDERAIS

EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - REDE DE 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Criança Feliz - Conta 18.968-5

**Criança Feliz** – O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil é o conjunto de ações que visa retirar crianças e adolescentes com idade inferior a 16 anos da prática do trabalho precoce.

Receitas	18.968-5	Total
Saldo anterior	-	-
Valores recebidos em 2017	1.755.000,00	1.755.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	3.897,10	3.897,10
<b>Total da Receita</b>	<b>1.758.897,10</b>	<b>1.758.897,10</b>

Despesas	18.968-5	Total
Valor utilizado em 2017	-	-
Restos a Pagar	-	-
<b>Total da Despesa</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>Saldo em 31/12/2017 na Conta Corrente</b>	<b>1.758.897,10</b>	<b>1.758.897,10</b>
--	---------------------	---------------------

Saldo a Reprogramar	1.758.897,10	1.758.897,10
---------------------	--------------	--------------

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Fundo Municipal de Assistência Social

Conciliação Bancária

Conta 18.968-5 SP Criança Feliz

Ano	Meses	Entradas	Rendimentos	Pagamentos
			Banco do Brasil	
2017	Janeiro	-	-	-
	Fevereiro	-	-	-
	Março	-	-	-
	Abril	-	-	-
	Maiο	-	-	-
	Junho	-	-	-
	Julho	-	-	-
	Agosto	-	-	-
	Setembro	-	-	-
	Outubro	-	-	-
	Novembro	702.000,00	1.213,46	-
	Dezembro	1.053.000,00	2.683,64	-
<b>TOTAL</b>		<b>1.755.000,00</b>	<b>3.897,10</b>	<b>0,00</b>

**RESUMO**

<b>Saldo anterior</b>	<b>0,00</b>
<b>( + ) Entrada de recursos</b>	<b>1.755.000,00</b>
<b>( + ) Rendimentos</b>	<b>3.897,10</b>
<b>( = ) Total da Receita</b>	<b>1.758.897,10</b>
<b>( - ) Pagamentos totais</b>	<b>-</b>
<b>( = ) Saldo em 31/12/2017</b>	<b>1.758.897,10</b>



## Extrato conta corrente

A35G041508833794013  
04/06/2018 15:17:22

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ  
Período do extrato 11/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
09/11/2017	09/11/2017	Ordem Bancária	5.698.968.000.010	702.000,00 C	
09/11/2017	09/11/2017	BB CP Admin Supremo	70	702.000,00 D	0,00 C
30/11/2017		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G041508833794010  
04/06/2018 15:16:14

Cliente  
Agência 1897-X  
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR		0,00					
09/11/2017	APLICAÇÃO	702.000,00				198.942,855809	3,528651467	198.942,855809
30/11/2017	SALDO ATUAL	703.213,46				198.942,855809		198.942,855809

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	702.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.213,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.213,46
SALDO ATUAL =	703.213,46

### Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

### Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A35G041508833794008  
04/06/2018 15:14:22

### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.635.105.000.010	351.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.635.168.000.010	351.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.635.195.000.010	351.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.053.000,00 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G041508833794009  
04/06/2018 15:15:19

Cliente

Agência 1897-X  
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	703.213,46			198.942,855809		
14/12/2017	APLICAÇÃO	1.053.000,00			297.559,907200	3,538783198	496.502,763009
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.758.897,10			496.502,763009		496.502,763009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	703.213,46
APLICAÇÕES (+)	1.053.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.683,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.683,64
SALDO ATUAL =	1.758.897,10

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J2361296 DILMA DE SENE CORADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Documento de Recolhimento ou Depósito

<b>Número / Ano:</b>	9616 / 2017	<b>Tipo:</b>	Apropriação	<b>Data de Emissão:</b>	09/01/2018
<b>Interessado:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
<b>CNPJ:</b>	97.541.718/0001-27	<b>CCM:</b>			
<b>Endereço:</b>	Rua Libero Badaró / 561 / / Centro / São Paulo / SP / 01009-000				
<b>Processo:</b>		<b>Documento:</b>	número da guia de remessa = 136158		
<b>Emitido por:</b>	D707603 - D707603				
<b>Unidade Emitente:</b>	93.10 - Fundo Municipal de Assistência Social	<b>Reclassificado:</b>	/		

**Histórico**

Repasso Governo Federal referente ao Programa Criança Feliz.  
Obs.: O recurso entrou na conta corrente no dia 09/11/2017.

<b>Banco:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Agência:</b>	1897	<b>Conta Corrente:</b>	000.018.968-5
<b>Depósito Bancário:</b>		<b>Data de Recebimento:</b>	29/12/2017		

Conta Receita	Valor	Estorno
22040 1.7.2.1.34.54.00.00 - APOIO À GESTÃO DESCENTRALIZADA/FNAS	702.000,00	N
<b>Total:</b>	<b>702.000,00</b>	

**Dados de Controle**

<b>Validação:</b>	10/01/2018	D816643 - D816643
<b>Agente Arrecadador:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	
<b>Apropriação:</b>	29/12/2017	D816643 - D816643

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Documento de Recolhimento ou Depósito

<b>Número / Ano:</b>	9617 / 2017	<b>Tipo:</b>	Apropriação	<b>Data de Emissão:</b>	09/01/2018
<b>Interessado:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
<b>CNPJ:</b>	97.541.718/0001-27	<b>CCM:</b>			
<b>Endereço:</b>	Rua Libero Badaró / 561 / / Centro / São Paulo / SP / 01009-000				
<b>Processo:</b>		<b>Documento:</b>	número da guia de remessa = 136159		
<b>Emitido por:</b>	D707603 - D707603				
<b>Unidade Emitente:</b>	93.10 - Fundo Municipal de Assistência Social	<b>Reclassificado:</b>	/		

**Histórico**

Repasse Governo Federal referente ao Programa Criança Feliz.

Obs.: O recurso entrou na conta corrente no dia 14/12/2017.

<b>Banco:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Agência:</b>	1897	<b>Conta Corrente:</b>	000.018.968-5
<b>Depósito Bancário:</b>		<b>Data de Recebimento:</b>	29/12/2017		

Conta Receita	Valor	Estorno
22040 1.7.2.1.34.54.00.00 - APOIO À GESTÃO DESCENTRALIZADA/FNAS	1.053.000,00	N
<b>Total:</b>	<b>1.053.000,00</b>	

**Dados de Controle**

<b>Validação:</b>	10/01/2018	D816643 - D816643
<b>Agente Arrecadador:</b>	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	
<b>Apropriação:</b>	29/12/2017	D816643 - D816643



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**  
**SMADS/ATF - Assessoria Técnica Financeira**

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01020-900

Telefone:

**Informação SMADS/ATF Nº 8872856**

São Paulo, 07 de junho de 2018

Ao COMAS,  
Sra. Presidente,

Servimo-nos do presente para encaminhar a Prestação de Contas do Governo Federal/2017, bem como a reprogramação dos saldos para o exercício de 2018.

Por oportuno, receba nossos votos de estima e consideração.



Documento assinado eletronicamente por **Jose Antonio de Almeida Castro, Secretário-Substituto**, em 07/06/2018, às 18:18, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **8872856** e o código CRC **2B6B2737**.

**Referência:** Processo nº 6024.2018/0003925-2

SEI nº 8872856



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**  
**SMADS/ATF - Assessoria Técnica Financeira**

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01020-900

Telefone:

**Encaminhamento SMADS/ATF Nº 9305945**

São Paulo, 28 de junho de 2018

**Prezad(a)s Senhor(a)s:**

Tendo em vista o encaminhamento da Prestação de Contas do Governo Federal/2017 (8872198),(8872336), (8872366),(8872399),(8872429),(8872469),(8872483),(8872509),(8872529),(8872556) solicitamos a V.Sª confirmar a data de apresentação para a CFO, bem como confirmação para a Plenária do dia 10/07/2018.

Aproveitando o ensejo, há possibilidade de incluir na pauta da Plenária do dia 10/07/2018 a apresentação do Plano Ação/2018.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.

**Denise Cristina Malerba Ruiz**

Coordenadora

SMADS/CAF/COF

Ilustríssima Senhora

Eliana Fernandes Loureiro Victoriano

Presidente

Conselho Municipal da Assistência Social - SP



Documento assinado eletronicamente por **Denise Cristina Malerba Ruiz Gonçalves, Coordenadora**, em 28/06/2018, às 16:02, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **9305945** e o código CRC **12DF3478**.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**  
**SMADS/COMAS - Conselho Municipal de Assistência Social**

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01020-900

Telefone:

**Informação SMADS/COMAS Nº 9645355**

São Paulo, 16 de julho de 2018

Informamos que não será possível a prestação de contas dos recursos federais na plenária ordinária do COMAS de 17/07/2018, já que o item não entrou na pauta da referida reunião. Entraremos em contato para agendar um dia para a apresentação.

Att  
Secretária Executiva - COMAS/SP



Documento assinado eletronicamente por **Odaly de Alcântara, Assessor Técnico**, em 16/07/2018, às 15:30, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **9645355** e o código CRC **C5BF0EFF**.

Referência: Processo nº 6024.2018/0003925-2

SEI nº 9645355

## **RESOLUÇÃO COMAS - SP Nº 1371, DE 25 DE SETEMBRO DE 2018**

*Publicado no DOC em 27/09/2018 – Pág. 43 – Não substitui a publicação oficial*

Dispõe sobre aprovação da Prestação de Contas dos Relatórios do Demonstrativo Físico Financeiro de 2017 referente à Execução dos Recursos Federais do período de 01/01/2017 à 31/12/2017 e a reprogramação dos saldos para 2018.

O Plenário do CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO PAULO - COMAS-SP, no uso das competências que lhe conferem a Lei Federal nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, alterada pela Lei Federal nº 12.435 de 06 de julho de 2011; a Lei Municipal nº 12.524, de 1º de dezembro de 1997; o Decreto nº 38.877, de 21 de dezembro de 1999; o artigo 3º, o inciso XV, da Resolução COMAS-SP nº 568/2012 de 09 de fevereiro de 2012, (Regimento Interno), em reunião ordinária de 25 de Setembro de 2018,

**RESOLVE:**

Artigo 1º - Aprovar a Prestação de Contas dos Relatórios do Demonstrativo Físico Financeiro 2017 referente à Execução dos Recursos Federais do período de 01/01/2017 à 31/12/2017 e a reprogramação dos saldos para 2018, conforme anexo I.

Artigo 2º - Na execução de 2018, a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS deve respeitar a Resolução COMAS nº 788/2014, que dispõe sobre a prestação de contas trimestral.

Artigo 3º - Esta Resolução entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Maria Isabel Meunier Ferraz  
Presidenta - COMAS-SP

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL



**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO**  
ASSISTÊNCIA E  
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

1

Agenda

---

Reprogramação dos saldos para 2018

---

2



## Reprogramação dos saldos para 2018

- ▶ Governo Federal repassa mensalmente valores para o FMS para execução no mesmo exercício financeiro;
- ▶ Tais valores são programados e empenhados para **cofinanciar os serviços, dos programas e projetos de assistência social**: Convênios, capacitação de recursos humanos, materiais de consumo, conservação de bens imóveis, aluguel de imóvel, locação de materiais e despesas com manutenção;
- ▶ Caso o recurso do repasse não seja utilizado em sua totalidade no ano em que foi repassado, é necessário solicitar a reprogramação de saldos.

Ano	VALOR	
	Total	Situação
2017	24.439.697,07	Apresentado na CFO

Decreto nº 57.975/2017 - Dispõe sobre o encerramento do exercício de 2017. Art. 1º Fica vedada emissão de Notas de Reservas/Empenhos a partir do dia 11 de novembro de 2017.



## Reprogramação dos saldos para 2018

Bloco/Programa	Valor
Proteção Social Básica	5.815.660,32
Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (conta unificada)	13.220.306,56
Proteção Social Especial - Média Complexidade	7.152.208,32
Proteção Social Especial - Alta Complexidade	6.068.098,24
Apoio à Gestão - IGDBF	1.785.155,00
IGD - SUAS	977.480,78
Aprimora Rede	27.880,51
AEPETI	635.283,72
Criança Feliz	1.758.897,10
BPC na Escola	219.033,08
<b>Saldo Reprogramável</b>	<b>24.439.697,07</b>







**Ministério do Desenvolvimento Social  
SNAS - Secretaria Nacional de Assistência Social**

**DEMONSTRATIVO PARA CO-FINANCIAMENTO DO GOVERNO FEDERAL  
SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**ANO 2017  
VERSÃO 1.0 Original**

**I. DADOS CADASTRAIS**

**1. DADOS CADASTRAIS DO ENTE FEDERADO**

(prefeitura / governo estadual / governo do DF)  
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO  
CGC/CNPJ: 46.392.130/0007-03  
Cidade: SAO PAULO  
UF: SP  
Endereço: VIADUTO Viaduto Do Chá 15 Edifício Matarazzo  
C.E.P.: 01002900  
Telefone: (11) 3113-8000  
Fax: (11) 3113-8622  
E-mail: gabinetedoprefeito@prefeitura.sp.gov.br  
Prefeito: Bruno Covas Lopes  
Nível de gestão: Gestão Plena  
Porte: METRÓPOLE

**2. DADOS CADASTRAIS DO ÓRGÃO GESTOR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

(secretaria ou órgãos congêneres)  
Nome: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social  
CGC/CNPJ: 60.269.453/0001-40  
Cidade: SAO PAULO  
UF: SP  
Endereço: RUA Rua Líbero Badaró 569  
C.E.P.: 01009000  
Telefone: (11) 3291-9772  
Fax: (11) 3291-9759  
E-mail: filipe.sabara@prefeitura.sp.gov.br  
Nome do Gestor: Filipe Tomazelli Sabará

**3. DADOS CADASTRAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CGC/CNPJ: 97.541.718/0001-27  
E-Mail: filipe.sabara@prefeitura.sp.gov.br  
Vínculo: Sec. Municipal/Estadual da Assistência Social ou Congenere  
Telefone: (11) 3291-9775  
Fax: (11)  
Título do Ato: 30  
Ato Criação: LEI  
Número Ato: 12524

Data Assinatura: 24/03/2001

Data Publicação: 07/05/2001

#### 4.DADOS CADASTRAIS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nome: CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CGC/CNPJ:

Cidade: SAO PAULO

UF: SP

Endereço: PRAÇA ANTONIO PRADO 33 12º ANDAR

C.E.P.: 01010010

Telefone: (11) 3241-0057

null: Título do Ato

Ato de criação: LEI

Número do Ato: 12524

Data Assinatura: 01/12/1997

Data Publicação: 02/12/1997

#### 4.1 TÍTULO SECRETÁRIO

Nome Secretário:

