

DEMONSTRATIVO PARCELAS PAGAS - POR GRUPO

Ano: 2018
UF: SP
Esfera Administrativa: MUNICIPAL
Município/Governo: SAO PAULO
Referência: Ordem Bancária

Período: 01/01 à 31/12
IBGE: 355030
Porte: METRÓPOLE
População: 11.244.369

Grupo: Programas

Piso: COMPONENTE-PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nª da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	12/2017	MUNICIPAL	15/08/2018	815629	01897X/0000184497	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00		
TOTAL:							360.000,00	0,00	0,00	360.000,00		

Piso: COMPONENTE - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nª da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2018	MUNICIPAL	19/06/2018	809476	01897X/0000189685	351.000,00	0,00	0,00	351.000,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2018	MUNICIPAL	19/06/2018	809478	01897X/0000189685	351.000,00	0,00	0,00	351.000,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	03/2018	MUNICIPAL	19/06/2018	809479	01897X/0000189685	351.000,00	0,00	0,00	351.000,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	04/2018	MUNICIPAL	26/06/2018	809534	01897X/0000189685	324.000,00	0,00	0,00	324.000,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	05/2018	MUNICIPAL	14/08/2018	814940	01897X/0000189685	324.060,00	0,00	0,00	324.060,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	06/2018	MUNICIPAL	03/09/2018	815747	01897X/0000189685	324.945,00	0,00	0,00	324.945,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	07/2018	MUNICIPAL	25/09/2018	819067	01897X/0000189685	249.390,00	0,00	0,00	249.390,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	08/2018	MUNICIPAL	22/10/2018	822744	01897X/0000189685	257.610,00	0,00	0,00	257.610,00		
TOTAL:							2.533.005,00	0,00	0,00	2.533.005,00		

Piso: BPC NA ESCOLA - QUESTIONARIO A SER APLICADO-BL

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nª da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
----------------------------------	------	---------	-------	---------------	----------------	---------------	-------------	----------------	------------------------------	---------------	-----------------	-------------------------------

FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	12/2017	MUNICIPAL	11/01/2018	800040	01897X/0000184519	22.120,00	0,00	0,00	22.120,00
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2018	MUNICIPAL	26/04/2018	805981	01897X/0000184519	12.880,00	0,00	0,00	12.880,00
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2018	MUNICIPAL	26/04/2018	805982	01897X/0000184519	16.640,00	0,00	0,00	16.640,00
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	03/2018	MUNICIPAL	26/04/2018	805984	01897X/0000184519	22.480,00	0,00	0,00	22.480,00
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	04/2018	MUNICIPAL	10/08/2018	813452	01897X/0000184519	9.560,00	0,00	0,00	9.560,00
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	04/2018	MUNICIPAL	10/08/2018	813453	01897X/0000184519	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	05/2018	MUNICIPAL	10/08/2018	813455	01897X/0000184519	17.520,00	0,00	0,00	17.520,00
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	06/2018	MUNICIPAL	21/08/2018	815685	01897X/0000184519	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	07/2018	MUNICIPAL	15/08/2018	815601	01897X/0000184519	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	08/2018	MUNICIPAL	18/09/2018	818837	01897X/0000184519	120,00	0,00	0,00	120,00
TOTAL:							122.960,00	0,00	0,00	122.960,00
TOTAL GRUPO:							3.015.965,0	0,00	0,00	3.015.965,00

Grupo:

Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade

Piso: COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nª da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2018	MUNICIPAL	10/07/2018	810705	01897X/0000190802	351.000,00	0,00	0,00	351.000,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2018	MUNICIPAL	17/07/2018	812333	01897X/0000190802	351.000,00	0,00	0,00	351.000,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	03/2018	MUNICIPAL	10/08/2018	813782	01897X/0000190802	351.000,00	0,00	0,00	351.000,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	04/2018	MUNICIPAL	12/09/2018	818312	01897X/0000190802	351.000,00	0,00	0,00	351.000,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	05/2018	MUNICIPAL	10/10/2018	820253	01897X/0000190802	351.000,00	0,00	0,00	351.000,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	06/2018	MUNICIPAL	10/10/2018	820261	01897X/0000190802	351.000,00	0,00	0,00	351.000,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	07/2018	MUNICIPAL	10/10/2018	820280	01897X/0000190802	351.000,00	0,00	0,00	351.000,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	08/2018	MUNICIPAL	10/10/2018	820306	01897X/0000190802	351.000,00	0,00	0,00	351.000,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	09/2018	MUNICIPAL	10/10/2018	820329	01897X/0000190802	351.000,00	0,00	0,00	351.000,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	10/2018	MUNICIPAL	12/11/2018	822932	01897X/0000190802	351.000,00	0,00	0,00	351.000,00		
TOTAL:							3.510.000,00	0,00	0,00	3.510.000,00		

Piso: COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - CENTRO POP-RUA

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nª da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2018	MUNICIPAL	10/07/2018	810702	01897X/0000190802	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2018	MUNICIPAL	10/08/2018	813852	01897X/0000190802	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	03/2018	MUNICIPAL	10/08/2018	813853	01897X/0000190802	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	04/2018	MUNICIPAL	12/09/2018	818017	01897X/0000190802	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	05/2018	MUNICIPAL	10/10/2018	820499	01897X/0000190802	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	06/2018	MUNICIPAL	10/10/2018	820503	01897X/0000190802	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	07/2018	MUNICIPAL	10/10/2018	820506	01897X/0000190802	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	08/2018	MUNICIPAL	10/10/2018	820508	01897X/0000190802	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	09/2018	MUNICIPAL	10/10/2018	820521	01897X/0000190802	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	10/2018	MUNICIPAL	12/11/2018	823157	01897X/0000190802	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00		
TOTAL:							690.000,00	0,00	0,00	690.000,00		

Piso: COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - ABORDAGEM-SOCIAL

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nª da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2018	MUNICIPAL	10/07/2018	810861	01897X/0000190802	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2018	MUNICIPAL	10/08/2018	813595	01897X/0000190802	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	03/2018	MUNICIPAL	10/08/2018	813596	01897X/0000190802	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	04/2018	MUNICIPAL	13/09/2018	818671	01897X/0000190802	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	05/2018	MUNICIPAL	15/10/2018	822565	01897X/0000190802	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00		

Data: 08/01/2019

Hora: 10:03:47

FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	06/2018	MUNICIPAL	15/10/2018	822563	01897X/0000190802	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	07/2018	MUNICIPAL	15/10/2018	822569	01897X/0000190802	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	08/2018	MUNICIPAL	15/10/2018	822567	01897X/0000190802	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	09/2018	MUNICIPAL	18/10/2018	822666	01897X/0000190802	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	10/2018	MUNICIPAL	13/11/2018	825282	01897X/0000190802	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
TOTAL:							1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00

Piso: COMPONENTE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II - RESIDENCIA INCLUSIVA

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nª da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2018	MUNICIPAL	26/03/2018	801468	01897X/0000190802	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2018	MUNICIPAL	26/03/2018	801467	01897X/0000190802	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	03/2018	MUNICIPAL	25/04/2018	805887	01897X/0000190802	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	04/2018	MUNICIPAL	12/07/2018	811592	01897X/0000190802	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	05/2018	MUNICIPAL	15/08/2018	815442	01897X/0000190802	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	06/2018	MUNICIPAL	15/08/2018	815451	01897X/0000190802	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	07/2018	MUNICIPAL	13/09/2018	818503	01897X/0000190802	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	08/2018	MUNICIPAL	15/10/2018	822568	01897X/0000190802	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	09/2018	MUNICIPAL	15/10/2018	822571	01897X/0000190802	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	10/2018	MUNICIPAL	13/11/2018	825318	01897X/0000190802	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		
TOTAL:							300.000,00	0,00	0,00	300.000,00		

Piso: COMPONENTE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II - POP DE RUA - SERVICO DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMILIAS

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nª da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2018	MUNICIPAL	26/03/2018	801217	01897X/0000190802	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2018	MUNICIPAL	26/03/2018	801236	01897X/0000190802	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	03/2018	MUNICIPAL	25/04/2018	805654	01897X/0000190802	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	04/2018	MUNICIPAL	12/07/2018	811577	01897X/0000190802	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	05/2018	MUNICIPAL	10/08/2018	814046	01897X/0000190802	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	06/2018	MUNICIPAL	10/08/2018	814047	01897X/0000190802	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	07/2018	MUNICIPAL	12/09/2018	817614	01897X/0000190802	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	08/2018	MUNICIPAL	11/10/2018	821912	01897X/0000190802	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	09/2018	MUNICIPAL	11/10/2018	821914	01897X/0000190802	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	10/2018	MUNICIPAL	13/11/2018	825360	01897X/0000190802	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00		
TOTAL:							9.200.000,00	0,00	0,00	9.200.000,00		

Piso: COMPONENTE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANCA/ADOLESCENTE

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nª da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
----------------------------------	------	---------	-------	---------------	----------------	---------------	-------------	----------------	------------------------------	---------------	-----------------	-------------------------------

FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2018	MUNICIPAL	26/03/2018	801189	01897X/0000190802	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2018	MUNICIPAL	27/03/2018	801542	01897X/0000190802	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	03/2018	MUNICIPAL	25/04/2018	805660	01897X/0000190802	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	04/2018	MUNICIPAL	12/07/2018	811562	01897X/0000190802	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	05/2018	MUNICIPAL	10/08/2018	814491	01897X/0000190802	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	06/2018	MUNICIPAL	10/08/2018	814578	01897X/0000190802	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	07/2018	MUNICIPAL	12/09/2018	817847	01897X/0000190802	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	08/2018	MUNICIPAL	11/10/2018	822068	01897X/0000190802	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	09/2018	MUNICIPAL	11/10/2018	822069	01897X/0000190802	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	10/2018	MUNICIPAL	14/11/2018	825438	01897X/0000190802	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
TOTAL:							7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00

Piso: COMPONENTE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nª da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2018	MUNICIPAL	27/03/2018	801566	01897X/0000190802	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2018	MUNICIPAL	27/03/2018	801728	01897X/0000190802	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	03/2018	MUNICIPAL	25/04/2018	805659	01897X/0000190802	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	04/2018	MUNICIPAL	12/07/2018	811576	01897X/0000190802	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	05/2018	MUNICIPAL	13/08/2018	814869	01897X/0000190802	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	06/2018	MUNICIPAL	10/08/2018	813407	01897X/0000190802	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	07/2018	MUNICIPAL	13/09/2018	818726	01897X/0000190802	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	08/2018	MUNICIPAL	11/10/2018	821295	01897X/0000190802	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	09/2018	MUNICIPAL	11/10/2018	821301	01897X/0000190802	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	10/2018	MUNICIPAL	13/11/2018	825352	01897X/0000190802	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00		
TOTAL:							180.000,00	0,00	0,00	180.000,00		

TOTAL GRUPO:							22.530.000,	0,00	0,00	22.530.000,00		
---------------------	--	--	--	--	--	--	--------------------	-------------	-------------	----------------------	--	--

Grupo: Bloco da Proteção Social Básica

Piso: COMPONENTE - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nª da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2018	MUNICIPAL	05/03/2018	800419	01897X/0000184632	809.000,00	0,00	0,00	809.000,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2018	MUNICIPAL	05/03/2018	800424	01897X/0000184632	809.000,00	0,00	0,00	809.000,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	03/2018	MUNICIPAL	24/04/2018	804762	01897X/0000184632	809.000,00	0,00	0,00	809.000,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	04/2018	MUNICIPAL	14/05/2018	806628	01897X/0000184632	809.000,00	0,00	0,00	809.000,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	05/2018	MUNICIPAL	12/07/2018	811593	01897X/0000184632	809.000,00	0,00	0,00	809.000,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	06/2018	MUNICIPAL	11/09/2018	816464	01897X/0000184632	809.000,00	0,00	0,00	809.000,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	07/2018	MUNICIPAL	11/09/2018	816050	01897X/0000184632	809.000,00	0,00	0,00	809.000,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	08/2018	MUNICIPAL	14/12/2018	826238	01897X/0000184632	809.000,00	0,00	0,00	809.000,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	09/2018	MUNICIPAL	21/12/2018	827939	01897X/0000184632	809.000,00	0,00	0,00	809.000,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	10/2018	MUNICIPAL	21/12/2018	827940	01897X/0000184632	809.000,00	0,00	0,00	809.000,00		
TOTAL:							8.090.000,00	0,00	0,00	8.090.000,00		

Piso: COMPONENTE - PISO BASICO FIXO

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nª da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2018	MUNICIPAL	05/03/2018	800808	01897X/0000184632	624.000,00	0,00	0,00	624.000,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2018	MUNICIPAL	24/04/2018	804775	01897X/0000184632	624.000,00	0,00	0,00	624.000,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	03/2018	MUNICIPAL	14/05/2018	807219	01897X/0000184632	624.000,00	0,00	0,00	624.000,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	04/2018	MUNICIPAL	11/06/2018	808458	01897X/0000184632	624.000,00	0,00	0,00	624.000,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	05/2018	MUNICIPAL	10/07/2018	810878	01897X/0000184632	624.000,00	0,00	0,00	624.000,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	06/2018	MUNICIPAL	11/09/2018	816818	01897X/0000184632	624.000,00	0,00	0,00	624.000,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	07/2018	MUNICIPAL	14/09/2018	818809	01897X/0000184632	624.000,00	0,00	0,00	624.000,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	08/2018	MUNICIPAL	14/12/2018	826232	01897X/0000184632	624.000,00	0,00	0,00	624.000,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	09/2018	MUNICIPAL	21/12/2018	827938	01897X/0000184632	624.000,00	0,00	0,00	624.000,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	10/2018	MUNICIPAL	21/12/2018	827944	01897X/0000184632	624.000,00	0,00	0,00	624.000,00		
TOTAL:							6.240.000,00	0,00	0,00	6.240.000,00		

Piso: APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nª da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	04/2018	MUNICIPAL	02/04/2018	803698	01897X/0000184632	624.000,00	0,00	0,00	624.000,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	04/2018	MUNICIPAL	02/04/2018	803766	01897X/0000184632	582.376,64	0,00	0,00	582.376,64		
TOTAL:							1.206.376,64	0,00	0,00	1.206.376,64		

TOTAL GRUPO:	15.536.376,	0,00	0,00	15.536.376,64
---------------------	--------------------	-------------	-------------	----------------------

Grupo:

Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único

Piso:

INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nº da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	11/2017	MUNICIPAL	26/06/2018	809514	01897X/0000184551	1.812.730,55	0,00	0,00	1.812.730,55		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2018	MUNICIPAL	19/02/2018	800081	01897X/0000184551	1.866.089,78	0,00	0,00	1.866.089,78		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2018	MUNICIPAL	16/03/2018	801153	01897X/0000184551	1.863.637,37	0,00	0,00	1.863.637,37		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	03/2018	MUNICIPAL	04/04/2018	804408	01897X/0000184551	1.866.923,97	0,00	0,00	1.866.923,97		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	04/2018	MUNICIPAL	04/05/2018	806180	01897X/0000184551	1.910.036,48	0,00	0,00	1.910.036,48		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	05/2018	MUNICIPAL	07/06/2018	807827	01897X/0000184551	1.889.217,36	0,00	0,00	1.889.217,36		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	06/2018	MUNICIPAL	06/07/2018	809976	01897X/0000184551	1.891.575,34	0,00	0,00	1.891.575,34		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	07/2018	MUNICIPAL	10/08/2018	814683	01897X/0000184551	1.867.394,64	0,00	0,00	1.867.394,64		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	08/2018	MUNICIPAL	19/09/2018	818866	01897X/0000184551	1.916.081,25	0,00	0,00	1.916.081,25		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	09/2018	MUNICIPAL	26/10/2018	822799	01897X/0000184551	1.962.513,48	0,00	0,00	1.962.513,48		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	10/2018	MUNICIPAL	29/11/2018	825593	01897X/0000184551	2.003.998,49	0,00	0,00	2.003.998,49		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	11/2018	MUNICIPAL	18/12/2018	827065	01897X/0000184551	2.026.893,08	0,00	0,00	2.026.893,08		
TOTAL:							22.877.091,7	0,00	0,00	22.877.091,79		
TOTAL GRUPO:							22.877.091,	0,00	0,00	22.877.091,79		
TOTAL GERAL GRUPO:							63.959.433,	0,00	0,00	63.959.433,43		

Demonstrativo Parcelas Pagas 2018 (014207008)

SEI 6024.2019/0000617-8 / pg. 8



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

ACESSUAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício 2018

JANEIRO/2019

**DADOS INFORMADOS NO SUAS WEB REFEFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS
RECURSOS FEDERAIS
EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - 2018**
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
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.

RECEITA	
Saldo anterior	-
Valores recebidos em 2018	360.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	7.793,85
Total da Receita	367.793,85

DESPESA	
Valor utilizado em 2018	-
Total da Despesa	-

Saldo Financeiro em 31/12/2018	367.793,85
---------------------------------------	-------------------

REPROGRAMAÇÃO	367.793,85
----------------------	-------------------

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	
2018	Janeiro	-	-	-
	Fevereiro	-	-	-
	Março	-	-	-
	Abril	-	-	-
	Maio	-	-	-
	Junho	-	-	-
	Julho	-	-	-
	Agosto	360.000,00	716,86	-
	Setembro	-	1.689,36	-
	Outubro	-	1.858,14	-
	Novembro	-	1.749,49	-
	Dezembro	-	1.780,00	-
TOTAL		360.000,00	7.793,85	-

RESUMO

Saldo anterior	-
(+) Entrada de recursos	360.000,00
(+) Rendimentos	7.793,85
(=) Total da Receita	367.793,85
(-) Pagamentos totais	-
(=) Saldo em 31/12/2018	367.793,85

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Documento de Recolhimento ou Depósito

Número / Ano:	4526 / 2018	Tipo:	Apropriação	Data de Emissão:	21/08/2018
Interessado:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
CNPJ:	97.541.718/0001-27	CCM:			
Endereço:	Rua Líbero Badaró / 561 / / Centro / São Paulo / SP / 01009-000				
Processo:		Documento:	número da guia de remessa = 80246		
Emitido por:	D851727 - D851727				
Unidade Emitente:	93.10 - Fundo Municipal de Assistência Social			Reclassificado:	/

Histórico

Repasse Governo Federal referente ao ACESSUAS Trabalho
--

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897	Conta Corrente: 000.018.449-7
Depósito Bancário:	Data de Recebimento: 17/08/2018	

Conta Receita	Valor	Estorno
27839 1.7.1.8.04.1.1.01.04.000.000.11.01.000 - Apoio à Gestão Descentralizada/FNAS	360.000,00	N
Total:	360.000,00	

Dados de Controle

Validação:	21/08/2018	D589652 - D589652
Agente Arrecadador:	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Apropriação:	17/08/2018	D589652 - D589652



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D011723868539015
01/02/2018 17:42:12

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
Mês/ano referência JANEIRO/2018

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

A33D011723868539014
01/02/2018 17:41:45

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		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

A35G121435746687016
12/03/2018 14:50:34

Cliente

Agência	1897-X
Conta	18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2018

NÃO HOUE 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

A35G121435746687000
12/03/2018 14:49:47

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7
Período solicitado 02/2018

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**A33G051504693400013
05/04/2018 15:13:29**Cliente**

Agência	1897-X
Conta	18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
Mês/ano referência	MARCO/2018

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**A33G051504693400000
05/04/2018 15:13:06**Cliente**

Agência	1897-X
Conta	18449-7
Período solicitado	03/2018

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

A33B221711955434008
22/06/2018 17:15:01

Cliente

Agência	1897-X
Conta	18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
Mês/ano referência	ABRIL/2018

NÃO HOUE 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

A35F221700847467008
22/06/2018 17:07:59

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		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

A33B221711955434010
22/06/2018 17:16:59

Cliente

Agência	1897-X
Conta	18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
Mês/ano referência	MAIO/2018

NÃO HOUE 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

A35F221700847467009
22/06/2018 17:09:48

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
Período do extrato 05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		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

A35F021520213796014
02/07/2018 15:31:17

Cliente

Agência	1897-X
Conta	18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
Mês/ano referência	JUNHO/2018

NÃO HOUE 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

A35F021520213796013
02/07/2018 15:30:23

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
Período do extrato 06/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		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

A35G021606005623018
02/08/2018 16:36:21

Cliente

Agência	1897-X
Conta	18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
Mês/ano referência	JULHO/2018

NÃO HOUE 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

A35G021606005623000
02/08/2018 16:35:08

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7
Período solicitado 07/2018

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

A33C030959300706016
03/09/2018 10:14:13

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
Mês/ano referência AGOSTO/2018

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
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
21/08/2018	APLICAÇÃO	360.000,00			45.525,239247	7,907701441	45.525,239247
31/08/2018	SALDO ATUAL	360.716,86			45.525,239247		45.525,239247

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 360.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 716,86
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 716,86
SALDO ATUAL = 360.716,86

Valor da Cota

31/07/2018 7,878719280
31/08/2018 7,923447814

Rentabilidade

No mês 0,5677
No ano 4,1889
Últimos 12 meses 6,7024

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

A33C030959300706014
03/09/2018 10:13:32

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
Período do extrato 08/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
17/08/2018		+ Ordem Bancária	4.205.653.000.014	360.000,00 C	360.000,00 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/08/2018		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	360.000,00 D	0,00 C
31/08/2018		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

A33C011040335396012
01/10/2018 10:48:27

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
Mês/ano referência SETEMBRO/2018

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
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	360.716,86			45.525,239247		
28/09/2018	SALDO ATUAL	362.406,22			45.525,239247		45.525,239247

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	360.716,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.689,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.689,36
SALDO ATUAL =	362.406,22

Valor da Cota

31/08/2018	7,923447814
28/09/2018	7,960556065

Rentabilidade

No mês	0,4683
No ano	4,6768
Últimos 12 meses	6,5197

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33C011040335396011
01/10/2018 10:48:08

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D011028461762012
01/11/2018 10:38:56

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

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
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	362.406,22			45.525,239247		
31/10/2018	SALDO ATUAL	364.264,36			45.525,239247		45.525,239247

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 362.406,22
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.858,14
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.858,14
SALDO ATUAL = 364.264,36

Valor da Cota

28/09/2018 7,960556065
31/10/2018 8,001371670

Rentabilidade

No mês 0,5127
No ano 5,2135
Últimos 12 meses 6,3799

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D011028461762011
01/11/2018 10:37:59

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031532289957037
03/12/2018 16:24:55

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

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
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	364.264,36			45.525,239247		
30/11/2018	SALDO ATUAL	366.013,85			45.525,239247		45.525,239247

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 364.264,36
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.749,49
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.749,49
SALDO ATUAL = 366.013,85

Valor da Cota

31/10/2018 8,001371670
30/11/2018 8,039800744

Rentabilidade

No mês 0,4802
No ano 5,7189
Últimos 12 meses 6,2964

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

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 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
Período do extrato 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021135578421013
02/01/2019 11:46:22

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

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
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	366.013,85			45.525,239247		
31/12/2018	SALDO ATUAL	367.793,85			45.525,239247		45.525,239247

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 366.013,85
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.780,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.780,00
SALDO ATUAL = 367.793,85

Valor da Cota

30/11/2018 8,039800744
31/12/2018 8,078899949

Rentabilidade

No mês 0,4863
No ano 6,2330
Últimos 12 meses 6,2330

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335021135578421011
02/01/2019 11:45:32

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

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
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social

AEPETI

PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício 2018

JANEIRO/2019

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

FEDERAIS

EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - REDE DE 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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.

RECEITA

Saldo anterior	635.283,72
Valores recebidos em 2018	-
Rendimentos de Aplicação Financeira	25.124,78
Total da Receita	660.408,50

DESPESA

Valor utilizado em 2018	-
Total da Despesa	-

Saldo Financeiro em 31/12/2018	660.408,50
---------------------------------------	-------------------

REPROGRAMAÇÃO	660.408,50
----------------------	-------------------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 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	
2018	Janeiro	-	1.460,25	-
	Fevereiro	-	1.125,43	-
	Março	-	1.275,58	-
	Abril	-	1.158,95	-
	Maio	-	1.158,28	-
	Junho	-	1.164,34	-
	Julho	-	1.418,21	-
	Agosto	-	3.656,33	-
	Setembro	-	3.033,41	-
	Outubro	-	3.336,46	-
	Novembro	-	3.141,38	-
	Dezembro	-	3.196,16	-
TOTAL		-	25.124,78	-

RESUMO

Saldo anterior	635.283,72
(+) Entrada de recursos	-
(+) Rendimentos	25.124,78
(=) Total da Receita	660.408,50
(-) Pagamentos totais	-
(=) Saldo em 31/12/2018	660.408,50



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D011723868539022
01/02/2018 17:45:35

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	635.283,72			179.328,354929		
31/01/2018	SALDO ATUAL	636.743,97			179.328,354929		179.328,354929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	635.283,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.460,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.460,25
SALDO ATUAL =	636.743,97

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

A33D011723868539021
01/02/2018 17:45:17

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18453-5 SAO PAULO AEPETI
Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		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

A35G121435746687029
12/03/2018 15:13:53

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	636.743,97				179.328,354929		
28/02/2018	SALDO ATUAL	637.869,40				179.328,354929		179.328,354929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	636.743,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.125,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.125,43
SALDO ATUAL =	637.869,40

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

A35G121435746687000
12/03/2018 15:13:36

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5
Período solicitado 02/2018

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

**Extrato conta corrente**A33G051504693400000
05/04/2018 15:15:49**Cliente**

Agência	1897-X
Conta	18453-5
Período solicitado	03/2018

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

A33G051504693400020
05/04/2018 15:16:16

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
Mês/ano referência MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	637.869,40			179.328,354929		
29/03/2018	SALDO ATUAL	639.144,98			179.328,354929		179.328,354929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	637.869,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.275,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.275,58
SALDO ATUAL =	639.144,98

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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

A33B221711955434025
22/06/2018 17:36:37

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
Mês/ano referência ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	639.144,98				179.328,354929		
30/04/2018	SALDO ATUAL	640.303,93				179.328,354929		179.328,354929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	639.144,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.158,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.158,95
SALDO ATUAL =	640.303,93

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

A33B221711955434023
22/06/2018 17:36:11

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18453-5 SAO PAULO AEPETI
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		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

A33B221711955434026
22/06/2018 17:36:58

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
Mês/ano referência MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	640.303,93			179.328,354929		
30/05/2018	SALDO ATUAL	641.462,21			179.328,354929		179.328,354929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	640.303,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.158,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.158,28
SALDO ATUAL =	641.462,21

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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

A33R051151665954007
05/10/2018 11:58:30

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18453-5 SAO PAULO AEPETI
Período do extrato 05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021520213796022
02/07/2018 15:39:02

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
Mês/ano referência JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	641.462,21			179.328,354929		
29/06/2018	SALDO ATUAL	642.626,55			179.328,354929		179.328,354929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	641.462,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.164,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.164,34
SALDO ATUAL =	642.626,55

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

A35F021520213796020
02/07/2018 15:38:02

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18453-5 SAO PAULO AEPETI
Período do extrato 06/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		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

A35G021606005623025
02/08/2018 16:42:28

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18453-5 SAO PAULO AEPETI
Mês/ano referência	JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	642.626,55			179.328,354929		
27/07/2018	APLICAÇÃO	0,01			0,002785	3,589737385	179.328,357714
27/07/2018	RESGATE	643.741,70			179.328,354929	3,589737385	0,002785
	Aplicação 10/02/2016	18.816,04			5.241,621128		
	Aplicação 17/02/2016	19.711,76			5.491,143493		
	Aplicação 18/05/2016	179.893,28			50.113,213057		
	Aplicação 29/12/2016	200.318,95			55.803,232416		
	Aplicação 02/01/2017	18.197,94			5.069,436106		
	Aplicação 22/12/2017	206.803,73			57.609,708729		
30/07/2018	RESGATE	0,01			0,002785	3,590063699	
	Aplicação 27/07/2018	0,01			0,002785		
31/07/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	642.626,55
APLICAÇÕES (+)	0,01
RESGATES (-)	643.741,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.115,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.115,15
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade	
No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/07/2018	APLICAÇÃO	643.741,69			81.744,853428	7,875011857	81.744,853428
30/07/2018	APLICAÇÃO	0,01			0,001269	7,876807329	81.744,854697
31/07/2018	SALDO ATUAL	644.044,76			81.744,854697		81.744,854697

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	643.741,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	303,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	303,06
SALDO ATUAL =	644.044,76

Valor da Cota	
29/06/2018	7,837935500
31/07/2018	7,878719280

Rentabilidade	
No mês	0,5203
No ano	3,6007

Últimos 12 meses 6,9404

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

A35G021606005623024
02/08/2018 16:41:08

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18453-5 SAO PAULO AEPETI
Período do extrato 07/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
27/07/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	643.741,70 C	
27/07/2018		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	643.741,69 D	
27/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	0,01 D	0,00 C
30/07/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	0,01 C	
30/07/2018		Apl.BB Fundos Exclusivos	128	0,01 D	0,00 C
31/07/2018		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

A33C030959300706023
03/09/2018 10:20:32

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
Mês/ano referência AGOSTO/2018

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
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	644.044,76			81.744,854697		
31/08/2018	SALDO ATUAL	647.701,09			81.744,854697		81.744,854697

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 644.044,76
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.656,33
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.656,33
SALDO ATUAL = 647.701,09

Valor da Cota

31/07/2018 7,878719280
31/08/2018 7,923447814

Rentabilidade

No mês 0,5677
No ano 4,1889
Últimos 12 meses 6,7024

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

A33C030959300706022
03/09/2018 10:20:03

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18453-5 SAO PAULO AEPETI
Período do extrato 08/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		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



Extrato conta corrente

A33C011040335396018
01/10/2018 10:50:58

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18453-5 SAO PAULO AEPETI
Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C011040335396019
01/10/2018 10:51:16

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
Mês/ano referência SETEMBRO/2018

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
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	647.701,09			81.744,854697		
28/09/2018	SALDO ATUAL	650.734,50			81.744,854697		81.744,854697

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	647.701,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.033,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.033,41
SALDO ATUAL =	650.734,50

Valor da Cota

31/08/2018	7,923447814
28/09/2018	7,960556065

Rentabilidade

No mês	0,4683
No ano	4,6768
Últimos 12 meses	6,5197

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D011028461762019
01/11/2018 10:42:36

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

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
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	650.734,50			81.744,854697		
31/10/2018	SALDO ATUAL	654.070,96			81.744,854697		81.744,854697

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	650.734,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.336,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.336,46
SALDO ATUAL =	654.070,96

Valor da Cota

28/09/2018	7,960556065
31/10/2018	8,001371670

Rentabilidade

No mês	0,5127
No ano	5,2135
Últimos 12 meses	6,3799

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D011028461762018
01/11/2018 10:42:16

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18453-5 SAO PAULO AEPETI
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031532289957030
03/12/2018 16:22:04

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

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
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	654.070,96			81.744,854697		
30/11/2018	SALDO ATUAL	657.212,34			81.744,854697		81.744,854697

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	654.070,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.141,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.141,38
SALDO ATUAL =	657.212,34

Valor da Cota

31/10/2018	8,001371670
30/11/2018	8,039800744

Rentabilidade

No mês	0,4802
No ano	5,7189
Últimos 12 meses	6,2964

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

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 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021135578421020
02/01/2019 11:51:29

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

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
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	657.212,34			81.744,854697		
31/12/2018	SALDO ATUAL	660.408,50			81.744,854697		81.744,854697

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 657.212,34
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.196,16
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.196,16
SALDO ATUAL = 660.408,50

Valor da Cota

30/11/2018 8,039800744
31/12/2018 8,078899949

Rentabilidade

No mês 0,4863
No ano 6,2330
Últimos 12 meses 6,2330

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335021135578421019
02/01/2019 11:50:49

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18453-5 SAO PAULO AEPETI
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

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
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social

APRIMORA-REDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício 2018

JANEIRO/2019

**DADOS INFORMADOS NO SUAS WEB REFEFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS
EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - REDE DE 2018**

Periodo: 01/01/2018 a 31/12/2018

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.

RECEITA	
Saldo anterior	27.880,51
Valores recebidos em 2018	-
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.115,66
Total da Receita	28.996,17

DESPESA	
Valor utilizado em 2018	-
Total da Despesa	-

Saldo Financeiro em 31/12/2018	28.996,17
---------------------------------------	------------------

REPROGRAMAÇÃO	28.996,17
----------------------	------------------

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	
2018	Janeiro	-	64,09	-
	Fevereiro	-	49,39	-
	Março	-	55,98	-
	Abril	-	50,86	-
	Maio	-	50,83	-
	Junho	-	51,10	-
	Julho	-	74,93	-
	Agosto	-	160,54	-
	Setembro	-	133,19	-
	Outubro	-	146,49	-
	Novembro	-	137,93	-
	Dezembro	-	140,33	-
TOTAL		-	1.115,66	-

RESUMO

Saldo anterior	27.880,51
(+) Entrada de recursos	-
(+) Rendimentos	1.115,66
(=) Total da Receita	28.996,17
(-) Pagamentos totais	-
(=) Saldo em 31/12/2018	28.996,17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D011723868539017
01/02/2018 17:43:17

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18450-0 SAO PAULOAPREDECNEAS
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	27.880,51			7.870,130732		
31/01/2018	SALDO ATUAL	27.944,60			7.870,130732		7.870,130732

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.880,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,09
SALDO ATUAL =	27.944,60

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

A33D011723868539016
01/02/2018 17:42:51

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18450-0 SAO PAULOAPREDECNEAS
Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		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

A35G121435746687019
12/03/2018 15:07:26

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18450-0 SAO PAULOAPREDECNEAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	27.944,60			7.870,130732		
28/02/2018	SALDO ATUAL	27.993,99			7.870,130732		7.870,130732

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.944,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,39
SALDO ATUAL =	27.993,99

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

A35G121435746687000
12/03/2018 14:53:09

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18450-0
Período solicitado 02/2018

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

A33G051504693400015
05/04/2018 15:14:18

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18450-0 SAO PAULOAPREDECNEAS
Mês/ano referência MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	27.993,99			7.870,130732		
29/03/2018	SALDO ATUAL	28.049,97			7.870,130732		7.870,130732

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.993,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,98
SALDO ATUAL =	28.049,97

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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**A33G051504693400000
05/04/2018 15:13:58**Cliente**

Agência	1897-X
Conta	18450-0
Período solicitado	03/2018

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

A33B221711955434014
22/06/2018 17:23:13

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18450-0 SAO PAULOAPREDECNEAS
Mês/ano referência ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	28.049,97			7.870,130732		
30/04/2018	SALDO ATUAL	28.100,83			7.870,130732		7.870,130732

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.049,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,86
SALDO ATUAL =	28.100,83

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

A33B221711955434011
22/06/2018 17:19:23

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18450-0 SAO PAULOAPREDECNEAS
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		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

A33B221711955434015
22/06/2018 17:23:57

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18450-0 SAO PAULOAPREDECNEAS
Mês/ano referência MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	28.100,83			7.870,130732		
30/05/2018	SALDO ATUAL	28.151,66			7.870,130732		7.870,130732

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.100,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,83
SALDO ATUAL =	28.151,66

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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

A33B221711955434013
22/06/2018 17:21:44

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18450-0 SAO PAULOAPREDECNEAS
Período do extrato 05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		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

A35F021520213796017
02/07/2018 15:33:17

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18450-0 SAO PAULOAPREDECNEAS
Mês/ano referência JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	28.151,66			7.870,130732		
29/06/2018	SALDO ATUAL	28.202,76			7.870,130732		7.870,130732

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.151,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,10
SALDO ATUAL =	28.202,76

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

A35F021520213796015
02/07/2018 15:32:00

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18450-0 SAO PAULOAPREDECNEAS
Período do extrato 06/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		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

A35G021606005623020
02/08/2018 16:37:52

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18450-0 SAO PAULOAPREDECNEAS
Mês/ano referência	JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	28.202,76			7.870,130732		
24/07/2018	RESGATE	28.244,35			7.870,130732	3,588802641	
	Aplicação 31/05/2016	28.244,35			7.870,130732		
31/07/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	28.202,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.244,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,59
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade	
No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/07/2018	APLICAÇÃO	28.244,35			3.589,123303	7,869428719	3.589,123303
31/07/2018	SALDO ATUAL	28.277,69			3.589,123303		3.589,123303

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	28.244,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,34
SALDO ATUAL =	28.277,69

Valor da Cota	
29/06/2018	7,837935500
31/07/2018	7,878719280

Rentabilidade	
No mês	0,5203
No ano	3,6007
Últimos 12 meses	6,9404

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

A35G021606005623019
02/08/2018 16:37:11

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18450-0 SAO PAULOAPREDECNEAS
Período do extrato 07/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
24/07/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	28.244,35 C	
24/07/2018		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	28.244,35 D	0,00 C
31/07/2018		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

A33C030959300706018
03/09/2018 10:16:46

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18450-0 SAO PAULOAPREDECNEAS
Mês/ano referência AGOSTO/2018

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
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	28.277,69			3.589,123303		
31/08/2018	SALDO ATUAL	28.438,23			3.589,123303		3.589,123303

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.277,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	160,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	160,54
SALDO ATUAL =	28.438,23

Valor da Cota

31/07/2018	7,878719280
31/08/2018	7,923447814

Rentabilidade

No mês	0,5677
No ano	4,1889
Últimos 12 meses	6,7024

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

A33C030959300706017
03/09/2018 10:16:07

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18450-0 SAO PAULOAPREDECNEAS
Período do extrato 08/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		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

A33C011040335396014
01/10/2018 10:49:23

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18450-0 SAO PAULOAPREDECNEAS
Mês/ano referência SETEMBRO/2018

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
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	28.438,23			3.589,123303		
28/09/2018	SALDO ATUAL	28.571,42			3.589,123303		3.589,123303

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.438,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,19
SALDO ATUAL =	28.571,42

Valor da Cota

31/08/2018	7,923447814
28/09/2018	7,960556065

Rentabilidade

No mês	0,4683
No ano	4,6768
Últimos 12 meses	6,5197

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33C011040335396013
01/10/2018 10:49:04

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18450-0 SAO PAULOAPREDECNEAS
Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D011028461762015
01/11/2018 10:40:14

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18450-0 SAO PAULOAPREDECNEAS
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

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
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	28.571,42			3.589,123303		
31/10/2018	SALDO ATUAL	28.717,91			3.589,123303		3.589,123303

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.571,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,49
SALDO ATUAL =	28.717,91

Valor da Cota

28/09/2018	7,960556065
31/10/2018	8,001371670

Rentabilidade

No mês	0,5127
No ano	5,2135
Últimos 12 meses	6,3799

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D011028461762014
01/11/2018 10:39:41

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18450-0 SAO PAULOAPREDECNEAS
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031532289957040
03/12/2018 16:26:52

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18450-0 SAO PAULOAPREDECNEAS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

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
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	28.717,91			3.589,123303		
30/11/2018	SALDO ATUAL	28.855,84			3.589,123303		3.589,123303

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 28.717,91
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 137,93
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 137,93
SALDO ATUAL = 28.855,84

Valor da Cota

31/10/2018 8,001371670
30/11/2018 8,039800744

Rentabilidade

No mês 0,4802
No ano 5,7189
Últimos 12 meses 6,2964

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332031532289957039
03/12/2018 16:26:08

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18450-0 SAO PAULOAPREDECNEAS
Período do extrato 11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021135578421015
02/01/2019 11:48:12

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18450-0 SAO PAULOAPREDECNEAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

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
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	28.855,84			3.589,123303		
31/12/2018	SALDO ATUAL	28.996,17			3.589,123303		3.589,123303

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.855,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	140,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	140,33
SALDO ATUAL =	28.996,17

Valor da Cota

30/11/2018	8,039800744
31/12/2018	8,078899949

Rentabilidade

No mês	0,4863
No ano	6,2330
Últimos 12 meses	6,2330

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335021135578421014
02/01/2019 11:47:35

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18450-0 SAO PAULOAPREDECNEAS
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

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
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social

BPC NA ESCOLA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício 2018

JANEIRO/2019

**DADOS INFORMADOS NO SUAS WEB REFEFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS
EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - REDE DE 2018**

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

BPC - Conta corrente 18.451-9

BPC – Benefício de Prestação Continuada - aplicação do BPC na escola - questionários

RECEITA	
Saldo anterior	219.033,08
Valores recebidos em 2018	145.960,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	13.287,02
Total da Receita	378.280,10

DESPESA	
Valor utilizado em 2018	-
Total da Despesa	-

Saldo Financeiro em 31/12/2018	378.280,10
---------------------------------------	-------------------

REPROGRAMAÇÃO	378.280,10
----------------------	-------------------

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	
2018	Janeiro	45.120,00	579,53	-
	Fevereiro	-	467,91	-
	Março	-	530,33	-
	Abril	52.000,00	481,85	-
	Maio	-	575,63	-
	Junho	-	578,64	-
	Julho	-	848,49	-
	Agosto	48.720,00	1.946,29	-
	Setembro	120,00	1.737,11	-
	Outubro	-	1.911,11	-
	Novembro	-	1.799,38	-
	Dezembro	-	1.830,75	-
TOTAL		145.960,00	13.287,02	0,00

RESUMO

Saldo anterior	219.033,08
(+) Entrada de recursos	145.960,00
(+) Rendimentos	13.287,02
(=) Total da Receita	378.280,10
(-) Pagamentos totais	-
(=) Saldo em 31/12/2018	378.280,10



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2018 a 05/10/2018

Situação: Todos

Tipo de Classificação: 1 - Recolhimento

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social

Conta Corrente: 000.018.451-9

Conta Receita: 1.7.1.8.04.1.1.01.04.000.000.11.01.000 - Apoio à Gestão Descentralizada/FNAS

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897 - AG. GOVERNO	Código Reduzido CC: 101112	Conta Corrente: 000.018.451-9 - PMSP-SMADS/SÃO PAULO BPC ESCOLA
---	---------------------------------------	--------------------------------------	---

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
113	1	A	03/01/2018	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		23.000,00	03/01/2018	A
114	1	A	15/01/2018	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		22.120,00	15/01/2018	A
2326	1	A	30/04/2018	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		52.000,00	30/04/2018	A
4407	1	A	14/08/2018	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		33.200,00	14/08/2018	A
4507	1	A	17/08/2018	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		3.520,00	17/08/2018	A
4683	1	A	27/08/2018	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		12.000,00	27/08/2018	A
5256	1	A	21/09/2018	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		120,00	21/09/2018	A

Total da Conta Corrente:**145.960,00****Total Geral:****145.960,00**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D011723868539020
01/02/2018 17:44:22

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	219.033,08			61.828,817245		
03/01/2018	APLICAÇÃO	23.000,00			6.491,148207	3,543286837	68.319,965452
15/01/2018	APLICAÇÃO	22.120,00			6.237,573318	3,546250901	74.557,538770
31/01/2018	SALDO ATUAL	264.732,61			74.557,538770		74.557,538770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	219.033,08
APLICAÇÕES (+)	45.120,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	579,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	579,53
SALDO ATUAL =	264.732,61

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

A33D011723868539019
01/02/2018 17:43:58

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2018		+ Ordem Bancária	7.193.335.000.022	40,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/01/2018		+ Ordem Bancária	7.193.342.000.023	1.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/01/2018		+ Ordem Bancária	7.193.345.000.026	21.960,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	23.000,00 D	0,00 C
15/01/2018		+ Ordem Bancária	69.122.000.025	22.120,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	22.120,00 D	0,00 C
31/01/2018		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

A35G121435746687022
12/03/2018 15:09:02

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	264.732,61			74.557,538770		
28/02/2018	SALDO ATUAL	265.200,52			74.557,538770		74.557,538770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	264.732,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	467,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	467,91
SALDO ATUAL =	265.200,52

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

A35G121435746687000
12/03/2018 15:08:30

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9
Período solicitado 02/2018

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

A33G051504693400018
05/04/2018 15:15:13

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
Mês/ano referência MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	265.200,52			74.557,538770		
29/03/2018	SALDO ATUAL	265.730,85			74.557,538770		74.557,538770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	265.200,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	530,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	530,33
SALDO ATUAL =	265.730,85

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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**A33G051504693400000
05/04/2018 15:14:53**Cliente**

Agência	1897-X
Conta	18451-9
Período solicitado	03/2018

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

A33B221711955434020
22/06/2018 17:33:50

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
Mês/ano referência ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	265.730,85			74.557,538770		
30/04/2018	APLICAÇÃO	52.000,00			14.563,512722	3,570567142	89.121,051492
30/04/2018	SALDO ATUAL	318.212,70			89.121,051492		89.121,051492

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	265.730,85
APLICAÇÕES (+)	52.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	481,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	481,85
SALDO ATUAL =	318.212,70

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

A33B221711955434016
22/06/2018 17:25:14

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.915.833.000.017	12.880,00 C	
30/04/2018		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.915.836.000.014	16.640,00 C	
30/04/2018		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.915.871.000.015	22.480,00 C	
30/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	52.000,00 D	
30/04/2018		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

A33B221711955434019
22/06/2018 17:33:32

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
Mês/ano referência MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	318.212,70			89.121,051492		
30/05/2018	SALDO ATUAL	318.788,33			89.121,051492		89.121,051492

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	318.212,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	575,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	575,63
SALDO ATUAL =	318.788,33

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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

A33B221711955434018
22/06/2018 17:31:39

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
Período do extrato 05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		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

A35F021520213796019
02/07/2018 15:36:54

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
Mês/ano referência JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	318.788,33			89.121,051492		
29/06/2018	SALDO ATUAL	319.366,97			89.121,051492		89.121,051492

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	318.788,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	578,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	578,64
SALDO ATUAL =	319.366,97

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

A35F021520213796018
02/07/2018 15:35:41

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
Período do extrato 06/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		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

A35G021606005623022
02/08/2018 16:39:15

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
Mês/ano referência	JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	319.366,97			89.121,051492		
24/07/2018	RESGATE	319.837,86			89.121,051492	3,588802641	
	Aplicação 18/05/2016	220.233,36			61.366,808029		
	Aplicação 13/06/2016	1.080,97			301,204960		
	Aplicação 14/06/2016	405,22			112,911926		
	Aplicação 04/11/2016	130,24			36,291347		
	Aplicação 18/05/2017	41,63			11,600983		
	Aplicação 03/01/2018	23.295,45			6.491,148207		
	Aplicação 15/01/2018	22.385,42			6.237,573318		
	Aplicação 30/04/2018	52.265,57			14.563,512722		
31/07/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	319.366,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	319.837,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	470,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	470,89
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade	
No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/07/2018	APLICAÇÃO	319.837,86			40.643,084958	7,869428719	40.643,084958
31/07/2018	SALDO ATUAL	320.215,46			40.643,084958		40.643,084958

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	319.837,86
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	377,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	377,60
SALDO ATUAL =	320.215,46

Valor da Cota	
29/06/2018	7,837935500
31/07/2018	7,878719280

Rentabilidade	
No mês	0,5203
No ano	3,6007
Últimos 12 meses	6,9404

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

A35G021606005623021
02/08/2018 16:38:43

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
Período do extrato 07/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
24/07/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	319.837,86 C	
24/07/2018		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	319.837,86 D	0,00 C
31/07/2018		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

A33C030959300706020
03/09/2018 10:18:57

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
Mês/ano referência AGOSTO/2018

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
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	320.215,46			40.643,084958		
14/08/2018	APLICAÇÃO	33.200,00			4.203,722416	7,897762199	44.846,807374
17/08/2018	APLICAÇÃO	3.520,00			445,357613	7,903760685	45.292,164987
27/08/2018	APLICAÇÃO	12.000,00			1.515,961784	7,915766825	46.808,126771
31/08/2018	SALDO ATUAL	370.881,75			46.808,126771		46.808,126771

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 320.215,46
APLICAÇÕES (+) 48.720,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.946,29
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.946,29
SALDO ATUAL = 370.881,75

Valor da Cota

31/07/2018 7,878719280
31/08/2018 7,923447814

Rentabilidade

No mês 0,5677
No ano 4,1889
Últimos 12 meses 6,7024

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

A33C030959300706019
03/09/2018 10:17:43

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
Período do extrato 08/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
14/08/2018		+ Ordem Bancária	4.088.406.000.007	9.560,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/08/2018		+ Ordem Bancária	4.088.410.000.010	6.120,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/08/2018		+ Ordem Bancária	4.088.419.000.019	17.520,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/08/2018		Apl.BB Fundos Exclusivos	128	33.200,00 D	0,00 C
17/08/2018		+ Ordem Bancária	4.192.510.000.024	3.520,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/08/2018		Apl.BB Fundos Exclusivos	128	3.520,00 D	0,00 C
27/08/2018		+ Ordem Bancária	4.299.544.000.022	12.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/08/2018		Apl.BB Fundos Exclusivos	128	12.000,00 D	0,00 C
31/08/2018		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

A33C011040335396017
01/10/2018 10:50:19

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
Mês/ano referência SETEMBRO/2018

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
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	370.881,75			46.808,126771		
21/09/2018	APLICAÇÃO	120,00			15,091823	7,951325260	46.823,218594
28/09/2018	SALDO ATUAL	372.738,86			46.823,218594		46.823,218594

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	370.881,75
APLICAÇÕES (+)	120,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.737,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.737,11
SALDO ATUAL =	372.738,86

Valor da Cota

31/08/2018	7,923447814
28/09/2018	7,960556065

Rentabilidade

No mês	0,4683
No ano	4,6768
Últimos 12 meses	6,5197

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33C011040335396016
01/10/2018 10:49:58

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
21/09/2018		+ Ordem Bancária	4.896.994.000.040	120,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/09/2018		Apl.BB Fundos Exclusivos	128	120,00 D	0,00 C
30/09/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D011028461762017
01/11/2018 10:41:11

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

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
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	372.738,86			46.823,218594		
31/10/2018	SALDO ATUAL	374.649,97			46.823,218594		46.823,218594

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 372.738,86
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.911,11
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.911,11
SALDO ATUAL = 374.649,97

Valor da Cota

28/09/2018 7,960556065
31/10/2018 8,001371670

Rentabilidade

No mês 0,5127
No ano 5,2135
Últimos 12 meses 6,3799

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D011028461762016
01/11/2018 10:40:45

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031532289957043
03/12/2018 16:28:17

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

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
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	374.649,97			46.823,218594		
30/11/2018	SALDO ATUAL	376.449,35			46.823,218594		46.823,218594

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	374.649,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.799,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.799,38
SALDO ATUAL =	376.449,35

Valor da Cota

31/10/2018	8,001371670
30/11/2018	8,039800744

Rentabilidade

No mês	0,4802
No ano	5,7189
Últimos 12 meses	6,2964

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

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 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021135578421017
02/01/2019 11:49:50

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

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
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	376.449,35			46.823,218594		
31/12/2018	SALDO ATUAL	378.280,10			46.823,218594		46.823,218594

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 376.449,35
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.830,75
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.830,75
SALDO ATUAL = 378.280,10

Valor da Cota

30/11/2018 8,039800744
31/12/2018 8,078899949

Rentabilidade

No mês 0,4863
No ano 6,2330
Últimos 12 meses 6,2330

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335021135578421016
02/01/2019 11:48:55

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

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
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social

CRIANÇA FELIZ

PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício 2018

JANEIRO/2019

**DADOS INFORMADOS NO SUAS WEB REFEFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS FEDERAIS
EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - REDE DE 2018**

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Criança Feliz - Conta 18.968-5

Criança Feliz – O Programa Criança Feliz - para famílias com crianças entre zero e seis anos para promover seu desenvolvimento integral, por meio de visitas domiciliares às famílias participantes do Programa Bolsa Família, as equipes do Criança Feliz farão o acompanhamento e darão orientações importantes para fortalecer os vínculos familiares e comunitários e estimular o desenvolvimento infantil.

RECEITA	
Saldo anterior	1.758.897,10
Valores recebidos em 2018	2.533.005,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	113.073,59
Total da Receita	4.404.975,69

DESPESA	
Valor utilizado em 2018	-
Total da Despesa	-

Saldo Financeiro em 31/12/2018	4.404.975,69
---------------------------------------	---------------------

REPROGRAMAÇÃO	4.404.975,69
----------------------	---------------------

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	
2018	Janeiro	-	4.042,97	-
	Fevereiro	-	3.115,95	-
	Março	-	3.531,66	-
	Abril	-	3.208,77	-
	Maio	-	3.206,90	-
	Junho	1.377.000,00	3.773,38	-
	Julho	-	6.052,55	-
	Agosto	324.060,00	6.652,58	-
	Setembro	574.335,00	15.993,67	-
	Outubro	257.610,00	21.223,29	-
	Novembro	-	20.953,24	-
	Dezembro	-	21.318,63	-
TOTAL		2.533.005,00	113.073,59	0,00

RESUMO

Saldo anterior	1.758.897,10
(+) Entrada de recursos	2.533.005,00
(+) Rendimentos	113.073,59
(=) Total da Receita	4.404.975,69
(-) Pagamentos totais	-
(=) Saldo em 31/12/2018	4.404.975,69



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

Situação: Todos

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social

Conta Corrente: 000.018.968-5

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897 - AG. GOVERNO	Código Reduzido CC: 101218	Conta Corrente: 000.018.968-5 - PMSP-SMADS/FMAS-São Paulo Criança Fe
---	---------------------------------------	--------------------------------------	--

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
3539	1	A	21/06/2018	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.053.000,00	21/06/2018	A
3540	1	A	29/06/2018	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		324.000,00	29/06/2018	A
4464	1	A	16/08/2018	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		324.060,00	16/08/2018	A
4979	1	A	05/09/2018	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		324.945,00	05/09/2018	A
5364	1	A	27/09/2018	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		249.390,00	27/09/2018	A
5805	1	A	24/10/2018	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		257.610,00	24/10/2018	A

Total da Conta Corrente:**2.533.005,00****Total Geral:****2.533.005,00**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D011723868539024
01/02/2018 17:46:42

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULOCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	1.758.897,10			496.502,763009		
31/01/2018	SALDO ATUAL	1.762.940,07			496.502,763009		496.502,763009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.758.897,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.042,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.042,97
SALDO ATUAL =	1.762.940,07

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

A33D011723868539023
01/02/2018 17:46:17

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		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

A35G121435746687026
12/03/2018 15:11:58

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	1.762.940,07			496.502,763009		
28/02/2018	SALDO ATUAL	1.766.056,02			496.502,763009		496.502,763009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.762.940,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.115,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.115,95
SALDO ATUAL =	1.766.056,02

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

A35G121435746687000
12/03/2018 15:11:37

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5
Período solicitado 02/2018

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

A33G051504693400022
05/04/2018 15:17:34

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
Mês/ano referência MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	1.766.056,02			496.502,763009		
29/03/2018	SALDO ATUAL	1.769.587,68			496.502,763009		496.502,763009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.766.056,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.531,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.531,66
SALDO ATUAL =	1.769.587,68

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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**A33G051504693400000
05/04/2018 15:17:07**Cliente**

Agência	1897-X
Conta	18968-5
Período solicitado	03/2018

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

A33B221711955434030
22/06/2018 17:39:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULOCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	1.769.587,68			496.502,763009		
30/04/2018	SALDO ATUAL	1.772.796,45			496.502,763009		496.502,763009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.769.587,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.208,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.208,77
SALDO ATUAL =	1.772.796,45

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

A33B221711955434027
22/06/2018 17:38:25

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		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

A33B221711955434029
22/06/2018 17:39:29

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
Mês/ano referência MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	1.772.796,45			496.502,763009		
30/05/2018	SALDO ATUAL	1.776.003,35			496.502,763009		496.502,763009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.772.796,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.206,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.206,90
SALDO ATUAL =	1.776.003,35

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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

A33B221711955434028
22/06/2018 17:38:58

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
Período do extrato 05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		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

A35F021520213796024
02/07/2018 15:41:31

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULOCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	1.776.003,35			496.502,763009		
21/06/2018	APLICAÇÃO	1.053.000,00			293.998,645436	3,581649155	790.501,408445
29/06/2018	APLICAÇÃO	324.000,00			90.413,922799	3,583518887	880.915,331244
29/06/2018	SALDO ATUAL	3.156.776,73			880.915,331244		880.915,331244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.776.003,35
APLICAÇÕES (+)	1.377.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.773,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.773,38
SALDO ATUAL =	3.156.776,73

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

A35F021520213796023
02/07/2018 15:40:53

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
Período do extrato 06/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
21/06/2018		+ Ordem Bancária	2.996.450.000.005	351.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/06/2018		+ Ordem Bancária	2.996.456.000.005	351.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/06/2018		+ Ordem Bancária	2.996.471.000.005	351.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.053.000,00 D	0,00 C
29/06/2018		+ Ordem Bancária	3.112.176.000.005	324.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	324.000,00 D	0,00 C
30/06/2018		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

A33C030959300706025
03/09/2018 10:22:00

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
Mês/ano referência AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	3.162.829,28				880.915,331244		
16/08/2018	APLICAÇÃO	324.060,00				90.163,800966	3,594125320	971.079,132210
31/08/2018	SALDO ATUAL	3.493.541,86				971.079,132210		971.079,132210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.162.829,28
APLICAÇÕES (+)	324.060,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.652,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.652,58
SALDO ATUAL =	3.493.541,86

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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

A33C030959300706024
03/09/2018 10:21:25

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
Período do extrato 08/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		Saldo Anterior			0,00 C
16/08/2018		+ Ordem Bancária	4.158.341.000.005	324.060,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/08/2018		BB CP Admin Supremo	70	324.060,00 D	0,00 C
31/08/2018		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



Extrato conta corrente

A33C011040335396020
01/10/2018 10:51:56

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	3.494.479,70 C	
05/09/2018		+ Ordem Bancária	4.555.615.000.005	324.945,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/09/2018		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	3.819.424,70 D	0,00 C
27/09/2018		+ Ordem Bancária	5.044.756.000.122	249.390,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/09/2018		Apl.BB Fundos Exclusivos	128	249.390,00 D	0,00 C
30/09/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C011040335396021
01/10/2018 10:52:16

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18968-5 SAO PAULOCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	3.493.541,86				971.079,132210		
05/09/2018	RESGATE	3.494.479,70				971.079,132210	3,598552979	
	Aplicação 09/11/2017	715.906,41				198.942,855809		
	Aplicação 14/12/2017	1.070.785,09				297.559,907200		
	Aplicação 21/06/2018	1.057.969,70				293.998,645436		
	Aplicação 29/06/2018	325.359,29				90.413,922799		
	Aplicação 16/08/2018	324.459,21				90.163,800966		
28/09/2018	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.493.541,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.494.479,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	937,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	937,84
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade	
No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

BB Milenio 32 FI RF - CNPJB B MILENIO 32 FI RF								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	0,00						
05/09/2018	APLICAÇÃO	3.819.424,70				481.677,551989	7,929422254	481.677,551989
27/09/2018	APLICAÇÃO	249.390,00				31.335,672292	7,958661224	513.013,224281
28/09/2018	SALDO ATUAL	4.083.870,53				513.013,224281		513.013,224281

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	4.068.814,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.055,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.055,83
SALDO ATUAL =	4.083.870,53

Valor da Cota	
31/08/2018	7,923447814
28/09/2018	7,960556065

Rentabilidade	
No mês	0,4683
No ano	4,6768
Últimos 12 meses	6,5197

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D011028461762022
01/11/2018 10:44:34

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

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
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	4.083.870,53				513.013,224281		
24/10/2018	APLICAÇÃO	257.610,00				32.231,266382	7,992549748	545.244,490663
31/10/2018	SALDO ATUAL	4.362.703,82				545.244,490663		545.244,490663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.083.870,53
APLICAÇÕES (+) 257.610,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 21.223,29
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 21.223,29
SALDO ATUAL = 4.362.703,82

Valor da Cota

28/09/2018 7,960556065
31/10/2018 8,001371670

Rentabilidade

No mês 0,5127
No ano 5,2135
Últimos 12 meses 6,3799

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D011028461762020
01/11/2018 10:43:41

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
24/10/2018		+ Ordem Bancária	5.647.270.000.117	257.610,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/10/2018		Apl.BB Fundos Exclusivos	128	257.610,00 D	0,00 C
31/10/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031532289957046
03/12/2018 16:29:25

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

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
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	4.362.703,82			545.244,490663		
30/11/2018	SALDO ATUAL	4.383.657,06			545.244,490663		545.244,490663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.362.703,82
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 20.953,24
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 20.953,24
SALDO ATUAL = 4.383.657,06

Valor da Cota

31/10/2018 8,001371670
30/11/2018 8,039800744

Rentabilidade

No mês 0,4802
No ano 5,7189
Últimos 12 meses 6,2964

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

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 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
Período do extrato 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021135578421040
02/01/2019 12:13:33

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

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
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.383.657,06				545.244,490663		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.404.975,69				545.244,490663		545.244,490663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.383.657,06
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 21.318,63
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 21.318,63
SALDO ATUAL = 4.404.975,69

Valor da Cota

30/11/2018 8,039800744
31/12/2018 8,078899949

Rentabilidade

No mês 0,4863
No ano 6,2330
Últimos 12 meses 6,2330

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335021135578421039
02/01/2019 12:12:45

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

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
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social

IGDBF

PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício 2018

JANEIRO/2019

**DADOS INFORMADOS NO SUAS WEB REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS FEDERAIS
EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - REDE DE 2018**

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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).