#### 4.2 CONSELHEIROS

CPF	Nome	Cargo	Início do Mandato	Fim do Mandato
063.144.624-95	MARIA ISABEL MEUNIER FERRAZ	CONSELHEIRO(A)	11/05/2018	10/05/2020
236.882.628-91	LUIS LORENTE	CONSELHEIRO(A) TITULAR	11/05/2018	10/05/2020
370.650.088-43	VICTOR FRANCESCO COELHO DE SOUZA	CONSELHEIRO(A) TITULAR	11/05/2018	10/05/2020
295.267.218-02	MARCOS ANTONIO MUNIZ E SOUZA	CONSELHEIRO(A) TITULAR	11/05/2018	10/05/2020
151.413.188-93	LUCIANO JOSÉ ALVES DE LUNA	CONSELHEIRO(A) TITULAR	11/05/2018	10/05/2020
306.800.478-08	JABS CRES MAIA SANTOS	CONSELHEIRO(A) TITULAR	11/05/2018	10/05/2020
959.417.708-04	HELIO DE OLIVEIRA	CONSELHEIRO(A) TITULAR	11/05/2018	10/05/2020
224.366.068-70	FABIANA SANTOS DE PAULA SILVA	CONSELHEIRO(A) TITULAR	11/05/2018	10/05/2020
382.925.638-81	ALEXANDRE MACARONI NARDY	CONSELHEIRO(A) TITULAR	11/05/2018	10/05/2020
856.600.788-34	MARIA APARECIDA DE LAIA	CONSELHEIRO(A) TITULAR	11/05/2018	10/05/2020
325.417.318-09	Damaris Lacerda Abreu	CONSELHEIRO(A) TITULAR	11/05/2018	10/05/2020
336.535.038-17	Adriana Oliveira Gonçalves Bezerra	CONSELHEIRO(A) TITULAR	11/05/2018	10/05/2020
372.516.878-44	David Oscar	CONSELHEIRO(A) TITULAR	11/05/2018	10/05/2020
388.912.828-98	GIRLANDIA SILVA SANTANA	CONSELHEIRO(A) TITULAR	11/05/2018	10/05/2020
073.285.218-80	Maria Sílvia Coviello Boscaino	CONSELHEIRO(A) TITULAR	11/05/2018	10/05/2020
611.514.328-49	MARIA SILVIA CAVASIN MATANO	CONSELHEIRO(A) TITULAR	11/05/2018	10/05/2020
113.749.918-48	VALDEMAR ALVES FERREIRA	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	11/05/2018	10/05/2020
017.300.729-50	ELIANE OSTROWSKY	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	11/05/2018	10/05/2020
054.777.378-16	MARIA CRISTINA	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	11/05/2018	10/05/2020
105.019.307-52	ITALO SOUZA CUNHA	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	11/05/2018	10/05/2020
414.783.028-52	RUBENS FERNANDES SENA BOSSI	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	11/05/2018	10/05/2020
375.239.288-62	PATRICIA VELOSO MAIA	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	11/05/2018	10/05/2020
013.892.748-02	MARIA CRISTINA PEREIRA MARQUES MARIM	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	11/05/2018	10/05/2020
767.013.958-72	MARIA CECILIA HERZER MATTOS APOSTOLOPOULOS	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	11/05/2018	10/05/2020
131.283.358-00	ANTONIO SOUZA NAVARRO	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	11/05/2018	10/05/2020

CPF	Nome	Cargo	Início do Mandato	Fim do Mandato
403.319.621-87	ANTONIO ALEXANDRE DE ANDRADE PATTO	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	11/05/2018	10/05/2020
348.226.178-40	Ecio Almeida Silva	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	11/05/2018	10/05/2020
376.769.058-69	RAFAEL CARVALHO	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	11/05/2018	10/05/2020
277.615.728-28	Anna Beatriz Langue Peranovich Leite	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	11/05/2018	10/05/2020
116.297.558-00	Natanael de Jesus Oliveira	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	11/05/2018	10/05/2020
086.862.668-60	Dulcinea Pastrello	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	11/05/2018	10/05/2020
292.255.138-52	TAMARA DOS SANTOS CEREJA	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	11/05/2018	10/05/2020
078.008.618-05	DARLENE TERZI DOS ANJOS AFONSO	VICE-PRESIDENTE	11/05/2018	10/05/2020

## II. PBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

### 1. IGD PBF FÍSICO FINANCEIRO

Ação Orçamentária / Taxas	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Fator 1 do IGD - Índice de Gestão Descentralizada PBF	0,80	0,77	0,77	0,77	0,74	0,74	0,77	0,73	0,74	0,76	0,75	0,75
Taxa - Agenda Saúde	0,80	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Taxa - Atualização Cadastral	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,68	0,76	0,76	0,76
Taxa - Frequência Escolar	0,93	0,93	0,93	0,93	0,86	0,86	0,95	0,95	0,97	0,97	0,93	0,93
Financeiro	1.453.036,00	1.491.992,78	1.590.675,97	1.587.890,15	1.612.606,96	3.253.437,84	1.647.494,94	1.704.879,68	0,00	3.341.156,90	1.789.145,94	1.827.691,20

#### 1- RECURSOS DE INCENTIVO A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD

1.1 Recursos reprogramados de exercício anteriores	R\$ 5.138.216,46
1.2 Valores recebidos no exercício	R\$ 21.300.008,36
1.3 Outros créditos ocorridos na conta vinculada	R\$ 0,00
1.4 Valores de aplicações no mercado financeiro no exercício	R\$ 315.567,84
1.5 Valores NÃO aprovados pelo Conselho de Assistência Social e devolvidos para a conta do Fundo de Assistência Social (Municipal ou Estadual).	R\$ 0,00
1.6 Devolução de valores ao Fundo Nacional de Assistência Social	R\$ 0,00
1.7 Valores efetivamente executados no exercício	R\$ 22.948.581,07
1.8 Saldo a reprogramar para o exercício seguinte	R\$ 3.805.211,59

#### DECLARAÇÃO

#### AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA

**Declaro sob as penas da lei, que as informações prestadas sob a expressão da verdade.**



**Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome  
SNAS - Secretaria Nacional de Assistência Social**

**DEMONSTRATIVO SERVIÇOS / PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL  
SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**ANO 2017  
VERSÃO 1.0 Original**

**I. DADOS CADASTRAIS**

**1. DADOS CADASTRAIS DO ENTE FEDERADO**

(prefeitura / governo estadual / governo do DF)  
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO  
CGC/CNPJ: 46.392.130/0007-03  
Cidade: SAO PAULO  
UF: SP  
Endereço: VIADUTO Viaduto Do Chá 15 Edifício Matarazzo  
C.E.P.: 01002900  
Telefone: (11) 3113-8000  
Fax: (11) 3113-8622  
E-mail: gabinetedoprefeito@prefeitura.sp.gov.br  
Prefeito: Bruno Covas Lopes  
Nível de gestão: Gestão Plena  
Porte: METRÓPOLE

**2. DADOS CADASTRAIS DO ÓRGÃO GESTOR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

(secretaria ou órgãos congêneres)  
Nome: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social  
CGC/CNPJ: 60.269.453/0001-40  
Cidade: SAO PAULO  
UF: SP  
Endereço: RUA Rua Líbero Badaró 569  
C.E.P.: 01009000  
Telefone: (11) 3291-9772  
Fax: (11) 3291-9759  
E-mail: filipe.sabara@prefeitura.sp.gov.br  
Nome do Gestor: Filipe Tomazelli Sabará

**3. DADOS CADASTRAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CGC/CNPJ: 97.541.718/0001-27  
E-Mail: filipe.sabara@prefeitura.sp.gov.br  
Vínculo: Sec. Municipal/Estadual da Assistência Social ou Congenere  
Telefone: (11) 3291-9775  
Fax: (11)  
Título do Ato

Ato Criação: LEI

Número Ato: 12524

Data Assinatura: 24/03/2001

Data Publicação: 07/05/2001

#### 4.DADOS CADASTRAIS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nome: CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CGC/CNPJ:

Cidade: SAO PAULO

UF: SP

Endereço: PRAÇA ANTONIO PRADO 33 12º ANDAR

C.E.P.: 01010010

Telefone: (11) 3241-0057

Título do Ato

Ato de criação: LEI

Número do Ato: 12524

Data Assinatura: 01/12/1997

Data Publicação: 02/12/1997

#### 4.1 TÍTULO SECRETÁRIO

Nome Secretário:

#### 4.2 CONSELHEIROS

CPF	Nome	Cargo	Início do Mandato	Fim do Mandato
063.144.624-95	MARIA ISABEL MEUNIER FERRAZ	CONSELHEIRO(A)	11/05/2018	10/05/2020
236.882.628-91	LUIS LORENTE	CONSELHEIRO(A) TITULAR	11/05/2018	10/05/2020
370.650.088-43	VICTOR FRANCESCO COELHO DE SOUZA	CONSELHEIRO(A) TITULAR	11/05/2018	10/05/2020
295.267.218-02	MARCOS ANTONIO MUNIZ E SOUZA	CONSELHEIRO(A) TITULAR	11/05/2018	10/05/2020
151.413.188-93	LUCIANO JOSÉ ALVES DE LUNA	CONSELHEIRO(A) TITULAR	11/05/2018	10/05/2020
306.800.478-08	JABS CRES MAIA SANTOS	CONSELHEIRO(A) TITULAR	11/05/2018	10/05/2020
959.417.708-04	HELIO DE OLIVEIRA	CONSELHEIRO(A) TITULAR	11/05/2018	10/05/2020
224.366.068-70	FABIANA SANTOS DE PAULA SILVA	CONSELHEIRO(A) TITULAR	11/05/2018	10/05/2020
382.925.638-81	ALEXANDRE MACARONI NARDY	CONSELHEIRO(A) TITULAR	11/05/2018	10/05/2020
856.600.788-34	MARIA APARECIDA DE LAIA	CONSELHEIRO(A) TITULAR	11/05/2018	10/05/2020
325.417.318-09	Damaris Lacerda Abreu	CONSELHEIRO(A) TITULAR	11/05/2018	10/05/2020
336.535.038-17	Adriana Oliveira Gonçalves Bezerra	CONSELHEIRO(A) TITULAR	11/05/2018	10/05/2020
372.516.878-44	David Oscar	CONSELHEIRO(A) TITULAR	11/05/2018	10/05/2020
388.912.828-98	GIRLANDIA SILVA SANTANA	CONSELHEIRO(A) TITULAR	11/05/2018	10/05/2020
073.285.218-80	Maria Sílvia Coviello Boscaino	CONSELHEIRO(A) TITULAR	11/05/2018	10/05/2020
611.514.328-49	MARIA SILVIA CAVASIN MATANO	CONSELHEIRO(A) TITULAR	11/05/2018	10/05/2020
113.749.918-48	VALDEMAR ALVES FERREIRA	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	11/05/2018	10/05/2020
017.300.729-50	ELIANE OSTROWSKY	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	11/05/2018	10/05/2020
054.777.378-16	MARIA CRISTINA FAVORETTO	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	11/05/2018	10/05/2020
105.019.307-52	ITALO SOUZA CUNHA	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	11/05/2018	10/05/2020
414.783.028-52	RUBENS FERNANDES SENA BOSSI	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	11/05/2018	10/05/2020

CPF	Nome	Cargo	Início do Mandato	Fim do Mandato
375.239.288-62	PATRICIA VELOSO MAIA	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	11/05/2018	10/05/2020
013.892.748-02	MARIA CRISTINA PEREIRA MARQUES MARIM	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	11/05/2018	10/05/2020
767.013.958-72	MARIA CECILIA HERZER MATTOS APOSTOLOPOULOS	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	11/05/2018	10/05/2020
131.283.358-00	ANTONIO SOUZA NAVARRO	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	11/05/2018	10/05/2020
403.319.621-87	ANTONIO ALEXANDRE DE ANDRADE PATTO	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	11/05/2018	10/05/2020
348.226.178-40	Ecio Almeida Silva	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	11/05/2018	10/05/2020
376.769.058-69	RAFAEL CARVALHO OUTTONE	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	11/05/2018	10/05/2020
277.615.728-28	Anna Beatriz Langué Peranovich Leite	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	11/05/2018	10/05/2020
116.297.558-00	Natanael de Jesus Oliveira	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	11/05/2018	10/05/2020
086.862.668-60	Dulcinea Pastrello	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	11/05/2018	10/05/2020
292.255.138-52	TAMARA DOS SANTOS CEREJA	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	11/05/2018	10/05/2020
078.008.618-05	DARLENE TERZI DOS ANJOS	VICE-PRESIDENTE	11/05/2018	10/05/2020

## II. Execução Financeira

### 1. Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade

#### 1.1 Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade

##### 1- RECEITAS DISPONÍVEIS PARA EXECUÇÃO NO EXERCÍCIO 2017

1.1 Saldo na Conta Corrente 184594 em 31/12/2016	R\$ 6.280.316,46
1.2 Saldo nas Contas Correntes anteriores à conta 184594 em 31/12/2016	R\$ 0,00
1.3 Recursos repassados pelo regime de caixa municipal (consideram-se os valores creditados na conta corrente do município no período de 01/01/2017 a 31/12/2017)	R\$ 22.334.000,00
1.4 Rendimentos auferidos no exercício 2017 em decorrência da aplicação financeira das contas correntes anteriores listadas	R\$ 189.229,80
1.5 Outros recursos depositados na conta corrente do Bloco de Financiamento	R\$ 0,00
1.6 Receitas totais para o exercício de 2017	R\$ 28.803.546,26

##### 2- EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS NO EXERCÍCIO 2017

2.1 Valores pagos no exercício de 2017 com recursos federais (incluindo os valores pagos com saldo reprogramado ou inscritos anteriormente em restos a pagar)	R\$ 22.351.592,42
2.1.1 Com pessoal concursado, valores pagos com recursos federais (Art. 6E da LOAS e Resolução CNAS 17/2016) - EQUIPE DE REFERÊNCIA	R\$ 0,00
2.1.2 Com pessoal contratado (pessoa física) para ofertar os serviços/programas, pagos com recursos federais	R\$ 0,00
2.1.3 Com conservação e adaptação de imóveis (imóveis públicos com destinação exclusiva aos serviços/programas), pagos com recursos federais	R\$ 0,00
2.1.4 Valores pagos com recursos federais referentes a parcerias com Entidades e Organizações Sociais	R\$ 22.351.592,42
2.1.5 Vinculadas aos serviços/programas, com recursos federais, ou seja, o total gasto menos os recursos elencados nos itens 2.1, 2.1.2, 2.1.3 e 2.1.4	R\$ 0,00
2.2 Valores devolvidos das contas correntes vinculadas aos serviços/programas ao FNAS, no exercício de 2017	R\$ 0,00

##### 3- SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2017

3.1 Saldo Financeiro na conta corrente 184594 em	R\$ 6.451.953,83
--	------------------

31/12/2017

3.2 Saldo Financeiro nas contas correntes anteriores à 184594 (a partir de 2005) em 31/12/2017 R\$ 0,00

**4- REPROGRAMAÇÃO**

4.1 Saldo passível de reprogramação R\$ 6.451.953,83

**2. Bloco da Proteção Social Básica**

**2.1 Bloco da Proteção Social Básica**

**1- RECEITAS DISPONÍVEIS PARA EXECUÇÃO NO EXERCÍCIO 2017**

1.1 Saldo na Conta Corrente 184632 em 31/12/2016 R\$ 4.004.935,05

1.2 Saldo nas Contas Correntes anteriores à conta 184632 em 31/12/2016 R\$ 0,00

1.3 Recursos repassados pelo regime de caixa municipal (consideram-se os valores creditados na conta corrente do município no período de 01/01/2017 a 31/12/2017) R\$ 18.533.000,00

1.4 Rendimentos auferidos no exercício 2017 em decorrência da aplicação financeira das contas correntes anteriores listadas R\$ 145.522,37

1.5 Outros recursos depositados na conta corrente do Bloco de Financiamento R\$ 7.500,00

1.6 Receitas totais para o exercício de 2017 R\$ 22.690.957,42

**2- EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS NO EXERCÍCIO 2017**

2.1 Valores pagos no exercício de 2017 com recursos federais (incluindo os valores pagos com saldo reprogramado ou inscritos anteriormente em restos a pagar) R\$ 16.367.912,28

2.1.1 Com pessoal concursado, valores pagos com recursos federais (Art. 6E da LOAS e Resolução CNAS 17/2016) - EQUIPE DE REFERÊNCIA R\$ 0,00

2.1.2 Com pessoal contratado (pessoa física) para ofertar os serviços/programas, pagos com recursos federais R\$ 0,00

2.1.3 Com conservação e adaptação de imóveis (imóveis públicos com destinação exclusiva aos serviços/programas), pagos com recursos federais R\$ 0,00