RECEITA	
Saldo anterior	3.805.211,59
Valores recebidos em 2018	22.877.091,79
Rendimentos de Aplicação Financeira	58.766,18
Total da Receita	26.741.069,56

Despesas	
Valor utilizado em 2018	23.572.213,55
Total da Despesa	23.572.213,55

Saldo Financeiro em 31/12/2018	3.168.856,01
---------------------------------------	---------------------

REPROGRAMAÇÃO	3.168.856,01
----------------------	---------------------

PREFEITURA DO MUNICIPIO 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

Ano	Meses	Entradas	Rendimentos	Pagamentos
			Banco do Brasil	
2018	Janeiro	-	6.206,11	1.918.070,64
	Fevereiro	1.866.089,78	3.946,99	376.251,41
	Março	1.863.637,37	4.137,05	2.195.169,17
	Abril	1.866.923,97	4.991,53	2.193.691,36
	Maio	1.910.036,48	4.405,35	2.252.299,46
	Junho	3.701.947,91	3.339,68	2.463.693,42
	Julho	1.891.575,34	6.629,84	1.948.898,43
	Agosto	1.867.394,64	6.204,53	3.261.550,58
	Setembro	1.916.081,25	4.230,16	422.716,57
	Outubro	1.962.513,48	4.566,22	1.825.804,04
	Novembro	-	4.412,18	1.785.431,53
	Dezembro	4.030.891,57	5.696,54	2.928.636,94
TOTAL		22.877.091,79	58.766,18	23.572.213,55

RESUMO

Saldo anterior	3.805.211,59
(+) Entrada de recursos	22.877.091,79
(+) Rendimentos	58.766,18
(=) Total da Receita	26.741.069,56
(-) Pagamentos totais	23.572.213,55
(=) Saldo em 31/12/2018	3.168.856,01

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social
BLOCO DA GESTÃO DO IGBF BOLSA FAMÍLIA- CONTA 18.455-1
Período de 01/01/2018 a 31/12/2018
RELATÓRIO DE PAGAMENTOS

DATA PAGAMENTO	CREADOR	CNPJ	SERVIÇO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	Nº PROCESSO	VALOR
12/01/2018	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Locação de Mão de Obra	41077	258193	6024.2017/0000182-2	541.579,72
12/01/2018	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Locação de Mão de Obra	41078	258203	6024.2017/0000182-2	30.236,72
12/01/2018	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Locação de Mão de Obra	107598	258208	6024.2017/0000182-2	1.054.378,61
19/01/2018	H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	60.868.163/0001-12	Locação - Praça Antonio Prado, 33	13892	2471	2015-0.013.532-8	8.434,41
19/01/2018	H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	60.868.163/0001-12	Locação - Praça Antonio Prado, 33	13897	2482	2015-0.013.532-8	2.066,00
19/01/2018	H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	60.868.163/0001-12	Locação - Praça Antonio Prado, 33	13902	2492	2015-0.013.532-8	6.281,58
24/01/2018	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Termo de Cooperação SMADS Ee SECRETARIA DO TRABALHO - Programa Agente SUAS	77490	6498	6064.2018/0000032-0	275.093,60
JANEIRO							1.918.070,64
02/02/2018	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Locação de Mão de Obra	107604	11980	6024.2017/0000182-2	101.985,95
21/02/2018	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Termo de Cooperação SMADS Ee SECRETARIA DO TRABALHO - Programa Agente SUAS	16478	26342	6064.2018/0000032-0	274.265,46
FEVEREIRO							376.251,41
06/03/2018	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Locação de Mão de Obra	15995	39600	6024.2017/0000182-2	1.805.261,30
06/03/2018	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Locação de Mão de Obra	15999	39609	6024.2017/0000182-2	100.783,86
16/03/2018	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Termo de Cooperação SMADS Ee SECRETARIA DO TRABALHO - Programa Agente SUAS	16478	46314	6064.2018/0000032-0	289.124,01
MARÇO							2.195.169,17
05/04/2018	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Locação de Mão de Obra	15995	60482	6024.2017/0000182-2	1.805.261,30
05/04/2018	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Locação de Mão de Obra	15999	60490	6024.2017/0000182-2	100.783,86
19/04/2018	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Termo de Cooperação SMADS Ee SECRETARIA DO TRABALHO - Programa Agente SUAS	16478	70338	6064.2018/0000032-0	287.646,20
ABRIL							2.193.691,36
02/05/2018	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Termo de Cooperação SMADS Ee SECRETARIA DO TRABALHO - Programa Agente SUAS	16478	80021	6064.2018/0000032-0	1.001,70
07/05/2018	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Locação de Mão de Obra	15995	83840	6024.2017/0000182-2	1.805.261,30
07/05/2018	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Locação de Mão de Obra	15999	83848	6024.2017/0000182-2	100.783,86
21/05/2018	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Termo de Cooperação SMADS Ee SECRETARIA DO TRABALHO - Programa Agente SUAS	16478	92751	6064.2018/0000032-0	344.451,24
30/05/2018	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Termo de Cooperação SMADS Ee SECRETARIA DO TRABALHO - Programa Agente SUAS	16478	101033	6064.2018/0000032-0	801,36
MAIO							2.252.299,46
07/06/2018	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Locação de Mão de Obra	15995	106219	6024.2017/0000182-2	1.805.261,30
07/06/2018	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Locação de Mão de Obra	15999	106236	6024.2017/0000182-2	100.783,86
11/06/2018	PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES CONTABILIDADE EIRELI - ME	11.385.969/0001-44	Arquivo SMADS	56499	108052	6024.2017/0002762-7	27.174,12
19/06/2018	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Termo de Cooperação SMADS Ee SECRETARIA DO TRABALHO - Programa Agente SUAS	16478	112717	6064.2018/0000032-0	365.638,85
25/06/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/0031-29	Correios	16093	115859	6024.2016/0000360-2	112.333,24
28/06/2018	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	Locação - Praça Antonio Prado, 33	61528	118379	2015-0.013.532-8	10.500,41
28/06/2018	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	Locação - Praça Antonio Prado, 33	61528	118393	2015-0.013.532-8	10.500,41
28/06/2018	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	Locação - Praça Antonio Prado, 33	61528	118405	2015-0.013.532-8	10.500,41
28/06/2018	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	Locação - Praça Antonio Prado, 33	61528	118418	2015-0.013.532-8	10.500,41
28/06/2018	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	Locação - Praça Antonio Prado, 33	61528	118431	2015-0.013.532-8	10.500,41
JUNHO							2.463.693,42
05/07/2018	PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES CONTABILIDADE EIRELI - ME	11.385.969/0001-44	Arquivo SMADS	56499	116792	6024.2017/0002762-7	27.174,12
05/07/2018	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Locação de Mão de Obra	47853	126271	6024.2017/0000182-2	131.019,02
05/07/2018	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Locação de Mão de Obra	47846	126272	6024.2017/0000182-2	966.361,36
06/07/2018	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Locação de Mão de Obra	15995	126946	6024.2017/0000182-2	440.794,54
18/07/2018	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	Locação - Praça Antonio Prado, 33	61528	130803	2015-0.013.532-8	10.500,41
19/07/2018	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Termo de Cooperação SMADS Ee SECRETARIA DO TRABALHO - Programa Agente SUAS	16478	135620	6064.2018/0000032-0	334.206,37
26/07/2018	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	Locação - Praça Antonio Prado, 33	73757	139852	2015-0.013.532-8	6.115,12
26/07/2018	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	Locação - Praça Antonio Prado, 33	73757	139866	2015-0.013.532-8	6.049,51
26/07/2018	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	Locação - Praça Antonio Prado, 33	73757	139879	2015-0.013.532-8	5.872,25
26/07/2018	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	Locação - Praça Antonio Prado, 33	73757	139889	2015-0.013.532-8	6.002,82
26/07/2018	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	Locação - Praça Antonio Prado, 33	73757	139899	2015-0.013.532-8	5.892,49
26/07/2018	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	Locação - Praça Antonio Prado, 33	73757	140056	2015-0.013.532-8	5.905,32
31/07/2018	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Termo de Cooperação SMADS Ee SECRETARIA DO TRABALHO - Programa Agente SUAS	16478	147697	6064.2018/0000032-0	3.005,10
JULHO							1.948.898,43
01/08/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/0031-29	Correios	16093	148703	6024.2016/0000360-2	91.411,98
03/08/2018	PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES CONTABILIDADE EIRELI - ME	11.385.969/0001-44	Arquivo SMADS	56499	151506	6024.2017/0002762-7	27.174,12
06/08/2018	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Locação de Mão de Obra	47846	153604	6024.2017/0000182-2	1.249.433,00

06/08/2018	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Locação de Mão de Obra	47853	153615	6024.2017/0000182-2	131.083,20
14/08/2018	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	Locação - Praça Antonio Prado, 33	61528	157378	2015-0.013.532-8	10.500,41
14/08/2018	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	Locação - Praça Antonio Prado, 33	73757	157393	2015-0.013.532-8	6.108,15
17/08/2018	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Termo de Cooperação SMADS Ee SECRETARIA DO TRABALHO - Programa Agente SUAS	16478	160670	6064.2018/0000032-0	363.278,48
24/08/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/0031-29	Correios	16093	165324	6024.2016/0000360-2	2.045,04
31/08/2018	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Locação de Mão de Obra	15999	171434	6024.2017/0000182-2	30.235,16
31/08/2018	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Locação de Mão de Obra	47846	171452	6024.2017/0000182-2	1.249.433,00
31/08/2018	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Locação de Mão de Obra	47853	171464	6024.2017/0000182-2	100.848,04
AGOSTO							3.261.550,58
06/09/2018	PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES CONTABILIDADE EIRELI - ME	11.385.969/0001-44	Arquivo SMADS	56499	177477	6024.2017/0002762-7	25.235,41
17/09/2018	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	Locação - Praça Antonio Prado, 33	61528	181601	2015-0.013.532-8	10.500,41
17/09/2018	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	Locação - Praça Antonio Prado, 33	73757	181610	2015-0.013.532-8	5.917,58
20/09/2018	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Termo de Cooperação SMADS Ee SECRETARIA DO TRABALHO - Programa Agente SUAS	16478	185113	6064.2018/0000032-0	381.063,17
SETEMBRO							422.716,57
03/10/2018	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Locação de Mão de Obra	47846	199335	6024.2018/0007659-0	1.249.433,00
03/10/2018	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Locação de Mão de Obra	47853	199364	6024.2018/0007659-0	131.083,20
03/10/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/0031-29	Correios	16093	199850	6024.2016/0000360-2	41,99
03/10/2018	PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES CONTABILIDADE EIRELI - ME	11.385.969/0001-44	Arquivo SMADS	56499	199905	6024.2017/0002762-7	19.831,60
17/10/2018	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	Locação - Praça Antonio Prado, 33	61528	208624	2015-0.013.532-8	10.500,41
17/10/2018	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	Locação - Praça Antonio Prado, 33	73757	208629	2015-0.013.532-8	5.989,19
19/10/2018	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Termo de Cooperação SMADS Ee SECRETARIA DO TRABALHO - Programa Agente SUAS	16478	211471	6064.2018/0000032-0	381.402,60
19/10/2018	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Termo de Cooperação SMADS Ee SECRETARIA DO TRABALHO - Programa Agente SUAS	16478	211771	6064.2018/0000032-0	0,10
30/10/2018	PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES CONTABILIDADE EIRELI - ME	11.385.969/0001-44	Arquivo SMADS	56499	210825	6024.2017/0002762-7	27.521,95
OUTUBRO							1.825.804,04
07/11/2018	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Locação de Mão de Obra	47846	227409	6024.2018/0007659-0	1.249.433,00
07/11/2018	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Locação de Mão de Obra	47853	227416	6024.2018/0007659-0	131.083,20
22/11/2018	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Termo de Cooperação SMADS Ee SECRETARIA DO TRABALHO - Programa Agente SUAS	16478	235851	6064.2018/0000032-0	388.526,04
23/11/2018	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	Locação - Praça Antonio Prado, 33	61528	236172	2015-0.013.532-8	10.500,41
23/11/2018	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	Locação - Praça Antonio Prado, 33	73757	236180	2015-0.013.532-8	5.888,88
NOVEMBRO							1.785.431,53
10/12/2018	PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES CONTABILIDADE EIRELI - ME	11.385.969/0001-44	Arquivo SMADS	56499	254016	6024.2017/0002762-7	27.521,95
10/12/2018	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Locação de Mão de Obra	47846	254206	6024.2018/0007659-0	1.249.433,00
10/12/2018	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Locação de Mão de Obra	47853	254214	6024.2018/0007659-0	131.083,20
13/12/2018	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Termo de Cooperação SMADS Ee SECRETARIA DO TRABALHO - Programa Agente SUAS	16478	256667	6064.2018/0000032-0	221.915,72
13/12/2018	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Termo de Cooperação SMADS Ee SECRETARIA DO TRABALHO - Programa Agente SUAS	89504	256678	6064.2018/0000032-0	150.516,34
19/12/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/0031-29	Correios	16093	265139	6024.2016/0000360-2	25.945,83
28/12/2018	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Termo de Cooperação SMADS Ee SECRETARIA DO TRABALHO - Programa Agente SUAS	89504	271400	6064.2018/0000032-0	1.001,70
28/12/2018	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Termo de Cooperação SMADS Ee SECRETARIA DO TRABALHO - Programa Agente SUAS	89504	275172	6064.2018/0000032-0	2.003,40
02/01/2019	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	Locação - Praça Antonio Prado, 33	61528	272974	2015-0.013.532-8	10.500,41
02/01/2019	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	Locação - Praça Antonio Prado, 33	73757	272987	2015-0.013.532-8	5.630,65
03/01/2019	PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES CONTABILIDADE EIRELI - ME	11.385.969/0001-44	Arquivo SMADS	56499	275806	6024.2017/0002762-7	27.521,95
03/01/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/0031-29	Correios	16093	276966	6024.2016/0000360-2	30.154,65
04/01/2019	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Locação de Mão de Obra	130181	277239	6024.2018/0007659-0	675.256,25
04/01/2019	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Locação de Mão de Obra	118561	277280	6024.2018/0007659-0	170.408,16
04/01/2019	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Locação de Mão de Obra	130193	277288	6024.2018/0007659-0	199.743,73
DEZEMBRO							2.928.636,94
TOTAL 2018							23.572.213,55



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

Situação: Todos

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social

Conta Corrente: 000.018.455-1

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897 - AG. GOVERNO	Código Reduzido CC: 101116	Conta Corrente: 000.018.455-1 - PMSP-SMADS/BLOCO GESTÃO IGDBF - FN
---	---------------------------------------	--------------------------------------	--

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
840	1	A	21/02/2018	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.866.089,78	21/02/2018	A
1375	1	A	22/03/2018	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.863.637,37	22/03/2018	A
1752	1	A	06/04/2018	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.866.923,97	06/04/2018	A
2513	1	A	08/05/2018	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.910.036,48	08/05/2018	A
3023	1	A	12/06/2018	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.889.217,36	12/06/2018	A
3523	1	A	29/06/2018	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.812.730,55	29/06/2018	A
3686	1	A	10/07/2018	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.891.575,34	10/07/2018	A
4406	1	A	14/08/2018	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.867.394,64	14/08/2018	A
5257	1	A	21/09/2018	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.916.081,25	21/09/2018	A
5862	1	A	30/10/2018	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.962.513,48	30/10/2018	A
6485	1	A	03/12/2018	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		2.003.998,49	03/12/2018	A
6954	1	A	20/12/2018	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		2.026.893,08	20/12/2018	A

Total da Conta Corrente:**22.877.091,79****Total Geral:****22.877.091,79**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D011723868539026
01/02/2018 17:47:49

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	3.805.211,59				1.074.137,915291		
11/01/2018	RESGATE	1.626.195,05				458.660,521699	3,545530895	615.477,393592
	Aplicação 10/10/2017	180.721,34				50.971,587458		
	Aplicação 10/11/2017	1.445.473,71				407.688,934241		
18/01/2018	RESGATE	16.781,99				4.730,852628	3,547349985	610.746,540964
	Aplicação 10/11/2017	16.781,99				4.730,852628		
24/01/2018	RESGATE	275.093,60				77.516,816883	3,548824772	533.229,724081
	Aplicação 10/11/2017	275.093,60				77.516,816883		
31/01/2018	SALDO ATUAL	1.893.347,06				533.229,724081		533.229,724081

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.805.211,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.918.070,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.206,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.206,11
SALDO ATUAL =	1.893.347,06

Valor da Cota	
29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade	
No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

A33D011723868539025
01/02/2018 17:47:22

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18455-1 SAO PAULO BL GBF FNAS
Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.488	1.485.313,97 D	
11/01/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.500	140.881,08 D	
11/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.626.195,05 C	0,00 C
18/01/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.072	16.781,99 D	
18/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	16.781,99 C	0,00 C
24/01/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	275.093,60 C	
24/01/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	2.315	275.093,60 D	0,00 C
31/01/2018		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

A35G121435746687032
12/03/2018 15:15:04

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	1.893.347,06			533.229,724081		
01/02/2018	RESGATE	101.985,95			28.719,916052	3,551053207	504.509,808029
	Aplicação 10/11/2017	60.488,18			17.033,870866		
	Aplicação 21/12/2017	41.497,77			11.686,045186		
21/02/2018	APLICAÇÃO	1.591.824,32			447.736,660420	3,555269114	952.246,468449
28/02/2018	SALDO ATUAL	3.387.132,42			952.246,468449		952.246,468449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.893.347,06
APLICAÇÕES (+)	1.591.824,32
RESGATES (-)	101.985,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.946,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.946,99
SALDO ATUAL =	3.387.132,42

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

A35G121435746687030
12/03/2018 15:14:49

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	101.985,95 C	
01/02/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.538	101.985,95 D	0,00 C
21/02/2018		+ Ordem Bancária	637.393.000.578	1.866.089,78 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/02/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.214	274.265,46 D	
21/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.591.824,32 D	0,00 C
28/02/2018		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

A33G051504693400024
05/04/2018 15:18:30

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
Mês/ano referência MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	3.387.132,42			952.246,468449		
05/03/2018	RESGATE	1.906.045,16			535.701,701419	3,558034546	416.544,767030
	Aplicação 21/12/2017	1.795.063,33			504.509,808029		
	Aplicação 21/02/2018	110.981,83			31.191,893390		
16/03/2018	RESGATE	289.124,01			81.189,853578	3,561085496	335.354,913452
	Aplicação 21/02/2018	289.124,01			81.189,853578		
22/03/2018	APLICAÇÃO	1.863.637,37			523.132,193885	3,562459722	858.487,107337
29/03/2018	SALDO ATUAL	3.059.737,67			858.487,107337		858.487,107337

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.387.132,42
APLICAÇÕES (+)	1.863.637,37
RESGATES (-)	2.195.169,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.137,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.137,05
SALDO ATUAL =	3.059.737,67

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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

A33G051504693400023
05/04/2018 15:18:09

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.143	1.765.164,08 D	
05/03/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.150	140.881,08 D	
05/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.906.045,16 C	0,00 C
16/03/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.269	289.124,01 D	
16/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	289.124,01 C	0,00 C
22/03/2018		+ Ordem Bancária	1.152.686.000.585	1.863.637,37 C	
22/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.863.637,37 D	0,00 C
31/03/2018		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

A33B221711955434039
22/06/2018 17:44:23

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
Mês/ano referência	ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	3.059.737,67				858.487,107337		
04/04/2018	RESGATE	1.906.045,16				534.649,289373	3,565038237	323.837,817964
	Aplicação 21/02/2018	1.195.553,09				335.354,913452		
	Aplicação 22/03/2018	710.492,07				199.294,375921		
06/04/2018	APLICAÇÃO	1.866.923,97				523.586,391160	3,565646475	847.424,209124
12/04/2018	APLICAÇÃO	1.866.923,97				523.408,054697	3,566861368	1.370.832,263821
12/04/2018	RESGATE	1.866.923,97				523.408,054697	3,566861368	847.424,209124
	Aplicação 22/03/2018	1.155.084,60				323.837,817964		
	Aplicação 06/04/2018	711.839,37				199.570,236733		
19/04/2018	RESGATE	287.646,20				80.609,946185	3,568371071	766.814,262939
	Aplicação 06/04/2018	287.646,20				80.609,946185		
30/04/2018	SALDO ATUAL	2.737.961,81				766.814,262939		766.814,262939

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.059.737,67
APLICAÇÕES (+)	3.733.847,94
RESGATES (-)	4.060.615,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.991,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.991,53
SALDO ATUAL =	2.737.961,81

Valor da Cota	
29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade	
No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

A33B221711955434036
22/06/2018 17:43:08

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.906.045,16 C	
04/04/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.589	1.765.164,08 D	
04/04/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.595	140.881,08 D	0,00 C
06/04/2018		+ Ordem Bancária	1.456.060.000.587	1.866.923,97 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
06/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.866.923,97 D	0,00 C
12/04/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.866.923,97 D	
12/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.866.923,97 C	0,00 C
19/04/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	287.646,20 C	
19/04/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.414	287.646,20 D	0,00 C
30/04/2018		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

A33B221711955434038
22/06/2018 17:43:50

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
Mês/ano referência MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	2.737.961,81			766.814,262939		
02/05/2018	RESGATE	1.001,70			280,517781	3,570896638	766.533,745158
	Aplicação 06/04/2018	1.001,70			280,517781		
04/05/2018	RESGATE	1.906.045,16			533.684,609773	3,571482342	232.849,135385
	Aplicação 06/04/2018	868.319,11			243.125,690461		
	Aplicação 12/04/2018	1.037.726,05			290.558,919312		
08/05/2018	APLICAÇÃO	1.910.036,48			534.706,867924	3,572118846	767.556,003309
21/05/2018	RESGATE	344.451,24			96.354,434170	3,574835377	671.201,569139
	Aplicação 12/04/2018	344.451,24			96.354,434170		
30/05/2018	RESGATE	801,36			224,029676	3,577026107	670.977,539463
	Aplicação 12/04/2018	801,36			224,029676		
30/05/2018	SALDO ATUAL	2.400.104,18			670.977,539463		670.977,539463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.737.961,81
APLICAÇÕES (+)	1.910.036,48
RESGATES (-)	2.252.299,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.405,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.405,35
SALDO ATUAL =	2.400.104,18

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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

A33B221711955434037
22/06/2018 17:43:28

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
Período do extrato 05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.001,70 C	
02/05/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.776	1.001,70 D	0,00 C
04/05/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.906.045,16 C	
04/05/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.102	1.765.164,08 D	
04/05/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.104	140.881,08 D	0,00 C
08/05/2018		+ Ordem Bancária	2.045.829.000.592	1.910.036,48 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
08/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.910.036,48 D	0,00 C
21/05/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	344.451,24 C	
21/05/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.211	344.451,24 D	0,00 C
30/05/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	801,36 C	
30/05/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.745	801,36 D	0,00 C
31/05/2018		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

A35F021520213796029
02/07/2018 15:50:33

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
Mês/ano referência	JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	2.400.104,18				670.977,539463		
06/06/2018	RESGATE	1.906.045,16				532.670,677497	3,578280616	138.306,861966
	Aplicação 12/04/2018	487.614,70				136.270,671539		
	Aplicação 08/05/2018	1.418.430,46				396.400,005958		
08/06/2018	RESGATE	27.174,12				7.592,864733	3,578902161	130.713,997233
	Aplicação 08/05/2018	27.174,12				7.592,864733		
12/06/2018	APLICAÇÃO	1.889.217,36				527.787,834190	3,579501530	658.501,831423
19/06/2018	RESGATE	365.638,85				102.104,220828	3,581035603	556.397,610595
	Aplicação 08/05/2018	365.638,85				102.104,220828		
22/06/2018	RESGATE	112.333,24				31.360,878362	3,581954520	525.036,732233
	Aplicação 08/05/2018	102.478,92				28.609,776405		
	Aplicação 12/06/2018	9.854,32				2.751,101957		
27/06/2018	RESGATE	52.502,05				14.653,542329	3,582891346	510.383,189904
	Aplicação 12/06/2018	52.502,05				14.653,542329		
29/06/2018	APLICAÇÃO	1.812.730,55				505.852,098778	3,583518887	1.016.235,288682
29/06/2018	SALDO ATUAL	3.641.698,35				1.016.235,288682		1.016.235,288682

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.400.104,18
APLICAÇÕES (+)	3.701.947,91
RESGATES (-)	2.463.693,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.339,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.339,68
SALDO ATUAL =	3.641.698,35

Valor da Cota	
30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade	
No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

A35F171652284009008
17/07/2018 17:00:22

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
Período do extrato 06/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.906.045,16 C	
06/06/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.093	1.765.164,08 D	
06/06/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.102	140.881,08 D	0,00 C
08/06/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	27.174,12 C	
08/06/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.169	27.174,12 D	0,00 C
12/06/2018		+ Ordem Bancária	2.748.260.000.597	1.889.217,36 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
12/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.889.217,36 D	0,00 C
19/06/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.653	365.638,85 D	
19/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	365.638,85 C	0,00 C
22/06/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	112.333,24 C	
22/06/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	1.927	112.333,24 D	0,00 C
27/06/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	52.502,05 C	
27/06/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	2.808	52.502,05 D	0,00 C
29/06/2018		+ Ordem Bancária	3.112.003.000.001	1.812.730,55 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.812.730,55 D	0,00 C
30/06/2018		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

A35G021606005623033
02/08/2018 16:47:13

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
Mês/ano referência JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	3.641.698,35				1.016.235,288682		
04/07/2018	RESGATE	1.124.554,50				313.729,850862	3,584467646	702.505,437820
	Aplicação 12/06/2018	1.124.554,50				313.729,850862		
05/07/2018	RESGATE	440.794,54				122.962,595578	3,584785584	579.542,842242
	Aplicação 12/06/2018	440.794,54				122.962,595578		
10/07/2018	APLICAÇÃO	1.891.575,34				527.527,410693	3,585738488	1.107.070,252935
17/07/2018	RESGATE	10.500,41				2.927,163672	3,587230226	1.104.143,089263
	Aplicação 12/06/2018	10.500,41				2.927,163672		
19/07/2018	RESGATE	334.206,37				93.149,608251	3,587845148	1.010.993,481012
	Aplicação 12/06/2018	253.888,77				70.763,579792		
	Aplicação 29/06/2018	80.317,60				22.386,028459		
25/07/2018	RESGATE	35.837,51				9.985,076581	3,589107175	1.001.008,404431
	Aplicação 29/06/2018	35.837,51				9.985,076581		
31/07/2018	RESGATE	94.417,08				26.297,168140	3,590389638	974.711,236291
	Aplicação 29/06/2018	94.417,08				26.297,168140		
31/07/2018	SALDO ATUAL	3.499.593,12				974.711,236291		974.711,236291

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.641.698,35
APLICAÇÕES (+)	1.891.575,34
RESGATES (-)	2.040.310,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.629,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.629,84
SALDO ATUAL =	3.499.593,12

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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

A35G021606005623032
02/08/2018 16:46:45

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
Período do extrato 07/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.124.554,50 C	
04/07/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.861	1.040.306,64 D	
04/07/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.867	84.247,86 D	0,00 C
05/07/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	440.794,54 C	
05/07/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.646	398.551,13 D	
05/07/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.650	42.243,41 D	0,00 C
10/07/2018		+ Ordem Bancária	3.371.054.000.600	1.891.575,34 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.891.575,34 D	0,00 C
17/07/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	10.500,41 C	
17/07/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	2.820	10.500,41 D	0,00 C
19/07/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	334.206,37 C	
19/07/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.174	334.206,37 D	0,00 C
25/07/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	35.837,51 C	
25/07/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.688	35.837,51 D	0,00 C
31/07/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	94.417,08 C	
31/07/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.097	91.411,98 D	
31/07/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.120	3.005,10 D	
31/07/2018		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

A33C030959300706030
03/09/2018 10:25:40

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
Mês/ano referência	AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	3.499.593,12				974.711,236291		
02/08/2018	RESGATE	27.174,12				7.567,252774	3,591015235	967.143,983517
	Aplicação 29/06/2018	27.174,12				7.567,252774		
03/08/2018	RESGATE	1.380.516,20				384.401,507039	3,591339198	582.742,476478
	Aplicação 29/06/2018	1.380.516,20				384.401,507039		
13/08/2018	RESGATE	16.608,56				4.622,160500	3,593246059	578.120,315978
	Aplicação 29/06/2018	16.608,56				4.622,160500		
14/08/2018	APLICAÇÃO	1.867.394,64				519.654,218808	3,593533108	1.097.774,534786
17/08/2018	RESGATE	363.278,48				101.066,728337	3,594441870	996.707,806449
	Aplicação 29/06/2018	181.853,26				50.592,905285		
	Aplicação 10/07/2018	181.425,22				50.473,823052		
23/08/2018	RESGATE	2.045,04				568,748975	3,595681208	996.139,057474
	Aplicação 10/07/2018	2.045,04				568,748975		
30/08/2018	RESGATE	1.380.516,20				383.769,276578	3,597255654	612.369,780896
	Aplicação 10/07/2018	1.380.516,20				383.769,276578		
31/08/2018	SALDO ATUAL	2.203.053,69				612.369,780896		612.369,780896

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.499.593,12
APLICAÇÕES (+)	1.867.394,64
RESGATES (-)	3.170.138,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.204,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.204,53
SALDO ATUAL =	2.203.053,69

Valor da Cota	
31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade	
No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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

A33C030959300706029
03/09/2018 10:25:01

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
Período do extrato 08/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	27.174,12 C	
02/08/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.013	27.174,12 D	0,00 C
03/08/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.380.516,20 C	
03/08/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.649	1.380.516,20 D	0,00 C
13/08/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	16.608,56 C	
13/08/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.945	16.608,56 D	0,00 C
14/08/2018		+ Ordem Bancária	4.107.246.000.603	1.867.394,64 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/08/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.867.394,64 D	0,00 C
17/08/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	363.278,48 C	
17/08/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.127	363.278,48 D	0,00 C
23/08/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	2.045,04 C	
23/08/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.600	2.045,04 D	0,00 C
30/08/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.380.516,20 C	
30/08/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.254	1.380.516,20 D	0,00 C
31/08/2018		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

A33C011040335396026
01/10/2018 10:54:45

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	2.203.053,69			612.369,780896		
05/09/2018	RESGATE	25.235,41			7.012,654850	3,598552979	605.357,126046
	Aplicação 10/07/2018	25.235,41			7.012,654850		
14/09/2018	RESGATE	16.417,99			4.560,043499	3,600402058	600.797,082547
	Aplicação 10/07/2018	16.417,99			4.560,043499		
20/09/2018	RESGATE	381.063,17			105.802,335241	3,601651789	494.994,747306
	Aplicação 10/07/2018	292.248,34			81.142,863739		
	Aplicação 14/08/2018	88.814,83			24.659,471502		
21/09/2018	APLICAÇÃO	1.916.081,25			531.954,960144	3,601961432	1.026.949,707450
28/09/2018	SALDO ATUAL	3.700.648,53					1.026.949,707450

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.203.053,69
APLICAÇÕES (+)	1.916.081,25
RESGATES (-)	422.716,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.230,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.230,16
SALDO ATUAL =	3.700.648,53

Valor da Cota	
31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade	
No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33C011040335396024
01/10/2018 10:54:26

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	25.235,41 C	
05/09/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.385	25.235,41 D	0,00 C
14/09/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	16.417,99 C	
14/09/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.533	16.417,99 D	0,00 C
20/09/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	381.063,17 C	
20/09/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.665	381.063,17 D	0,00 C
21/09/2018		+ Ordem Bancária	4.923.315.000.606	1.916.081,25 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.916.081,25 D	0,00 C
30/09/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D011028461762027
01/11/2018 10:54:25

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	3.700.648,53				1.026.949,707450		
02/10/2018	RESGATE	1.400.389,79				388.546,300805	3,604177384	638.403,406645
	Aplicação 14/08/2018	1.400.389,79				388.546,300805		
16/10/2018	RESGATE	16.489,60				4.571,551561	3,607002957	633.831,855084
	Aplicação 14/08/2018	16.489,60				4.571,551561		
19/10/2018	RESGATE	381.402,70				105.712,460769	3,607925662	528.119,394315
	Aplicação 14/08/2018	367.564,26				101.876,894940		
	Aplicação 21/09/2018	13.838,44				3.835,565829		
29/10/2018	RESGATE	27.521,95				7.624,196332	3,609816537	520.495,197983
	Aplicação 21/09/2018	27.521,95				7.624,196332		
30/10/2018	APLICAÇÃO	1.962.513,48				543.611,214101	3,610141640	1.064.106,412084
31/10/2018	SALDO ATUAL	3.841.924,19				1.064.106,412084		1.064.106,412084

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.700.648,53
APLICAÇÕES (+)	1.962.513,48
RESGATES (-)	1.825.804,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.566,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.566,22
SALDO ATUAL =	3.841.924,19

Valor da Cota	
28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade	
No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D011028461762026
01/11/2018 10:50:12

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.400.389,79 C	
02/10/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.127	1.400.389,79 D	0,00 C
16/10/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	16.489,60 C	
16/10/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.103	16.489,60 D	0,00 C
19/10/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	381.402,70 C	
19/10/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.031	381.402,70 D	0,00 C
29/10/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	27.521,95 C	
29/10/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.205	27.521,95 D	0,00 C
30/10/2018		+ Ordem Bancária	5.764.276.000.609	1.962.513,48 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.962.513,48 D	0,00 C
31/10/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031532289957053
03/12/2018 16:35:31

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	3.841.924,19			1.064.106,412084		
06/11/2018	RESGATE	1.380.516,20			382.263,640626	3,611424298	681.842,771458
	Aplicação 21/09/2018	1.380.516,20			382.263,640626		
22/11/2018	RESGATE	404.915,33			112.015,655988	3,614810148	569.827,115470
	Aplicação 21/09/2018	404.915,33			112.015,655988		
30/11/2018	SALDO ATUAL	2.060.904,84			569.827,115470		569.827,115470

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.841.924,19
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 1.785.431,53
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.412,18
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.412,18
SALDO ATUAL = 2.060.904,84

Valor da Cota

31/10/2018 3,610469913
30/11/2018 3,616719503

Rentabilidade

No mês 0,1730
No ano 2,0930
Últimos 12 meses 2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

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 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2018		0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.380.516,20 C	
06/11/2018		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.540	1.380.516,20 D	0,00 C
22/11/2018		0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	404.915,33 C	
22/11/2018		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.910	404.915,33 D	0,00 C
30/11/2018		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021135578421022
02/01/2019 11:54:57

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.060.904,84				569.827,115470		
03/12/2018	APLICAÇÃO	2.003.998,49				554.041,231723	3,617056593	1.123.868,347193
07/12/2018	RESGATE	1.408.038,15				389.143,208704	3,618303284	734.725,138489
	Aplicação 21/09/2018	94.857,08				26.215,901369		
	Aplicação 30/10/2018	1.313.181,07				362.927,307335		
13/12/2018	RESGATE	372.432,06				102.895,646422	3,619512321	631.829,492067
	Aplicação 30/10/2018	372.432,06				102.895,646422		
18/12/2018	RESGATE	25.945,83				7.166,383341	3,620491504	624.663,108726
	Aplicação 30/10/2018	25.945,83				7.166,383341		
20/12/2018	APLICAÇÃO	2.026.893,08				559.741,044467	3,621126412	1.184.404,153193
27/12/2018	RESGATE	16.131,06				4.453,117583	3,622419507	1.179.951,035610
	Aplicação 30/10/2018	16.131,06				4.453,117583		
28/12/2018	RESGATE	3.005,10				829,511647	3,622733942	1.179.121,523963
	Aplicação 30/10/2018	3.005,10				829,511647		
28/12/2018	RESGATE	1.103.084,74				304.489,580980	3,622733942	874.631,942983
	Aplicação 30/10/2018	236.706,71				65.339,247773		
	Aplicação 03/12/2018	866.378,03				239.150,333207		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.168.856,01				874.631,942983		874.631,942983

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.060.904,84
APLICAÇÕES (+)	4.030.891,57
RESGATES (-)	2.928.636,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.696,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.696,54
SALDO ATUAL =	3.168.856,01

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335021135578421021
02/01/2019 11:54:07

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+ Ordem Bancária	6.541.457.000.610	2.003.998,49 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.003.998,49 D	0,00 C
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.408.038,15 C	
07/12/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.767	1.408.038,15 D	0,00 C
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	372.432,06 C	
13/12/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.314	372.432,06 D	0,00 C
18/12/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.079	25.945,83 D	
18/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	25.945,83 C	0,00 C
20/12/2018		+ Ordem Bancária	7.132.094.000.615	2.026.893,08 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.026.893,08 D	0,00 C
27/12/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	16.131,06 C	
27/12/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.548	16.131,06 D	0,00 C
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.106.089,84 C	
28/12/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.925	3.005,10 D	
28/12/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.937	1.103.084,74 D	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

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
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social

IGD SUAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício 2018

JANEIRO/2019

**DADOS INFORMADOS NO SUAS WEB REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS FEDERAIS
EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - REDE DE 2018**

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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.

RECEITA	
Saldo anterior	1.299.076,14
Valores recebidos em 2018	-
Rendimentos de Aplicação Financeira	31.299,90
Total da Receita	1.330.376,04

DESPESA	
Valor utilizado com a gestão do SUAS em 2018	530.412,42
Valor utilizado com o Conselho 2018	189.016,75
Total da Despesa	719.429,17

Saldo Financeiro em 31/12/2018	610.946,87
---------------------------------------	-------------------

REPROGRAMAÇÃO GESTÃO	450.431,84
REPROGRAMAÇÃO COMAS	160.515,03

REPROGRAMAÇÃO TOTAL	610.946,87
----------------------------	-------------------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 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	
2018	Janeiro	-	2.981,70	14.421,24
	Fevereiro	-	1.738,59	307.174,12
	Março	-	1.937,04	14.595,56
	Abril	-	1.706,85	33.494,03
	Maio	-	1.683,68	9.791,15
	Junho	-	1.652,65	75.270,14
	Julho	-	1.794,10	83.132,24
	Agosto	-	4.333,43	19.664,22
	Setembro	-	3.515,35	13.512,41
	Outubro	-	3.632,68	58.909,31
	Novembro	-	3.233,30	39.518,09
	Dezembro	-	3.090,53	49.946,66
TOTAL		-	31.299,90	719.429,17

RESUMO

Saldo anterior	1.299.076,14
(+) Entrada de recursos	-
(+) Rendimentos	31.299,90
(=) Total da Receita	1.330.376,04
(-) Pagamentos totais	719.429,17
(=) Saldo	610.946,87

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social
BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - CONTA 18.457-8
 Período de 01/01/2018 a 31/12/2018
RELATÓRIO DE PAGAMENTOS

DATA PAGAMENTO	CREADOR	CNPJ	SERVIÇO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	Nº PROCESSO	VALOR
29/01/2018	H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	60.868.163/0001-12	Locação - Praça Antonio Prado, 33	13828	7167	2015-0.013.533-6	6.609,40
29/01/2018	H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	60.868.163/0001-12	Locação - Praça Antonio Prado, 33	13838	7175	2015-0.013.533-6	1.381,40
29/01/2018	H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	60.868.163/0001-12	Locação - Praça Antonio Prado, 33	13849	7181	2015-0.013.533-6	4.783,78
31/01/2018	MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA.	00.495.124/0001-95	Contratação de locação e prestação de serviços	5904	6121	6024.2017/0000278-0	1.646,66
JANEIRO							14.421,24
01/02/2018	SÃO PAULO TURISMO S/A.	62.002.886/0001-60	XII Conferência Municipal de Assistência Social de São Paulo	50685	10873	6024.2017/0000001-0	280.000,00
05/02/2018	PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES CONTABILIDADE EIRELI - ME	11.385.969/0001-44	Contratação de serviços de guarda física e digital	34635	3974	6024.2017/0002762-7	27.174,12
FEVEREIRO							307.174,12
02/03/2018	RAR COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME	69.145.761/0001-38	Locação equipamento informática	15383	27585	6024.2018/0000699-0	895,86
02/03/2018	RAR COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME	69.145.761/0001-38	Locação equipamento informática	15937	27592	6024.2018/0000699-0	147,44
02/03/2018	E.A.P. PINGO REFRIGERAÇÃO ME	14.849.140/0001-43	Manutenção ar condicionado	15376	28703	6024.2018/0000698-2	2.222,30
02/03/2018	GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	00.146.889/0001-10	Contratação de locação e veiculos incluindo Motorista	15606	33602	6024.2018/0000896-9	8.108,62
06/03/2018	ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA	68.000.199/0001-91	Limpeza	14039	32743	6024.2018/0000701-6	3.221,34
MARÇO							14.595,56
02/04/2018	RAR COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME	69.145.761/0001-38	Locação equipamento informática	15937	44865	6024.2018/0000699-0	147,44
02/04/2018	RAR COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME	69.145.761/0001-38	Locação equipamento informática	15383	44866	6024.2018/0000699-0	895,86
02/04/2018	E.A.P. PINGO REFRIGERAÇÃO ME	14.849.140/0001-43	Manutenção ar condicionado	15376	45446	6024.2018/0000698-2	2.222,31
02/04/2018	GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	00.146.889/0001-10	Contratação de locação e veiculos incluindo Motorista	15606	56494	6024.2018/0000896-9	21.983,82
05/04/2018	MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME	00.920.881/0001-69	Passagens Aéreas	15370	60628	6024.2018/0000555-2	609,18
09/04/2018	ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA	68.000.199/0001-91	Limpeza	14120	47475	6024.2018/0000701-6	2.147,56
09/04/2018	MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA.	00.495.124/0001-95	Contratação de locação e prestação de serviços	15673	62950	6024.2017/0000223-3	1.353,06
23/04/2018	MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME	00.920.881/0001-69	Passagens Aéreas	29057	66132	6024.2018/0000555-2	3.091,50
30/04/2018	RAR COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME	69.145.761/0001-38	Locação equipamento informática	15937	66185	6024.2018/0000699-0	147,44
30/04/2018	RAR COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME	69.145.761/0001-38	Locação equipamento informática	15383	66188	6024.2018/0000699-0	895,86
ABRIL							33.494,03
02/05/2018	E.A.P. PINGO REFRIGERAÇÃO ME	14.849.140/0001-43	Manutenção ar condicionado	15376	68698	6024.2018/0000698-2	2.222,30
02/05/2018	ROSANE DA SILVA BERTHAUD	069.297.218-83	diárias	44494	81271	6024.2018/0002837-4	1.138,48
10/05/2018	ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA	68.000.199/0001-91	Limpeza	14039	82974	6024.2018/0000701-6	1.073,78
10/05/2018	ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA	68.000.199/0001-91	Limpeza	14120	82996	6024.2018/0000701-6	3.221,34
17/05/2018	MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME	00.920.881/0001-69	Passagens Aéreas	29057	87362	6024.2018/0000555-2	960,70
28/05/2018	MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME	00.920.881/0001-69	Passagens Aéreas	29057	88593	6024.2018/0000555-2	723,53
30/05/2018	MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA.	00.495.124/0001-95	Contratação de locação e prestação de serviços	15673	101131	6024.2017/0000223-3	451,02
MAIO							9.791,15
01/06/2018	RAR COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME	69.145.761/0001-38	Locação equipamento informática	15937	92495	6024.2018/0000699-0	147,44
01/06/2018	RAR COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME	69.145.761/0001-38	Locação equipamento informática	15383	92497	6024.2018/0000699-0	610,14
04/06/2018	ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA	68.000.199/0001-91	Limpeza	14120	99430	6024.2018/0000701-6	3.221,34
05/06/2018	MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME	00.920.881/0001-69	Passagens Aéreas	29057	104008	6024.2018/0000555-2	311,39
12/06/2018	E.A.P. PINGO REFRIGERAÇÃO ME	14.849.140/0001-43	Manutenção ar condicionado	15376	109506	6024.2018/0000698-2	2.222,30
15/06/2018	MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA.	00.495.124/0001-95	Contratação de locação e prestação de serviços	15673	111246	6024.2017/0000223-3	451,02
20/06/2018	MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME	00.920.881/0001-69	Passagens Aéreas	29057	113993	6024.2018/0000555-2	578,29
21/06/2018	GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	00.146.889/0001-10	Contratação de locação e veiculos incluindo Motorista	15606	111506	6024.2018/0003719-5	27.208,47
21/06/2018	MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME	00.920.881/0001-69	Passagens Aéreas	29057	113997	6024.2018/0000555-2	565,75
28/06/2018	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	Locação - Praça Antonio Prado, 33	61445	118176	2015-0.013.533-6	7.990,80
28/06/2018	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	Locação - Praça Antonio Prado, 33	61445	118186	2015-0.013.533-6	7.990,80
28/06/2018	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	Locação - Praça Antonio Prado, 33	61445	118197	2015-0.013.533-6	7.990,80
28/06/2018	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	Locação - Praça Antonio Prado, 33	61445	118203	2015-0.013.533-6	7.990,80
28/06/2018	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	Locação - Praça Antonio Prado, 33	61445	118208	2015-0.013.533-6	7.990,80

JUNHO							75.270,14
02/07/2018	MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME	00.920.881/0001-69	Passagens Aéreas	29057	120456	6024.2018/0000555-2	1.828,39
02/07/2018	RAR COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME	69.145.761/0001-38	Locação equipamento informática	15937	121030	6024.2018/0000699-0	152,34
02/07/2018	RAR COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME	69.145.761/0001-38	Locação equipamento informática	15383	121044	6024.2018/0000699-0	966,46
10/07/2018	E.A.P. PINGO REFRIGERAÇÃO ME	14.849.140/0001-43	Manutenção ar condicionado	15376	125847	6024.2018/0005607-6	2.222,30
10/07/2018	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	00.146.889/0001-10	Contratação de locação e veiculos incluindo Motorista	15606	128234	6024.2018/0003719-5	16.217,24
11/07/2018	MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME	00.920.881/0001-69	Passagens Aéreas	29057	127421	6024.2018/0000555-2	806,27
13/07/2018	ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA	68.000.199/0001-91	Limpeza	14120	123607	6024.2018/0000701-6	1.073,78
13/07/2018	ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA	68.000.199/0001-91	Limpeza	48240	123609	6024.2018/0000701-6	3.299,30
17/07/2018	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	61.695.227/0001-93	Energia	67205	132620	6024.2018/0002412-3	3.815,81
17/07/2018	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	61.695.227/0001-93	Energia	67205	132697	6024.2018/0000678-8	3.821,28
17/07/2018	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	61.695.227/0001-93	Energia	67205	133652	6024.2018/0003342-4	4.433,32
18/07/2018	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	Locação - Praça Antonio Prado, 33	61445	130701	2015-0.013.533-6	7.990,80
23/07/2018	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	61.695.227/0001-93	Energia	67205	137963	6024.2018/0004849-9	4.377,51
26/07/2018	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	Locação - Praça Antonio Prado, 33	73739	139757	2015-0.013.533-6	4.657,02
26/07/2018	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	Locação - Praça Antonio Prado, 33	73739	139774	2015-0.013.533-6	4.607,05
26/07/2018	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	Locação - Praça Antonio Prado, 33	73739	139790	2015-0.013.533-6	4.472,04
26/07/2018	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	Locação - Praça Antonio Prado, 33	73968	140127	2015-0.013.533-6	4.571,48
26/07/2018	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	Locação - Praça Antonio Prado, 33	73968	140139	2015-0.013.533-6	4.587,46
26/07/2018	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	Locação - Praça Antonio Prado, 33	73968	140153	2015-0.013.533-6	3.003,55
26/07/2018	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	Locação - Praça Antonio Prado, 33	73739	140178	2015-0.013.533-6	1.493,69
27/07/2018	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	61.695.227/0001-93	Energia	67205	142755	6024.2018/0006109-6	4.735,15
JULHO							83.132,24
02/08/2018	MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA.	00.495.124/0001-95	Contratação de locação e prestação de serviços	15673	149949	6024.2017/0000223-3	451,02
03/08/2018	ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA	68.000.199/0001-91	Limpeza	48240	144034	6024.2018/0000701-6	3.299,30
10/08/2018	E.A.P. PINGO REFRIGERAÇÃO ME	14.849.140/0001-43	Manutenção ar condicionado	15376	138324	6024.2018/0005607-6	2.222,30
15/08/2018	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	Locação - Praça Antonio Prado, 33	61445	158836	2015-0.013.533-6	7.990,80
23/08/2018	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	61.695.227/0001-93	Energia	67205	163947	6024.2018/0006900-3	5.700,80
AGOSTO							19.664,22
05/09/2018	ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA	68.000.199/0001-91	Limpeza	48240	167060	6024.2018/0000701-6	3.299,30
10/09/2018	E.A.P. PINGO REFRIGERAÇÃO ME	14.849.140/0001-43	Manutenção ar condicionado	15376	163039	6024.2018/0005607-6	2.222,31
17/09/2018	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	Locação - Praça Antonio Prado, 33	61445	179818	2015-0.013.533-6	7.990,80
SETEMBRO							13.512,41
04/10/2018	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	61.695.227/0001-93	Energia	67205	200028	6024.2018/0007770-7	19.826,18
04/10/2018	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	61.695.227/0001-93	Energia	67205	200038	6024.2018/0007770-7	730,98
04/10/2018	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	61.695.227/0001-93	Energia	67205	201001	6024.2018/0007770-7	6.074,83
04/10/2018	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	61.695.227/0001-93	Energia	67205	201045	6024.2018/0007770-7	2.858,58
04/10/2018	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	61.695.227/0001-93	Energia	67205	201054	6024.2018/0007770-7	1.860,26
05/10/2018	ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA	68.000.199/0001-91	Limpeza	80035	202758	6024.2018/0000701-6	3.299,30
08/10/2018	E.A.P. PINGO REFRIGERAÇÃO ME	14.849.140/0001-43	Manutenção ar condicionado	15376	183299	6024.2018/0005607-6	2.222,30
08/10/2018	M.K.R. ELETRONICA LTDA	66.082.199/0001-52	Mudança arquivo deslizante	79721	183896	6024.2018/0002369-0	4.850,00
15/10/2018	MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA.	00.495.124/0001-95	Contratação de locação e prestação de serviços	15673	208105	6024.2017/0000223-3	451,02
17/10/2018	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	Locação - Praça Antonio Prado, 33	61445	206516	2015-0.013.533-6	7.990,80
17/10/2018	ROSANE DA SILVA BERTHAUD	069.297.218-83	diárias	105436	206778	6024.2018/0008335-9	2.134,65
23/10/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03	Correios	12708	214124	6024.2018/0000768-7	1.155,14
31/10/2018	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	61.695.227/0001-93	Energia	67205	222599	6024.2018/0008870-9	5.455,27
OUTUBRO							58.909,31
09/11/2018	MARIA RITA GOMES DE FREITAS	038.541.008-50	Viagem México	116279	229028	6024.2018/0008671-4	7.260,23
12/11/2018	MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME	00.920.881/0001-69	Passagens Aéreas	28918	230092	6024.2018/0000555-2	3.000,00
12/11/2018	MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME	00.920.881/0001-69	Passagens Aéreas	116677	230096	6024.2018/0000555-2	10.484,86
21/11/2018	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	61.695.227/0001-93	Energia	67205	229252	6024.2018/0008870-9	3.048,10
21/11/2018	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	61.695.227/0001-93	Energia	67205	229647	6024.2018/0007770-7	2.714,71
22/11/2018	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	Locação - Praça Antonio Prado, 33	61445	234790	2015-0.013.533-6	7.990,80
28/11/2018	MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA.	00.495.124/0001-95	Contratação de locação e prestação de serviços	16000	240064	6024.2018/0008786-9	5.019,39
NOVEMBRO							39.518,09
11/12/2018	MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME	00.920.881/0001-69	Passagens Aéreas	29057	244011	6024.2018/0000555-2	2.149,50

14/12/2018	MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA.	00.495.124/0001-95	Contratação de locação e prestação de serviços	16000	259417	6024.2018/0008786-9	1.728,32
14/12/2018	MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA.	00.495.124/0001-95	Contratação de locação e prestação de serviços	68673	259420	6024.2018/0008786-9	10.052,16
18/12/2018	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	61.695.227/0001-93	Energia	67205	257805	6024.2018/0010137-3	20.244,74
18/12/2018	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	61.695.227/0001-93	Energia	67205	257813	6024.2018/0010137-3	876,25
18/12/2018	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	Locação - Praça Antonio Prado, 33	61445	261071	2015-0.013.533-6	7.990,80
21/12/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03	Correios	12708	254455	6024.2018/0000768-7	696,86
21/12/2018	E.A.P. PINGO REFRIGERAÇÃO ME	14.849.140/0001-43	Manutenção ar condicionado	15376	220028	6024.2018/0005607-6	1.843,03
21/12/2018	E.A.P. PINGO REFRIGERAÇÃO ME	14.849.140/0001-43	Manutenção ar condicionado	15376	236428	6024.2018/0005607-6	2.305,34
28/12/2018	MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA.	00.495.124/0001-95	Contratação de locação e prestação de serviços	15673	263135	6024.2017/0000223-3	2.059,66
DEZEMBRO							49.946,66
TOTAL 2018							719.429,17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D011723868539029
01/02/2018 17:49:10

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	1.299.076,14			366.704,165202		
26/01/2018	RESGATE	12.774,58			3.598,916956	3,549562314	363.105,248246
	Aplicação 22/12/2016	12.774,58			3.598,916956		
30/01/2018	RESGATE	1.646,66			463,805250	3,550326349	362.641,442996
	Aplicação 22/12/2016	1.646,66			463,805250		
31/01/2018	RESGATE	280.000,00			78.857,345395	3,550715518	283.784,097601
	Aplicação 22/12/2016	223.363,87			62.906,721071		
	Aplicação 27/12/2016	53.826,88			15.159,447134		
	Aplicação 10/11/2017	2.809,25			791,177190		
31/01/2018	SALDO ATUAL	1.007.636,60			283.784,097601		283.784,097601

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.299.076,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	294.421,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.981,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.981,70
SALDO ATUAL =	1.007.636,60

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

A33D011723868539028
01/02/2018 17:48:49

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2018		+ Ordem Bancária	7.080.504.000.361	59.687,38 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/01/2018		+ Ordem Bancária	7.080.584.000.402	59.687,38 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/01/2018		+ Ordem Bancária	7.080.591.000.429	59.687,38 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/01/2018		+ Ordem Bancária	7.090.339.000.457	59.687,38 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/01/2018		+ Ordem Bancária	7.090.354.000.519	59.687,38 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/01/2018		+ Ordem Bancária	7.090.395.000.480	59.687,38 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/01/2018		Estorno Acerto-Crédito	7.080.504.000.361	59.687,38 D	
02/01/2018		Estorno Acerto-Crédito	7.080.584.000.402	59.687,38 D	
02/01/2018		Estorno Acerto-Crédito	7.080.591.000.429	59.687,38 D	
02/01/2018		Estorno Acerto-Crédito	7.090.339.000.457	59.687,38 D	
02/01/2018		Estorno Acerto-Crédito	7.090.354.000.519	59.687,38 D	
02/01/2018		Estorno Acerto-Crédito	7.090.395.000.480	59.687,38 D	0,00 C
26/01/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	12.774,58 C	
26/01/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.751	12.774,58 D	0,00 C
30/01/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.391	1.646,66 D	
30/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.646,66 C	0,00 C
31/01/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.279	280.000,00 D	
31/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	280.000,00 C	
31/01/2018		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

A35G121435746687034
12/03/2018 15:16:26

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	1.007.636,60			283.784,097601		
02/02/2018	RESGATE	27.174,12			7.651,550747	3,551452627	276.132,546854
	Aplicação 10/11/2017	27.174,12			7.651,550747		
28/02/2018	SALDO ATUAL	982.201,07			276.132,546854		276.132,546854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.007.636,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	27.174,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.738,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.738,59
SALDO ATUAL =	982.201,07

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

A35G121435746687033
12/03/2018 15:16:16

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.171	27.174,12 D	
02/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	27.174,12 C	0,00 C
28/02/2018		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

A33G051504693400026
05/04/2018 15:19:24

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	982.201,07			276.132,546854		
01/03/2018	RESGATE	11.374,22			3.197,391793	3,557343215	272.935,155061
	Aplicação 10/11/2017	11.374,22			3.197,391793		
05/03/2018	RESGATE	3.221,34			905,370636	3,558034546	272.029,784425
	Aplicação 10/11/2017	3.221,34			905,370636		
29/03/2018	RESGATE	3.265,61			916,249817	3,564104394	271.113,534608
	Aplicação 10/11/2017	3.265,61			916,249817		
29/03/2018	SALDO ATUAL	966.276,94			271.113,534608		271.113,534608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	982.201,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.861,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.937,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.937,04
SALDO ATUAL =	966.276,94

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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

A33G051504693400025
05/04/2018 15:18:59

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.451	11.374,22 D	
01/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	11.374,22 C	0,00 C
05/03/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.141	3.221,34 D	
05/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.221,34 C	0,00 C
29/03/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	3.265,61 C	
29/03/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.742	3.265,61 D	0,00 C
31/03/2018		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

A33B221711955434044
22/06/2018 17:48:10

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	966.276,94			271.113,534608		
02/04/2018	RESGATE	21.983,82			6.167,537356	3,564440510	264.945,997252
	Aplicação 10/11/2017	21.983,82			6.167,537356		
04/04/2018	RESGATE	609,18			170,876148	3,565038237	264.775,121104
	Aplicação 10/11/2017	609,18			170,876148		
06/04/2018	RESGATE	3.500,62			981,763062	3,565646475	263.793,358042
	Aplicação 10/11/2017	3.500,62			981,763062		
20/04/2018	RESGATE	3.091,50			866,286442	3,568681041	262.927,071600
	Aplicação 10/11/2017	3.091,50			866,286442		
27/04/2018	RESGATE	1.043,30			292,221341	3,570238905	262.634,850259
	Aplicação 10/11/2017	1.043,30			292,221341		
30/04/2018	RESGATE	3.360,78			941,245429	3,570567142	261.693,604830
	Aplicação 10/11/2017	3.360,78			941,245429		
30/04/2018	SALDO ATUAL	934.394,59			261.693,604830		261.693,604830

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	966.276,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	33.589,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.706,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.706,85
SALDO ATUAL =	934.394,59

Valor da Cota	
29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade	
No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

A33B221711955434040
22/06/2018 17:46:36

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	21.983,82 C	
02/04/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.869	21.983,82 D	0,00 C
04/04/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	609,18 C	
04/04/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.588	609,18 D	0,00 C
06/04/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	3.500,62 C	
06/04/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.758	3.500,62 D	0,00 C
20/04/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	3.091,50 C	
20/04/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.254	3.091,50 D	0,00 C
27/04/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.043,30 C	
27/04/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.801	1.043,30 D	0,00 C
30/04/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	3.360,78 C	
30/04/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.878	3.360,78 D	
30/04/2018		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

A33B221711955434043
22/06/2018 17:47:32

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	934.394,59			261.693,604830		
09/05/2018	RESGATE	4.295,12			1.202,294132	3,572436966	260.491,310698
	Aplicação 10/11/2017	4.295,12			1.202,294132		
16/05/2018	RESGATE	960,70			268,808690	3,573917191	260.222,502008
	Aplicação 10/11/2017	960,70			268,808690		
25/05/2018	RESGATE	723,53			202,325308	3,576072653	260.020,176700
	Aplicação 10/11/2017	723,53			202,325308		
29/05/2018	RESGATE	451,02			126,099544	3,576698100	259.894,077156
	Aplicação 10/11/2017	451,02			126,099544		
30/05/2018	RESGATE	757,58			211,790459	3,577026107	259.682,286697
	Aplicação 10/11/2017	757,58			211,790459		
30/05/2018	SALDO ATUAL	928.890,32			259.682,286697		259.682,286697

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	934.394,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.187,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.683,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.683,68
SALDO ATUAL =	928.890,32

Valor da Cota	
30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade	
No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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

A33B221711955434042
22/06/2018 17:47:03

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	4.295,12 C	
09/05/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.751	4.295,12 D	0,00 C
16/05/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	960,70 C	
16/05/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.053	960,70 D	0,00 C
25/05/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	723,53 C	
25/05/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.250	723,53 D	0,00 C
29/05/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	451,02 C	
29/05/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.782	451,02 D	0,00 C
30/05/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	757,58 C	
30/05/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.754	757,58 D	0,00 C
31/05/2018		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

A33Y021618009505009
02/07/2018 16:26:22

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	928.890,32			259.682,286697		
01/06/2018	RESGATE	3.221,34			900,482731	3,577347894	258.781,803966
	Aplicação 10/11/2017	3.221,34			900,482731		
04/06/2018	APLICAÇÃO	0,50			0,139756	3,577655744	258.781,943722
04/06/2018	RESGATE	311,89			87,177197	3,577655744	258.694,766525
	Aplicação 10/11/2017	311,89			87,177197		
11/06/2018	RESGATE	2.222,30			620,889588	3,579219304	258.073,876937
	Aplicação 10/11/2017	2.222,30			620,889588		
14/06/2018	RESGATE	451,02			125,979718	3,580100099	257.947,897219
	Aplicação 10/11/2017	451,02			125,979718		
19/06/2018	RESGATE	578,29			161,486806	3,581035603	257.786,410413
	Aplicação 10/11/2017	578,29			161,486806		
20/06/2018	RESGATE	27.774,22			7.755,243336	3,581347328	250.031,167077
	Aplicação 10/11/2017	27.774,22			7.755,243336		
27/06/2018	RESGATE	39.954,00			11.151,328953	3,582891346	238.879,838124
	Aplicação 10/11/2017	26.798,94			7.479,697802		
	Aplicação 13/11/2017	13.155,06			3.671,631151		
29/06/2018	RESGATE	2.947,19			822,429041	3,583518887	238.057,409083
	Aplicação 13/11/2017	2.947,19			822,429041		
29/06/2018	SALDO ATUAL	853.083,22			238.057,409083		238.057,409083

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	928.890,32
APLICAÇÕES (+)	0,50
RESGATES (-)	77.460,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.652,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.652,65
SALDO ATUAL =	853.083,22

Valor da Cota	
30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade	
No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

A33Y021618009505008
02/07/2018 16:26:00

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 06/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	3.221,34 C	
01/06/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	2.681	3.221,34 D	0,00 C
04/06/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	311,89 C	
04/06/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.068	311,39 D	
04/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	0,50 D	0,00 C
11/06/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	2.222,30 C	
11/06/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.991	2.222,30 D	0,00 C
14/06/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	451,02 C	
14/06/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.959	451,02 D	0,00 C
19/06/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	578,29 C	
19/06/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.656	578,29 D	0,00 C
20/06/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	27.774,22 C	
20/06/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.238	27.774,22 D	0,00 C
27/06/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	39.954,00 C	
27/06/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	2.807	39.954,00 D	0,00 C
29/06/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	2.947,19 C	
29/06/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.970	2.947,19 D	0,00 C
30/06/2018		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

A35G021606005623035
02/08/2018 16:48:29

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	853.083,22			238.057,409083		
06/07/2018	RESGATE	18.439,54			5.143,387893	3,585096124	232.914,021190
	Aplicação 13/11/2017	18.439,54			5.143,387893		
10/07/2018	RESGATE	806,27			224,854658	3,585738488	232.689,166532
	Aplicação 13/11/2017	806,27			224,854658		
12/07/2018	RESGATE	4.373,08			1.219,381668	3,586309450	231.469,784864
	Aplicação 13/11/2017	4.373,08			1.219,381668		
16/07/2018	RESGATE	12.070,41			3.365,120243	3,586917889	228.104,664621
	Aplicação 13/11/2017	12.070,41			3.365,120243		
17/07/2018	RESGATE	7.990,80			2.227,568206	3,587230226	225.877,096415
	Aplicação 13/11/2017	7.990,80			2.227,568206		
23/07/2018	RESGATE	4.377,51			1.219,878114	3,588481463	224.657,218301
	Aplicação 13/11/2017	4.377,51			1.219,878114		
25/07/2018	RESGATE	27.392,29			7.632,062422	3,589107175	217.025,155879
	Aplicação 13/11/2017	27.392,29			7.632,062422		
26/07/2018	RESGATE	4.735,15			1.319,200703	3,589408336	215.705,955176
	Aplicação 13/11/2017	4.735,15			1.319,200703		
27/07/2018	RESGATE	774.327,73			215.705,955176	3,589737385	
	Aplicação 13/11/2017	48.388,74			13.479,743735		
	Aplicação 22/12/2017	363.046,25			101.134,487548		
	Aplicação 29/12/2017	362.892,24			101.091,584137		
	Aplicação 04/06/2018	0,50			0,139756		
31/07/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	853.083,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	854.512,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.429,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.429,56
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade	
No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/07/2018	APLICAÇÃO	774.327,73			98.327,182747	7,875011857	98.327,182747
31/07/2018	SALDO ATUAL	774.692,27			98.327,182747		98.327,182747

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	774.327,73
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	364,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	364,54
SALDO ATUAL =	774.692,27

Valor da Cota

29/06/2018	7,837935500
31/07/2018	7,878719280

Rentabilidade

No mês	0,5203
No ano	3,6007
Últimos 12 meses	6,9404

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

A35G021606005623034
02/08/2018 16:48:07

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 07/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	18.439,54 C	
06/07/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.535	18.439,54 D	0,00 C
10/07/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	806,27 C	
10/07/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.356	806,27 D	0,00 C
12/07/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	4.373,08 C	
12/07/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.490	4.373,08 D	0,00 C
16/07/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	12.070,41 C	
16/07/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.380	12.070,41 D	0,00 C
17/07/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	7.990,80 C	
17/07/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	2.814	7.990,80 D	0,00 C
23/07/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	4.377,51 C	
23/07/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.147	4.377,51 D	0,00 C
25/07/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	27.392,29 C	
25/07/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.686	27.392,29 D	0,00 C
26/07/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	4.735,15 C	
26/07/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.063	4.735,15 D	0,00 C
27/07/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	774.327,73 C	
27/07/2018		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	774.327,73 D	0,00 C
31/07/2018		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