2.1.4 Valores pagos com recursos federais referentes a parcerias com Entidades e Organizações Sociais R\$ 16.367.912,28

2.1.5 Vinculadas aos serviços/programas, com recursos federais, ou seja, o total gasto menos os recursos elencados nos itens 2.1, 2.1.2, 2.1.3 e 2.1.4 R\$ 0,00

2.2 Valores devolvidos das contas correntes vinculadas aos serviços/programas ao FNAS, no exercício de 2017 R\$ 0,00

**3- SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2017**

3.1 Saldo Financeiro na conta corrente 184632 em 31/12/2017 R\$ 6.323.045,14

3.2 Saldo Financeiro nas contas correntes anteriores à 184632 (a partir de 2005) em 31/12/2017 R\$ 0,00

**4- REPROGRAMAÇÃO**

4.1 Saldo passível de reprogramação R\$ 6.323.045,14

**3. Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade**

**3.1 Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade**

**1- RECEITAS DISPONÍVEIS PARA EXECUÇÃO NO EXERCÍCIO 2017**

1.1 Saldo na Conta Corrente 184616 em 31/12/2016 R\$ 3.216.729,01

1.2 Saldo nas Contas Correntes anteriores à conta 184616 em 31/12/2016 R\$ 0,00

1.3 Recursos repassados pelo regime de caixa municipal (consideram-se os valores creditados na conta corrente do município no período de 01/01/2017 a 31/12/2017) R\$ 7.490.000,00

1.4 Rendimentos auferidos no exercício 2017 em decorrência da aplicação financeira das contas correntes anteriores listadas	R\$ 105.094,30
1.5 Outros recursos depositados na conta corrente do Bloco de Financiamento	R\$ 0,00
1.6 Receitas totais para o exercício de 2017	R\$ 10.811.823,31
<b>2- EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS NO EXERCÍCIO 2017</b>	
2.1 Valores pagos no exercício de 2017 com recursos federais (incluindo os valores pagos com saldo reprogramado ou inscritos anteriormente em restos a pagar)	R\$ 3.659.614,99
2.1.1 Com pessoal concursado, valores pagos com recursos federais (Art. 6E da LOAS e Resolução CNAS 17/2016) - EQUIPE DE REFERÊNCIA	R\$ 0,00
2.1.2 Com pessoal contratado (pessoa física) para ofertar os serviços/programas, pagos com recursos federais	R\$ 0,00
2.1.3 Com conservação e adaptação de imóveis (imóveis públicos com destinação exclusiva aos serviços/programas), pagos com recursos federais	R\$ 0,00
2.1.4 Valores pagos com recursos federais referentes a parcerias com Entidades e Organizações Sociais	R\$ 3.659.614,99
2.1.5 Vinculadas aos serviços/programas, com recursos federais, ou seja, o total gasto menos os recursos elencados nos itens 2.1, 2.1.2, 2.1.3 e 2.1.4	R\$ 0,00
2.2 Valores devolvidos das contas correntes vinculadas aos serviços/programas ao FNAS, no exercício de 2017	R\$ 0,00
<b>3- SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2017</b>	
3.1 Saldo Financeiro na conta corrente 184616 em 31/12/2017	R\$ 7.152.208,32
3.2 Saldo Financeiro nas contas correntes anteriores à 184616 (a partir de 2005) em 31/12/2017	R\$ 0,00
<b>4- REPROGRAMAÇÃO</b>	
4.1 Saldo passível de reprogramação	R\$ 7.152.208,32

#### 4. Programas e Projetos

##### 4.1 APRIMORA REDE

##### 1- RECEITAS DISPONÍVEIS PARA EXECUÇÃO NO EXERCÍCIO 2017

1.1 Saldo na Conta Corrente 184500 em 31/12/2016	R\$ 26.382,71
1.2 Saldo nas Contas Correntes anteriores à conta 184500 em 31/12/2016	R\$ 0,00
1.3 Recursos repassados pelo regime de caixa municipal (consideram-se os valores creditados na conta corrente do município no período de 01/01/2017 a 31/12/2017)	R\$ 0,00
1.4 Rendimentos auferidos no exercício 2017 em decorrência da aplicação financeira das contas correntes anteriores listadas	R\$ 1.497,80
1.5 Outros recursos depositados na conta corrente do Bloco de Financiamento	R\$ 0,00
1.6 Receitas totais para o exercício de 2017	R\$ 27.880,51

##### 2- EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS NO EXERCÍCIO 2017

2.1 Valores pagos no exercício de 2017 com recursos federais (incluindo os valores pagos com saldo reprogramado ou inscritos anteriormente em restos a pagar)	R\$ 0,00
2.1.1 Com pessoal concursado, valores pagos com recursos federais (Art. 6E da LOAS e Resolução CNAS 17/2016) - EQUIPE DE REFERÊNCIA	R\$ 0,00
2.1.2 Com pessoal contratado (pessoa física) para ofertar os serviços/programas, pagos com recursos federais	R\$ 0,00
2.1.3 Com conservação e adaptação de imóveis (imóveis públicos com destinação exclusiva aos serviços/programas), pagos com recursos federais	R\$ 0,00
2.1.4 Valores pagos com recursos federais referentes a parcerias com Entidades e Organizações Sociais	R\$ 0,00



2.1.5 Vinculadas aos serviços/programas, com recursos federais, ou seja, o total gasto menos os recursos elencados nos itens 2.1, 2.1.2, 2.1.3 e 2.1.4	R\$ 0,00
2.2 Valores devolvidos das contas correntes vinculadas aos serviços/programas ao FNAS, no exercício de 2017	R\$ 0,00
<b>3- SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2017</b>	
3.1 Saldo Financeiro na conta corrente 184500 em 31/12/2017	R\$ 27.880,50
3.2 Saldo Financeiro nas contas correntes anteriores à 184500 (a partir de 2005) em 31/12/2017	R\$ 0,00
<b>4- REPROGRAMAÇÃO</b>	
4.1 Saldo passível de reprogramação	R\$ 27.880,50
<b>4.2 BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO A SER APLICADO</b>	
<b>1- RECEITAS DISPONÍVEIS PARA EXECUÇÃO NO EXERCÍCIO 2017</b>	
1.1 Saldo na Conta Corrente 184519 em 31/12/2016	R\$ 354.803,80
1.2 Saldo nas Contas Correntes anteriores à conta 184519 em 31/12/2016	R\$ 0,00
1.3 Recursos repassados pelo regime de caixa municipal (consideram-se os valores creditados na conta corrente do município no período de 01/01/2017 a 31/12/2017)	R\$ 40,00
1.4 Rendimentos auferidos no exercício 2017 em decorrência da aplicação financeira das contas correntes anteriores listadas	R\$ 12.888,37
1.5 Outros recursos depositados na conta corrente do Bloco de Financiamento	R\$ 0,00
1.6 Receitas totais para o exercício de 2017	R\$ 367.732,17
<b>2- EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS NO EXERCÍCIO 2017</b>	
2.1 Valores pagos no exercício de 2017 com recursos federais (incluindo os valores pagos com saldo reprogramado ou inscritos anteriormente em restos a pagar)	R\$ 148.699,10
2.1.1 Com pessoal concursado, valores pagos com recursos federais (Art. 6E da LOAS e Resolução CNAS 17/2016) - EQUIPE DE REFERÊNCIA	R\$ 0,00
2.1.2 Com pessoal contratado (pessoa física) para ofertar os serviços/programas, pagos com recursos federais	R\$ 0,00
2.1.3 Com conservação e adaptação de imóveis (imóveis públicos com destinação exclusiva aos serviços/programas), pagos com recursos federais	R\$ 0,00
2.1.4 Valores pagos com recursos federais referentes a parcerias com Entidades e Organizações Sociais	R\$ 0,00
2.1.5 Vinculadas aos serviços/programas, com recursos federais, ou seja, o total gasto menos os recursos elencados nos itens 2.1, 2.1.2, 2.1.3 e 2.1.4	R\$ 148.699,10
2.2 Valores devolvidos das contas correntes vinculadas aos serviços/programas ao FNAS, no exercício de 2017	R\$ 0,00
<b>3- SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2017</b>	
3.1 Saldo Financeiro na conta corrente 184519 em 31/12/2017	R\$ 219.033,07
3.2 Saldo Financeiro nas contas correntes anteriores à 184519 (a partir de 2005) em 31/12/2017	R\$ 0,00
<b>4- REPROGRAMAÇÃO</b>	
4.1 Saldo passível de reprogramação	R\$ 219.033,07
<b>4.3 AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO</b>	
<b>1- RECEITAS DISPONÍVEIS PARA EXECUÇÃO NO EXERCÍCIO 2017</b>	
1.1 Saldo na Conta Corrente 184535 em 31/12/2016	R\$ 391.038,27
1.2 Saldo nas Contas Correntes anteriores à conta 184535 em 31/12/2016	R\$ 0,00
1.3 Recursos repassados pelo regime de caixa municipal (consideram-se os valores creditados na conta corrente do município no período de 01/01/2017 a 31/12/2017)	R\$ 221.000,00

1.4 Rendimentos auferidos no exercício 2017 em decorrência da aplicação financeira das contas correntes anteriores listadas	R\$ 23.245,44
1.5 Outros recursos depositados na conta corrente do Bloco de Financiamento	R\$ 0,00
1.6 Receitas totais para o exercício de 2017	R\$ 635.283,71
<b>2- EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS NO EXERCÍCIO 2017</b>	
2.1 Valores pagos no exercício de 2017 com recursos federais (incluindo os valores pagos com saldo reprogramado ou inscritos anteriormente em restos a pagar)	R\$ 0,00
2.1.1 Com pessoal concursado, valores pagos com recursos federais (Art. 6E da LOAS e Resolução CNAS 17/2016) - EQUIPE DE REFERÊNCIA	R\$ 0,00
2.1.2 Com pessoal contratado (pessoa física) para ofertar os serviços/programas, pagos com recursos federais	R\$ 0,00
2.1.3 Com conservação e adaptação de imóveis (imóveis públicos com destinação exclusiva aos serviços/programas), pagos com recursos federais	R\$ 0,00
2.1.4 Valores pagos com recursos federais referentes a parcerias com Entidades e Organizações Sociais	R\$ 0,00
2.1.5 Vinculadas aos serviços/programas, com recursos federais, ou seja, o total gasto menos os recursos elencados nos itens 2.1, 2.1.2, 2.1.3 e 2.1.4	R\$ 0,00
2.2 Valores devolvidos das contas correntes vinculadas aos serviços/programas ao FNAS, no exercício de 2017	R\$ 0,00
<b>3- SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2017</b>	
3.1 Saldo Financeiro na conta corrente 184535 em 31/12/2017	R\$ 635.283,72
3.2 Saldo Financeiro nas contas correntes anteriores à 184535 (a partir de 2005) em 31/12/2017	R\$ 0,00
<b>4- REPROGRAMAÇÃO</b>	
4.1 Saldo passível de reprogramação	R\$ 635.283,72

#### **4.4 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS**

<b>1- RECEITAS DISPONÍVEIS PARA EXECUÇÃO NO EXERCÍCIO 2017</b>	
1.1 Saldo na Conta Corrente 189685 em 31/12/2016	R\$ 0,00
1.2 Saldo nas Contas Correntes anteriores à conta 189685 em 31/12/2016	R\$ 0,00
1.3 Recursos repassados pelo regime de caixa municipal (consideram-se os valores creditados na conta corrente do município no período de 01/01/2017 a 31/12/2017)	R\$ 1.755.000,00
1.4 Rendimentos auferidos no exercício 2017 em decorrência da aplicação financeira das contas correntes anteriores listadas	R\$ 3.897,10
1.5 Outros recursos depositados na conta corrente do Bloco de Financiamento	R\$ 0,00
1.6 Receitas totais para o exercício de 2017	R\$ 1.758.897,10
<b>2- EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS NO EXERCÍCIO 2017</b>	
2.1 Valores pagos no exercício de 2017 com recursos federais (incluindo os valores pagos com saldo reprogramado ou inscritos anteriormente em restos a pagar)	R\$ 0,00
2.1.1 Com pessoal concursado, valores pagos com recursos federais (Art. 6E da LOAS e Resolução CNAS 17/2016) - EQUIPE DE REFERÊNCIA	R\$ 0,00
2.1.2 Com pessoal contratado (pessoa física) para ofertar os serviços/programas, pagos com recursos federais	R\$ 0,00
2.1.3 Com conservação e adaptação de imóveis (imóveis públicos com destinação exclusiva aos serviços/programas), pagos com recursos federais	R\$ 0,00
2.1.4 Valores pagos com recursos federais referentes a parcerias com Entidades e Organizações Sociais	R\$ 0,00
2.1.5 Vinculadas aos serviços/programas, com recursos federais, ou seja, o total gasto menos os recursos elencados nos itens 2.1, 2.1.2, 2.1.3 e 2.1.4	R\$ 0,00

2.2 Valores devolvidos das contas correntes vinculadas aos serviços/programas ao FNAS, no exercício de 2017	R\$ 0,00
<b>3- SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2017</b>	
3.1 Saldo Financeiro na conta corrente 189685 em 31/12/2017	R\$ 1.758.897,10
3.2 Saldo Financeiro nas contas correntes anteriores à 189685 (a partir de 2005) em 31/12/2017	R\$ 0,00
<b>4- REPROGRAMAÇÃO</b>	
4.1 Saldo passível de reprogramação	R\$ 1.758.897,10
<b>4.5 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO</b>	
<b>1- RECEITAS DISPONÍVEIS PARA EXECUÇÃO NO EXERCÍCIO 2017</b>	
1.1 Saldo na Conta Corrente 184497 em 31/12/2016	R\$ 215.495,00
1.2 Saldo nas Contas Correntes anteriores à conta 184497 em 31/12/2016	R\$ 0,00
1.3 Recursos repassados pelo regime de caixa municipal (consideram-se os valores creditados na conta corrente do município no período de 01/01/2017 a 31/12/2017)	R\$ 0,00
1.4 Rendimentos auferidos no exercício 2017 em decorrência da aplicação financeira das contas correntes anteriores listadas	R\$ 5.017,05
1.5 Outros recursos depositados na conta corrente do Bloco de Financiamento	R\$ 0,00
1.6 Receitas totais para o exercício de 2017	R\$ 220.512,05
<b>2- EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS NO EXERCÍCIO 2017</b>	
2.1 Valores pagos no exercício de 2017 com recursos federais (incluindo os valores pagos com saldo reprogramado ou inscritos anteriormente em restos a pagar)	R\$ 220.512,05
2.1.1 Com pessoal concursado, valores pagos com recursos federais (Art. 6E da LOAS e Resolução CNAS 17/2016) - EQUIPE DE REFERÊNCIA	R\$ 0,00
2.1.2 Com pessoal contratado (pessoa física) para ofertar os serviços/programas, pagos com recursos federais	R\$ 0,00
2.1.3 Com conservação e adaptação de imóveis (imóveis públicos com destinação exclusiva aos serviços/programas), pagos com recursos federais	R\$ 0,00
2.1.4 Valores pagos com recursos federais referentes a parcerias com Entidades e Organizações Sociais	R\$ 0,00
2.1.5 Vinculadas aos serviços/programas, com recursos federais, ou seja, o total gasto menos os recursos elencados nos itens 2.1, 2.1.2, 2.1.3 e 2.1.4	R\$ 220.512,05
2.2 Valores devolvidos das contas correntes vinculadas aos serviços/programas ao FNAS, no exercício de 2017	R\$ 0,00
<b>3- SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2017</b>	
3.1 Saldo Financeiro na conta corrente 184497 em 31/12/2017	R\$ 0,00
3.2 Saldo Financeiro nas contas correntes anteriores à 184497 (a partir de 2005) em 31/12/2017	R\$ 0,00
<b>4- REPROGRAMAÇÃO</b>	
4.1 Saldo passível de reprogramação	R\$ 0,00

### III. Execução Física

Serviço	Público Atendido	Ref. Pactuação	Expansão/Revisão de	Qtd. Executada
Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade				
Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI				
Piso Fixo de Média Complexidade	Famílias e indivíduos em situação de risco, por violação de direitos	0		2160
Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade				

Serviço	Público Atendido	Ref. Pactuação	Expansão/Revisão de	Qtd. Executada
Serviço de Acolhimento em Residência Inclusiva				
Piso de Alta Complexidade II	Jovens e adultos com deficiência	0		30
Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade				
Serviço Especializado em Abordagem Social				
Piso Fixo de Média Complexidade	Famílias e indivíduos que utilizam espaços públicos como forma de moradia e/ou sobrevivência	0		23
Programas e Projetos				
Avaliação e Operacionalização do BPC da Assistência Social e RMV				
BPC na Escola - Questionário a ser aplicado	Questionários a serem pagos	6677		2582
Programas e Projetos				
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI				
Ações Estratégicas do PETI	Criança / Adolescente identificada em situação de trabalho	0		0
Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade				
Serviço Especializado para pessoas em situação de rua				
Piso Fixo de Média Complexidade	Famílias e indivíduos em situação de rua	0		600
Bloco da Proteção Social Básica				
Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF)				
Piso Básico Fixo	Família Referenciada	260000		260000
Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade				
Serviço de Acolhimento a Crianças e Adolescentes				
Piso de Alta Complexidade I	Crianças e Adolescentes	0		1500
Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade				
Serviço de Acolhimento a Outros Públicos				
Piso de Alta Complexidade I	Jovens	0		0
Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade				
Serviço de Acolhimento a Outros Públicos				
Piso de Alta Complexidade I	Mulheres em situação de violência	0		0
Bloco da Proteção Social Básica				
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos				
Piso Básico Variável - SCFV	Usuários nas faixas etárias de 0 a 17 anos e maiores de 60 anos, em situações prioritárias	8090		8090
Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade				
Serviço de Acolhimento a Outros Públicos				
Piso de Alta Complexidade I	Pessoas com deficiência	0		0
Bloco da Proteção Social Básica				
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos				

Serviço	Público Atendido	Ref. Pactuação	Expansão/Revisão de	Qtd. Executada
Piso Básico Variável - SCFV	Usuários nas faixas etárias de 0 a 17 anos, maiores de 60 anos e seus familiares	16180		16180
Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade				
Serviço de Acolhimento a Outros Públicos				
Piso de Alta Complexidade I	Idosos	0		200
Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade				
Serviço de Acolhimento a Adultos e Famílias				
Piso de Alta Complexidade II	Adultos e Famílias	0		4600

#### IV. Resumo Executivo

##### Resumo das informações

#### 1- TOTAL DAS RECEITAS FEDERAIS

1.1 RECEITAS TOTAIS DE SERVIÇOS	R\$ 62.306.326,99
1.1.1 Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade	R\$ 28.803.546,26
1.1.1.1 Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade	R\$ 28.803.546,26
1.1.2 Bloco da Proteção Social Básica	R\$ 22.690.957,42
1.1.2.1 Bloco da Proteção Social Básica	R\$ 22.690.957,42
1.1.3 Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade	R\$ 10.811.823,31
1.1.3.1 Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade	R\$ 10.811.823,31
1.2 RECEITAS TOTAIS DE PROGRAMAS	R\$ 3.010.305,54
1.2.1 Programas e Projetos	R\$ 3.010.305,54
1.2.1.1 BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO A SER APLICADO	R\$ 367.732,17
1.2.1.2 AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	R\$ 635.283,71
1.2.1.3 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	R\$ 1.758.897,10
1.2.1.4 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO	R\$ 220.512,05
1.2.1.5 APRIMORA REDE	R\$ 27.880,51

#### 2- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS FEDERAIS

2.1 DESPESAS TOTAIS DE SERVIÇOS	R\$ 42.379.119,69
2.1.1 Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade	R\$ 22.351.592,42
2.1.1.1 Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade	R\$ 22.351.592,42
2.1.2 Bloco da Proteção Social Básica	R\$ 16.367.912,28
2.1.2.1 Bloco da Proteção Social Básica	R\$ 16.367.912,28
2.1.3 Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade	R\$ 3.659.614,99
2.1.3.1 Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade	R\$ 3.659.614,99
2.2 DESPESAS TOTAIS DE PROGRAMAS	R\$ 369.211,15
2.2.1 Programas e Projetos	R\$ 369.211,15
2.2.1.1 BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO A SER APLICADO	R\$ 148.699,10
2.2.1.2 AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	R\$ 0,00

2.2.1.3 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	R\$ 0,00
2.2.1.4 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO	R\$ 220.512,05
2.2.1.5 APRIMORA REDE	R\$ 0,00
<b>3- TOTAL DE RECURSOS FEDERAIS A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO 2018</b>	
3.1 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA REPROGRAMAÇÃO DOS SERVIÇOS	R\$ 19.927.207,29
3.1.1 Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade	R\$ 6.451.953,83
3.1.1.1 Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade	R\$ 6.451.953,83
3.1.2 Bloco da Proteção Social Básica	R\$ 6.323.045,14
3.1.2.1 Bloco da Proteção Social Básica	R\$ 6.323.045,14
3.1.3 Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade	R\$ 7.152.208,32
3.1.3.1 Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade	R\$ 7.152.208,32
3.2 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA REPROGRAMAÇÃO DOS PROGRAMAS	R\$ 2.641.094,39
3.2.1 Programas e Projetos	R\$ 2.641.094,39
3.2.1.1 BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO A SER APLICADO	R\$ 219.033,07
3.2.1.2 AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	R\$ 635.283,72
3.2.1.3 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	R\$ 1.758.897,10
3.2.1.4 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO	R\$ 0,00
3.2.1.5 APRIMORA REDE	R\$ 27.880,50
<b>4- DO COFINANCIAMENTO</b>	
4.1 RECURSOS FINANCEIROS PRÓPRIOS EXECUTADOS NOS SERVIÇOS/PROGRAMAS	R\$ 996.368.172,56
4.2 RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FEAS	R\$ 78.875.853,01
<b>V. COMENTÁRIO DO GESTOR</b>	
Processo nº 2018-0.018.930-0 IGD-M/PBF referente ao fato do parecer do Conselho Municipal de Assistência Social (COMAS) ter sido inserido no sistema após a data limite, ocasionando o valor ZERO no fator IV do índice e, conseqüentemente, o não recebimento da parcela do mês de Novembro de 2017. A referida parcela, no valor de R\$ 1.812.730,55, foi transferido posteriormente ao FMAS em Junho de 2018.	
<b>DECLARAÇÃO</b>	<b>AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA</b>
<b>Declaro sob as penas da lei, que as informações prestadas sob a expressão da verdade.</b>	



**Ministério do Desenvolvimento Social  
SNAS - Secretaria Nacional de Assistência Social**

**DEMONSTRATIVO DO GESTÃO SUAS DO GOVERNO FEDERAL  
SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**ANO 2017  
VERSÃO 1.0 Original**

**I. DADOS CADASTRAIS**

**1. DADOS CADASTRAIS DO ENTE FEDERADO**

(prefeitura / governo estadual / governo do DF)  
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO  
CGC/CNPJ: 46.392.130/0007-03  
Cidade: SAO PAULO  
UF: SP  
Endereço: VIADUTO Viaduto Do Chá 15 Edifício Matarazzo  
C.E.P.: 01002900  
Telefone: (11) 3113-8000  
Fax: (11) 3113-8622  
E-mail: gabinetedoprefeito@prefeitura.sp.gov.br  
Prefeito: Bruno Covas Lopes  
Nível de gestão: Gestão Plena  
Porte: METRÓPOLE

**2. DADOS CADASTRAIS DO ÓRGÃO GESTOR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

(secretaria ou órgãos congêneres)  
Nome: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social  
CGC/CNPJ: 60.269.453/0001-40  
Cidade: SAO PAULO  
UF: SP  
Endereço: RUA Rua Líbero Badaró 569  
C.E.P.: 01009000  
Telefone: (11) 3291-9772  
Fax: (11) 3291-9759  
E-mail: filipe.sabara@prefeitura.sp.gov.br  
Nome do Gestor: Filipe Tomazelli Sabará

**3. DADOS CADASTRAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CGC/CNPJ: 97.541.718/0001-27  
E-Mail: filipe.sabara@prefeitura.sp.gov.br  
Vínculo: Sec. Municipal/Estadual da Assistência Social ou Congenere  
Telefone: (11) 3291-9775  
Fax: (11)  
Título do Ato: 30  
Ato Criação: LEI  
Número Ato: 12524

Data Assinatura: 24/03/2001

Data Publicação: 07/05/2001

#### 4.DADOS CADASTRAIS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nome: CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CGC/CNPJ:

Cidade: SAO PAULO

UF: SP

Endereço: PRAÇA ANTONIO PRADO 33 12º ANDAR

C.E.P.: 01010010

Telefone: (11) 3241-0057

null: Título do Ato

Ato de criação: LEI

Número do Ato: 12524

Data Assinatura: 01/12/1997

Data Publicação: 02/12/1997

#### 4.1 TÍTULO SECRETÁRIO

Nome Secretário:

#### 4.2 CONSELHEIROS

CPF	Nome	Cargo	Início do Mandato	Fim do Mandato
063.144.624-95	MARIA ISABEL MEUNIER FERRAZ	CONSELHEIRO(A)	11/05/2018	10/05/2020
236.882.628-91	LUIS LORENTE	CONSELHEIRO(A) TITULAR	11/05/2018	10/05/2020
370.650.088-43	VICTOR FRANCESCO COELHO DE SOUZA	CONSELHEIRO(A) TITULAR	11/05/2018	10/05/2020
295.267.218-02	MARCOS ANTONIO MUNIZ E SOUZA	CONSELHEIRO(A) TITULAR	11/05/2018	10/05/2020
151.413.188-93	LUCIANO JOSÉ ALVES DE LUNA	CONSELHEIRO(A) TITULAR	11/05/2018	10/05/2020
306.800.478-08	JABS CRES MAIA SANTOS	CONSELHEIRO(A) TITULAR	11/05/2018	10/05/2020
959.417.708-04	HELIO DE OLIVEIRA	CONSELHEIRO(A) TITULAR	11/05/2018	10/05/2020
224.366.068-70	FABIANA SANTOS DE PAULA SILVA	CONSELHEIRO(A) TITULAR	11/05/2018	10/05/2020
382.925.638-81	ALEXANDRE MACARONI NARDY	CONSELHEIRO(A) TITULAR	11/05/2018	10/05/2020
856.600.788-34	MARIA APARECIDA DE LAIA	CONSELHEIRO(A) TITULAR	11/05/2018	10/05/2020
325.417.318-09	Damaris Lacerda Abreu	CONSELHEIRO(A) TITULAR	11/05/2018	10/05/2020
336.535.038-17	Adriana Oliveira Gonçalves Bezerra	CONSELHEIRO(A) TITULAR	11/05/2018	10/05/2020
372.516.878-44	David Oscar	CONSELHEIRO(A) TITULAR	11/05/2018	10/05/2020
388.912.828-98	GIRLANDIA SILVA SANTANA	CONSELHEIRO(A) TITULAR	11/05/2018	10/05/2020
073.285.218-80	Maria Silvia Coviello Boscaino	CONSELHEIRO(A) TITULAR	11/05/2018	10/05/2020
611.514.328-49	MARIA SILVIA CAVASIN MATANO	CONSELHEIRO(A) TITULAR	11/05/2018	10/05/2020
113.749.918-48	VALDEMAR ALVES FERREIRA	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	11/05/2018	10/05/2020
017.300.729-50	ELIANE OSTROWSKY	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	11/05/2018	10/05/2020
054.777.378-16	MARIA CRISTINA	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	11/05/2018	10/05/2020
105.019.307-52	ITALO SOUZA CUNHA	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	11/05/2018	10/05/2020
414.783.028-52	RUBENS FERNANDES SENA BOSSI	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	11/05/2018	10/05/2020
375.239.288-62	PATRICIA VELOSO MAIA	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	11/05/2018	10/05/2020
013.892.748-02	MARIA CRISTINA PEREIRA MARQUES MARIM	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	11/05/2018	10/05/2020
767.013.958-72	MARIA CECILIA HERZER MATTOS APOSTOLOPOULOS	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	11/05/2018	10/05/2020
131.283.358-00	ANTONIO SOUZA NAVARRO	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	11/05/2018	10/05/2020



CPF	Nome	Cargo	Início do Mandato	Fim do Mandato
403.319.621-87	ANTONIO ALEXANDRE DE ANDRADE PATTO	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	11/05/2018	10/05/2020
348.226.178-40	Ecio Almeida Silva	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	11/05/2018	10/05/2020
376.769.058-69	RAFAEL CARVALHO	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	11/05/2018	10/05/2020
277.615.728-28	Anna Beatriz Languê Peranovich Leite	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	11/05/2018	10/05/2020
116.297.558-00	Natanael de Jesus Oliveira	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	11/05/2018	10/05/2020
086.862.668-60	Dulcinea Pastrello	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	11/05/2018	10/05/2020
292.255.138-52	TAMARA DOS SANTOS CEREJA	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	11/05/2018	10/05/2020
078.008.618-05	DARLENE TERZI DOS ANJOS AFONSO	VICE-PRESIDENTE	11/05/2018	10/05/2020

## II. SUAS - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

### 1. IGD SUAS FÍSICO FINANCEIRO

Ação Orçamentária / Taxas	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Fator 1 do IGD - Índice de Gestão Descentralizada SUAS	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Execução Financeira	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ID CRAS Médio	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.612,82	358.124,28

#### 1- RECURSOS DE INCENTIVO A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS

1.1 Saldo disponível nas contas correntes em 31/12/2016	R\$ 699.112,82
1.2 Valores recebidos no exercício	R\$ 1.012.861,38
1.3 Outros créditos ocorridos na conta corrente	R\$ 0,00
1.4 Rendimentos da aplicação no mercado financeiro no exercício	R\$ 34.903,66
1.5 Valores NÃO aprovados pelo Conselho de Assistência Social e devolvidos para a conta do Fundo Municipal de Assistência Social	R\$ 0,00
1.6 Devolução de valores ao Fundo Nacional de Assistência Social	R\$ 0,00
1.7 Valores efetivamente executados no exercício	R\$ 447.801,72
1.7.1 Valores efetivamente executados no exercício com ações relativas à gestão	R\$ 199.301,66
1.7.2 Valores efetivamente executados no exercício com ações relativas ao fortalecimento do Controle Social (Conselho de Assistência Social)	R\$ 248.500,06
1.8 Saldo a reprogramar para o exercício seguinte	R\$ 1.299.076,14
1.8.1 Saldo a reprogramar referente a despesas com o fortalecimento do Controle Social (Conselho de Assistência Social).	R\$ 556.857,82
1.8.2 Saldo a reprogramar referente a despesas com aprimoramento da Gestão do SUAS.	R\$ 742.218,32

#### DECLARAÇÃO

#### AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA

**Declaro sob as penas da lei, que as informações prestadas sob a expressão da verdade.**



**Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome  
SNAS - Secretaria Nacional de Assistência Social**

**DEMONSTRATIVO SERVIÇOS / PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL  
SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**ANO 2017  
VERSÃO 1.3 Original**