A33C030959300706032
03/09/2018 10:27:20

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência AGOSTO/2018

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
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	774.692,27			98.327,182747		
01/08/2018	RESGATE	451,02			57,232188	7,880530466	98.269,950559
	Aplicação 27/07/2018	451,02			57,232188		
02/08/2018	RESGATE	3.299,30			418,584218	7,882045856	97.851,366341
	Aplicação 27/07/2018	3.299,30			418,584218		
09/08/2018	RESGATE	2.222,30			281,603809	7,891583606	97.569,762532
	Aplicação 27/07/2018	2.222,30			281,603809		
14/08/2018	RESGATE	7.990,80			1.011,780274	7,897762199	96.557,982258
	Aplicação 27/07/2018	7.990,80			1.011,780274		
22/08/2018	RESGATE	5.700,80			720,728499	7,909774632	95.837,253759
	Aplicação 27/07/2018	5.700,80			720,728499		
31/08/2018	SALDO ATUAL	759.361,48			95.837,253759		95.837,253759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	774.692,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.664,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.333,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.333,43
SALDO ATUAL =	759.361,48

Valor da Cota

31/07/2018	7,878719280
31/08/2018	7,923447814

Rentabilidade

No mês	0,5677
No ano	4,1889
Últimos 12 meses	6,7024

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

A33C030959300706031
03/09/2018 10:26:52

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 08/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2018		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	451,02 C	
01/08/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.016	451,02 D	0,00 C
02/08/2018		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	3.299,30 C	
02/08/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.998	3.299,30 D	0,00 C
09/08/2018		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.222,30 C	
09/08/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.762	2.222,30 D	0,00 C
14/08/2018		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	7.990,80 C	
14/08/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.867	7.990,80 D	0,00 C
22/08/2018		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	5.700,80 C	
22/08/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.753	5.700,80 D	0,00 C
31/08/2018		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

A33C011040335396029
01/10/2018 10:56:01

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência SETEMBRO/2018

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
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	759.361,48			95.837,253759		
04/09/2018	RESGATE	3.299,30			416,188278	7,927421726	95.421,065481
	Aplicação 27/07/2018	3.299,30			416,188278		
06/09/2018	RESGATE	2.222,31			280,189261	7,931460311	95.140,876220
	Aplicação 27/07/2018	2.222,31			280,189261		
14/09/2018	RESGATE	7.990,80			1.006,193786	7,941611361	94.134,682434
	Aplicação 27/07/2018	7.990,80			1.006,193786		
28/09/2018	SALDO ATUAL	749.364,42			94.134,682434		94.134,682434

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	759.361,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.512,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.515,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.515,35
SALDO ATUAL =	749.364,42

Valor da Cota

31/08/2018	7,923447814
28/09/2018	7,960556065

Rentabilidade

No mês	0,4683
No ano	4,6768
Últimos 12 meses	6,5197

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33C011040335396028
01/10/2018 10:55:35

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2018		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	3.299,30 C	
04/09/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.822	3.299,30 D	0,00 C
06/09/2018		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.222,31 C	
06/09/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.722	2.222,31 D	0,00 C
14/09/2018		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	7.990,80 C	
14/09/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.539	7.990,80 D	0,00 C
30/09/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D011028461762030
01/11/2018 10:57:05

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

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
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	749.364,42			94.134,682434		
03/10/2018	RESGATE	31.350,83			3.935,393797	7,966376840	90.199,288637
	Aplicação 27/07/2018	31.350,83			3.935,393797		
04/10/2018	RESGATE	3.299,30			414,054800	7,968268944	89.785,233837
	Aplicação 27/07/2018	3.299,30			414,054800		
05/10/2018	RESGATE	7.072,30			887,345193	7,970178974	88.897,888644
	Aplicação 27/07/2018	7.072,30			887,345193		
11/10/2018	RESGATE	451,02			56,536695	7,977473725	88.841,351949
	Aplicação 27/07/2018	451,02			56,536695		
16/10/2018	RESGATE	10.125,45			1.268,713469	7,980880038	87.572,638480
	Aplicação 27/07/2018	10.125,45			1.268,713469		
22/10/2018	RESGATE	1.155,14			144,599616	7,988541246	87.428,038864
	Aplicação 27/07/2018	1.155,14			144,599616		
30/10/2018	RESGATE	5.455,27			681,938604	7,999649780	86.746,100260
	Aplicação 27/07/2018	5.455,27			681,938604		
31/10/2018	SALDO ATUAL	694.087,79					86.746,100260

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	749.364,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	58.909,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.632,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.632,68
SALDO ATUAL =	694.087,79

Valor da Cota	
28/09/2018	7,960556065
31/10/2018	8,001371670

Rentabilidade	
No mês	0,5127
No ano	5,2135
Últimos 12 meses	6,3799

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D011028461762029
01/11/2018 10:55:12

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2018		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	31.350,83 C	
03/10/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.387	31.350,83 D	0,00 C
04/10/2018		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	3.299,30 C	
04/10/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.892	3.299,30 D	0,00 C
05/10/2018		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	7.072,30 C	
05/10/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.114	7.072,30 D	0,00 C
11/10/2018		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	451,02 C	
11/10/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.264	451,02 D	0,00 C
16/10/2018		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	10.125,45 C	
16/10/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.104	10.125,45 D	0,00 C
22/10/2018		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.155,14 C	
22/10/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.981	1.155,14 D	0,00 C
30/10/2018		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	5.455,27 C	
30/10/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.505	5.455,27 D	0,00 C
31/10/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031532289957065
03/12/2018 16:46:31

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

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
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	694.087,79				86.746,100260		
08/11/2018	RESGATE	7.260,23				906,257166	8,011224930	85.839,843094
	Aplicação 27/07/2018	7.260,23				906,257166		
09/11/2018	RESGATE	13.484,86				1.682,843998	8,013137293	84.156,999096
	Aplicação 27/07/2018	13.484,86				1.682,843998		
19/11/2018	RESGATE	5.762,81				718,337417	8,022427708	83.438,661679
	Aplicação 27/07/2018	5.762,81				718,337417		
21/11/2018	RESGATE	7.990,80				995,576348	8,026305585	82.443,085331
	Aplicação 27/07/2018	7.990,80				995,576348		
27/11/2018	RESGATE	5.019,39				624,763933	8,034058527	81.818,321398
	Aplicação 27/07/2018	5.019,39				624,763933		
30/11/2018	SALDO ATUAL	657.803,00				81.818,321398		81.818,321398

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	694.087,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	39.518,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.233,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.233,30
SALDO ATUAL =	657.803,00

Valor da Cota	
31/10/2018	8,001371670
30/11/2018	8,039800744

Rentabilidade	
No mês	0,4802
No ano	5,7189
Últimos 12 meses	6,2964

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

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 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2018		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	7.260,23 C	
08/11/2018		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.585	7.260,23 D	0,00 C
09/11/2018		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	13.484,86 C	
09/11/2018		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.238	13.484,86 D	0,00 C
19/11/2018		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	5.762,81 C	
19/11/2018		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	23.194	5.762,81 D	0,00 C
21/11/2018		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	7.990,80 C	
21/11/2018		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.578	7.990,80 D	0,00 C
27/11/2018		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	5.019,39 C	
27/11/2018		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.372	5.019,39 D	0,00 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021135578421026
02/01/2019 11:56:56

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

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
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	657.803,00			81.818,321398		
10/12/2018	RESGATE	2.149,50			266,967794	8,051532993	81.551,353604
	Aplicação 27/07/2018	2.149,50			266,967794		
13/12/2018	RESGATE	11.780,48			1.462,021042	8,057667889	80.089,332562
	Aplicação 27/07/2018	11.780,48			1.462,021042		
17/12/2018	RESGATE	29.111,79			3.611,137185	8,061668252	76.478,195377
	Aplicação 27/07/2018	29.111,79			3.611,137185		
20/12/2018	RESGATE	4.845,23			600,598026	8,067342528	75.877,597351
	Aplicação 27/07/2018	4.845,23			600,598026		
27/12/2018	RESGATE	2.059,66			255,065842	8,075013038	75.622,531509
	Aplicação 27/07/2018	2.059,66			255,065842		
31/12/2018	SALDO ATUAL	610.946,87			75.622,531509		75.622,531509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	657.803,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	49.946,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.090,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.090,53
SALDO ATUAL =	610.946,87

Valor da Cota

30/11/2018	8,039800744
31/12/2018	8,078899949

Rentabilidade

No mês	0,4863
No ano	6,2330
Últimos 12 meses	6,2330

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335021135578421025
02/01/2019 11:56:07

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.149,50 C	
10/12/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.812	2.149,50 D	0,00 C
13/12/2018		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	11.780,48 C	
13/12/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.312	11.780,48 D	0,00 C
17/12/2018		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	29.111,79 C	
17/12/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.675	29.111,79 D	0,00 C
20/12/2018		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	4.845,23 C	
20/12/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.047	4.845,23 D	0,00 C
27/12/2018		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.059,66 C	
27/12/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.535	2.059,66 D	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

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
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE
(conta unificada)

PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício 2018

JANEIRO/2019

**DADOS INFORMADOS NO SUAS WEB REFEFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS FEDERAIS
EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - REDE DE 2018**

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

RECEITA	
Saldo anterior	7.152.208,32
Valores recebidos em 2018	-
Rendimentos de Aplicação Financeira	54.424,56
Total da Receita	7.206.632,88

DESPESA	
Valor utilizado em 2018	360.906,76
Total da Despesa	360.906,76

Saldo Financeiro em 30/04/2018	6.735.642,90
---------------------------------------	---------------------

Transferência para conta unificada	6.735.642,90
	110.083,22

Saldo Financeiro em 31/12/2018	-
---------------------------------------	----------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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	Transferência C/C 19.080-2 (Unificação)	Rendimentos	Pagamentos
				Banco do Brasil	
2018	Janeiro	-	-	16.439,91	-
	Fevereiro	-	-	12.473,40	206.835,82
	Março	-	-	13.829,98	88.238,17
	Abril	-	6.735.642,90	11.681,27	65.832,77
	Maiο	-	-	-	-
	Junho	-	-	-	-
	Julho	-	-	-	-
	Agosto	-	110.083,22	-	-
	Setembro	-	-	-	-
	Outubro	-	-	-	-
	Novembro	-	-	-	-
	Dezembro	-	-	-	-
TOTAL		-	6.845.726,12	54.424,56	360.906,76

RESUMO

Saldo anterior	7.152.208,32
(+) Entrada de recursos	-
(+) Rendimentos	54.424,56
(=) Total da Receita	7.206.632,88
(-) Pagamentos totais	360.906,76
(-) Débito indevido	110.083,22
(=) Saldo em 30/04/2018 (transferência para conta 19.080-2)	6.735.642,90

(1) O valor de R\$ 110.083,22 foi debitado indevidamente da conta e restituído no mês de agosto, quando então foi transferido para a conta unificada

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social
BL DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE - Conta 18.461-6
 Período de 01/01/2018 a 31/12/2018
RELATÓRIO DE PAGAMENTOS

DATA PAGAMENTO	NOME	CNPJ	SERVIÇO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	Nº PROCESSO	VALOR
07/02/2018	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	Núcleo de Proteção Jurídico Social e Apoio Psicologico - NPJ	12059	17130	2017-0.087.659-3	23.045,85
07/02/2018	A.A.P.Q. - ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE	04.250.687/0001-74	Serviço de Proteção Social às Crianças e aos Adolescentes Vítimas de Violência	12082	17952	2017-0.096.838-2	13.000,00
07/02/2018	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	Núcleo de Proteção Jurídico Social e Apoio Psicologico - NPJ	12059	18909	2017-0.087.659-3	23.045,85
07/02/2018	INSTITUTO HERDEIROS DO FUTURO	08.346.099/0001-90	Serviço de Proteção Social às Crianças e aos Adolescentes Vítimas de Violência	12121	19154	2017-0.087.532-5	13.000,00
07/02/2018	PROJETO ESPERANCA S.MIGUEL PAULISTA	66.856.642/0001-03	Núcleo de Proteção Jurídico Social e Apoio Psicologico - NPJ	12061	19564	2017-0.096.038-1	13.797,39
08/02/2018	PROJETO ESPERANCA S.MIGUEL PAULISTA	66.856.642/0001-03	Núcleo de Proteção Jurídico Social e Apoio Psicologico - NPJ	12061	20056	2017-0.096.038-1	13.797,39
08/02/2018	UNAS - UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	38.883.732/0001-40	Núcleo de Proteção Jurídico Social e Apoio Psicologico - NPJ	12055	20590	2017-0.100.586-3	21.240,45
19/02/2018	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	02.620.604/0001-66	Núcleo de Proteção Jurídico Social e Apoio Psicologico - NPJ	12064	16588	2017-0.049.582-4	27.037,74
22/02/2018	INSTITUTO HERDEIROS DO FUTURO	08.346.099/0001-90	Serviço de Proteção Social às Crianças e aos Adolescentes Vítimas de Violência	12048	24922	2017-0.101.063-8	6.835,77
22/02/2018	UNAS - UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	38.883.732/0001-40	Núcleo de Proteção Jurídico Social e Apoio Psicologico - NPJ	12055	25383	2017-0.100.586-3	21.240,45
22/02/2018	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	02.620.604/0001-66	Núcleo de Proteção Jurídico Social e Apoio Psicologico - NPJ	12064	25532	2017-0.049.582-4	27.037,74
22/02/2018	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	Núcleo de Proteção Jurídico Social e Apoio Psicologico - NPJ	18387	27246	2017-0.087.659-3	3.757,19
FEVEREIRO							206.835,82
07/03/2018	ASSOCIAÇÃO INSTRUTORA DA JUVENTUDE FEMININA	60.533.940/0012-20	Serviço de Proteção Social às Crianças e aos Adolescentes Vítimas de Violência	12128	38097	2017-0.097.860-4	20.600,00
07/03/2018	PROJETO ESPERANCA S.MIGUEL PAULISTA	66.856.642/0001-03	Núcleo de Proteção Jurídico Social e Apoio Psicologico - NPJ	12061	42516	2017-0.096.038-1	13.797,39
12/03/2018	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	02.620.604/0001-66	Núcleo de Proteção Jurídico Social e Apoio Psicologico - NPJ	12064	43688	2017-0.049.582-4	27.037,74
13/03/2018	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	Núcleo de Proteção Jurídico Social e Apoio Psicologico - NPJ	12059	44744	2017-0.087.659-3	23.045,85
26/03/2018	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	Núcleo de Proteção Jurídico Social e Apoio Psicologico - NPJ	18387	50389	2017-0.087.659-3	40,00
26/03/2018	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	Núcleo de Proteção Jurídico Social e Apoio Psicologico - NPJ	12059	50391	2017-0.087.659-3	3.717,19
MARÇO							88.238,17
06/04/2018	PROJETO ESPERANCA S.MIGUEL PAULISTA	66.856.642/0001-03	Núcleo de Proteção Jurídico Social e Apoio Psicologico - NPJ	12061	51900	2017-0.096.038-1	13.797,39
06/04/2018	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	Núcleo de Proteção Jurídico Social e Apoio Psicologico - NPJ	12059	52348	2017-0.087.659-3	3.757,19
06/04/2018	UNAS - UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	38.883.732/0001-40	Núcleo de Proteção Jurídico Social e Apoio Psicologico - NPJ	12055	60006	2017-0.100.586-3	21.240,45
06/04/2018	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	02.620.604/0001-66	Núcleo de Proteção Jurídico Social e Apoio Psicologico - NPJ	12064	62453	2017-0.049.582-4	27.037,74
ABRIL							65.832,77
TOTAL 2018							360.906,76



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D011723868539034
01/02/2018 17:52:18

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18461-6 SAO PAULBL PSEMC FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	7.152.208,32			2.018.930,604947		
31/01/2018	SALDO ATUAL	7.168.648,23			2.018.930,604947		2.018.930,604947

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.152.208,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.439,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.439,91
SALDO ATUAL =	7.168.648,23

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

A33D011723868539033
01/02/2018 17:52:02

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18461-6 SAO PAULBL PSEMC FNAS
Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2018		+ Ordem Bancária	7.089.420.000.045	351.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/01/2018		+ Ordem Bancária	7.089.453.000.013	69.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/01/2018		+ Ordem Bancária	7.089.956.000.013	69.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/01/2018		+ Ordem Bancária	7.090.202.000.045	351.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/01/2018		+ Ordem Bancária	7.090.430.000.013	69.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/01/2018		+ Ordem Bancária	7.090.512.000.045	351.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/01/2018		+ Ordem Bancária	7.103.051.000.017	115.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/01/2018		+ Ordem Bancária	7.103.055.000.017	115.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/01/2018		+ Ordem Bancária	7.103.058.000.017	115.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/01/2018		Estorno Acerto-Crédito	7.089.420.000.045	351.000,00 D	
02/01/2018		Estorno Acerto-Crédito	7.089.453.000.013	69.000,00 D	
02/01/2018		Estorno Acerto-Crédito	7.089.956.000.013	69.000,00 D	
02/01/2018		Estorno Acerto-Crédito	7.090.202.000.045	351.000,00 D	
02/01/2018		Estorno Acerto-Crédito	7.090.430.000.013	69.000,00 D	
02/01/2018		Estorno Acerto-Crédito	7.090.512.000.045	351.000,00 D	
02/01/2018		Estorno Acerto-Crédito	7.103.051.000.017	115.000,00 D	
02/01/2018		Estorno Acerto-Crédito	7.103.055.000.017	115.000,00 D	
02/01/2018		Estorno Acerto-Crédito	7.103.058.000.017	115.000,00 D	0,00 C
31/01/2018		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

A33B201720073016008
20/03/2018 17:28:49**Cliente**

Agência 1897-X
 Conta 18461-6 SAO PAULBL PSEMC FNAS
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	7.168.648,23			2.018.930,604947		
06/02/2018	RESGATE	36.045,85			10.147,491040	3,552193331	2.008.783,113907
	Aplicação 08/08/2017	3.393,01			955,187884		
	Aplicação 09/08/2017	32.652,84			9.192,303156		
07/02/2018	RESGATE	49.843,24			14.030,146727	3,552581521	1.994.752,967180
	Aplicação 09/08/2017	49.843,24			14.030,146727		
08/02/2018	RESGATE	35.037,84			9.861,606350	3,552954636	1.984.891,360830
	Aplicação 09/08/2017	35.037,84			9.861,606350		
19/02/2018	RESGATE	27.037,74			7.606,390584	3,554608418	1.977.284,970246
	Aplicação 09/08/2017	27.037,74			7.606,390584		
21/02/2018	RESGATE	58.871,15			16.558,844946	3,555269114	1.960.726,125300
	Aplicação 09/08/2017	42.599,64			11.982,114049		
	Aplicação 03/11/2017	16.271,51			4.576,730897		
28/02/2018	SALDO ATUAL	6.974.285,81			1.960.726,125300		1.960.726,125300

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.168.648,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	206.835,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.473,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.473,40
SALDO ATUAL =	6.974.285,81

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

A35G121435746687035
12/03/2018 15:17:24

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18461-6 SAO PAULBL PSEMC FNAS
Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	36.045,85 C	
06/02/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.755	36.045,85 D	0,00 C
07/02/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	49.843,24 C	
07/02/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.835	49.843,24 D	0,00 C
08/02/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	35.037,84 C	
08/02/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.918	35.037,84 D	0,00 C
19/02/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.984	27.037,74 D	
19/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	27.037,74 C	0,00 C
21/02/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.221	58.871,15 D	
21/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	58.871,15 C	0,00 C
28/02/2018		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

A33G051504693400031
05/04/2018 15:20:58

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18461-6 SAO PAULBL PSEMC FNAS
Mês/ano referência MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	6.974.285,81			1.960.726,125300		
07/03/2018	RESGATE	34.397,39			9.665,598942	3,558743768	1.951.060,526358
	Aplicação 03/11/2017	34.397,39			9.665,598942		
09/03/2018	RESGATE	27.037,74			7.596,092622	3,559427372	1.943.464,433736
	Aplicação 03/11/2017	27.037,74			7.596,092622		
12/03/2018	RESGATE	23.045,85			6.473,970393	3,559770682	1.936.990,463343
	Aplicação 03/11/2017	23.045,85			6.473,970393		
23/03/2018	RESGATE	3.757,19			1.054,571394	3,562764949	1.935.935,891949
	Aplicação 03/11/2017	3.757,19			1.054,571394		
29/03/2018	SALDO ATUAL	6.899.877,62			1.935.935,891949		1.935.935,891949

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.974.285,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	88.238,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.829,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.829,98
SALDO ATUAL =	6.899.877,62

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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

A33G051504693400030
05/04/2018 15:20:42

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18461-6 SAO PAULBL PSEMC FNAS
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	34.397,39 C	
07/03/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.376	34.397,39 D	0,00 C
09/03/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	27.037,74 C	
09/03/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.953	27.037,74 D	0,00 C
12/03/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	23.045,85 C	
12/03/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.389	23.045,85 D	0,00 C
23/03/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	3.757,19 C	
23/03/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.764	3.757,19 D	0,00 C
31/03/2018		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

A33B221711955434053
22/06/2018 17:55:10

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18461-6 SAO PAULBL PSEMC FNAS
Mês/ano referência	ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	6.899.877,62				1.935.935,891949		
05/04/2018	RESGATE	65.832,77				18.464,670078	3,565336923	1.917.471,221871
	Aplicação 03/11/2017	65.832,77				18.464,670078		
12/04/2018	RESGATE	110.083,22				30.862,769433	3,566861368	1.886.608,452438
	Aplicação 03/11/2017	110.083,22				30.862,769433		
26/04/2018	APLICAÇÃO	6.735.030,99				1.886.608,453236	3,569914562	3.773.216,905674
26/04/2018	RESGATE	6.735.030,99				1.886.608,452438	3,569914562	1.886.608,453236
	Aplicação 03/11/2017	376.999,82				105.604,716778		
	Aplicação 06/11/2017	425.070,51				119.070,219135		
	Aplicação 07/12/2017	539.979,96				151.258,510587		
	Aplicação 14/12/2017	539.706,50				151.181,909166		
	Aplicação 22/12/2017	695.620,58				194.856,367762		
	Aplicação 26/12/2017	2.540.266,07				711.576,153109		
	Aplicação 29/12/2017	1.617.387,55				453.060,575901		
27/04/2018	RESGATE	6.735.642,90				1.886.608,453236	3,570238905	
	Aplicação 26/04/2018	6.735.642,90				1.886.608,453236		
30/04/2018	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.899.877,62
APLICAÇÕES (+)	6.735.030,99
RESGATES (-)	13.646.589,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.681,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.681,27
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade	
No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

A33B221711955434050
22/06/2018 17:54:04

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18461-6 SAO PAULBL PSEMC FNAS
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	65.832,77 C	
05/04/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.107	65.832,77 D	0,00 C
12/04/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.290	110.083,22 D	
12/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	110.083,22 C	0,00 C
26/04/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	6.735.030,99 C	
26/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.735.030,99 D	0,00 C
27/04/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	6.735.642,90 C	6.735.642,90 C
30/04/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.853	6.735.642,90 D	
30/04/2018		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

A33B221711955434052
22/06/2018 17:54:54

Cliente

Agência	1897-X
Conta	18461-6 SAO PAULBL PSEMC FNAS
Mês/ano referência	MAIO/2018

NÃO HOUE 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

A33B221711955434051
22/06/2018 17:54:26

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18461-6 SAO PAULBL PSEMC FNAS
Período do extrato 05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		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

A33Y021618009505015
02/07/2018 16:30:58

Cliente

Agência	1897-X
Conta	18461-6 SAO PAULBL PSEMC FNAS
Mês/ano referência	JUNHO/2018

NÃO HOUE 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

A33Y021618009505014
02/07/2018 16:30:26

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18461-6 SAO PAULBL PSEMC FNAS
Período do extrato 06/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		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

A35G021606005623041
02/08/2018 16:52:25

Cliente

Agência	1897-X
Conta	18461-6 SAO PAULBL PSEMC FNAS
Mês/ano referência	JULHO/2018

NÃO HOUE 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

A35G021606005623000
02/08/2018 16:51:54

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18461-6
Período solicitado 07/2018

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

A33C030959300706037
03/09/2018 10:31:10

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18461-6 SAO PAULBL PSEMC FNAS
Mês/ano referência AGOSTO/2018

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

A33C030959300706036
03/09/2018 10:30:40

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18461-6 SAO PAULBL PSEMC FNAS
Período do extrato 08/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
17/08/2018		+ TRANSFERENCIA DE GOVERNO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	22.262	110.083,22 C	
17/08/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.124	110.083,22 D	0,00 C
31/08/2018		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

A33C011040335396033
01/10/2018 10:58:14

Cliente

Agência	1897-X
Conta	18461-6 SAO PAULBL PSEMC FNAS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33C011040335396032
01/10/2018 10:57:44

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18461-6 SAO PAULBL PSEMC FNAS
Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D011028461762034
01/11/2018 10:58:51

Cliente

Agência	1897-X
Conta	18461-6 SAO PAULBL PSEMC FNAS
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D011028461762033
01/11/2018 10:58:32

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18461-6 SAO PAULBL PSEMC FNAS
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031532289957104
03/12/2018 17:25:47

Cliente

Agência	1897-X
Conta	18461-6 SAO PAULBL PSEMC FNAS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

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 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021135578421030
02/01/2019 11:59:24

Cliente

Agência	1897-X
Conta	18461-6 SAO PAULBL PSEMC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335021135578421029
02/01/2019 11:58:57

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18461-6 SAO PAULBL PSEMC FNAS
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

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
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE
(conta unificada)

PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício 2018

JANEIRO/2019

**DADOS INFORMADOS NO SUAS WEB REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS FEDERAIS
EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - REDE DE 2018**

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - 18.459-4

RECEITA	
Saldo anterior	6.451.953,84
Valores recebidos em 2018	-
Rendimentos de Aplicação Financeira	25.302,93
Total da Receita	6.477.256,77

DESPESA	
Valor utilizado em 2018	6.432.981,04
Total da Despesa	6.432.981,04

Saldo Financeiro em 30/04/2018	44.275,73
---------------------------------------	------------------

Transferência para conta unificada	44.275,73
---	------------------

Saldo Financeiro em 31/12/2018	-
---------------------------------------	----------

PREFEITURA DO MUNICIPIO 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	Transferência C/C 19.080-2 (Unificação)	Rendimentos	Pagamentos
				Banco do Brasil	
2018	Janeiro	-	-	14.713,66	156.636,75
	Fevereiro	-	-	8.174,77	3.309.883,63
	Março	-	-	2.142,67	2.476.882,27
	Abril	-	44.275,73	271,83	489.578,39
	Maio	-	-	-	-
	Junho	-	-	-	-
	Julho	-	-	-	-
	Agosto	-	-	-	-
	Setembro	-	-	-	-
	Outubro	-	-	-	-
	Novembro	-	-	-	-
	Dezembro	-	-	-	-
TOTAL		-	44.275,73	25.302,93	6.432.981,04

RESUMO

Saldo anterior	6.451.953,84
(+) Entrada de recursos	-
(+) Rendimentos	25.302,93
(=) Total da Receita	6.477.256,77
(-) Pagamentos totais	6.432.981,04
(=) Saldo em 30/04/2018 (transferido para conta 19.080-2)	44.275,73

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social
BL DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP. DE ALTA COMPLEXILIDADE - Conta 18.459-4
 Período de 01/01/2018 a 31/12/2018
RELATÓRIO DE PAGAMENTOS