**I. DADOS CADASTRAIS**

**1. DADOS CADASTRAIS DO ENTE FEDERADO**

(prefeitura / governo estadual / governo do DF)  
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO  
CGC/CNPJ: 46.392.130/0007-03  
Cidade: SAO PAULO  
UF: SP  
Endereço: VIADUTO Viaduto Do Chá 15 Edifício Matarazzo  
C.E.P.: 01002900  
Telefone: (11) 3113-8000  
Fax: (11) 3113-8622  
E-mail: gabinetedoprefeito@prefeitura.sp.gov.br  
Prefeito: Bruno Covas Lopes  
Nível de gestão: Gestão Plena  
Porte: METRÓPOLE

**2. DADOS CADASTRAIS DO ÓRGÃO GESTOR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

(secretaria ou órgãos congêneres)  
Nome: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social  
CGC/CNPJ: 60.269.453/0001-40  
Cidade: SAO PAULO  
UF: SP  
Endereço: RUA Rua Líbero Badaró 569  
C.E.P.: 01009000  
Telefone: (11) 3291-9772  
Fax: (11) 3291-9759  
E-mail: filipe.sabara@prefeitura.sp.gov.br  
Nome do Gestor: Filipe Tomazelli Sabará

**3. DADOS CADASTRAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CGC/CNPJ: 97.541.718/0001-27  
E-Mail: filipe.sabara@prefeitura.sp.gov.br  
Vínculo: Sec. Municipal/Estadual da Assistência Social ou Congenere  
Telefone: (11) 3291-9775  
Fax: (11)  
Título do Ato

Ato Criação: LEI  
Número Ato: 12524  
Data Assinatura: 24/03/2001  
Data Publicação: 07/05/2001

#### 4.DADOS CADASTRAIS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nome: CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CGC/CNPJ:  
Cidade: SAO PAULO  
UF: SP  
Endereço: PRAÇA ANTONIO PRADO 33 12º ANDAR  
C.E.P.: 01010010  
Telefone: (11) 3241-0057  
Título do Ato  
Ato de criação: LEI  
Número do Ato: 12524  
Data Assinatura: 01/12/1997  
Data Publicação: 02/12/1997

#### 4.1 TÍTULO SECRETÁRIO

Nome Secretário:

#### 4.2 CONSELHEIROS

CPF	Nome	Cargo	Início do Mandato	Fim do Mandato
013.892.748-02	MARIA CRISTINA PEREIRA MARQUES MARIM	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	11/05/2018	10/05/2020
017.300.729-50	ELIANE OSTROWSKY	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	11/05/2018	10/05/2020
054.777.378-16	MARIA CRISTINA FAVORETTO	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	11/05/2018	10/05/2020
063.144.624-95	MARIA ISABEL MEUNIER FERRAZ	CONSELHEIRO(A)	11/05/2018	10/05/2020
073.285.218-80	Maria Silvia Coviello Boscaino	CONSELHEIRO(A) TITULAR	11/05/2018	10/05/2020
078.008.618-05	DARLENE TERZI DOS ANJOS	VICE-PRESIDENTE	11/05/2018	10/05/2020
086.862.668-60	Dulcinea Pastrello	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	11/05/2018	10/05/2020
105.019.307-52	ITALO SOUZA CUNHA	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	11/05/2018	10/05/2020
113.749.918-48	VALDEMAR ALVES FERREIRA	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	11/05/2018	10/05/2020
116.297.558-00	Natanael de Jesus Oliveira	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	11/05/2018	10/05/2020
131.283.358-00	ANTONIO SOUZA NAVARRO	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	11/05/2018	10/05/2020
151.413.188-93	LUCIANO JOSÉ ALVES DE LUNA	CONSELHEIRO(A) TITULAR	11/05/2018	10/05/2020
224.366.068-70	FABIANA SANTOS DE PAULA SILVA	CONSELHEIRO(A) TITULAR	11/05/2018	10/05/2020
236.882.628-91	LUIS LORENTE	CONSELHEIRO(A) TITULAR	11/05/2018	10/05/2020
277.615.728-28	Anna Beatriz Langue Peranovich Leite	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	11/05/2018	10/05/2020
292.255.138-52	TAMARA DOS SANTOS CEREJA	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	11/05/2018	10/05/2020
295.267.218-02	MARCOS ANTONIO MUNIZ E SOUZA	CONSELHEIRO(A) TITULAR	11/05/2018	10/05/2020
306.800.478-08	JABS CRES MAIA SANTOS	CONSELHEIRO(A) TITULAR	11/05/2018	10/05/2020
325.417.318-09	Damaris Lacerda Abreu	CONSELHEIRO(A) TITULAR	11/05/2018	10/05/2020
336.535.038-17	Adriana Oliveira Gonçalves Bezerra	CONSELHEIRO(A) TITULAR	11/05/2018	10/05/2020
348.226.178-40	Ecio Almeida Silva	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	11/05/2018	10/05/2020

CPF	Nome	Cargo	Início do Mandato	Fim do Mandato
370.650.088-43	VICTOR FRANCESCO COELHO DE SOUZA	CONSELHEIRO(A) TITULAR	11/05/2018	10/05/2020
372.516.878-44	David Oscar	CONSELHEIRO(A) TITULAR	11/05/2018	10/05/2020
375.239.288-62	PATRICIA VELOSO MAIA	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	11/05/2018	10/05/2020
376.769.058-69	RAFAEL CARVALHO OUTTONE	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	11/05/2018	10/05/2020
382.925.638-81	ALEXANDRE MACARONI NARDY	CONSELHEIRO(A) TITULAR	11/05/2018	10/05/2020
388.912.828-98	GIRLANDIA SILVA SANTANA	CONSELHEIRO(A) TITULAR	11/05/2018	10/05/2020
403.319.621-87	ANTONIO ALEXANDRE DE ANDRADE PATTO	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	11/05/2018	10/05/2020
414.783.028-52	RUBENS FERNANDES SENA BOSSI	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	11/05/2018	10/05/2020
611.514.328-49	MARIA SILVIA CAVASIN MATANO	CONSELHEIRO(A) TITULAR	11/05/2018	10/05/2020
767.013.958-72	MARIA CECILIA HERZER MATTOS APOSTOLOPOULOS	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	11/05/2018	10/05/2020
856.600.788-34	MARIA APARECIDA DE LAIA	CONSELHEIRO(A) TITULAR	11/05/2018	10/05/2020
959.417.708-04	HELIO DE OLIVEIRA	CONSELHEIRO(A) TITULAR	11/05/2018	10/05/2020

## II. Execução Financeira

### 1. Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade

#### 1.1 Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade

##### 1- RECEITAS DISPONÍVEIS PARA EXECUÇÃO NO EXERCÍCIO 2017

1.1 Saldo na Conta Corrente 184594 em 31/12/2016	R\$ 6.280.316,46
1.2 Saldo nas Contas Correntes anteriores à conta 184594 em 31/12/2016	R\$ 0,00
1.3 Recursos repassados pelo regime de caixa municipal (consideram-se os valores creditados na conta corrente do município no período de 01/01/2017 a 31/12/2017)	R\$ 22.334.000,00
1.4 Rendimentos auferidos no exercício 2017 em decorrência da aplicação financeira das contas correntes anteriores listadas	R\$ 189.229,80
1.5 Outros recursos depositados na conta corrente do Bloco de Financiamento	R\$ 0,00
1.6 Receitas totais para o exercício de 2017	R\$ 28.803.546,26

##### 2- EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS NO EXERCÍCIO 2017

2.1 Valores pagos no exercício de 2017 com recursos federais (incluindo os valores pagos com saldo reprogramado ou inscritos anteriormente em restos a pagar)	R\$ 22.351.592,42
2.1.1 Com pessoal concursado, valores pagos com recursos federais (Art. 6E da LOAS e Resolução CNAS 17/2016) - EQUIPE DE REFERÊNCIA	R\$ 0,00
2.1.2 Com pessoal contratado (pessoa física) para ofertar os serviços/programas, pagos com recursos federais	R\$ 0,00
2.1.3 Com conservação e adaptação de imóveis (imóveis públicos com destinação exclusiva aos serviços/programas), pagos com recursos federais	R\$ 0,00
2.1.4 Valores pagos com recursos federais referentes a parcerias com Entidades e Organizações Sociais	R\$ 22.351.592,42
2.1.5 Vinculadas aos serviços/programas, com recursos federais, ou seja, o total gasto menos os recursos elencados nos itens 2.1, 2.1.2, 2.1.3 e 2.1.4	R\$ 0,00
2.2 Valores devolvidos das contas correntes vinculadas aos serviços/programas ao FNAS, no exercício de 2017	R\$ 0,00

##### 3- SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2017

3.1 Saldo Financeiro na conta corrente 184594 em	R\$ 6.451.953,83
--	------------------

31/12/2017

3.2 Saldo Financeiro nas contas correntes anteriores à 184594 (a partir de 2005) em 31/12/2017 R\$ 0,00

**4- REPROGRAMAÇÃO**

4.1 Saldo passível de reprogramação R\$ 6.451.953,83

**2. Bloco da Proteção Social Básica**

**2.1 Bloco da Proteção Social Básica**

**1- RECEITAS DISPONÍVEIS PARA EXECUÇÃO NO EXERCÍCIO 2017**

1.1 Saldo na Conta Corrente 184632 em 31/12/2016 R\$ 4.004.935,05

1.2 Saldo nas Contas Correntes anteriores à conta 184632 em 31/12/2016 R\$ 0,00

1.3 Recursos repassados pelo regime de caixa municipal (consideram-se os valores creditados na conta corrente do município no período de 01/01/2017 a 31/12/2017) R\$ 18.533.000,00

1.4 Rendimentos auferidos no exercício 2017 em decorrência da aplicação financeira das contas correntes anteriores listadas R\$ 145.522,37

1.5 Outros recursos depositados na conta corrente do Bloco de Financiamento R\$ 7.500,00

1.6 Receitas totais para o exercício de 2017 R\$ 22.690.957,42

**2- EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS NO EXERCÍCIO 2017**

2.1 Valores pagos no exercício de 2017 com recursos federais (incluindo os valores pagos com saldo reprogramado ou inscritos anteriormente em restos a pagar) R\$ 16.367.912,28

2.1.1 Com pessoal concursado, valores pagos com recursos federais (Art. 6E da LOAS e Resolução CNAS 17/2016) - EQUIPE DE REFERÊNCIA R\$ 0,00

2.1.2 Com pessoal contratado (pessoa física) para ofertar os serviços/programas, pagos com recursos federais R\$ 0,00

2.1.3 Com conservação e adaptação de imóveis (imóveis públicos com destinação exclusiva aos serviços/programas), pagos com recursos federais R\$ 0,00

2.1.4 Valores pagos com recursos federais referentes a parcerias com Entidades e Organizações Sociais R\$ 16.367.912,28

2.1.5 Vinculadas aos serviços/programas, com recursos federais, ou seja, o total gasto menos os recursos elencados nos itens 2.1, 2.1.2, 2.1.3 e 2.1.4 R\$ 0,00

2.2 Valores devolvidos das contas correntes vinculadas aos serviços/programas ao FNAS, no exercício de 2017 R\$ 0,00

**3- SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2017**

3.1 Saldo Financeiro na conta corrente 184632 em 31/12/2017 R\$ 6.323.045,14

3.2 Saldo Financeiro nas contas correntes anteriores à 184632 (a partir de 2005) em 31/12/2017 R\$ 0,00

**4- REPROGRAMAÇÃO**

4.1 Saldo passível de reprogramação R\$ 6.323.045,14

**3. Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade**

**3.1 Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade**

**1- RECEITAS DISPONÍVEIS PARA EXECUÇÃO NO EXERCÍCIO 2017**

1.1 Saldo na Conta Corrente 184616 em 31/12/2016 R\$ 3.216.729,01

1.2 Saldo nas Contas Correntes anteriores à conta 184616 em 31/12/2016 R\$ 0,00

1.3 Recursos repassados pelo regime de caixa municipal (consideram-se os valores creditados na conta corrente do município no período de 01/01/2017 a 31/12/2017) R\$ 7.490.000,00

1.4 Rendimentos auferidos no exercício 2017 em decorrência da aplicação financeira das contas correntes anteriores listadas	R\$ 105.094,30
1.5 Outros recursos depositados na conta corrente do Bloco de Financiamento	R\$ 0,00
1.6 Receitas totais para o exercício de 2017	R\$ 10.811.823,31
<b>2- EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS NO EXERCÍCIO 2017</b>	
2.1 Valores pagos no exercício de 2017 com recursos federais (incluindo os valores pagos com saldo reprogramado ou inscritos anteriormente em restos a pagar)	R\$ 3.659.614,99
2.1.1 Com pessoal concursado, valores pagos com recursos federais (Art. 6E da LOAS e Resolução CNAS 17/2016) - EQUIPE DE REFERÊNCIA	R\$ 0,00
2.1.2 Com pessoal contratado (pessoa física) para ofertar os serviços/programas, pagos com recursos federais	R\$ 0,00
2.1.3 Com conservação e adaptação de imóveis (imóveis públicos com destinação exclusiva aos serviços/programas), pagos com recursos federais	R\$ 0,00
2.1.4 Valores pagos com recursos federais referentes a parcerias com Entidades e Organizações Sociais	R\$ 3.659.614,99
2.1.5 Vinculadas aos serviços/programas, com recursos federais, ou seja, o total gasto menos os recursos elencados nos itens 2.1, 2.1.2, 2.1.3 e 2.1.4	R\$ 0,00
2.2 Valores devolvidos das contas correntes vinculadas aos serviços/programas ao FNAS, no exercício de 2017	R\$ 0,00
<b>3- SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2017</b>	
3.1 Saldo Financeiro na conta corrente 184616 em 31/12/2017	R\$ 7.152.208,32
3.2 Saldo Financeiro nas contas correntes anteriores à 184616 (a partir de 2005) em 31/12/2017	R\$ 0,00
<b>4- REPROGRAMAÇÃO</b>	
4.1 Saldo passível de reprogramação	R\$ 7.152.208,32

#### 4. Programas e Projetos

##### 4.1 APRIMORA REDE

###### 1- RECEITAS DISPONÍVEIS PARA EXECUÇÃO NO EXERCÍCIO 2017

1.1 Saldo na Conta Corrente 184500 em 31/12/2016	R\$ 26.382,71
1.2 Saldo nas Contas Correntes anteriores à conta 184500 em 31/12/2016	R\$ 0,00
1.3 Recursos repassados pelo regime de caixa municipal (consideram-se os valores creditados na conta corrente do município no período de 01/01/2017 a 31/12/2017)	R\$ 0,00
1.4 Rendimentos auferidos no exercício 2017 em decorrência da aplicação financeira das contas correntes anteriores listadas	R\$ 1.497,80
1.5 Outros recursos depositados na conta corrente do Bloco de Financiamento	R\$ 0,00
1.6 Receitas totais para o exercício de 2017	R\$ 27.880,51

###### 2- EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS NO EXERCÍCIO 2017

2.1 Valores pagos no exercício de 2017 com recursos federais (incluindo os valores pagos com saldo reprogramado ou inscritos anteriormente em restos a pagar)	R\$ 0,00
2.1.1 Com pessoal concursado, valores pagos com recursos federais (Art. 6E da LOAS e Resolução CNAS 17/2016) - EQUIPE DE REFERÊNCIA	R\$ 0,00
2.1.2 Com pessoal contratado (pessoa física) para ofertar os serviços/programas, pagos com recursos federais	R\$ 0,00
2.1.3 Com conservação e adaptação de imóveis (imóveis públicos com destinação exclusiva aos serviços/programas), pagos com recursos federais	R\$ 0,00
2.1.4 Valores pagos com recursos federais referentes a parcerias com Entidades e Organizações Sociais	R\$ 0,00