DATA PAGAMENTO	NOME	CNPJ	SERVIÇO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	Nº PROCESSO	VALOR
23/01/2018	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	43.776.517/0001-80	Serviços de Água e Esgoto	62889	3648	6024.2017/0000679-4	4.168,28
23/01/2018	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	43.776.517/0001-80	Serviços de Água e Esgoto	62889	3946	6024.2017/0000679-4	115.992,91
23/01/2018	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	43.776.517/0001-80	Serviços de Água e Esgoto	62889	4466	6024.2017/0000679-4	19.350,33
23/01/2018	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	43.776.517/0001-80	Serviços de Água e Esgoto	62889	4495	6024.2017/0000679-4	9.467,52
23/01/2018	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	43.776.517/0001-80	Serviços de Água e Esgoto	62889	4507	6024.2017/0000679-4	1.973,98
23/01/2018	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	43.776.517/0001-80	Serviços de Água e Esgoto	62889	4536	6024.2017/0000679-4	5.683,73
JANEIRO							156.636,75
07/02/2018	ASSOCIAÇÃO DIVINA MISERICORDIA	15.161.567/0001-17	Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com Deficiência - Modalidade Residência Inclusiva	12072	16710	2017-0.107.919-0	4.668,19
07/02/2018	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	52.168.804/0001-06	Família em Foco	9209	16822	2017-0.097.618-0	79.306,44
07/02/2018	ASSOCIAÇÃO ASSINDES SERMIG	62.459.409/0001-28	Centro de Acolhida para Adultos II por 24 Horas - Fonte 00/02/03	9276	17171	2017-0.087.677-1	20.000,00
07/02/2018	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	65.887.382/0001-62	ILPI	12118	17510	2017-0.049.523-9	3.748,00
07/02/2018	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	Serviço Especializado de Abordagem Social às Pessoas em Situação de Rua	9256	17579	2017-0.097.854-0	45.415,02
07/02/2018	OBRA SOCIAL DOM BOSCO	61.882.395/0001-98	Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes	11931	17612	2017-0.099.395-6	1.283,24
07/02/2018	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	Centro de Acolhida para Adultos I por 16 Horas	9074	17641	2017-0.049.577-8	59.440,27
07/02/2018	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	Centro de Acolhida para Adultos I por 16 Horas	9228	17686	2017-0.086.311-4	53.641,45
07/02/2018	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	Centro de Acolhida para Adultos I por 16 Horas	11896	17841	2017-0.098.639-9	28.680,50
07/02/2018	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	52.168.804/0001-06	Família em Foco	11949	18067	2017-0.100.386-0	115.430,43
07/02/2018	ASSOCIAÇÃO VIDA CARRAPICHO	07.895.526/0001-26	Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes	11943	18084	2017-0.091.574-2	78.144,60
07/02/2018	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	Serviço Especializado de Abordagem Social às Pessoas em Situação de Rua	9176	18181	2017-0.082.798-3	66.868,61
07/02/2018	INSTITUTO VIVA MELHOR	08.002.631/0001-51	Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes	11914	18216	2017-0.082.816-5	17.500,00
07/02/2018	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	Centro de Acolhida para Adultos I por 16 Horas	9157	18227	2017-0.082.232-9	33.584,43
07/02/2018	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	Centro de Acolhida para Adultos I por 16 Horas	9267	18410	2017-0.097.817-5	120.000,00
07/02/2018	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	65.887.382/0001-62	ILPI	12118	18611	2017-0.049.523-9	3.748,00
07/02/2018	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	Serviço Especializado de Abordagem Social às Pessoas em Situação de Rua	9239	18763	2017-0.091.585-8	8.218,83
07/02/2018	CENTRO SOCIAL FE E ALEGRIA	43.116.672/0001-70	Núcleo de Apoio à Inclusão Social para Pessoas com Deficiência II e III	12065	18833	2017-0.091.501-7	150,44
07/02/2018	CASA DO CRISTO REDENTOR	62.366.844/0001-08	Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes	12110	18884	2017-0.091.456-8	1.324,10
07/02/2018	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	73.386.070/0001-01	Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes	9008	18903	2017-0.045.816-3	40.525,64
07/02/2018	ASSOCIAÇÃO ASSINDES SERMIG	62.459.409/0001-28	Centro de Acolhida para Adultos II por 24 Horas - Fonte 00/02/03	9276	18916	2017-0.087.677-1	20.000,00
07/02/2018	INSTITUTO BENEFICENTE CULTURAL JOSE KENTENICH	62.465.927/0002-35	Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes	9058	18989	2017-0.083.676-1	38.347,12
07/02/2018	INSTITUTO BENEFICENTE CULTURAL JOSE KENTENICH	62.465.927/0001-54	Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes	9036	19002	2017-0.083.721-0	40.666,58
07/02/2018	MAESP MOVIMENTO DE ASSIST. AOS ENCARCERADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	61.047.031/0001-92	Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes	11941	19084	2017-0.100.460-3	47.657,69
07/02/2018	LAR BATISTA DE CRIANÇAS	60.958.972/0001-15	Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes	11907	19189	2017-0.087.485-0	574,52
07/02/2018	ASSOCIAÇÃO DAS SENHORAS EVANGÉLICAS DE SÃO PAULO	60.568.284/0001-49	Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes	11938	19260	2017-0.100.466-2	38.294,25
07/02/2018	CASA DO CRISTO REDENTOR	62.366.844/0001-08	Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes	11946	19360	2017-0.091.461-4	2.006,85
07/02/2018	ASSOCIAÇÃO VIDA CARRAPICHO	07.895.526/0001-26	Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes	11943	19370	2017-0.091.574-2	78.144,60
07/02/2018	OBRA SOCIAL DOM BOSCO	61.882.395/0001-98	Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes	12032	19529	2017-0.091.073-2	983,37
07/02/2018	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	Serviço Especializado de Abordagem Social às Pessoas em Situação de Rua	9295	19562	2017-0.096.034-9	59.552,39
07/02/2018	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	52.168.804/0001-06	Família em Foco	11947	19587	2017-0.100.388-7	115.548,04
07/02/2018	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	52.168.804/0001-06	Família em Foco	9209	19600	2017-0.097.618-0	79.306,44
08/02/2018	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	52.168.804/0001-06	Família em Foco	11949	16450	2017-0.100.386-0	115.430,43
08/02/2018	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	Centro de Acolhida para Adultos I por 16 Horas	11896	16472	2017-0.098.639-9	28.680,50
08/02/2018	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	52.168.804/0001-06	Família em Foco	11947	16482	2017-0.100.388-7	115.548,04
08/02/2018	ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS SANTA CRUZ - AOSSC	51.158.848/0001-84	Núcleo de Apoio à Inclusão Social para Pessoas com Deficiência II e III	12068	16530	2017-0.090.285-3	20.682,73
08/02/2018	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	Serviço Especializado de Abordagem Social às Pessoas em Situação de Rua	9190	19603	2017-0.097.590-7	62.286,40
08/02/2018	OBRA SOCIAL DOM BOSCO	61.882.395/0001-98	Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes	12032	19668	2017-0.091.073-2	983,37
08/02/2018	CENTRO SOCIAL FE E ALEGRIA	43.116.672/0001-70	Núcleo de Apoio à Inclusão Social para Pessoas com Deficiência II e III	12065	19677	2017-0.091.501-7	150,44
08/02/2018	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	Serviço Especializado de Abordagem Social às Pessoas em Situação de Rua	9295	20128	2017-0.096.034-9	59.552,39
08/02/2018	ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS	04.676.010/0001-00	República Para Jovem de 18 a 21 anos	14209	20573	2017-0.097.617-2	33.290,56
08/02/2018	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes	14214	20722	2017-0.097.589-3	61.673,54
08/02/2018	COR - CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMÍLIA	43.633.288/0001-44	Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes	11925	20935	2017-0.097.054-9	9.648,29
08/02/2018	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	Serviço Especializado de Abordagem Social às Pessoas em Situação de Rua	9256	21011	2017-0.097.854-0	45.415,02
19/02/2018	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	Centro de Acolhida para Adultos I por 16 Horas	9228	22664	2017-0.086.311-4	53.641,45
19/02/2018	INSTITUIÇÃO BENEFICENTE ISRAELITA TEN YAD	69.127.793/0001-00	Serviço de Alimentação Domiciliar para Pessoa Idosa	16553	23318	2017-0.098.650-0	10.179,36
19/02/2018	INSTITUIÇÃO BENEFICENTE ISRAELITA TEN YAD	69.127.793/0001-00	Serviço de Alimentação Domiciliar para Pessoa Idosa	16553	23322	2017-0.098.650-0	10.179,36
19/02/2018	ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS	04.676.010/0001-00	República Para Jovem de 18 a 21 anos	14209	24029	2017-0.097.617-2	33.290,56
19/02/2018	ASSOC.CASA DE APOIO AMIGOS DA VIDA	01.378.253/0001-66	Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes	17145	24605	2017-0.096.611-8	4.638,92
21/02/2018	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	43.776.517/0001-80	Serviços de Água e Esgoto	62889	24200	6024.2017/0000679-4	3.004,13
22/02/2018	ASSOC.CASA DE APOIO AMIGOS DA VIDA	01.378.253/0001-66	Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes	17145	24789	2017-0.096.611-8	4.638,92
22/02/2018	LAR SONHO INFANTIL	05.482.533/0001-70	Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes	17348	24833	2017-0.096.625-8	77.440,22
22/02/2018	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes	14214	25003	2017-0.097.589-3	61.673,54
22/02/2018	ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS SANTA CRUZ - AOSSC	51.158.848/0001-84	Núcleo de Apoio à Inclusão Social para Pessoas com Deficiência II e III	12068	25005	2017-0.090.285-3	20.682,73

22/02/2018	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	52.168.804/0001-06	Família em Foco			16430	25020	2017-0.107.429-6	74.555,90
22/02/2018	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	Centro de Acolhida para Adultos I por 16 Horas			9074	25067	2017-0.049.577-8	59.440,27
22/02/2018	COR - CENTRO DE ORIENTACAO A FAMILIA	43.633.288/0001-44	Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes			11925	25374	2017-0.097.054-9	9.648,29
22/02/2018	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	52.168.804/0001-06	Família em Foco			16430	25409	2017-0.107.429-6	74.555,90
22/02/2018	LAR SONHO INFANTIL	05.482.533/0001-70	Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes			17348	25456	2017-0.096.625-8	77.440,22
22/02/2018	MAESP MOVIMENTO DE ASSIST. AOS ENCARCERADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	61.047.031/0001-92	Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes			11941	25980	2017-0.100.460-3	47.657,69
22/02/2018	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	Centro de Acolhida para Adultos I por 16 Horas			9267	26140	2017-0.097.817-5	120.000,00
22/02/2018	INSTITUTO BENEFICENTE CULTURAL JOSE KENTENICH	62.465.927/0002-35	Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes			9058	26160	2017-0.083.676-1	38.347,12
22/02/2018	INSTITUTO BENEFICENTE CULTURAL JOSE KENTENICH	62.465.927/0001-54	Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes			9036	26166	2017-0.083.721-0	40.666,58
22/02/2018	ASSOCIAÇÃO DIVINA MISERICORDIA	15.161.567/0001-17	Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com Deficiência - Modalidade Residência Inclusiva			12072	26218	2017-0.107.919-0	4.668,19
22/02/2018	ASSOCIAÇÃO DAS SENHORAS EVANGÉLICAS DE SÃO PAULO	60.568.284/0001-49	Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes			11938	26232	2017-0.100.466-2	38.294,25
22/02/2018	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	Serviço Especializado de Abordagem Social às Pessoas em Situação de Rua			9176	26243	2017-0.082.798-3	66.868,61
22/02/2018	INSTITUTO VIVA MELHOR	08.002.631/0001-51	Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes			11914	26277	2017-0.082.816-5	17.500,00
22/02/2018	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	Centro de Acolhida para Adultos I por 16 Horas			9157	26283	2017-0.082.232-9	33.584,43
22/02/2018	LAR BATISTA DE CRIANÇAS	60.958.972/0001-15	Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes			11907	26325	2017-0.087.485-0	574,52
23/02/2018	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	43.776.517/0001-80	Serviços de Água e Esgoto			17996	25705	6024.2017/0000679-4	25.212,78
23/02/2018	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	43.776.517/0001-80	Serviços de Água e Esgoto			17996	25781	6024.2017/0000679-4	118.371,18
23/02/2018	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	43.776.517/0001-80	Serviços de Água e Esgoto			62889	23359	6024.2017/0000679-4	122.815,76
23/02/2018	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	43.776.517/0001-80	Serviços de Água e Esgoto			62889	24197	6024.2017/0000679-4	650,63
23/02/2018	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	43.776.517/0001-80	Serviços de Água e Esgoto			62889	24202	6024.2017/0000679-4	18.323,74
23/02/2018	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	43.776.517/0001-80	Serviços de Água e Esgoto			62889	24255	6024.2017/0000679-4	8.674,42
23/02/2018	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	43.776.517/0001-80	Serviços de Água e Esgoto			62889	24285	6024.2017/0000679-4	234,82
23/02/2018	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	43.776.517/0001-80	Serviços de Água e Esgoto			62889	24344	6024.2017/0000679-4	19.710,33
23/02/2018	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	43.776.517/0001-80	Serviços de Água e Esgoto			62889	24417	6024.2017/0000679-4	2.818,36
23/02/2018	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	43.776.517/0001-80	Serviços de Água e Esgoto			62889	24435	6024.2017/0000679-4	19.819,37
23/02/2018	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	43.776.517/0001-80	Serviços de Água e Esgoto			62889	24438	6024.2017/0000679-4	5.166,21
23/02/2018	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	43.776.517/0001-80	Serviços de Água e Esgoto			62889	24447	6024.2017/0000679-4	97,48
23/02/2018	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	43.776.517/0001-80	Serviços de Água e Esgoto			62889	24450	6024.2017/0000679-4	941,37
23/02/2018	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	43.776.517/0001-80	Serviços de Água e Esgoto			62889	24455	6024.2017/0000679-4	4.974,95
23/02/2018	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	43.776.517/0001-80	Serviços de Água e Esgoto			62889	24459	6024.2017/0000679-4	7.120,65
23/02/2018	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	43.776.517/0001-80	Serviços de Água e Esgoto			62889	24535	6024.2017/0000679-4	12.866,63
26/02/2018	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	73.386.070/0001-01	Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes			9008	28285	2017-0.045.816-3	40.525,64
26/02/2018	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	Serviço Especializado de Abordagem Social às Pessoas em Situação de Rua			9190	30432	2017-0.097.590-7	62.286,40
FEVEREIRO									
									3.309.883,63
05/03/2018	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	Centro de Acolhida para Adultos I por 16 Horas			11891	37041	2017-0.098.646-1	147.265,73
05/03/2018	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	Centro de Acolhida para Adultos I por 16 Horas			11891	37047	2017-0.098.646-1	147.265,73
05/03/2018	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	Centro de Acolhida para Adultos I por 16 Horas			9313	37247	2017-0.098.677-1	164.636,03
05/03/2018	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	Centro de Acolhida para Adultos I por 16 Horas			9313	37255	2017-0.098.677-1	164.636,03
06/03/2018	ITU TRAILERS LTDA -EPP	62.043.518/0001-60	Locação de Veículos			15354	29899	6024.2017/0000292-6	34.327,98
07/03/2018	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	Serviço Especializado de Abordagem Social às Pessoas em Situação de Rua			9256	31926	2017-0.097.854-0	45.415,02
07/03/2018	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	52.168.804/0001-06	Família em Foco			9209	32277	2017-0.097.618-0	79.306,44
07/03/2018	ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS	04.676.010/0001-00	República Para Jovem de 18 a 21 anos			14209	32777	2017-0.097.617-2	33.290,56
07/03/2018	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	Serviço Especializado de Abordagem Social às Pessoas em Situação de Rua			9190	34505	2017-0.097.590-7	62.286,40
07/03/2018	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes			14214	34513	2017-0.097.589-3	61.673,54
07/03/2018	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	73.386.070/0001-01	Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes			9008	34701	2017-0.045.816-3	40.525,64
07/03/2018	INSTITUTO BENEFICENTE CULTURAL JOSE KENTENICH	62.465.927/0001-54	Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes			9036	35766	2017-0.083.721-0	40.666,58
07/03/2018	INSTITUTO BENEFICENTE CULTURAL JOSE KENTENICH	62.465.927/0002-35	Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes			9058	35787	2017-0.083.676-1	38.347,12
07/03/2018	AGES ASSOCIAÇÃO CIVIL GAUDIUM ET SPES	50.059.070/0010-84	Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes			24338	39058	2017-0.097.848-5	12.061,19
07/03/2018	AGES ASSOCIAÇÃO CIVIL GAUDIUM ET SPES	50.059.070/0010-84	Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes			24338	39066	2017-0.097.848-5	12.061,19
07/03/2018	AGES ASSOCIAÇÃO CIVIL GAUDIUM ET SPES	50.059.070/0010-84	Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes			24338	39068	2017-0.097.848-5	12.061,19
07/03/2018	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	Serviço Especializado de Abordagem Social às Pessoas em Situação de Rua			9239	39785	2017-0.091.585-8	8.218,83
07/03/2018	LAR BATISTA DE CRIANÇAS	60.958.972/0001-15	Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes			11907	39928	2017-0.087.485-0	574,52
07/03/2018	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	Centro de Acolhida para Adultos I por 16 Horas			9313	40061	2017-0.098.677-1	164.636,03
07/03/2018	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	52.168.804/0001-06	Família em Foco			11949	40540	2017-0.100.386-0	115.430,43
07/03/2018	OBRA SOCIAL DOM BOSCO	61.882.395/0001-98	Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes			12032	40981	2017-0.091.073-2	983,37
07/03/2018	ASSOCIAÇÃO DIVINA MISERICORDIA	15.161.567/0001-17	Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com Deficiência - Modalidade Residência Inclusiva			12072	41184	2017-0.107.919-0	4.668,19
07/03/2018	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	Centro de Acolhida para Adultos I por 16 Horas			9074	41192	2017-0.049.577-8	59.440,27
07/03/2018	ASSOC. COMUM. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	65.887.382/0001-62	ILPI			12118	41223	2017-0.049.523-9	3.748,00
07/03/2018	ASSOCIAÇÃO VIDA CARRAPICHO	07.895.526/0001-26	Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes			11943	41231	2017-0.091.574-2	78.144,60
07/03/2018	CENTRO SOCIAL FE E ALEGRIA	43.116.672/0001-70	Núcleo de Apoio à Inclusão Social para Pessoas com Deficiência II e III			12065	41246	2017-0.091.501-7	150,44
07/03/2018	ASSOCIAÇÃO ASSINDES SERMIG	62.459.409/0001-28	Centro de Acolhida para Adultos II por 24 Horas - Fonte 00/02/03			9276	41316	2017-0.087.677-1	20.000,00
07/03/2018	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	52.168.804/0001-06	Família em Foco			11947	41324	2017-0.100.388-7	115.548,04
07/03/2018	COR - CENTRO DE ORIENTACAO A FAMILIA	43.633.288/0001-44	Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes			11925	41796	2017-0.097.054-9	9.648,29
07/03/2018	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	Centro de Acolhida para Adultos I por 16 Horas			9228	41929	2017-0.086.311-4	53.641,45
07/03/2018	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	Serviço Especializado de Abordagem Social às Pessoas em Situação de Rua			9239	41998	2017-0.091.585-8	8.218,83
07/03/2018	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	Centro de Acolhida para Adultos I por 16 Horas			11896	42008	2017-0.098.639-9	28.680,50
07/03/2018	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	Centro de Acolhida para Adultos I por 16 Horas			11891	42022	2017-0.098.646-1	147.265,73
07/03/2018	OBRA SOCIAL DOM BOSCO	61.882.395/0001-98	Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes			11931	42026	2017-0.099.395-6	1.283,24
07/03/2018	ASSOC.CASA DE APOIO AMIGOS DA VIDA	01.378.253/0001-66	Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes			17145	42179	2017-0.096.611-8	4.638,92
07/03/2018	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	Serviço Especializado de Abordagem Social às Pessoas em Situação de Rua			9295	42509	2017-0.096.034-9	59.552,39

07/03/2018	ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS SANTA CRUZ - AOSSC	51.158.848/0001-84	Núcleo de Apoio à Inclusão Social para Pessoas com Deficiência II e III	12068	42580	2017-0.090.285-3	20.682,73
12/03/2018	INSTITUTO VIVA MELHOR	08.002.631/0001-51	Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes	11914	42777	2017-0.082.816-5	17.500,00
12/03/2018	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	Serviço Especializado de Abordagem Social às Pessoas em Situação de Rua	9176	42922	2017-0.082.798-3	66.868,61
12/03/2018	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXÍLIO MÚTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	Centro de Acolhida para Adultos I por 16 Horas	9157	42931	2017-0.082.232-9	33.584,43
12/03/2018	ASSOCIAÇÃO DAS SENHORAS EVANGÉLICAS DE SÃO PAULO	60.568.284/0001-49	Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes	11938	43355	2017-0.100.466-2	38.294,25
12/03/2018	MAESP MOVIMENTO DE ASSIST. AOS ENCARCERADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	61.047.031/0001-92	Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes	11941	43394	2017-0.100.460-3	47.657,69
12/03/2018	LAR SONHO INFANTIL	05.482.533/0001-70	Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes	17348	43505	2017-0.096.625-8	77.440,22
12/03/2018	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	52.168.804/0001-06	Família em Foco	16430	43528	2017-0.107.429-6	74.555,90
12/03/2018	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	Centro de Acolhida para Adultos I por 16 Horas	9267	43558	2017-0.097.817-5	120.000,00
MARÇO							2.476.882,27
03/04/2018	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	43.776.517/0001-80	Serviços de Água e Esgoto	21904	35099	6024.2017/0000738-3	11.081,38
03/04/2018	ASSOC.CASA DE APOIO AMIGOS DA VIDA	01.378.253/0001-66	Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes	17145	55713	2017-0.096.611-8	4.638,92
03/04/2018	ASSOCIAÇÃO DIVINA MISERICORDIA	15.161.567/0001-17	Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com Deficiência - Modalidade Residência Inclusiva	12072	56118	2017-0.107.919-0	4.668,19
06/04/2018	COR - CENTRO DE ORIENTAÇÃO À FAMÍLIA	43.633.288/0001-44	Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes	11925	48737	2017-0.097.054-9	9.648,29
06/04/2018	MAESP MOVIMENTO DE ASSIST. AOS ENCARCERADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	61.047.031/0001-92	Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes	11941	49605	2017-0.100.460-3	47.657,69
06/04/2018	ASSOCIAÇÃO DAS SENHORAS EVANGÉLICAS DE SÃO PAULO	60.568.284/0001-49	Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes	11938	49661	2017-0.100.466-2	38.294,25
06/04/2018	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	52.168.804/0001-06	Família em Foco	16430	49929	2017-0.107.429-6	74.555,90
06/04/2018	ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS SANTA CRUZ - AOSSC	51.158.848/0001-84	Núcleo de Apoio à Inclusão Social para Pessoas com Deficiência II e III	12068	50252	2017-0.090.285-3	20.682,73
06/04/2018	LAR BATISTA DE CRIANÇAS	60.958.972/0001-15	Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes	11907	50534	2017-0.087.485-0	574,52
06/04/2018	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	73.386.070/0001-01	Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes	9008	51300	2017-0.045.816-3	40.525,64
06/04/2018	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	Serviço Especializado de Abordagem Social às Pessoas em Situação de Rua	9256	52843	2017-0.097.854-0	45.415,02
06/04/2018	AGES ASSOCIAÇÃO CIVIL GAUDIUM ET SPES	50.059.070/0010-84	Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes	24338	53066	2017-0.097.848-5	12.061,19
06/04/2018	CENTRO SOCIAL FE E ALEGRIA	43.116.672/0001-70	Núcleo de Apoio à Inclusão Social para Pessoas com Deficiência II e III	12065	61373	2017-0.091.501-7	150,44
09/04/2018	ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS	04.676.010/0001-00	República Para Jovem de 18 a 21 anos	14209	54288	2017-0.097.617-2	33.290,56
09/04/2018	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes	14214	54303	2017-0.097.589-3	61.673,54
09/04/2018	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	Serviço Especializado de Abordagem Social às Pessoas em Situação de Rua	9190	54318	2017-0.097.590-7	62.286,40
09/04/2018	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	65.887.382/0001-62	ILPI	12118	54863	2017-0.049.523-9	2.373,73
09/04/2018	ASSOCIAÇÃO ASSINDES SERMIG	62.459.409/0001-28	Centro de Acolhida para Adultos II por 24 Horas - Fonte 00/02/03	9276	54932	2017-0.087.677-1	20.000,00
ABRIL							489.578,39
TOTAL 2018							6.432.981,04



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D011723868539031
01/02/2018 17:50:14

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18459-4 SAO PAULBL PSEAC FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	6.451.953,84			1.821.262,255594		
22/01/2018	RESGATE	156.636,75			44.146,990745	3,548073093	1.777.115,264849
	Aplicação 03/11/2017	156.636,75			44.146,990745		
31/01/2018	SALDO ATUAL	6.310.030,75			1.777.115,264849		1.777.115,264849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.451.953,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	156.636,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.713,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.713,66
SALDO ATUAL =	6.310.030,75

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

A33D011723868539030
01/02/2018 17:49:51

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18459-4 SAO PAULBL PSEAC FNAS
Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
22/01/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	156.636,75 C	
22/01/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.610	156.636,75 D	0,00 C
31/01/2018		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

A33B061223733825009
06/03/2018 12:29:14

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18459-4 SAO PAULBL PSEAC FNAS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	6.310.030,75			1.777.115,264849		
06/02/2018	RESGATE	607.711,18			171.080,547530	3,552193331	1.606.034,717319
	Aplicação 03/11/2017	603.582,84			169.918,352579		
	Aplicação 07/12/2017	4.128,34			1.162,194951		
07/02/2018	RESGATE	695.048,86			195.646,139544	3,552581521	1.410.388,577775
	Aplicação 07/12/2017	695.048,86			195.646,139544		
08/02/2018	RESGATE	553.341,71			155.741,282029	3,552954636	1.254.647,295746
	Aplicação 07/12/2017	553.341,71			155.741,282029		
19/02/2018	RESGATE	111.929,65			31.488,602073	3,554608418	1.223.158,693673
	Aplicação 07/12/2017	111.929,65			31.488,602073		
20/02/2018	RESGATE	3.004,13			845,055742	3,554948923	1.222.313,637931
	Aplicação 07/12/2017	3.004,13			845,055742		
21/02/2018	RESGATE	868.237,38			244.211,437210	3,555269114	978.102,200721
	Aplicação 07/12/2017	868.237,38			244.211,437210		
22/02/2018	RESGATE	367.798,68			103.442,095208	3,555599674	874.660,105513
	Aplicação 07/12/2017	26.703,89			7.510,374675		
	Aplicação 14/12/2017	341.094,79			95.931,720533		
23/02/2018	RESGATE	40.525,64			11.396,623475	3,555933921	863.263,482038
	Aplicação 14/12/2017	40.525,64			11.396,623475		
26/02/2018	RESGATE	62.286,40			17.514,470875	3,556282142	845.749,011163
	Aplicação 14/12/2017	62.286,40			17.514,470875		
28/02/2018	SALDO ATUAL	3.008.321,89			845.749,011163		845.749,011163

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.310.030,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.309.883,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.174,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.174,77
SALDO ATUAL =	3.008.321,89

Valor da Cota	
31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade	
No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

A33B061223733825008
06/03/2018 12:27:42

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18459-4 SAO PAULBL PSEAC FNAS
Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	607.711,18 C	
06/02/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.753	607.711,18 D	0,00 C
07/02/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	695.048,86 C	
07/02/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.834	695.048,86 D	0,00 C
08/02/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	553.341,71 C	
08/02/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.917	553.341,71 D	0,00 C
19/02/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.983	111.929,65 D	
19/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	111.929,65 C	0,00 C
20/02/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.144	3.004,13 D	
20/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.004,13 C	0,00 C
21/02/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.222	868.237,38 D	
21/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	868.237,38 C	0,00 C
22/02/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.698	367.798,68 D	
22/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	367.798,68 C	0,00 C
23/02/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.140	40.525,64 D	
23/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	40.525,64 C	0,00 C
26/02/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.071	62.286,40 D	
26/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	62.286,40 C	0,00 C
28/02/2018		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

A33G051504693400029
05/04/2018 15:20:14

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18459-4 SAO PAULBL PSEAC FNAS
Mês/ano referência MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	3.008.321,89			845.749,011163		
02/03/2018	RESGATE	623.803,52			175.339,926362	3,557680974	670.409,084801
	Aplicação 14/12/2017	623.803,52			175.339,926362		
05/03/2018	RESGATE	34.327,98			9.648,017622	3,558034546	660.761,067179
	Aplicação 14/12/2017	34.327,98			9.648,017622		
06/03/2018	RESGATE	401.511,30			112.835,183568	3,558387440	547.925,883611
	Aplicação 14/12/2017	401.511,30			112.835,183568		
07/03/2018	RESGATE	941.338,37			264.514,230686	3,558743768	283.411,652925
	Aplicação 14/12/2017	223.530,62			62.811,664944		
	Aplicação 26/12/2017	717.807,75			201.702,565742		
09/03/2018	RESGATE	475.901,10			133.701,590246	3,559427372	149.710,062679
	Aplicação 26/12/2017	475.901,10			133.701,590246		
29/03/2018	SALDO ATUAL	533.582,29			149.710,062679		149.710,062679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.008.321,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.476.882,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.142,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.142,67
SALDO ATUAL =	533.582,29

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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

A33G051504693400028
05/04/2018 15:19:52

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18459-4 SAO PAULBL PSEAC FNAS
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.175	623.803,52 D	
02/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	623.803,52 C	0,00 C
05/03/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.142	33.641,42 D	
05/03/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.156	686,56 D	
05/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	34.327,98 C	0,00 C
06/03/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.932	401.511,30 D	
06/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	401.511,30 C	0,00 C
07/03/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	941.338,37 C	
07/03/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.378	941.338,37 D	0,00 C
09/03/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	475.901,10 C	
09/03/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.954	475.901,10 D	0,00 C
31/03/2018		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

A33B221711955434048
22/06/2018 17:50:56

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18459-4 SAO PAULBL PSEAC FNAS
Mês/ano referência	ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	533.582,29			149.710,062679		
02/04/2018	RESGATE	20.388,49			5.719,969219	3,564440510	143.990,093460
	Aplicação 26/12/2017	20.388,49			5.719,969219		
05/04/2018	RESGATE	289.565,67			81.216,916172	3,565336923	62.773,177288
	Aplicação 26/12/2017	289.565,67			81.216,916172		
09/04/2018	RESGATE	179.624,23			50.371,841282	3,565965139	12.401,336006
	Aplicação 26/12/2017	179.624,23			50.371,841282		
26/04/2018	APLICAÇÃO	44.271,71			12.401,336007	3,569914562	24.802,672013
26/04/2018	RESGATE	44.271,71			12.401,336006	3,569914562	12.401,336007
	Aplicação 26/12/2017	44.271,71			12.401,336006		
27/04/2018	RESGATE	44.275,73			12.401,336007	3,570238905	
	Aplicação 26/04/2018	44.275,73			12.401,336007		
30/04/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	533.582,29
APLICAÇÕES (+)	44.271,71
RESGATES (-)	578.125,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	271,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	271,83
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade	
No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

A33B221711955434045
22/06/2018 17:49:24

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18459-4 SAO PAULBL PSEAC FNAS
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	20.388,49 C	
02/04/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.871	20.388,49 D	0,00 C
05/04/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	289.565,67 C	
05/04/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.106	289.565,67 D	0,00 C
09/04/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	179.624,23 C	
09/04/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.535	179.624,23 D	0,00 C
26/04/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	44.271,71 C	
26/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	44.271,71 D	0,00 C
27/04/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	44.275,73 C	44.275,73 C
30/04/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.852	44.275,73 D	
30/04/2018		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

A33B221711955434047
22/06/2018 17:50:33

Cliente

Agência	1897-X
Conta	18459-4 SAO PAULBL PSEAC FNAS
Mês/ano referência	MAIO/2018

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

A33B221711955434046
22/06/2018 17:50:01

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18459-4 SAO PAULBL PSEAC FNAS
Período do extrato 05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		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

A33Y021618009505013
02/07/2018 16:29:43

Cliente

Agência	1897-X
Conta	18459-4 SAO PAULBL PSEAC FNAS
Mês/ano referência	JUNHO/2018

NÃO HOUE 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

A33Y021618009505011
02/07/2018 16:29:03

Cliente

Agência	1897-X
Conta	18459-4 SAO PAULBL PSEAC FNAS
Mês/ano referência	JUNHO/2018

NÃO HOUE 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

A35G021606005623037
02/08/2018 16:50:36

Cliente

Agência	1897-X
Conta	18459-4 SAO PAULBL PSEAC FNAS
Mês/ano referência	JULHO/2018

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

A35G021606005623000
02/08/2018 16:50:09

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18459-4
Período solicitado 07/2018

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

A33C030959300706035
03/09/2018 10:29:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18459-4 SAO PAULBL PSEAC FNAS
Mês/ano referência AGOSTO/2018

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

A33C030959300706033
03/09/2018 10:29:20

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18459-4 SAO PAULBL PSEAC FNAS
Período do extrato 08/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		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

A33C011040335396031
01/10/2018 10:57:05

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18459-4 SAO PAULBL PSEAC FNAS
Mês/ano referência SETEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33C011040335396030
01/10/2018 10:56:45

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18459-4 SAO PAULBL PSEAC FNAS
Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D011028461762032
01/11/2018 10:58:04

Cliente

Agência	1897-X
Conta	18459-4 SAO PAULBL PSEAC FNAS
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D011028461762031
01/11/2018 10:57:47

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18459-4 SAO PAULBL PSEAC FNAS
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031532289957101
03/12/2018 17:24:52

Cliente

Agência	1897-X
Conta	18459-4 SAO PAULBL PSEAC FNAS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

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 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021135578421028
02/01/2019 11:58:04

Cliente

Agência	1897-X
Conta	18459-4 SAO PAULBL PSEAC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335021135578421027
02/01/2019 11:57:43

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18459-4 SAO PAULBL PSEAC FNAS
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

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
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício 2018

JANEIRO/2019

**DADOS INFORMADOS NO SUAS WEB REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS FEDERAIS
EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - REDE DE 2018**

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 18.463-2

RECEITAS	
Saldo anterior	6.323.045,14
Valores recebidos em 2018	15.536.376,64
Rendimentos de Aplicação Financeira	112.146,69
Outros recursos depositados na conta	6.009,94
Total da Receita	21.977.578,41

DESPESAS	
Valor utilizado em 2018	17.701.067,75
Total da Despesa	17.701.067,75

Saldo Financeiro em 31/12/2018	4.276.510,66
---------------------------------------	---------------------

REPROGRAMAÇÃO	4.276.510,66
----------------------	---------------------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 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

Ano	Meses	Entradas	Rendimentos	Pagamentos
			Banco do Brasil	
2018	Janeiro	-	14.087,77	506.313,82
	Fevereiro	-	8.781,26	1.594.935,90
	Março	2.242.000,00	10.039,19	1.538.461,50
	Abril	2.639.376,64	9.340,82	1.398.304,36
	Maio	1.433.000,00	10.710,78	1.352.694,88
	Junho	624.000,00	10.408,23	1.287.174,98
	Julho	1.433.000,00	11.088,32	1.259.351,64
		6.009,94		
	Agosto	-	10.030,14	1.165.165,83
	Setembro	2.866.000,00	8.707,36	1.343.554,24
	Outubro	-	10.286,52	1.437.234,70
	Novembro	-	5.598,07	2.358.552,61
Dezembro	4.299.000,00	3.068,23	2.459.323,29	
TOTAL		15.542.386,58	112.146,69	17.701.067,75

RESUMO

Saldo anterior	6.323.045,14
(+) Entrada de recursos	15.542.386,58
(+) Rendimentos	112.146,69
(=) Total da Receita	21.977.578,41
(-) Pagamentos totais	17.701.067,75
(=) Saldo atual	4.276.510,66

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social
BL DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - Conta 18.463-2
Período de 01/01/2018 a 31/12/2018
RELATÓRIO DE PAGAMENTOS