2.1.5 Vinculadas aos serviços/programas, com recursos federais, ou seja, o total gasto menos os recursos elencados nos itens 2.1, 2.1.2, 2.1.3 e 2.1.4	R\$ 0,00
2.2 Valores devolvidos das contas correntes vinculadas aos serviços/programas ao FNAS, no exercício de 2017	R\$ 0,00
<b>3- SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2017</b>	
3.1 Saldo Financeiro na conta corrente 184500 em 31/12/2017	R\$ 27.880,50
3.2 Saldo Financeiro nas contas correntes anteriores à 184500 (a partir de 2005) em 31/12/2017	R\$ 0,00
<b>4- REPROGRAMAÇÃO</b>	
4.1 Saldo passível de reprogramação	R\$ 27.880,50
<b>4.2 BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO A SER APLICADO</b>	
<b>1- RECEITAS DISPONÍVEIS PARA EXECUÇÃO NO EXERCÍCIO 2017</b>	
1.1 Saldo na Conta Corrente 184519 em 31/12/2016	R\$ 354.803,80
1.2 Saldo nas Contas Correntes anteriores à conta 184519 em 31/12/2016	R\$ 0,00
1.3 Recursos repassados pelo regime de caixa municipal (consideram-se os valores creditados na conta corrente do município no período de 01/01/2017 a 31/12/2017)	R\$ 40,00
1.4 Rendimentos auferidos no exercício 2017 em decorrência da aplicação financeira das contas correntes anteriores listadas	R\$ 12.888,37
1.5 Outros recursos depositados na conta corrente do Bloco de Financiamento	R\$ 0,00
1.6 Receitas totais para o exercício de 2017	R\$ 367.732,17
<b>2- EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS NO EXERCÍCIO 2017</b>	
2.1 Valores pagos no exercício de 2017 com recursos federais (incluindo os valores pagos com saldo reprogramado ou inscritos anteriormente em restos a pagar)	R\$ 148.699,10
2.1.1 Com pessoal concursado, valores pagos com recursos federais (Art. 6E da LOAS e Resolução CNAS 17/2016) - EQUIPE DE REFERÊNCIA	R\$ 0,00
2.1.2 Com pessoal contratado (pessoa física) para ofertar os serviços/programas, pagos com recursos federais	R\$ 0,00
2.1.3 Com conservação e adaptação de imóveis (imóveis públicos com destinação exclusiva aos serviços/programas), pagos com recursos federais	R\$ 0,00
2.1.4 Valores pagos com recursos federais referentes a parcerias com Entidades e Organizações Sociais	R\$ 0,00
2.1.5 Vinculadas aos serviços/programas, com recursos federais, ou seja, o total gasto menos os recursos elencados nos itens 2.1, 2.1.2, 2.1.3 e 2.1.4	R\$ 148.699,10
2.2 Valores devolvidos das contas correntes vinculadas aos serviços/programas ao FNAS, no exercício de 2017	R\$ 0,00
<b>3- SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2017</b>	
3.1 Saldo Financeiro na conta corrente 184519 em 31/12/2017	R\$ 219.033,07
3.2 Saldo Financeiro nas contas correntes anteriores à 184519 (a partir de 2005) em 31/12/2017	R\$ 0,00
<b>4- REPROGRAMAÇÃO</b>	
4.1 Saldo passível de reprogramação	R\$ 219.033,07
<b>4.3 AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO</b>	
<b>1- RECEITAS DISPONÍVEIS PARA EXECUÇÃO NO EXERCÍCIO 2017</b>	
1.1 Saldo na Conta Corrente 184535 em 31/12/2016	R\$ 391.038,27
1.2 Saldo nas Contas Correntes anteriores à conta 184535 em 31/12/2016	R\$ 0,00
1.3 Recursos repassados pelo regime de caixa municipal (consideram-se os valores creditados na conta corrente do município no período de 01/01/2017 a 31/12/2017)	R\$ 221.000,00

1.4 Rendimentos auferidos no exercício 2017 em decorrência da aplicação financeira das contas correntes anteriores listadas	R\$ 23.245,44
1.5 Outros recursos depositados na conta corrente do Bloco de Financiamento	R\$ 0,00
1.6 Receitas totais para o exercício de 2017	R\$ 635.283,71
<b>2- EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS NO EXERCÍCIO 2017</b>	
2.1 Valores pagos no exercício de 2017 com recursos federais (incluindo os valores pagos com saldo reprogramado ou inscritos anteriormente em restos a pagar)	R\$ 0,00
2.1.1 Com pessoal concursado, valores pagos com recursos federais (Art. 6E da LOAS e Resolução CNAS 17/2016) - EQUIPE DE REFERÊNCIA	R\$ 0,00
2.1.2 Com pessoal contratado (pessoa física) para ofertar os serviços/programas, pagos com recursos federais	R\$ 0,00
2.1.3 Com conservação e adaptação de imóveis (imóveis públicos com destinação exclusiva aos serviços/programas), pagos com recursos federais	R\$ 0,00
2.1.4 Valores pagos com recursos federais referentes a parcerias com Entidades e Organizações Sociais	R\$ 0,00
2.1.5 Vinculadas aos serviços/programas, com recursos federais, ou seja, o total gasto menos os recursos elencados nos itens 2.1, 2.1.2, 2.1.3 e 2.1.4	R\$ 0,00
2.2 Valores devolvidos das contas correntes vinculadas aos serviços/programas ao FNAS, no exercício de 2017	R\$ 0,00
<b>3- SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2017</b>	
3.1 Saldo Financeiro na conta corrente 184535 em 31/12/2017	R\$ 635.283,72
3.2 Saldo Financeiro nas contas correntes anteriores à 184535 (a partir de 2005) em 31/12/2017	R\$ 0,00
<b>4- REPROGRAMAÇÃO</b>	
4.1 Saldo passível de reprogramação	R\$ 635.283,72

#### **4.4 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS**

<b>1- RECEITAS DISPONÍVEIS PARA EXECUÇÃO NO EXERCÍCIO 2017</b>	
1.1 Saldo na Conta Corrente 189685 em 31/12/2016	R\$ 0,00
1.2 Saldo nas Contas Correntes anteriores à conta 189685 em 31/12/2016	R\$ 0,00
1.3 Recursos repassados pelo regime de caixa municipal (consideram-se os valores creditados na conta corrente do município no período de 01/01/2017 a 31/12/2017)	R\$ 1.755.000,00
1.4 Rendimentos auferidos no exercício 2017 em decorrência da aplicação financeira das contas correntes anteriores listadas	R\$ 3.897,10
1.5 Outros recursos depositados na conta corrente do Bloco de Financiamento	R\$ 0,00
1.6 Receitas totais para o exercício de 2017	R\$ 1.758.897,10
<b>2- EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS NO EXERCÍCIO 2017</b>	
2.1 Valores pagos no exercício de 2017 com recursos federais (incluindo os valores pagos com saldo reprogramado ou inscritos anteriormente em restos a pagar)	R\$ 0,00
2.1.1 Com pessoal concursado, valores pagos com recursos federais (Art. 6E da LOAS e Resolução CNAS 17/2016) - EQUIPE DE REFERÊNCIA	R\$ 0,00
2.1.2 Com pessoal contratado (pessoa física) para ofertar os serviços/programas, pagos com recursos federais	R\$ 0,00
2.1.3 Com conservação e adaptação de imóveis (imóveis públicos com destinação exclusiva aos serviços/programas), pagos com recursos federais	R\$ 0,00
2.1.4 Valores pagos com recursos federais referentes a parcerias com Entidades e Organizações Sociais	R\$ 0,00
2.1.5 Vinculadas aos serviços/programas, com recursos federais, ou seja, o total gasto menos os recursos elencados nos itens 2.1, 2.1.2, 2.1.3 e 2.1.4	R\$ 0,00



2.2 Valores devolvidos das contas correntes vinculadas aos serviços/programas ao FNAS, no exercício de 2017	R\$ 0,00
<b>3- SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2017</b>	
3.1 Saldo Financeiro na conta corrente 189685 em 31/12/2017	R\$ 1.758.897,10
3.2 Saldo Financeiro nas contas correntes anteriores à 189685 (a partir de 2005) em 31/12/2017	R\$ 0,00
<b>4- REPROGRAMAÇÃO</b>	
4.1 Saldo passível de reprogramação	R\$ 1.758.897,10
<b>4.5 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO</b>	
<b>1- RECEITAS DISPONÍVEIS PARA EXECUÇÃO NO EXERCÍCIO 2017</b>	
1.1 Saldo na Conta Corrente 184497 em 31/12/2016	R\$ 215.495,00
1.2 Saldo nas Contas Correntes anteriores à conta 184497 em 31/12/2016	R\$ 0,00
1.3 Recursos repassados pelo regime de caixa municipal (consideram-se os valores creditados na conta corrente do município no período de 01/01/2017 a 31/12/2017)	R\$ 0,00
1.4 Rendimentos auferidos no exercício 2017 em decorrência da aplicação financeira das contas correntes anteriores listadas	R\$ 5.017,05
1.5 Outros recursos depositados na conta corrente do Bloco de Financiamento	R\$ 0,00
1.6 Receitas totais para o exercício de 2017	R\$ 220.512,05
<b>2- EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS NO EXERCÍCIO 2017</b>	
2.1 Valores pagos no exercício de 2017 com recursos federais (incluindo os valores pagos com saldo reprogramado ou inscritos anteriormente em restos a pagar)	R\$ 220.512,05
2.1.1 Com pessoal concursado, valores pagos com recursos federais (Art. 6E da LOAS e Resolução CNAS 17/2016) - EQUIPE DE REFERÊNCIA	R\$ 0,00
2.1.2 Com pessoal contratado (pessoa física) para ofertar os serviços/programas, pagos com recursos federais	R\$ 0,00
2.1.3 Com conservação e adaptação de imóveis (imóveis públicos com destinação exclusiva aos serviços/programas), pagos com recursos federais	R\$ 0,00
2.1.4 Valores pagos com recursos federais referentes a parcerias com Entidades e Organizações Sociais	R\$ 0,00
2.1.5 Vinculadas aos serviços/programas, com recursos federais, ou seja, o total gasto menos os recursos elencados nos itens 2.1, 2.1.2, 2.1.3 e 2.1.4	R\$ 220.512,05
2.2 Valores devolvidos das contas correntes vinculadas aos serviços/programas ao FNAS, no exercício de 2017	R\$ 0,00
<b>3- SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2017</b>	
3.1 Saldo Financeiro na conta corrente 184497 em 31/12/2017	R\$ 0,00
3.2 Saldo Financeiro nas contas correntes anteriores à 184497 (a partir de 2005) em 31/12/2017	R\$ 0,00
<b>4- REPROGRAMAÇÃO</b>	
4.1 Saldo passível de reprogramação	R\$ 0,00

### III. Execução Física

Serviço	Público Atendido	Ref. Pactuação	Expansão/Revisão de	Qtd. Executada
Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade				
Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI				
Piso Fixo de Média Complexidade	Famílias e indivíduos em situação de risco, por violação de direitos	0		2160
Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade				

Serviço	Público Atendido	Ref. Pactuação	Expansão/Revisão de	Qtd. Executada
Serviço de Acolhimento em Residência Inclusiva				
Piso de Alta Complexidade II	Jovens e adultos com deficiência	0		30
Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade				
Serviço Especializado em Abordagem Social				
Piso Fixo de Média Complexidade	Famílias e indivíduos que utilizam espaços públicos como forma de moradia e/ou sobrevivência	0		23
Programas e Projetos				
Avaliação e Operacionalização do BPC da Assistência Social e RMV				
BPC na Escola - Questionário a ser aplicado	Questionários a serem pagos	6677		2582
Programas e Projetos				
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI				
Ações Estratégicas do PETI	Criança / Adolescente identificada em situação de trabalho	0		0
Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade				
Serviço Especializado para pessoas em situação de rua				
Piso Fixo de Média Complexidade	Famílias e indivíduos em situação de rua	0		600
Bloco da Proteção Social Básica				
Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF)				
Piso Básico Fixo	Família Referenciada	260000		260000
Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade				
Serviço de Acolhimento a Crianças e Adolescentes				
Piso de Alta Complexidade I	Crianças e Adolescentes	0		1500
Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade				
Serviço de Acolhimento a Outros Públicos				
Piso de Alta Complexidade I	Jovens	0		0
Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade				
Serviço de Acolhimento a Outros Públicos				
Piso de Alta Complexidade I	Mulheres em situação de violência	0		0
Bloco da Proteção Social Básica				
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos				
Piso Básico Variável - SCFV	Usuários nas faixas etárias de 0 a 17 anos e maiores de 60 anos, em situações prioritárias	8090		8090
Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade				
Serviço de Acolhimento a Outros Públicos				
Piso de Alta Complexidade I	Pessoas com deficiência	0		0
Bloco da Proteção Social Básica				
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos				

Serviço	Público Atendido	Ref. Pactuação	Expansão/Revisão de	Qtd. Executada
Piso Básico Variável - SCFV	Usuários nas faixas etárias de 0 a 17 anos, maiores de 60 anos e seus familiares	16180		16180
Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade				
Serviço de Acolhimento a Outros Públicos				
Piso de Alta Complexidade I	Idosos	0		200
Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade				
Serviço de Acolhimento a Adultos e Famílias				
Piso de Alta Complexidade II	Adultos e Famílias	0		4600

#### IV. Resumo Executivo

##### Resumo das informações

#### 1- TOTAL DAS RECEITAS FEDERAIS

1.1 RECEITAS TOTAIS DE SERVIÇOS	R\$ 62.306.326,99
1.1.1 Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade	R\$ 28.803.546,26
1.1.1.1 Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade	R\$ 28.803.546,26
1.1.2 Bloco da Proteção Social Básica	R\$ 22.690.957,42
1.1.2.1 Bloco da Proteção Social Básica	R\$ 22.690.957,42
1.1.3 Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade	R\$ 10.811.823,31
1.1.3.1 Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade	R\$ 10.811.823,31
1.2 RECEITAS TOTAIS DE PROGRAMAS	R\$ 3.010.305,54
1.2.1 Programas e Projetos	R\$ 3.010.305,54
1.2.1.1 BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO A SER APLICADO	R\$ 367.732,17
1.2.1.2 AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	R\$ 635.283,71
1.2.1.3 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	R\$ 1.758.897,10
1.2.1.4 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO	R\$ 220.512,05
1.2.1.5 APRIMORA REDE	R\$ 27.880,51

#### 2- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS FEDERAIS

2.1 DESPESAS TOTAIS DE SERVIÇOS	R\$ 42.379.119,69
2.1.1 Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade	R\$ 22.351.592,42
2.1.1.1 Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade	R\$ 22.351.592,42
2.1.2 Bloco da Proteção Social Básica	R\$ 16.367.912,28
2.1.2.1 Bloco da Proteção Social Básica	R\$ 16.367.912,28
2.1.3 Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade	R\$ 3.659.614,99
2.1.3.1 Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade	R\$ 3.659.614,99
2.2 DESPESAS TOTAIS DE PROGRAMAS	R\$ 369.211,15
2.2.1 Programas e Projetos	R\$ 369.211,15
2.2.1.1 BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO A SER APLICADO	R\$ 148.699,10
2.2.1.2 AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	R\$ 0,00

2.2.1.3 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	R\$ 0,00
2.2.1.4 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO	R\$ 220.512,05
2.2.1.5 APRIMORA REDE	R\$ 0,00
<b>3- TOTAL DE RECURSOS FEDERAIS A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO 2018</b>	
3.1 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA REPROGRAMAÇÃO DOS SERVIÇOS	R\$ 19.927.207,29
3.1.1 Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade	R\$ 6.451.953,83
3.1.1.1 Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade	R\$ 6.451.953,83
3.1.2 Bloco da Proteção Social Básica	R\$ 6.323.045,14
3.1.2.1 Bloco da Proteção Social Básica	R\$ 6.323.045,14
3.1.3 Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade	R\$ 7.152.208,32
3.1.3.1 Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade	R\$ 7.152.208,32
3.2 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA REPROGRAMAÇÃO DOS PROGRAMAS	R\$ 2.641.094,39
3.2.1 Programas e Projetos	R\$ 2.641.094,39
3.2.1.1 BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO A SER APLICADO	R\$ 219.033,07
3.2.1.2 AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	R\$ 635.283,72
3.2.1.3 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	R\$ 1.758.897,10
3.2.1.4 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO	R\$ 0,00
3.2.1.5 APRIMORA REDE	R\$ 27.880,50
<b>4- DO COFINANCIAMENTO</b>	
4.1 RECURSOS FINANCEIROS PRÓPRIOS EXECUTADOS NOS SERVIÇOS/PROGRAMAS	R\$ 996.368.172,56
4.2 RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FEAS	R\$ 78.875.853,01
<b>V. COMENTÁRIO DO GESTOR</b>	
Processo nº 2018-0.018.930-0 IGD-M/PBF referente ao fato do parecer do Conselho Municipal de Assistência Social (COMAS) ter sido inserido no sistema após a data limite, ocasionando o valor ZERO no fator IV do índice e, conseqüentemente, o não recebimento da parcela do mês de Novembro de 2017. A referida parcela, no valor de R\$ 1.812.730,55, foi transferido posteriormente ao FMAS em Junho de 2018.	
<b>DECLARAÇÃO</b>	<b>AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA</b>
<b>Declaro sob as penas da lei, que as informações prestadas sob a expressão da verdade.</b>	R:10.222.10.135 X1:177.22.151.96 06314462495 201811011716 3876636



**Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome  
FNAS / SNAS - Secretaria Nacional de Assistência Social**

**PARECER DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DEMONSTRATIVO  
SERVIÇOS/PROGRAMAS  
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO ANUAL DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA –  
SERVIÇOS/PROGRAMAS  
SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS  
2017**

**1. IDENTIFICAÇÃO**

**CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:** CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA    **UF:** SP  
**INTERESSADO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO  
**EXERCÍCIO:** 2017

**2. PARECER**

**2.1 QUESTÕES**

**1. O Conselho acompanhou e execução do orçamento da Assistência Social?**

**Resposta:** Em determinados períodos

**Comentário:** N/A

**2. Os recursos federais destinados a execução dos serviços/programas foram utilizados**

**Resposta:** Sim, todos os recursos

**Comentário:** N/A

**3. A execução dos recursos cofinanciados pela União foi realizada conforme as normas**

**Resposta:** Sim

**Comentário:** N/A

**4. Os relatórios de execução orçamentária e financeira foram apresentados ao Conselho**

**Resposta:** Sim, os relatórios foram apresentados.

**Comentário:** N/A

**5. O ente cofinanciou os serviços/programas?**

**Resposta:** Sim, por meio do Fundo de Assistência Social

**Comentário:** N/A

**6. Os serviços/programas cofinanciados pela União foram ofertados à população de**

**Resposta:** Todos foram prestados sem descontinuidade

**Comentário:** N/A

**7. As equipes de referência dos serviços e programas socioassistenciais estão**

Resposta: Sim.

Comentário: N/A

**8. O Conselho de Assistência social possui livre acesso às documentações**

Resposta: Sim.

Comentário: N/A

**9. O Conselho teve algum tipo de dificuldade em analisar as informações prestadas pelo**

Resposta: Não houve limitações.

Comentário: N/A

**10. O Conselho apreciou e aprovou a proposta Orçamentária do Fundo de Assistência**

Resposta: Sim

Comentário: N/A

**11. O Conselho considera as despesas efetuadas no exercício como comprovadas, ou**

Resposta: Sim.

Comentário: N/A

**2.2 Tipo de Deliberação**

Favorável

**2.3 Ressalvas****2.4 Participaram da reunião deliberativa os seguintes conselheiros**

CPF	NOME	CARGO
376.769.058-69	RAFAEL CARVALHO OUTTONE	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE
116.297.558-00	Natanael de Jesus Oliveira	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE
078.008.618-05	DARLENE TERZI DOS ANJOS	VICE-PRESIDENTE
063.144.624-95	MARIA ISABEL MEUNIER	CONSELHEIRO(A) PRESIDENTE
236.882.628-91	LUIS LORENTE	CONSELHEIRO(A) TITULAR
295.267.218-02	MARCOS ANTONIO MUNIZ E	CONSELHEIRO(A) TITULAR
959.417.708-04	HELIO DE OLIVEIRA	CONSELHEIRO(A) TITULAR
382.925.638-81	ALEXANDRE MACARONI	CONSELHEIRO(A) TITULAR
856.600.788-34	MARIA APARECIDA DE LAIA	CONSELHEIRO(A) TITULAR
325.417.318-09	Damaris Lacerda Abreu	CONSELHEIRO(A) TITULAR
336.535.038-17	Adriana Oliveira Gonçalves	CONSELHEIRO(A) TITULAR
372.516.878-44	David Oscar	CONSELHEIRO(A) TITULAR
073.285.218-80	Maria Silvia Coviello Boscaino	CONSELHEIRO(A) TITULAR

611.514.328-49	MARIA SILVIA CAVASIN	CONSELHEIRO(A) TITULAR
414.783.028-52	RUBENS FERNANDES SENA	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE
131.283.358-00	ANTONIO SOUZA NAVARRO	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE
403.319.621-87	ANTONIO ALEXANDRE DE	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE
348.226.178-40	Ecio Almeida Silva	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE

### 3. REGISTRO DOCUMENTAL DO PARECER DO CONSELHO

3.1 Data da Reunião: 25/09/2018

3.2 Número da Ata: 20

3.3 Número da Resolução: 1371

Anexo(s)

\* resolução 1371.pdf

DECLARAÇÃO	AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA
<b>Declaro sob as penas da lei, que as informações prestadas sob a expressão da verdade.</b>	R:10.222.10.135 X1:177.22.151.96 06314462495 201811011716 3876636



**Ministério do Desenvolvimento Social  
SNAS - Secretaria Nacional de Assistência Social**

**DEMONSTRATIVO PARA CO-FINANCIAMENTO DO GOVERNO FEDERAL  
SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**ANO 2017  
VERSÃO 1.1 Original**

**I. DADOS CADASTRAIS**

**1. DADOS CADASTRAIS DO ENTE FEDERADO**

(prefeitura / governo estadual / governo do DF)  
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO  
CGC/CNPJ: 46.392.130/0007-03  
Cidade: SAO PAULO  
UF: SP  
Endereço: VIADUTO Viaduto Do Chá 15 Edifício Matarazzo  
C.E.P.: 01002900  
Telefone: (11) 3113-8000  
Fax: (11) 3113-8622  
E-mail: gabinetedoprefeito@prefeitura.sp.gov.br  
Prefeito: Bruno Covas Lopes  
Nível de gestão: Gestão Plena  
Porte: METRÓPOLE

**2. DADOS CADASTRAIS DO ÓRGÃO GESTOR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

(secretaria ou órgãos congêneres)  
Nome: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social  
CGC/CNPJ: 60.269.453/0001-40  
Cidade: SAO PAULO  
UF: SP  
Endereço: RUA Rua Líbero Badaró 569  
C.E.P.: 01009000  
Telefone: (11) 3291-9772  
Fax: (11) 3291-9759  
E-mail: filipe.sabara@prefeitura.sp.gov.br  
Nome do Gestor: Filipe Tomazelli Sabará

**3. DADOS CADASTRAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CGC/CNPJ: 97.541.718/0001-27  
E-Mail: filipe.sabara@prefeitura.sp.gov.br  
Vínculo: Sec. Municipal/Estadual da Assistência Social ou Congenere  
Telefone: (11) 3291-9775  
Fax: (11)  
Título do Ato: 30  
Ato Criação: LEI  
Número Ato: 12524



Data Assinatura: 24/03/2001

Data Publicação: 07/05/2001

#### 4.DADOS CADASTRAIS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nome: CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CGC/CNPJ:

Cidade: SAO PAULO

UF: SP

Endereço: PRAÇA ANTONIO PRADO 33 12º ANDAR

C.E.P.: 01010010

Telefone: (11) 3241-0057

null: Título do Ato

Ato de criação: LEI

Número do Ato: 12524

Data Assinatura: 01/12/1997

Data Publicação: 02/12/1997

#### 4.1 TÍTULO SECRETÁRIO

Nome Secretário:

#### 4.2 CONSELHEIROS

CPF	Nome	Cargo	Início do Mandato	Fim do Mandato
013.892.748-02	MARIA CRISTINA PEREIRA MARQUES MARIM	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	11/05/2018	10/05/2020
017.300.729-50	ELIANE OSTROWSKY	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	11/05/2018	10/05/2020
054.777.378-16	MARIA CRISTINA	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	11/05/2018	10/05/2020
063.144.624-95	MARIA ISABEL MEUNIER FERRAZ	CONSELHEIRO(A)	11/05/2018	10/05/2020
073.285.218-80	Maria Sílvia Coviello Boscaino	CONSELHEIRO(A) TITULAR	11/05/2018	10/05/2020
078.008.618-05	DARLENE TERZI DOS ANJOS AFONSO	VICE-PRESIDENTE	11/05/2018	10/05/2020
086.862.668-60	Dulcinea Pastrello	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	11/05/2018	10/05/2020
105.019.307-52	ITALO SOUZA CUNHA	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	11/05/2018	10/05/2020
113.749.918-48	VALDEMAR ALVES FERREIRA	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	11/05/2018	10/05/2020
116.297.558-00	Natanael de Jesus Oliveira	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	11/05/2018	10/05/2020
131.283.358-00	ANTONIO SOUZA NAVARRO	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	11/05/2018	10/05/2020
151.413.188-93	LUCIANO JOSÉ ALVES DE LUNA	CONSELHEIRO(A) TITULAR	11/05/2018	10/05/2020
224.366.068-70	FABIANA SANTOS DE PAULA SILVA	CONSELHEIRO(A) TITULAR	11/05/2018	10/05/2020
236.882.628-91	LUIS LORENTE	CONSELHEIRO(A) TITULAR	11/05/2018	10/05/2020
277.615.728-28	Anna Beatriz Langué Peranovich Leite	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	11/05/2018	10/05/2020
292.255.138-52	TAMARA DOS SANTOS CEREJA	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	11/05/2018	10/05/2020
295.267.218-02	MARCOS ANTONIO MUNIZ E SOUZA	CONSELHEIRO(A) TITULAR	11/05/2018	10/05/2020
306.800.478-08	JABS CRES MAIA SANTOS	CONSELHEIRO(A) TITULAR	11/05/2018	10/05/2020
325.417.318-09	Damaris Lacerda Abreu	CONSELHEIRO(A) TITULAR	11/05/2018	10/05/2020
336.535.038-17	Adriana Oliveira Gonçalves Bezerra	CONSELHEIRO(A) TITULAR	11/05/2018	10/05/2020
348.226.178-40	Ecio Almeida Silva	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	11/05/2018	10/05/2020
370.650.088-43	VICTOR FRANCESCO COELHO DE SOUZA	CONSELHEIRO(A) TITULAR	11/05/2018	10/05/2020
372.516.878-44	David Oscar	CONSELHEIRO(A) TITULAR	11/05/2018	10/05/2020
375.239.288-62	PATRICIA VELOSO MAIA	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	11/05/2018	10/05/2020
376.769.058-69	RAFAEL CARVALHO	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	11/05/2018	10/05/2020

CPF	Nome	Cargo	Início do Mandato	Fim do Mandato
382.925.638-81	ALEXANDRE MACARONI NARDY	CONSELHEIRO(A) TITULAR	11/05/2018	10/05/2020
388.912.828-98	GIRLANDIA SILVA SANTANA	CONSELHEIRO(A) TITULAR	11/05/2018	10/05/2020
403.319.621-87	ANTONIO ALEXANDRE DE ANDRADE PATTO	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	11/05/2018	10/05/2020
414.783.028-52	RUBENS FERNANDES SENA BOSSI	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	11/05/2018	10/05/2020
611.514.328-49	MARIA SILVIA CAVASIN MATANO	CONSELHEIRO(A) TITULAR	11/05/2018	10/05/2020
767.013.958-72	MARIA CECILIA HERZER MATTOS APOSTOLOPOULOS	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	11/05/2018	10/05/2020
856.600.788-34	MARIA APARECIDA DE LAIA	CONSELHEIRO(A) TITULAR	11/05/2018	10/05/2020
959.417.708-04	HELIO DE OLIVEIRA	CONSELHEIRO(A) TITULAR	11/05/2018	10/05/2020

## II. PBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

### 1. IGD PBF FÍSICO FINANCEIRO

Ação Orçamentária / Taxas	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Fator 1 do IGD - Índice de Gestão Descentralizada PBF	0,80	0,77	0,77	0,77	0,74	0,74	0,77	0,73	0,74	0,76	0,75	0,75
Taxa - Agenda Saúde	0,80	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Taxa - Atualização Cadastral	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,68	0,76	0,76	0,76
Taxa - Frequência Escolar	0,93	0,93	0,93	0,93	0,86	0,86	0,95	0,95	0,97	0,97	0,93	0,93
Financeiro	1.453.036,00	1.491.992,78	1.590.675,97	1.587.890,15	1.612.606,96	3.253.437,84	1.647.494,94	1.704.879,68	0,00	3.341.156,90	1.789.145,94	1.827.691,20

#### 1- RECURSOS DE INCENTIVO A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD

1.1 Recursos reprogramados de exercício anteriores	R\$ 5.138.216,46
1.2 Valores recebidos no exercício	R\$ 21.300.008,36
1.3 Outros créditos ocorridos na conta vinculada	R\$ 0,00
1.4 Valores de aplicações no mercado financeiro no exercício	R\$ 315.567,84
1.5 Valores NÃO aprovados pelo Conselho de Assistência Social e devolvidos para a conta do Fundo de Assistência Social (Municipal ou Estadual).	R\$ 0,00
1.6 Devolução de valores ao Fundo Nacional de Assistência Social	R\$ 0,00
1.7 Valores efetivamente executados no exercício	R\$ 22.948.581,07
1.8 Saldo a reprogramar para o exercício seguinte	R\$ 3.805.211,59

#### DECLARAÇÃO

#### AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA

**Declaro sob as penas da lei, que as informações prestadas sob a expressão da verdade.**

R:10.222.10.135 X1:177.22.151.96 06314462495  
201811011716 3876636



**Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome  
SENARC – Secretaria Nacional de Renda de Cidadania**

**PARECER DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DEMONSTRATIVO GESTÃO  
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO ANUAL DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA – GESTÃO PBF  
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA  
ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SAO PAULO  
2017**

**1. IDENTIFICAÇÃO**

**UF:** SP **INTERESSADO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO

**CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:** CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**EXERCÍCIO:** 2017

**2. PARECER**

**2.1 QUESTÕES**

1. Foram observados, na execução das atividades com os recursos do IGDPBF, todos os princípios exigidos pela legislação aplicada à Administração Pública?

**Resposta:** Sim

**Comentário:** N/A

2. Todas as atividades executadas foram feitas nos termos da Portaria que regulamentou o IGDPBF?

**Resposta:** Sim

**Comentário:** N/A

3. Os recursos alocados na gestão do PBF foram utilizados nas finalidades para os quais disponibilizados?

**Resposta:** Sim

**Comentário:** N/A

4. Segundo a avaliação do Conselho, o ente realiza uma adequada gestão das condicionalidades do PBF, realizada de forma intersetorial?