DATA PAGAMENTO	NOME	CNPJ	SERVIÇO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	Nº PROCESSO	VALOR
17/01/2018	ARTICON NEGOCIOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS LTDA EPP	01.459.637/0001-03	Locação	73576	675	2010-0.062.252-1	4.540,47
17/01/2018	ARTICON NEGOCIOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS LTDA EPP	01.459.637/0001-03	Locação	73572	704	2010-0.062.252-1	2.698,19
17/01/2018	WALTER ROMEU DE MEDEIROS	469.488.138-87	Locação	76846	725	2016-0.107.797-8	1.400,00
17/01/2018	WALTER ROMEU DE MEDEIROS	469.488.138-87	Locação	76855	731	2016-0.107.797-8	506,69
17/01/2018	MARCIA REGINA DE LIMA DE MEDEIROS	088.532.138-33	Locação	76866	735	2016-0.107.797-8	1.399,99
17/01/2018	MARCIA REGINA DE LIMA DE MEDEIROS	088.532.138-33	Locação	81557	746	2016-0.107.797-8	506,68
17/01/2018	ROMEU APARECIDO BERTACCHINI	698.878.108-00	Locação	81885	801	2015-0.321.900-0	3.668,46
17/01/2018	CELIA APARECIDA TARDELI	091.287.308-60	Locação	81884	808	2015-0.321.900-0	3.668,46
17/01/2018	ORESTES CASSIMIRO DE SOUZA	920.579.778-20	Locação	76842	813	2010-0.216.937-9	3.850,00
17/01/2018	ORESTES CASSIMIRO DE SOUZA	920.579.778-20	Locação	11505	819	2010-0.216.937-9	864,28
17/01/2018	ORESTES CASSIMIRO DE SOUZA	920.579.778-20	Locação	76845	826	2010-0.216.937-9	864,28
17/01/2018	JOÃO BAPTISTA OPITZ JUNIOR	004.051.068-90	Locação	81866	864	2015-0.013.545-0	7.344,85
17/01/2018	CARMELO MILAZZO	024.186.818-15	Locação	67113	1407	2015-0.203.846-0	4.500,00
17/01/2018	CARMELO MILAZZO	024.186.818-15	Locação	67123	1412	2015-0.203.846-0	1.974,51
17/01/2018	CELESTINA IZQUIERDO MILAZZO	221.329.718-54	Locação	67131	1420	2015-0.203.846-0	4.500,00
17/01/2018	CELESTINA IZQUIERDO MILAZZO	221.329.718-54	Locação	67136	1426	2015-0.203.846-0	1.974,51
17/01/2018	PALMIRA TIMACO NADER	065.257.668-00	Locação	81552	1435	2010-0.076.964-6	6.000,00
17/01/2018	MILAN FERNANDEZ ENGENHARIA LTDA	50.163.138/0001-80	Locação	11783	1452	2011-0.057.759-5	12.150,00
17/01/2018	MILAN FERNANDEZ ENGENHARIA LTDA	50.163.138/0001-80	Locação	76241	1455	2011-0.057.759-5	6.750,00
17/01/2018	MILAN FERNANDEZ ENGENHARIA LTDA	50.163.138/0001-80	Locação	11792	1460	2011-0.057.759-5	5.288,41
17/01/2018	MILAN FERNANDEZ ENGENHARIA LTDA	50.163.138/0001-80	Locação	76250	1464	2011-0.057.759-5	971,08
17/01/2018	URSULA MARTHA MARIA SCHNEESCHE	228.654.838-27	Locação	28490	1548	2009-0.215.065-7	3.000,00
17/01/2018	URSULA MARTHA MARIA SCHNEESCHE	228.654.838-27	Locação	28492	1558	2009-0.215.065-7	1.578,21
17/01/2018	URSULA MARTHA MARIA SCHNEESCHE	228.654.838-27	Locação	28490	1569	2009-0.215.065-7	3.000,00
17/01/2018	URSULA MARTHA MARIA SCHNEESCHE	228.654.838-27	Locação	28492	1577	2009-0.215.065-7	1.578,21
17/01/2018	URSULA MARTHA MARIA SCHNEESCHE	228.654.838-27	Locação	28490	1594	2009-0.215.065-7	3.000,00
17/01/2018	URSULA MARTHA MARIA SCHNEESCHE	228.654.838-27	Locação	28492	1596	2009-0.215.065-7	1.578,21
18/01/2018	FABIANO DE NOVAIS CHAVES	283.831.348-78	Locação	81880	2518	2010-0.127.112-9	4.207,09
19/01/2018	ANA AUREA RIBEIRO COLACIQUE	945.620.918-00	Locação	66563	2528	2011-0.183.444-3	4.745,64
19/01/2018	ANA AUREA RIBEIRO COLACIQUE	945.620.918-00	Locação	66568	2533	2011-0.183.444-3	1.066,38
19/01/2018	DONONZOR SELLA	023.209.168-49	Locação	10091	2558	2010-0.127.107-2	5.964,68
19/01/2018	DONONZOR SELLA	023.209.168-49	Locação	10100	2563	2010-0.127.107-2	583,58
19/01/2018	EDUARDO THEOPHILO RIBEIRO DE ANDRADE	083.641.348-25	Locação	67589	2568	2016-0.107.889-3	2.750,00
19/01/2018	MARA SAAD MALUHY DE ANDRADE	091.026.088-55	Locação	67597	2573	2016-0.107.889-3	2.750,00
19/01/2018	ALFABENS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP	04.061.833/0001-13	Locação	73552	2634	2012-0.110.134-0	18.650,00
19/01/2018	ALFABENS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP	04.061.833/0001-13	Locação	73554	2644	2012-0.110.134-0	8.660,87
19/01/2018	AMARANTE ADMINISTRAÇÃO DE BENS - EIRELI	19.681.175/0001-30	Locação	73558	2655	2015-0.217.463-0	6.572,94
19/01/2018	AMARANTE ADMINISTRAÇÃO DE BENS - EIRELI	19.681.175/0001-30	Locação	73560	2661	2015-0.217.463-0	633,22
19/01/2018	FRANCISCO KOTH FILHO	917.853.248-53	Locação	10367	3041	2015-0.179.159-8	406,65
19/01/2018	NIVAL BISPO DA COSTA	852.008.244-00	Locação	81636	3045	2015-0.217.465-7	95,59
19/01/2018	FRANCISCO KOTH FILHO	917.853.248-53	Locação	10373	3054	2015-0.179.159-8	167,23
19/01/2018	FRANCISCO KOTH FILHO	917.853.248-53	Locação	80616	3058	2015-0.179.159-8	15,00
19/01/2018	MAGNELSON CARLOS DE SOUZA	045.041.688-71	Locação	10779	3079	2016-0.038.381-1	1.650,92
19/01/2018	MARCO ANTONIO DE SOUZA	045.456.418-06	Locação	10787	3098	2016-0.038.381-1	1.650,92
19/01/2018	IMOBILIARIA GOUVEIA LTDA	00.673.347/0001-03	Locação	73564	3149	2010-0.243.647-4	3.318,55
19/01/2018	IMOBILIARIA GOUVEIA LTDA	00.673.347/0001-03	Locação	73569	3158	2010-0.243.647-4	831,92
19/01/2018	PAULO SALVATI FICO	084.221.208-60	Locação	11534	3236	2010-0.173.876-0	700,00
19/01/2018	PAULO SALVATI FICO	084.221.208-60	Locação	81878	3254	2010-0.173.876-0	5.950,00
19/01/2018	PAULO SALVATI FICO	084.221.208-60	Locação	11538	3260	2010-0.173.876-0	314,30
19/01/2018	PAULO SALVATI FICO	084.221.208-60	Locação	81544	3268	2010-0.173.876-0	2.671,41
19/01/2018	PART SHINING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS - EIRELI	10.676.057/0001-69	Locação	11827	3297	2014-0.283.674-7	8.612,10
19/01/2018	PART SHINING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS - EIRELI	10.676.057/0001-69	Locação	11845	3308	2014-0.283.674-7	1.602,44
19/01/2018	ANGELO MICHELE SOCCI NETO	103.516.748-45	Locação	66576	3429	2015-0.321.892-5	2.951,26
19/01/2018	ANGELO MICHELE SOCCI NETO	103.516.748-45	Locação	66577	3435	2015-0.321.892-5	711,40
19/01/2018	RINALDO SOCCI	132.700.628-69	Locação	66581	3442	2015-0.321.892-5	2.951,26
19/01/2018	RINALDO SOCCI	132.700.628-69	Locação	66584	3449	2015-0.321.892-5	711,39
19/01/2018	BRUNO DOMINGUES DO AMARAL	062.368.718-68	Locação	67026	3481	2015-0.321.887-9	2.250,00
19/01/2018	BRUNO DOMINGUES DO AMARAL	062.368.718-68	Locação	67038	3488	2015-0.321.887-9	1.178,64
19/01/2018	IRACEMA NUNES AMARAL	249.915.178-18	Locação	67047	3522	2015-0.321.887-9	2.250,00
19/01/2018	IRACEMA NUNES AMARAL	249.915.178-18	Locação	67055	3532	2015-0.321.887-9	1.178,64
19/01/2018	CRISTINA TIYEKO GOYA	036.371.178-35	Locação	68088	3539	2015-0.179.187-3	3.414,03

19/01/2018	CRISTINA TIYEKO GOYA	036.371.178-35	Locação	68090	3543	2015-0.179.187-3	1.235,47
19/01/2018	MARINO DE JESUS JERONIMO	132.701.138-70	Locação	67520	3548	2015-0.179.187-3	3.414,02
19/01/2018	MARINO DE JESUS JERONIMO	132.701.138-70	Locação	67526	3553	2015-0.179.187-3	1.235,46
19/01/2018	EMILIO LLANOS MARTINEZ	111.325.028-37	Locação	81881	3569	2010-0.127.086-6	2.625,40
19/01/2018	MARIANGELA PACHECO RIBEIRO	006.494.968-09	Locação	11069	3577	2015-0.179.174-1	3.720,72
19/01/2018	JOÃO EDUARDO CARIAS	004.104.048-10	Locação	11075	3583	2015-0.179.174-1	3.720,72
19/01/2018	MILTON FERREIRA DA SILVA	367.513.758-91	Locação	76870	3834	2015-0.321.877-1	507,48
19/01/2018	EDUARDO BIANCARDI	670.893.058-72	Locação	78759	3885	2009-0.044.012-7	6.800,00
19/01/2018	EDUARDO BIANCARDI	670.893.058-72	Locação	78765	3895	2009-0.044.012-7	3.976,43
19/01/2018	SERGIO DOS SANTOS GOUVEIA	001.700.328-84	Locação	82025	3927	2017-0.010.268-7	6.264,48
19/01/2018	SERGIO DOS SANTOS GOUVEIA	001.700.328-84	Locação	11312	3935	2017-0.010.268-7	1.193,88
19/01/2018	MARCIA LUGLI GARRIDO GOUVEIA	077.478.218-83	Locação	82029	3955	2017-0.010.268-7	6.264,48
19/01/2018	MARCIA LUGLI GARRIDO GOUVEIA	077.478.218-83	Locação	11325	3964	2017-0.010.268-7	1.193,88
22/01/2018	DIRCE BAPTISTA DA SILVA	115.434.008-25	Locação	67560	3157	2011-0.057.733-1	3.158,91
22/01/2018	DIRCE BAPTISTA DA SILVA	115.434.008-25	Locação	67567	3162	2011-0.057.733-1	683,93
22/01/2018	DIRCE BAPTISTA DA SILVA	115.434.008-25	Locação	17627	3166	2011-0.057.733-1	209,40
22/01/2018	CASPANA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.	00.900.448/0001-61	Locação	28689	3274	2010-0.268.013-8	8.400,00
22/01/2018	CASPANA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.	00.900.448/0001-61	Locação	28691	3281	2010-0.268.013-8	2.867,76
22/01/2018	ELIANA SIMOES CALDEIRA CERETTI	950.025.968-00	Locação	67653	4775	2016-0.233.152-5	2.424,03
22/01/2018	ELIANA SIMOES CALDEIRA CERETTI	950.025.968-00	Locação	67660	4784	2016-0.233.152-5	578,78
22/01/2018	OMAR VITIELLO	177.916.198-06	Locação	67667	4791	2016-0.233.152-5	4.848,06
22/01/2018	OMAR VITIELLO	177.916.198-06	Locação	67674	4801	2016-0.233.152-5	1.157,57
22/01/2018	JOSE CARLOS CERETTI	906.458.988-72	Locação	67677	4812	2016-0.233.152-5	2.424,03
22/01/2018	JOSE CARLOS CERETTI	906.458.988-72	Locação	67681	4818	2016-0.233.152-5	578,74
23/01/2018	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	43.776.517/0001-80	Fornecimento de água - CRAS	42467	2463	6024.2017/0000679-4	1.395,21
23/01/2018	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	43.776.517/0001-80	Fornecimento de água - CRAS	62891	2516	6024.2017/0000679-4	95.973,93
23/01/2018	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	43.776.517/0001-80	Fornecimento de água - CRAS	42464	3247	6024.2017/0000679-4	73,99
23/01/2018	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	43.776.517/0001-80	Fornecimento de água - CRAS	62892	3347	6024.2017/0000679-4	26.442,97
23/01/2018	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	43.776.517/0001-80	Fornecimento de água - CRAS	62892	3850	6024.2017/0000679-4	69.029,11
23/01/2018	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	43.776.517/0001-80	Fornecimento de água - CRAS	62892	4404	6024.2017/0000679-4	4.596,27
23/01/2018	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	43.776.517/0001-80	Fornecimento de água - CRAS	62892	4417	6024.2017/0000679-4	30.623,60
23/01/2018	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	43.776.517/0001-80	Fornecimento de água - CRAS	62892	4423	6024.2017/0000679-4	16.341,00
23/01/2018	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	43.776.517/0001-80	Fornecimento de água - CRAS	62892	4434	6024.2017/0000679-4	1.030,57
JANEIRO							506.313,82
07/02/2018	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9531	17161	2017-0.087.653-4	30.324,27
07/02/2018	AVIB - ASSOCIAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS INTEGRADOS NO BRASIL	01.014.623/0001-86	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9450	17642	2017-0.097.737-3	37.811,72
07/02/2018	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXÍLIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9392	17695	2017-0.091.448-7	36.580,43
07/02/2018	CENTRO COMUNITÁRIO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	53.724.977/0001-18	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9116	18106	2017-0.098.648-8	13.974,87
07/02/2018	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL COMUNITÁRIA AZARIAS	03.864.895/0001-09	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9567	18123	2017-0.097.112-0	226,10
07/02/2018	ASSOCIAÇÃO VIVER MELHOR DO JARDIM MIRIAM	05.097.443/0001-66	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9492	18147	2017-0.099.651-3	29.863,42
07/02/2018	CASA DE ISABEL-CENTRO DE APOIO A MULHER A CRIAN. E AD VIT VIOLÊNC.DOM.	04.488.578/0001-90	SASF - Reajuste	9471	18205	2017-0.099.068-0	7.186,10
07/02/2018	OBRA ASSISTENCIAL NOSSA SENHORA DO O	61.690.467/0001-03	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9406	18444	2017-0.097.024-7	54.267,78
07/02/2018	PROMOÇÕES HUMANAS EUGENIO DE MAZENOD	49.311.285/0001-70	Centro para a Juventude	9416	18462	2017-0.097.068-9	26.306,37
07/02/2018	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9128	18567	2017-0.107.432-6	6.296,31
07/02/2018	MOSTEIRO SÃO GERALDO DE SÃO PAULO	61.697.678/0001-60	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9351	18853	2017-0.087.391-8	30.324,28
07/02/2018	TURMA DA TOUCA ACRS	47.413.513/0001-98	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9376	18870	2017-0.087.412-4	22.799,17
07/02/2018	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM COMERCIAL E ADJACÊNCIAS	52.164.233/0001-23	Centro para a Juventude	9333	18880	2017-0.087.503-1	30.692,07
07/02/2018	CENTRO COMUNITÁRIO PAROQUIAL DO JARDIM BRASIL	43.553.478/0001-51	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9522	19025	2017-0.097.826-4	8.615,29
07/02/2018	PROGRAMA SOCIAL GOTAS DE FLOR COM AMOR	71.740.732/0001-66	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9105	19032	2017-0.101.428-5	7.186,10
07/02/2018	OBRA ASSISTENCIAL NOSSA SENHORA DO O	61.690.467/0001-03	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9406	19106	2017-0.097.024-7	37.047,86
07/02/2018	PROMOÇÕES HUMANAS EUGENIO DE MAZENOD	49.311.285/0001-70	Centro para a Juventude	9416	19112	2017-0.097.068-9	21.988,19
07/02/2018	ARCO - ASSOCIACAO BENEFICENTE	66.862.657/0001-76	Centro para a Juventude	9507	19119	2017-0.082.189-6	23.359,50
07/02/2018	ASSOCIAÇÃO CEDRO DO LIBANO DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA	62.851.811/0001-53	Centro para a Juventude	9517	19206	2017-0.082.203-5	23.359,50
07/02/2018	TURMA DA TOUCA ACRS	47.413.513/0001-98	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9376	19439	2017-0.087.412-4	20.635,84
07/02/2018	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM COMERCIAL E ADJACÊNCIAS	52.164.233/0001-23	Centro para a Juventude	9333	19449	2017-0.087.503-1	26.188,78
07/02/2018	MOSTEIRO SÃO GERALDO DE SÃO PAULO	61.697.678/0001-60	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9351	19464	2017-0.087.391-8	22.494,04
07/02/2018	ARCO - ASSOCIACAO BENEFICENTE	66.862.657/0001-76	Centro para a Juventude	9507	19533	2017-0.082.189-6	20.811,16
07/02/2018	ASSOCIAÇÃO CEDRO DO LIBANO DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA	62.851.811/0001-53	Centro para a Juventude	9517	19537	2017-0.082.203-5	22.156,65
07/02/2018	CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA SANTA LUZIA	53.834.560/0001-08	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9577	19567	2017-0.095.979-0	11.013,56
07/02/2018	CENTRO SOCIAL BOM JESUS DE CANGAIBA	43.384.635/0001-42	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9585	19575	2017-0.095.964-2	15.129,45
08/02/2018	CENTRO COMUNITÁRIO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	53.724.977/0001-18	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9116	16463	2017-0.098.648-8	13.974,87
08/02/2018	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9498	16508	2017-0.092.842-9	24.251,02
08/02/2018	SOCIEDADE AMIGOS DE VILA MARA JARDIM MAIA E VILAS ADJACENTES	43.220.540/0001-93	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9563	19662	2017-0.075.820-5	38.113,12
08/02/2018	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9531	19894	2017-0.087.653-4	22.480,25
08/02/2018	CENTRO SOCIAL BOM JESUS DE CANGAIBA	43.384.635/0001-42	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9138	19901	2017-0.095.974-0	13.137,54
08/02/2018	ASSOCIAÇÃO VIVER MELHOR DO JARDIM MIRIAM	05.097.443/0001-66	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9492	19915	2017-0.099.651-3	37.958,71
08/02/2018	SOCIEDADE AMIGOS DE VILA MARA JARDIM MAIA E VILAS ADJACENTES	43.220.540/0001-93	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9563	19918	2017-0.075.820-5	30.928,16
08/02/2018	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	73.386.070/0001-01	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9555	19979	2017-0.076.011-0	38.482,28
08/02/2018	CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA SANTA LUZIA	53.834.560/0001-08	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9577	20066	2017-0.095.979-0	11.013,56
08/02/2018	CENTRO SOCIAL BOM JESUS DE CANGAIBA	43.384.635/0001-42	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9585	20074	2017-0.095.964-2	15.129,45

08/02/2018	CENTRO SOCIAL BOM JESUS DE CANGAIBA	43.384.635/0001-42	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9138	20077	2017-0.095.974-0	14.823,42
19/02/2018	SHINJI TABA	066.335.078-60	Locação	14309	20143	2015-0.013.558-1	5.340,02
19/02/2018	SUELI ARAKAKI TABA	045.482.278-22	Locação	14310	20152	2015-0.013.558-1	5.340,02
19/02/2018	ROMEU APARECIDO BERTACCHINI	698.878.108-00	Locação	14304	20170	2015-0.321.900-0	3.668,46
19/02/2018	CELIA APARECIDA TARDELI	091.287.308-60	Locação	14307	20177	2015-0.321.900-0	3.668,46
19/02/2018	ORESTES CASSIMIRO DE SOUZA	920.579.778-20	Locação	14293	20186	2010-0.216.937-9	5.578,57
19/02/2018	MARCOS ALBERTO FERREIRA GOMES	222.237.328-01	Locação	13717	20193	2010-0.243.710-1	6.842,45
19/02/2018	LEON JOSE DA SILVEIRA	013.420.208-20	Locação	13398	20206	2013-0.274.769-6	6.675,79
19/02/2018	ELIANA SIMOES CALDEIRA CERETTI	950.025.968-00	Locação	13310	20213	2016-0.233.152-5	3.002,81
19/02/2018	OMAR VITIELLO	177.916.198-06	Locação	13314	20233	2016-0.233.152-5	6.005,63
19/02/2018	JOSE CARLOS CERETTI	906.458.988-72	Locação	13315	20240	2016-0.233.152-5	3.002,81
19/02/2018	EDUARDO BIANCARDI	670.893.058-72	Locação	13301	20251	2009-0.044.012-7	10.776,43
19/02/2018	CARMELO MILAZZO	024.186.818-15	Locação	13291	21856	2015-0.203.846-0	4.500,00
19/02/2018	CARMELO MILAZZO	024.186.818-15	Locação	13292	21867	2015-0.203.846-0	1.974,51
19/02/2018	CELESTINA IZQUIERDO MILAZZO	221.329.718-54	Locação	13293	21876	2015-0.203.846-0	4.500,00
19/02/2018	RLF ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	01.497.743/0001-81	Locação	15002	21881	2010-0.062.283-1	11.700,77
19/02/2018	CELESTINA IZQUIERDO MILAZZO	221.329.718-54	Locação	13294	21888	2015-0.203.846-0	1.974,51
19/02/2018	DELMO IMÓVEIS LTDA - EPP	03.396.906/0001-65	Locação	14914	21892	2010-0.243.660-1	6.298,76
19/02/2018	AMARANTE ADMINISTRAÇÃO DE BENS - EIRELI	19.681.175/0001-30	Locação	14818	21903	2015-0.217.463-0	7.206,44
19/02/2018	ALFABENS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP	04.061.833/0001-13	Locação	14793	21911	2012-0.110.134-0	27.310,87
19/02/2018	MARIA APARECIDA NUNES DE QUEIROZ	473.214.584-15	Locação	13742	21936	2013-0.274.799-8	6.144,61
19/02/2018	LAIRCE MARQUES DE BRITO	259.644.318-01	Locação	13391	21943	2012-0.110.220-7	1.480,81
19/02/2018	ELIANA SILVA DE SANTANA	058.234.358-51	Locação	13386	21949	2015-0.013.547-6	2.659,39
19/02/2018	EDUARDO THEOPHILO RIBEIRO DE ANDRADE	083.641.348-25	Locação	13305	21955	2016-0.107.889-3	2.750,00
19/02/2018	MARA SAAD MALUHY DE ANDRADE	091.026.088-55	Locação	13306	21964	2016-0.107.889-3	2.750,00
19/02/2018	DONONZOR SELLA	023.209.168-49	Locação	13299	21974	2010-0.127.107-2	6.548,26
19/02/2018	CARLOS ALBERTO FERNANDES DA FONSECA	112.528.628-81	Locação	12900	21983	2012-0.110.132-4	940,20
19/02/2018	ARMANDO MARTINS GOMES	188.779.408-59	Locação	12874	21991	2013-0.274.761-0	15.423,87
19/02/2018	ANA AUREA RIBEIRO COLACIQUE	945.620.918-00	Locação	12847	22000	2011-0.183.444-3	5.812,03
19/02/2018	HIROSHI OKADA	237.254.868-91	Locação	13352	22846	2015-0.203.821-4	6.204,89
19/02/2018	RUMICO YAMAMOTO OKADA	415.902.798-91	Locação	13357	22855	2015-0.203.821-4	6.204,89
19/02/2018	CASPANA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.	00.900.448/0001-61	Locação	14895	22881	2010-0.268.013-8	11.267,76
19/02/2018	MILAN FERNANDEZ ENGENHARIA LTDA	50.163.138/0001-80	Locação	14926	23286	2011-0.057.759-5	27.126,41
19/02/2018	PART SHINING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS - EIRELI	10.676.057/0001-69	Locação	14976	23299	2014-0.283.674-7	10.214,54
19/02/2018	IMOBILIARIA GOUVEIA LTDA	00.673.347/0001-03	Locação	14848	23696	2010-0.243.647-4	4.150,47
19/02/2018	ODAIR STERSA	686.498.788-49	Locação	14290	23701	2012-0.247.201-6	3.079,38
19/02/2018	LUCIA DE JESUS STERSA	281.876.088-70	Locação	14291	23715	2012-0.247.201-6	3.079,37
19/02/2018	ACAÓ SOCIAL COMUNITARIA DO LAGEADO JOILSON DE JESUS	57.060.204/0001-35	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9461	23858	2017-0.099.037-0	35.692,66
19/02/2018	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	73.386.070/0001-01	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9486	23872	2017-0.099.051-5	30.106,91
19/02/2018	APOIO - ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9392	23935	2017-0.091.448-7	28.155,80
19/02/2018	MARIANGELA PACHECO RIBEIRO	006.494.968-09	Locação	13725	24159	2015-0.179.174-1	3.720,72
19/02/2018	JOÃO EDUARDO CARIAS	004.104.048-10	Locação	13730	24173	2015-0.179.174-1	3.720,72
19/02/2018	PALMIRA TIMACO NADER	065.257.668-00	Locação	14298	24181	2017-0.163.698-7	9.128,88
19/02/2018	MAGNELSON CARLOS DE SOUZA	045.041.688-71	Locação	13696	24182	2016-0.038.381-1	7.429,12
19/02/2018	MARCO ANTONIO DE SOUZA	045.456.418-06	Locação	13710	24189	2016-0.038.381-1	7.429,11
19/02/2018	FRANCISCO KOTH FILHO	917.853.248-53	Locação	13337	24195	2015-0.179.159-8	3.443,25
19/02/2018	ROSA APARECIDA DE CARVALHO KOTH	535.517.708-59	Locação	13345	24201	2015-0.179.159-8	3.443,25
19/02/2018	EMIR CRAVEIRO FADEL	033.217.458-10	Locação	13322	24205	2015-0.321.918-2	1.480,24
19/02/2018	ELAINE APARECIDA DIAS FADEL	253.899.408-06	Locação	13323	24209	2015-0.321.918-2	1.480,24
19/02/2018	EDUARDO CRAVEIRO FADEL	033.217.478-63	Locação	13327	24214	2015-0.321.918-2	1.480,24
19/02/2018	AUGUSTA MARA MOUTINHO BERMAN FADEL	036.958.668-96	Locação	13333	24221	2015-0.321.918-2	1.480,25
19/02/2018	EMILIO LLANOS MARTINEZ	111.325.028-37	Locação	13320	24230	2010-0.127.086-6	10.066,40
19/02/2018	CRISTINA TIYEKO GOYA	036.371.178-35	Locação	13295	24238	2015-0.179.187-3	4.649,49
19/02/2018	MARINO DE JESUS JERONIMO	132.701.138-70	Locação	13296	24244	2015-0.179.187-3	4.649,49
19/02/2018	BRUNO DOMINGUES DO AMARAL	062.368.718-68	Locação	12880	24251	2015-0.321.887-9	3.428,64
19/02/2018	IRACEMA NUNES AMARAL	249.915.178-18	Locação	12884	24261	2015-0.321.887-9	3.428,64
19/02/2018	ANGELO MICHELE SOCCI NETO	103.516.748-45	Locação	12863	24276	2015-0.321.892-5	3.662,66
19/02/2018	RINALDO SOCCI	132.700.628-69	Locação	12864	24282	2015-0.321.892-5	3.662,65
19/02/2018	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	Núcleo de Convivência de Idosos	17389	24603	2017-0.102.286-5	30.779,62
19/02/2018	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	Núcleo de Convivência de Idosos	17389	24604	2017-0.102.286-5	31.603,68
19/02/2018	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9498	24654	2017-0.092.842-9	18.180,20
19/02/2018	PROVINCIA CARMELITANA STO ELIAS	33.621.319/0005-17	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	17359	24683	2017-0.098.654-2	11.157,78
19/02/2018	AVIB - ASSOCIAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS INTEGRADOS NO BRASIL	01.014.623/0001-86	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9450	24706	2017-0.097.737-3	30.663,20
19/02/2018	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL COMUNITÁRIA AZARIAS	03.864.895/0001-09	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	17321	24711	2017-0.097.106-5	415,52
19/02/2018	GFWC CRE-SER	07.376.674/0001-34	Núcleo de Convivência de Idosos	17372	24776	2017-0.105.698-0	2.770,00
20/02/2018	DIRCE BAPTISTA DA SILVA	115.434.008-25	Locação	13297	22839	2011-0.057.733-1	4.052,24
20/02/2018	ELISA GUELERE PARIS	113.175.138-86	Locação	13317	22841	2009-0.352.018-0	13.802,85
20/02/2018	JOAO DE DEUS	112.360.358-87	Locação	13368	22853	2015-0.203.777-3	6.557,10
20/02/2018	LUZIA NASSUTE STAINOFF	041.492.338-37	Locação	13594	22858	2017-0.010.207-5	2.111,31
20/02/2018	MARCIA STAINOFF PITTA	676.154.228-68	Locação	13599	22859	2017-0.010.207-5	2.111,30