**Resposta:** Sim

**Comentário:** N/A

5. Segundo a avaliação do Conselho, a gestão local desenvolve ações adequadas para a identificação, cadastramento de novas famílias, atualização e revisão dos dados contidos no CadÚnico.

**Resposta:** Sim

**Comentário:** N/A

<b>2.2 Tipo de deliberação</b>	Aprovação Total
--------------------------------	-----------------

2.2.1 Valor Aprovado:	22.948.581,07
-----------------------	---------------

**2.3 PARECER**

**2.4 Participaram da reunião deliberativa os seguintes conselheiros**

CPF	NOME	CARGO
063.144.624-95	MARIA ISABEL MEUNIER FERRAZ	CONSELHEIRO(A) PRESIDENTE
236.882.628-91	LUIS LORENTE	CONSELHEIRO(A) TITULAR
295.267.218-02	MARCOS ANTONIO MUNIZ E SOUZA	CONSELHEIRO(A) TITULAR
959.417.708-04	HELIO DE OLIVEIRA	CONSELHEIRO(A) TITULAR
382.925.638-81	ALEXANDRE MACARONI NARDY	CONSELHEIRO(A) TITULAR
856.600.788-34	MARIA APARECIDA DE LAIA	CONSELHEIRO(A) TITULAR
325.417.318-09	Damaris Lacerda Abreu	CONSELHEIRO(A) TITULAR
336.535.038-17	Adriana Oliveira Gonçalves Bezerra	CONSELHEIRO(A) TITULAR
372.516.878-44	David Oscar	CONSELHEIRO(A) TITULAR
073.285.218-80	Maria Silvia Coviello Boscaino	CONSELHEIRO(A) TITULAR
611.514.328-49	MARIA SILVIA CAVASIN MATANO	CONSELHEIRO(A) TITULAR
414.783.028-52	RUBENS FERNANDES SENA BOSSI	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE
767.013.958-72	MARIA CECILIA HERZER MATTOS	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE
131.283.358-00	ANTONIO SOUZA NAVARRO	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE
403.319.621-87	ANTONIO ALEXANDRE DE ANDRADE PATTO	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE
348.226.178-40	Ecio Almeida Silva	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE
376.769.058-69	RAFAEL CARVALHO OUTTONE	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE
116.297.558-00	Natanael de Jesus Oliveira	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE
078.008.618-05	DARLENE TERZI DOS ANJOS AFONSO	VICE-PRESIDENTE

**3. REGISTRO DOCUMENTAL DO PARECER DO CONSELHO**

3.1 Data da Reunião: 25/09/2018  
3.2 Número da Ata: 20  
3.3 Número da Resolução: 1371

\* resolução 1371.pdf

**DECLARAÇÃO****AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA**

**Declaro sob as penas da lei, que as informações prestadas sob a expressão da verdade.**

R:10.222.10.135 X1:177.22.151.96 06314462495  
201811011716 3876636



**Ministério do Desenvolvimento Social  
SNAS - Secretaria Nacional de Assistência Social**

**DEMONSTRATIVO DO GESTÃO SUAS DO GOVERNO FEDERAL  
SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**ANO 2017  
VERSÃO 1.1 Original**

**I. DADOS CADASTRAIS**

**1. DADOS CADASTRAIS DO ENTE FEDERADO**

(prefeitura / governo estadual / governo do DF)  
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO  
CGC/CNPJ: 46.392.130/0007-03  
Cidade: SAO PAULO  
UF: SP  
Endereço: VIADUTO Viaduto Do Chá 15 Edifício Matarazzo  
C.E.P.: 01002900  
Telefone: (11) 3113-8000  
Fax: (11) 3113-8622  
E-mail: gabinetedoprefeito@prefeitura.sp.gov.br  
Prefeito: Bruno Covas Lopes  
Nível de gestão: Gestão Plena  
Porte: METRÓPOLE

**2. DADOS CADASTRAIS DO ÓRGÃO GESTOR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

(secretaria ou órgãos congêneres)  
Nome: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social  
CGC/CNPJ: 60.269.453/0001-40  
Cidade: SAO PAULO  
UF: SP  
Endereço: RUA Rua Líbero Badaró 569  
C.E.P.: 01009000  
Telefone: (11) 3291-9772  
Fax: (11) 3291-9759  
E-mail: filipe.sabara@prefeitura.sp.gov.br  
Nome do Gestor: Filipe Tomazelli Sabará

**3. DADOS CADASTRAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CGC/CNPJ: 97.541.718/0001-27  
E-Mail: filipe.sabara@prefeitura.sp.gov.br  
Vínculo: Sec. Municipal/Estadual da Assistência Social ou Congenere  
Telefone: (11) 3291-9775  
Fax: (11)  
Título do Ato: 30  
Ato Criação: LEI  
Número Ato: 12524

Data Assinatura: 24/03/2001

Data Publicação: 07/05/2001

#### 4.DADOS CADASTRAIS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nome: CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CGC/CNPJ:

Cidade: SAO PAULO

UF: SP

Endereço: PRAÇA ANTONIO PRADO 33 12º ANDAR

C.E.P.: 01010010

Telefone: (11) 3241-0057

null: Título do Ato

Ato de criação: LEI

Número do Ato: 12524

Data Assinatura: 01/12/1997

Data Publicação: 02/12/1997

#### 4.1 TÍTULO SECRETÁRIO

Nome Secretário:

#### 4.2 CONSELHEIROS

CPF	Nome	Cargo	Início do Mandato	Fim do Mandato
013.892.748-02	MARIA CRISTINA PEREIRA MARQUES MARIM	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	11/05/2018	10/05/2020
017.300.729-50	ELIANE OSTROWSKY	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	11/05/2018	10/05/2020
054.777.378-16	MARIA CRISTINA	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	11/05/2018	10/05/2020
063.144.624-95	MARIA ISABEL MEUNIER FERRAZ	CONSELHEIRO(A)	11/05/2018	10/05/2020
073.285.218-80	Maria Sílvia Coviello Boscaino	CONSELHEIRO(A) TITULAR	11/05/2018	10/05/2020
078.008.618-05	DARLENE TERZI DOS ANJOS AFONSO	VICE-PRESIDENTE	11/05/2018	10/05/2020
086.862.668-60	Dulcinea Pastrello	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	11/05/2018	10/05/2020
105.019.307-52	ITALO SOUZA CUNHA	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	11/05/2018	10/05/2020
113.749.918-48	VALDEMAR ALVES FERREIRA	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	11/05/2018	10/05/2020
116.297.558-00	Natanael de Jesus Oliveira	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	11/05/2018	10/05/2020
131.283.358-00	ANTONIO SOUZA NAVARRO	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	11/05/2018	10/05/2020
151.413.188-93	LUCIANO JOSÉ ALVES DE LUNA	CONSELHEIRO(A) TITULAR	11/05/2018	10/05/2020
224.366.068-70	FABIANA SANTOS DE PAULA SILVA	CONSELHEIRO(A) TITULAR	11/05/2018	10/05/2020
236.882.628-91	LUIS LORENTE	CONSELHEIRO(A) TITULAR	11/05/2018	10/05/2020
277.615.728-28	Anna Beatriz Langue Peranovich Leite	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	11/05/2018	10/05/2020
292.255.138-52	TAMARA DOS SANTOS CEREJA	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	11/05/2018	10/05/2020
295.267.218-02	MARCOS ANTONIO MUNIZ E SOUZA	CONSELHEIRO(A) TITULAR	11/05/2018	10/05/2020
306.800.478-08	JABS CRES MAIA SANTOS	CONSELHEIRO(A) TITULAR	11/05/2018	10/05/2020
325.417.318-09	Damaris Lacerda Abreu	CONSELHEIRO(A) TITULAR	11/05/2018	10/05/2020
336.535.038-17	Adriana Oliveira Gonçalves Bezerra	CONSELHEIRO(A) TITULAR	11/05/2018	10/05/2020
348.226.178-40	Ecio Almeida Silva	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	11/05/2018	10/05/2020
370.650.088-43	VICTOR FRANCESCO COELHO DE SOUZA	CONSELHEIRO(A) TITULAR	11/05/2018	10/05/2020
372.516.878-44	David Oscar	CONSELHEIRO(A) TITULAR	11/05/2018	10/05/2020
375.239.288-62	PATRICIA VELOSO MAIA	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	11/05/2018	10/05/2020
376.769.058-69	RAFAEL CARVALHO	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	11/05/2018	10/05/2020

CPF	Nome	Cargo	Início do Mandato	Fim do Mandato
382.925.638-81	ALEXANDRE MACARONI NARDY	CONSELHEIRO(A) TITULAR	11/05/2018	10/05/2020
388.912.828-98	GIRLANDIA SILVA SANTANA	CONSELHEIRO(A) TITULAR	11/05/2018	10/05/2020
403.319.621-87	ANTONIO ALEXANDRE DE ANDRADE PATTO	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	11/05/2018	10/05/2020
414.783.028-52	RUBENS FERNANDES SENA BOSSI	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	11/05/2018	10/05/2020
611.514.328-49	MARIA SILVIA CAVASIN MATANO	CONSELHEIRO(A) TITULAR	11/05/2018	10/05/2020
767.013.958-72	MARIA CECILIA HERZER MATTOS APOSTOLOPOULOS	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	11/05/2018	10/05/2020
856.600.788-34	MARIA APARECIDA DE LAIA	CONSELHEIRO(A) TITULAR	11/05/2018	10/05/2020
959.417.708-04	HELIO DE OLIVEIRA	CONSELHEIRO(A) TITULAR	11/05/2018	10/05/2020

## II. SUAS - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

### 1. IGD SUAS FÍSICO FINANCEIRO

Ação Orçamentária / Taxas	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Fator 1 do IGD - Índice de Gestão Descentralizada SUAS	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Execução Financeira	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ID CRAS Médio	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.612,82	358.124,28

#### 1- RECURSOS DE INCENTIVO A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS

1.1 Saldo disponível nas contas correntes em 31/12/2016	R\$ 699.112,82
1.2 Valores recebidos no exercício	R\$ 1.012.861,38
1.3 Outros créditos ocorridos na conta corrente	R\$ 0,00
1.4 Rendimentos da aplicação no mercado financeiro no exercício	R\$ 34.903,66
1.5 Valores NÃO aprovados pelo Conselho de Assistência Social e devolvidos para a conta do Fundo Municipal de Assistência Social	R\$ 0,00
1.6 Devolução de valores ao Fundo Nacional de Assistência Social	R\$ 0,00
1.7 Valores efetivamente executados no exercício	R\$ 447.801,72
1.7.1 Valores efetivamente executados no exercício com ações relativas à gestão	R\$ 199.301,66
1.7.2 Valores efetivamente executados no exercício com ações relativas ao fortalecimento do Controle Social (Conselho de Assistência Social)	R\$ 248.500,06
1.8 Saldo a reprogramar para o exercício seguinte	R\$ 1.299.076,14
1.8.1 Saldo a reprogramar referente a despesas com o fortalecimento do Controle Social (Conselho de Assistência Social).	R\$ 556.857,82
1.8.2 Saldo a reprogramar referente a despesas com aprimoramento da Gestão do SUAS.	R\$ 742.218,32

#### DECLARAÇÃO

#### AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA

**Declaro sob as penas da lei, que as informações prestadas sob a expressão da verdade.**

R:10.222.10.135 X1:177.22.151.96 06314462495  
201811011716 3876636



**Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome  
FNAS / SNAS – Secretaria Nacional de Assistência Social**

**PARECER DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DEMONSTRATIVO GESTÃO  
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO ANUAL DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA – GESTÃO SUAS  
SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS**

**2017**

**1. IDENTIFICAÇÃO**

**UF:** SP **INTERESSADO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO

**CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:** CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**EXERCÍCIO:** 2017

**2. PARECER**

**2.1 QUESTÕES**

1. O gestor local realizou despesas de pelo menos 3% dos recursos transferidos para o IGDSUAS em despesas de Fortalecimento do Controle Social (Conselho de Assistência Social)?

**Resposta:** Sim.

**Comentário:** N/A

2. Os recursos do IGDSUAS foram executados, respeitando sua finalidade?

**Resposta:** Sim, todo recurso.

**Comentário:** N/A

Foram observados, na execução das atividades com o IGDSUAS, todos os princípios exigidos pela legislação aplicada à Administração Pública?

**Resposta:** Sim.

**Comentário:** N/A

**2.2 Tipo de deliberação**

Aprovação Total

2.2.1 Valor Aprovado:

447.801,72

**2.3 PARECER**

**2.4 Participaram da reunião deliberativa os seguintes conselheiros**

CPF	NOME	CARGO
403.319.621-87	ANTONIO ALEXANDRE DE ANDRADE PATTO	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE
348.226.178-40	Ecio Almeida Silva	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE
376.769.058-69	RAFAEL CARVALHO OUTTONE	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE
116.297.558-00	Natanael de Jesus Oliveira	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE
078.008.618-05	DARLENE TERZI DOS ANJOS AFONSO	VICE-PRESIDENTE
063.144.624-95	MARIA ISABEL MEUNIER FERRAZ	CONSELHEIRO(A) PRESIDENTE



CPF	NOME	CARGO
236.882.628-91	LUIS LORENTE	CONSELHEIRO(A) TITULAR
295.267.218-02	MARCOS ANTONIO MUNIZ E SOUZA	CONSELHEIRO(A) TITULAR
959.417.708-04	HELIO DE OLIVEIRA	CONSELHEIRO(A) TITULAR
382.925.638-81	ALEXANDRE MACARONI NARDY	CONSELHEIRO(A) TITULAR
856.600.788-34	MARIA APARECIDA DE LAIA	CONSELHEIRO(A) TITULAR
325.417.318-09	Damaris Lacerda Abreu	CONSELHEIRO(A) TITULAR
336.535.038-17	Adriana Oliveira Gonçalves Bezerra	CONSELHEIRO(A) TITULAR
372.516.878-44	David Oscar	CONSELHEIRO(A) TITULAR
388.912.828-98	GIRLANDIA SILVA SANTANA	CONSELHEIRO(A) TITULAR
073.285.218-80	Maria Silvia Coviello Boscaino	CONSELHEIRO(A) TITULAR
611.514.328-49	MARIA SILVIA CAVASIN MATANO	CONSELHEIRO(A) TITULAR
414.783.028-52	RUBENS FERNANDES SENA BOSSI	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE
767.013.958-72	MARIA CECILIA HERZER MATTOS	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE
131.283.358-00	ANTONIO SOUZA NAVARRO	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE

### 3. REGISTRO DOCUMENTAL DO PARECER DO CONSELHO

3.1 Data da Reunião: 25/09/2018  
3.2 Número da Ata: 20  
3.3 Número da Resolução: 1371

\* resolução 1371.pdf

#### DECLARAÇÃO

**Declaro sob as penas da lei, que as informações prestadas sob a expressão da verdade.**

#### AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA

R:10.222.10.135 X1:177.22.151.96 06314462495  
201811011716 3876636



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**  
**Coodenação de Orçamentos e Finanças**

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01020-900

Telefone:

**Termo de Encerramento**

**Processo nº 6024.2018/0003925-2**

Nesta data, **ENCERRO** o presente processo, não podendo mais nada lhe ser acrescentado.



**Vanessa Moraes Lugli Bizaco**

**Analista de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional**

Em 23/05/2022, às 11:15.

---

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **063999442** e o código CRC **62383EDB**.

---

---

**Referência:** Processo nº 6024.2018/0003925-2

SEI nº 063999442