20/02/2018	MIRIAM STAINOFF SIMÃO	087.024.668-21	Locação	13613	22865	2017-0.010.207-5	2.111,30
20/02/2018	MAURICIO STAINOFF	006.687.718-01	Locação	13650	22869	2017-0.010.207-5	2.111,28
20/02/2018	PAULO SALVATI FICO	084.221.208-60	Locação	14300	22874	2010-0.173.876-0	9.635,71
20/02/2018	MOINHO VELHO EMPREENDIMENTOS LTDA	16.804.142/0001-41	Locação	14935	22890	2010-0.243.703-9	15.000,00
20/02/2018	ADRIANA DE JESUS FRIAS DE DEUS	263.690.268-67	Locação	13371	23095	2015-0.203.777-3	6.557,10
22/02/2018	GFWC CRE-SER	07.376.674/0001-34	Núcleo de Convivência de Idosos	17372	25267	2017-0.105.698-0	2.770,00
22/02/2018	CASA DE ISABEL-CENTRO DE APOIO A MULHER A CRIAN. E AD VIT VIOLÊNC.DOM.	04.488.578/0001-90	SASF - Realuste	9471	25504	2017-0.099.068-0	7.186,10
22/02/2018	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL COMUNITÁRIA AZARIAS	03.864.895/0001-09	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	17321	25761	2017-0.097.106-5	415,00
22/02/2018	CENTRO COMUNITÁRIO PAROQUIAL DO JARDIM BRASIL	43.553.478/0001-51	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9522	26126	2017-0.097.826-4	8.615,29
22/02/2018	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9128	26209	2017-0.107.432-6	6.296,31
22/02/2018	ACAO SOCIAL COMUNITARIA DO LAGEADO JOILSON DE JESUS	57.060.204/0001-86	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9461	26445	2017-0.099.037-0	46.209,10
26/02/2018	PROGRAMA SOCIAL GOTAS DE FLOR COM AMOR	71.740.732/0001-66	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9105	27782	2017-0.101.428-5	7.186,10
26/02/2018	PROVINCIA CARMELITANA STO ELIAS	33.621.319/0005-17	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	17359	27805	2017-0.098.654-2	11.157,78
26/02/2018	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	73.386.070/0001-01	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9486	30763	2017-0.099.051-5	37.249,06
28/02/2018	CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA	49.077.829/0001-81	Núcleo de Convivência de Idosos	14627	31043	6024.2018/0000791-1	18.446,23
FEVEREIRO							1.594.935,90
02/03/2018	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	12084	32754	2017-0.092.838-0	24.269,12
02/03/2018	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	12084	32770	2017-0.092.838-0	24.269,12
02/03/2018	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	73.386.070/0001-01	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9555	34697	2017-0.076.011-0	46.208,93
07/03/2018	CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA	49.077.829/0001-81	Núcleo de Convivência de Idosos	14627	31053	6024.2018/0000791-1	18.446,23
07/03/2018	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE A INF E A ADOLESCÊNCIA	73.062.325/0001-72	Núcleo de Convivência de Idosos	12134	35569	2017-0.097.841-8	16.881,87
07/03/2018	PROGRAMA SOCIAL GOTAS DE FLOR COM AMOR	71.740.732/0001-66	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9105	38875	2017-0.101.428-5	7.186,10
07/03/2018	CENTRO COMUNITÁRIO PAROQUIAL DO JARDIM BRASIL	43.553.478/0001-51	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9522	39368	2017-0.097.826-4	8.615,29
07/03/2018	CENTRO SOCIAL BOM JESUS DE CANGAIBA	43.384.635/0001-42	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9585	39701	2017-0.095.964-2	15.129,45
07/03/2018	CENTRO SOCIAL BOM JESUS DE CANGAIBA	43.384.635/0001-42	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9138	39708	2017-0.095.974-0	14.823,42
07/03/2018	TURMA DA TOUCA ACRS	47.413.513/0001-98	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9376	39934	2017-0.087.412-4	22.799,17
07/03/2018	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM COMERCIAL E ADJACÊNCIAS	52.164.233/0001-23	Centro para a Juventude	9333	40244	2017-0.087.503-1	30.692,07
07/03/2018	CENTRO COMUNITÁRIO PAROQUIAL DO ADOLESCENTE	53.724.977/0001-18	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9116	41220	2017-0.098.648-8	13.974,87
07/03/2018	PROVINCIA CARMELITANA STO ELIAS	33.621.319/0005-17	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	17359	41241	2017-0.098.654-2	11.157,78
07/03/2018	OBRA ASSISTENCIAL NOSSA SENHORA DO O	61.690.467/0001-03	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9406	41614	2017-0.097.024-7	54.267,78
07/03/2018	PROMOCOES HUMANAS EUGENIO DE MAZENOD	49.311.285/0001-70	Centro para a Juventude	9416	41668	2017-0.097.068-9	26.306,37
07/03/2018	LIGA DAS SENHORAS CATOLICAS DE SÃO PAULO	60.597.044/0001-72	Núcleo de Convivência de Idosos	18139	41904	6024.2018/0001123-4	20.280,83
07/03/2018	LIGA DAS SENHORAS CATOLICAS DE SÃO PAULO	60.597.044/0001-72	Núcleo de Convivência de Idosos	18139	41907	6024.2018/0001123-4	35.789,70
07/03/2018	AVIB - ASSOCIAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS INTEGRADOS NO BRASIL	01.014.623/0001-86	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9450	41955	2017-0.097.737-3	37.811,72
07/03/2018	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	12084	42620	2017-0.092.838-0	24.269,12
07/03/2018	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	73.386.070/0001-01	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9486	42649	2017-0.099.051-5	37.249,06
12/03/2018	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL COMUNITÁRIA AZARIAS	03.864.895/0001-09	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9567	43231	2017-0.097.112-0	226,10
12/03/2018	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL COMUNITÁRIA AZARIAS	03.864.895/0001-09	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	17321	43241	2017-0.097.106-5	415,52
12/03/2018	ASSOCIAÇÃO VIVER MELHOR DO JARDIM MIRIAM	05.097.443/0001-66	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9492	43279	2017-0.099.651-3	37.958,71
12/03/2018	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9392	43363	2017-0.091.448-7	36.580,43
12/03/2018	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9128	43615	2017-0.107.432-6	6.296,31
12/03/2018	GFWC CRE-SER	07.376.674/0001-34	Núcleo de Convivência de Idosos	17372	43645	2017-0.105.698-0	2.770,00
12/03/2018	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9498	43657	2017-0.092.842-9	24.251,02
12/03/2018	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	Núcleo de Convivência de Idosos	17389	44013	2017-0.102.286-5	31.603,68
12/03/2018	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	73.386.070/0001-01	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9555	44049	2017-0.076.011-0	46.208,93
12/03/2018	ASSOCIAÇÃO CEDRO DO LIBANO DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA	62.851.811/0001-53	Centro para a Juventude	9517	44306	2017-0.082.203-5	23.359,50
12/03/2018	ARCO - ASSOCIACAO BENEFICENTE	66.862.657/0001-76	Centro para a Juventude	9507	44316	2017-0.082.189-6	23.359,50
14/03/2018	EDUARDO BIANCARDI	670.893.058-72	Locação	13301	42273	2009-0.044.012-7	10.776,43
14/03/2018	ELIANA SIMOES CALDEIRA CERETTI	950.025.968-00	Locação	13310	42279	2016-0.233.152-5	3.002,81
14/03/2018	OMAR VITIELLO	177.916.198-06	Locação	13314	42287	2016-0.233.152-5	6.005,63
14/03/2018	JOSE CARLOS CERETTI	906.458.988-72	Locação	13315	42299	2016-0.233.152-5	3.002,81
14/03/2018	DIRCE BAPTISTA DA SILVA	115.434.008-25	Locação	13297	42696	2011-0.057.733-1	4.052,24
14/03/2018	ELISA GUELERE PARIS	113.175.138-86	Locação	13317	42698	2009-0.352.018-0	13.802,85
14/03/2018	HIROSHI OKADA	237.254.868-91	Locação	13352	42704	2015-0.203.821-4	6.204,89
14/03/2018	RUMICO YAMAMOTO OKADA	415.902.798-91	Locação	13357	42707	2015-0.203.821-4	6.204,89
14/03/2018	JOAO DE DEUS	112.360.358-87	Locação	13368	42712	2015-0.203.777-3	6.557,10
14/03/2018	ADRIANA DE JESUS FRIAS DE DEUS	263.690.268-67	Locação	13371	42716	2015-0.203.777-3	6.557,10
14/03/2018	LUZIA NASSUTE STAINOFF	041.492.338-37	Locação	13594	42721	2017-0.010.207-5	2.111,31
14/03/2018	MILAN FERNANDEZ ENGENHARIA LTDA	50.163.138/0001-80	Locação	14926	42724	2011-0.057.759-5	27.126,41
14/03/2018	MARCIA STAINOFF PITTA	676.154.228-68	Locação	13599	42727	2017-0.010.207-5	2.111,30
14/03/2018	MIRIAM STAINOFF SIMÃO	087.024.668-21	Locação	13613	42729	2017-0.010.207-5	2.111,30
14/03/2018	MAURICIO STAINOFF	006.687.718-01	Locação	13650	42734	2017-0.010.207-5	2.111,28
14/03/2018	PAULO SALVATI FICO	084.221.208-60	Locação	14300	42737	2010-0.173.876-0	9.635,71
14/03/2018	CARMELO MILAZZO	024.186.818-15	Locação	13291	42767	2015-0.203.846-0	4.500,00
14/03/2018	CARMELO MILAZZO	024.186.818-15	Locação	13292	42773	2015-0.203.846-0	1.974,51
14/03/2018	CELESTINA IZQUIERDO MILAZZO	221.329.718-54	Locação	13294	42783	2015-0.203.846-0	1.974,51
14/03/2018	CELESTINA IZQUIERDO MILAZZO	221.329.718-54	Locação	13293	42795	2015-0.203.846-0	4.500,00
14/03/2018	PART SHINING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS - EIRELI	10.676.057/0001-69	Locação	14976	42851	2014-0.283.674-7	10.214,54
14/03/2018	SHINJI TABA	066.335.078-60	Locação	14309	42969	2015-0.013.558-1	5.340,02
14/03/2018	SUELI ARAKAKI TABA	045.482.278-22	Locação	14310	42974	2015-0.013.558-1	5.340,02

14/03/2018	ROMEU APARECIDO BERTACCHINI	698.878.108-00	Locação	14304	42992	2015-0.321.900-0	3.668,46
14/03/2018	CELIA APARECIDA TARDELI	091.287.308-60	Locação	14307	42998	2015-0.321.900-0	3.668,46
14/03/2018	ORESTES CASSIMIRO DE SOUZA	920.579.778-20	Locação	14293	43003	2010-0.216.937-9	5.578,57
14/03/2018	MARISTELA MARTINS CABRAL GOULART	091.277.258-12	Locação	13760	43020	2016-0.107.850-8	3.746,25
14/03/2018	CLEO RODRIGUES GOULART	443.547.110-87	Locação	13772	43029	2016-0.107.850-8	3.746,23
14/03/2018	MARCOS ALBERTO FERREIRA GOMES	222.237.328-01	Locação	13717	43038	2010-0.243.710-1	6.842,45
14/03/2018	LEON JOSE DA SILVEIRA	013.420.208-20	Locação	13398	43041	2013-0.274.769-6	6.675,79
14/03/2018	LURDES MARTINS PEREIRA DECARVALHO	048.006.478-43	Locação	13414	43050	2008-0.354.451-7	10.054,53
14/03/2018	MTD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	08.537.269/0001-13	Locação	14955	43063	2009-0.272.066-6	8.601,21
14/03/2018	ANGELO MICHELE SOCCI NETO	103.516.748-45	Locação	12863	44067	2015-0.321.892-5	3.662,66
14/03/2018	RINALDO SOCCI	132.700.628-69	Locação	12864	44073	2015-0.321.892-5	3.662,65
14/03/2018	ANA AUREA RIBEIRO COLACIQUE	945.620.918-00	Locação	12847	44085	2011-0.183.444-3	5.812,03
14/03/2018	BRUNO DOMINGUES DO AMARAL	062.368.718-68	Locação	12880	44087	2015-0.321.887-9	3.428,64
14/03/2018	IRACEMA NUNES AMARAL	249.915.178-18	Locação	12884	44090	2015-0.321.887-9	3.428,64
14/03/2018	ARMANDO MARTINS GOMES	188.779.408-59	Locação	12874	44092	2013-0.274.761-0	15.423,87
14/03/2018	CARLOS ALBERTO FERNANDES DA FONSECA	112.528.628-81	Locação	12900	44096	2012-0.110.132-4	940,20
14/03/2018	DONONZOR SELLA	023.209.168-49	Locação	13299	44101	2010-0.127.107-2	6.548,26
14/03/2018	CRISTINA TIYEKO GOYA	036.371.178-35	Locação	13295	44103	2015-0.179.187-3	4.649,49
14/03/2018	EDUARDO THEOPHILLO RIBEIRO DE ANDRADE	083.641.348-25	Locação	13305	44105	2016-0.107.889-3	2.750,00
14/03/2018	MARINO DE JESUS JERONIMO	132.701.138-70	Locação	13296	44108	2015-0.179.187-3	4.649,49
14/03/2018	MARA SAAD MALUHY DE ANDRADE	091.026.088-55	Locação	13306	44110	2016-0.107.889-3	2.750,00
14/03/2018	ELIANA SILVA DE SANTANA	058.234.358-51	Locação	13386	44113	2015-0.013.547-6	2.659,39
14/03/2018	LAIRCE MARQUES DE BRITO	259.644.318-01	Locação	13391	44115	2012-0.110.220-7	1.480,81
14/03/2018	MARIA APARECIDA NUNES DE QUEIROZ	473.214.584-15	Locação	13742	44121	2013-0.274.799-8	6.144,61
14/03/2018	EMILIO LLANOS MARTINEZ	111.325.028-37	Locação	13320	44122	2010-0.127.086-6	10.066,40
14/03/2018	EMIR CRAVEIRO FADEL	033.217.458-10	Locação	13322	44133	2015-0.321.918-2	1.480,24
14/03/2018	ELAINE APARECIDA DIAS FADEL	253.899.408-06	Locação	13323	44135	2015-0.321.918-2	1.480,24
14/03/2018	ALFABENS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP	04.061.833/0001-13	Locação	14793	44136	2012-0.110.134-0	27.310,87
14/03/2018	AMARANTE ADMINISTRAÇÃO DE BENS - EIRELI	19.681.175/0001-30	Locação	14818	44141	2015-0.217.463-0	7.206,44
14/03/2018	DELMO IMÓVEIS LTDA - EPP	03.396.906/0001-65	Locação	14914	44149	2010-0.243.660-1	6.298,76
14/03/2018	EDUARDO CRAVEIRO FADEL	033.217.478-63	Locação	13327	44157	2015-0.321.918-2	1.480,24
14/03/2018	AUGUSTA MARA MOUTINHO BERMAN FADEL	036.958.668-96	Locação	13333	44162	2015-0.321.918-2	1.480,25
14/03/2018	FRANCISCO KOTH FILHO	917.853.248-53	Locação	13337	44186	2015-0.179.159-8	3.443,25
14/03/2018	ROSA APARECIDA DE CARVALHO KOTH	535.517.708-59	Locação	13345	44196	2015-0.179.159-8	3.443,25
14/03/2018	MAGNELSON CARLOS DE SOUZA	045.041.688-71	Locação	13696	44242	2016-0.038.381-1	7.429,12
14/03/2018	MARCO ANTONIO DE SOUZA	045.456.418-06	Locação	13710	44254	2016-0.038.381-1	7.429,11
14/03/2018	RLF ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	01.497.743/0001-81	Locação	15002	44275	2010-0.243.660-1	11.700,77
14/03/2018	MARIANGELA PACHECO RIBEIRO	006.494.968-09	Locação	13725	44290	2015-0.179.174-1	3.720,72
14/03/2018	JOÃO EDUARDO CARIAS	004.104.048-10	Locação	13730	44303	2015-0.179.174-1	3.720,72
14/03/2018	ODAIR STERSA	686.498.788-49	Locação	14290	44328	2012-0.247.201-6	3.079,38
14/03/2018	LUCIA DE JESUS STERSA	281.876.088-70	Locação	14291	44339	2012-0.247.201-6	3.079,37
14/03/2018	IMOBILIARIA GOUVEIA LTDA	00.673.347/0001-03	Locação	14848	44355	2010-0.243.647-4	4.150,47
14/03/2018	ACAÓ SOCIAL COMUNITARIA DO LAGEADO JOILSON DE JESUS	57.060.204/0001-35	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9461	45333	2017-0.099.037-0	46.209,10
14/03/2018	SÃO PAULO WOMAN S CLUB - CLUBE PAULISTANO DE SENHORAS	61.920.005/0001-27	Núcleo de Convivência de Idosos	17264	45606	6024.2018/0001240-0	27.438,77
14/03/2018	ENTIDADE DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPAÇO ABERTO	01.525.749/0001-15	Núcleo de Convivência de Idosos	16032	45647	6024.2018/0001287-7	39.327,68
14/03/2018	MOSTEIRO SÃO GERALDO DE SÃO PAULO	61.697.678/0001-60	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9351	45707	2017-0.087.391-8	30.324,28
15/03/2018	CASPANA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.	00.900.448/0001-61	Locação	14895	45925	2010-0.268.013-8	11.267,76
15/03/2018	ENTIDADE DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPAÇO ABERTO	01.525.749/0001-15	Núcleo de Convivência de Idosos	16032	45985	6024.2018/0001287-7	39.327,68
16/03/2018	PALMIRA TIMACO NADER	065.257.668-00	Locação	14298	46229	2017-0.163.698-7	9.128,88
19/03/2018	SÃO PAULO WOMAN S CLUB - CLUBE PAULISTANO DE SENHORAS	61.920.005/0001-27	Núcleo de Convivência de Idosos	17264	47409	6024.2018/0001240-0	35.789,70
20/03/2018	MOINHO VELHO EMPREENDIMENTOS LTDA	16.804.142/0001-41	Locação	14935	47197	2010-0.243.703-9	15.000,00
21/03/2018	INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CAFÉ MORAES LTDA.	46.041.091/0001-04	Aquisição de café	15556	30492	6024.2017/0003650-2	1.850,70
21/03/2018	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	43.776.517/0001-80	Fornecimento de água - CRAS	17996	35164	6024.2017/0000699-9	1.449,40
21/03/2018	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	43.776.517/0001-80	Fornecimento de água - CRAS	17996	35234	6024.2017/0000733-2	2.763,51
23/03/2018	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	43.776.517/0001-80	Fornecimento de água - CRAS	17996	47963	6024.2018/0001418-7	97,48
23/03/2018	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	43.776.517/0001-80	Fornecimento de água - CRAS	17996	48069	6024.2018/0001418-7	9.451,95
23/03/2018	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	43.776.517/0001-80	Fornecimento de água - CRAS	17996	48373	6024.2018/0001418-7	51.157,66
26/03/2018	SOCIEDADE AMIGOS DE VILA MARA JARDIM MAIA E VILAS ADJACENTES	43.220.540/0001-93	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9563	29267	2017-0.075.820-5	38.113,12
27/03/2018	CASA DE ISABEL-CENTRO DE APOIO A MULHER A CRIAN. E AD VIT VIOLÊNC.DOM.	04.488.578/0001-90	SASF - Reajuste	9471	51393	2017-0.099.068-0	7.186,10
29/03/2018	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	43.776.517/0001-80	Fornecimento de água - CRAS	17996	49292	6024.2018/0001418-7	24.003,11
29/03/2018	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	43.776.517/0001-80	Fornecimento de água - CRAS	17996	49943	6024.2018/0001418-7	16.894,01
29/03/2018	UNIAO CIDADE LIDER PRO MELHORAMENTO DO BAIRRO	50.861.129/0001-62	Núcleo de Convivência de Idosos	14512	53526	6024.2018/0001134-0	15.986,73
29/03/2018	UNIAO CIDADE LIDER PRO MELHORAMENTO DO BAIRRO	50.861.129/0001-62	Núcleo de Convivência de Idosos	14512	53532	6024.2018/0001134-0	18.446,23
MARÇO							1.538.461,50
03/04/2018	GFWC CRE-SER	07.376.674/0001-34	Núcleo de Convivência de Idosos	17372	56226	2017-0.105.698-0	2.770,00
04/04/2018	UNIAO CIDADE LIDER PRO MELHORAMENTO DO BAIRRO	50.861.129/0001-62	Núcleo de Convivência de Idosos	14512	57192	6024.2018/0001134-0	18.446,23
04/04/2018	MOSTEIRO SÃO GERALDO DE SÃO PAULO	61.697.678/0008-36	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	32119	57225	2017-0.087.391-8	30.324,28
05/04/2018	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	64.088.214/0001-44	Aquisição de 16.000 pacotes açúcar de 1 kg	24670	48394	6024.2018/0001494-2	4.403,00
06/04/2018	ASSOCIAÇÃO VIVER MELHOR DO JARDIM MIRIAM	05.097.443/0001-66	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9492	48402	2017-0.099.651-3	37.958,71
06/04/2018	PROMOCOES HUMANAS EUGENIO DE MAZENOD	49.311.285/0001-70	Centro para a Juventude	9416	48696	2017-0.097.068-9	26.306,37

06/04/2018	CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA	49.077.829/0001-81	Núcleo de Convivência de Idosos	14627	48891	6024.2018/0000791-1	18.446,23
06/04/2018	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9128	49901	2017-0.107.432-6	6.296,31
06/04/2018	OBRA ASSISTENCIAL NOSSA SENHORA DO Ô - EGJ	61.690.467/0015-09	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	29829	50090	2017-0.097.024-7	54.267,78
06/04/2018	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9498	50226	2017-0.092.842-9	24.251,02
06/04/2018	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	Núcleo de Convivência de Idosos	17389	50868	2017-0.102.286-5	31.603,68
06/04/2018	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM COMERCIAL E ADJACÊNCIAS	52.164.233/0001-23	Centro para a Juventude	9333	50871	2017-0.087.503-1	30.692,07
06/04/2018	TURMA DA TOUCA ACRS	47.413.513/0001-98	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9376	50874	2017-0.087.412-4	22.799,17
06/04/2018	CENTRO SOCIAL BOM JESUS DE CANGAIBA	43.384.635/0001-42	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9138	51864	2017-0.095.974-0	14.823,42
06/04/2018	ASSOCIAÇÃO CEDRO DO LIBANO DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA	62.851.811/0001-53	Centro para a Juventude	9517	51877	2017-0.082.203-5	23.529,50
06/04/2018	ENTIDADE DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPAÇO ABERTO	01.525.749/0001-15	Núcleo de Convivência de Idosos	16032	52049	6024.2018/0001287-7	39.327,68
06/04/2018	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	43.776.517/0001-80	Fornecimento de água - CRAS	17996	56379	6024.2017/0000733-2	2.813,80
06/04/2018	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	43.776.517/0001-80	Fornecimento de água - CRAS	17996	59639	6024.2018/0001418-7	107.443,97
06/04/2018	SOCIEDADE AMIGOS DE VILA MARA JARDIM MAIA E VILAS ADJACENTES	43.220.540/0001-93	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9563	59846	2017-0.075.820-5	38.113,12
06/04/2018	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	73.386.070/0001-01	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9555	59853	2017-0.076.011-0	46.208,93
06/04/2018	SÃO PAULO WOMAN S CLUB - CLUBE PAULISTANO DE SENHORAS	61.920.005/0001-27	Núcleo de Convivência de Idosos	17264	59888	6024.2018/0001240-0	35.789,70
06/04/2018	LIGA DAS SENHORAS CATÓLICAS DE SÃO PAULO	60.597.044/0001-72	Núcleo de Convivência de Idosos	18139	59977	6024.2018/0001123-4	35.789,70
06/04/2018	PROGRAMA SOCIAL GOTAS DE FLOR COM AMOR	71.740.732/0001-66	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9105	60426	2017-0.101.428-5	7.186,10
06/04/2018	FUNDAÇÃO JULITA	62.805.759/0001-07	Núcleo de Convivência de Idosos	14649	60612	6024.2018/0001383-0	16.881,87
06/04/2018	FUNDAÇÃO JULITA	62.805.759/0001-07	Núcleo de Convivência de Idosos	14649	60623	6024.2018/0001383-0	16.881,87
06/04/2018	FUNDAÇÃO JULITA	62.805.759/0001-07	Núcleo de Convivência de Idosos	14649	60632	6024.2018/0001383-0	16.881,87
06/04/2018	ARCO - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE	66.862.657/0001-76	Centro para a Juventude	9507	60664	2017-0.082.189-6	23.359,50
06/04/2018	CENTRO SOCIAL BOM JESUS DE CANGAIBA	43.384.635/0001-42	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9585	61057	2017-0.095.964-2	15.129,45
06/04/2018	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	43.776.517/0001-80	Fornecimento de água - CRAS	17996	61216	6024.2017/0000738-3	10.617,35
06/04/2018	APOIO - ASSOCIAÇÃO DE AUXÍLIO MÚTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	12084	61593	2017-0.092.838-0	24.269,12
06/04/2018	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	73.386.070/0001-01	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9486	61692	2017-0.099.051-5	37.249,06
06/04/2018	AVIB - ASSOCIAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS INTEGRADOS NO BRASIL	01.014.623/0001-86	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9450	61787	2017-0.097.737-3	37.811,72
06/04/2018	CASA DE ISABEL-CENTRO DE APOIO A MULHER A CRIAN. E AD VIT VIOLÊNC.DOM.	04.488.578/0001-90	SASF - Realuste	9471	62038	2017-0.099.068-0	7.186,10
09/04/2018	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL COMUNITÁRIA AZARIAS	03.864.895/0001-09	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9567	55279	2017-0.097.112-0	226,10
09/04/2018	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL COMUNITÁRIA AZARIAS	03.864.895/0001-09	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	17321	55299	2017-0.097.106-5	415,52
12/04/2018	MAUBER COMERCIAL EIRELI EPP	07.270.545/0001-67	Locação	122890	10935	6024.2018/0000439-4	1.071,00
13/04/2018	ANA AUREA RIBEIRO COLACIQUE	945.620.918-00	Locação	12847	64292	2011-0.183.444-3	5.812,03
13/04/2018	ARMANDO MARTINS GOMES	188.779.408-59	Locação	12874	64308	2013-0.274.761-0	15.423,87
13/04/2018	IRMÃOS GOMES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	10.881.828/0001-50	Locação	26408	64310	2014-0.283.659-3	8.299,17
13/04/2018	CARMELO MILAZZO	024.186.818-15	Locação	13291	64316	2015-0.203.846-0	4.500,00
13/04/2018	CARMELO MILAZZO	024.186.818-15	Locação	13292	64319	2015-0.203.846-0	1.974,51
13/04/2018	CELESTINA IZQUIERDO MILAZZO	221.329.718-54	Locação	13293	64322	2015-0.203.846-0	4.500,00
13/04/2018	CELESTINA IZQUIERDO MILAZZO	221.329.718-54	Locação	13294	64328	2015-0.203.846-0	1.974,51
13/04/2018	MILAN FERNANDEZ ENGENHARIA LTDA	50.163.138/0001-80	Locação	14926	64333	2011-0.057.759-5	27.126,41
13/04/2018	CARLOS ALBERTO FERNANDES DA FONSECA	112.528.628-81	Locação	12900	64348	2012-0.110.132-4	940,20
13/04/2018	DONONZOR SELLA	023.209.168-49	Locação	13299	64354	2010-0.127.107-2	6.548,26
13/04/2018	EDUARDO THEOPHILO RIBEIRO DE ANDRADE	083.641.348-25	Locação	13305	64364	2016-0.107.889-3	2.750,00
13/04/2018	MARA SAAD MALUHY DE ANDRADE	091.026.088-55	Locação	13306	64371	2016-0.107.889-3	2.750,00
13/04/2018	ELIANA SILVA DE SANTANA	058.234.358-51	Locação	13386	64377	2015-0.013.547-6	2.659,39
13/04/2018	LAIRCE MARQUES DE BRITO	259.644.318-01	Locação	13391	64389	2012-0.110.220-7	1.480,81
13/04/2018	MARIA APARECIDA NUNES DE QUEIROZ	473.214.584-15	Locação	13742	64412	2013-0.274.799-8	6.144,61
13/04/2018	ELISA GUELERE PARIS	113.175.138-86	Locação	13317	64446	2009-0.352.018-0	13.802,85
13/04/2018	HIROSHI OKADA	237.254.868-91	Locação	13352	64451	2015-0.203.821-4	6.204,89
13/04/2018	RUMICO YAMAMOTO OKADA	415.902.798-91	Locação	13357	64453	2015-0.203.821-4	6.204,89
13/04/2018	JOAO DE DEUS	112.360.358-87	Locação	13368	64457	2015-0.203.777-3	6.557,10
13/04/2018	ADRIANA DE JESUS FRIAS DE DEUS	263.690.268-67	Locação	13371	64462	2015-0.203.777-3	6.557,10
13/04/2018	LUZIA NASSUTE STAINOFF	041.492.338-37	Locação	13594	64466	2017-0.010.207-5	2.111,31
13/04/2018	MARCIA STAINOFF PITTA	676.154.228-68	Locação	13599	64470	2017-0.010.207-5	2.111,30
13/04/2018	MIRIAM STAINOFF SIMÃO	087.024.668-21	Locação	13613	64474	2017-0.010.207-5	2.111,30
13/04/2018	MAURICIO STAINOFF	006.687.718-01	Locação	13650	64483	2017-0.010.207-5	2.111,28
13/04/2018	PAULO SALVATI FICO	084.221.208-60	Locação	14300	64488	2010-0.173.876-0	9.635,71
13/04/2018	EDUARDO BIANCARDI	670.893.058-72	Locação	13301	64491	2009-0.044.012-7	10.776,43
13/04/2018	CASPANA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.	00.900.448/0001-61	Locação	14895	64496	2010-0.268.013-8	11.267,76
13/04/2018	MOINHO VELHO EMPREENDIMENTOS LTDA	16.804.142/0001-41	Locação	14935	64502	2010-0.243.703-9	15.000,00
13/04/2018	ELIANA SIMOES CALDEIRA CERETTI	950.025.968-00	Locação	13310	64503	2016-0.233.152-5	3.002,81
13/04/2018	PART SHINING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS - EIRELI	10.676.057/0001-69	Locação	14976	64507	2014-0.283.674-7	10.214,54
13/04/2018	OMAR VITIELLO	177.916.198-06	Locação	13314	64508	2016-0.233.152-5	6.005,63
13/04/2018	JOSE CARLOS CERETTI	906.458.988-72	Locação	13315	64514	2016-0.233.152-5	3.002,81
13/04/2018	LEON JOSE DA SILVEIRA	013.420.208-20	Locação	13398	64519	2013-0.274.769-6	6.675,79
13/04/2018	LURDES MARTINS PEREIRA DECARVALHO	048.006.478-43	Locação	13414	64522	2008-0.354.451-7	11.730,31
13/04/2018	DIRCE BAPTISTA DA SILVA	115.434.008-25	Locação	13297	64548	2011-0.057.733-1	4.052,24
13/04/2018	ALFABENS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP	04.061.833/0001-13	Locação	14793	64592	2012-0.110.134-0	27.310,87
13/04/2018	AMARANTE ADMINISTRAÇÃO DE BENS - EIRELI	19.681.175/0001-30	Locação	14818	64624	2015-0.217.463-0	7.206,44
13/04/2018	MARCOS ALBERTO FERREIRA GOMES	222.237.328-01	Locação	13717	64634	2010-0.243.710-1	6.842,45
13/04/2018	MARISTELA MARTINS CABRAL GOULART	091.277.258-12	Locação	13760	64646	2016-0.107.850-8	4.370,63
13/04/2018	CLEO RODRIGUES GOULART	443.547.110-87	Locação	13772	64659	2016-0.107.850-8	4.370,63

13/04/2018	ORESTES CASSIMIRO DE SOUZA	920.579.778-20	Locação	14293	64670	2010-0.216.937-9	5.578,57
13/04/2018	ROMEU APARECIDO BERTACCHINI	698.878.108-00	Locação	14304	64680	2015-0.321.900-0	3.668,46
13/04/2018	CELIA APARECIDA TARDELI	091.287.308-60	Locação	14307	64688	2015-0.321.900-0	3.668,46
13/04/2018	DELMO IMÓVEIS LTDA - EPP	03.396.906/0001-65	Locação	14914	64691	2010-0.243.660-1	6.298,76
13/04/2018	RLF ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	01.497.743/0001-81	Locação	15002	64714	2010-0.062.283-1	11.700,77
13/04/2018	SHINJI TABA	066.335.078-60	Locação	14309	64720	2015-0.013.558-1	5.340,02
13/04/2018	SUELI ARAKAKI TABA	045.482.278-22	Locação	14310	64727	2015-0.013.558-1	5.340,02
13/04/2018	ANGELO MICHELE SOCCI NETO	103.516.748-45	Locação	12863	64757	2015-0.321.892-5	3.662,66
13/04/2018	RINALDO SOCCI	132.700.628-69	Locação	12864	64763	2015-0.321.892-5	3.662,65
13/04/2018	MTD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	08.537.269/0001-13	Locação	14955	64767	2009-0.272.066-6	10.034,77
13/04/2018	CRISTINA TIVEKO GOYA	036.371.178-35	Locação	13295	64804	2015-0.179.187-3	4.649,49
13/04/2018	MARINO DE JESUS JERONIMO	132.701.138-70	Locação	13296	64813	2015-0.179.187-3	4.649,49
13/04/2018	EMILIO LLANOS MARTINEZ	111.325.028-37	Locação	13320	64820	2010-0.127.086-6	10.066,40
13/04/2018	EMIR CRAVEIRO FADEL	033.217.458-10	Locação	13322	64831	2015-0.321.918-2	1.480,24
13/04/2018	ELAINE APARECIDA DIAS FADEL	253.899.408-06	Locação	13323	64840	2015-0.321.918-2	1.480,24
13/04/2018	EDUARDO CRAVEIRO FADEL	033.217.478-63	Locação	13327	64847	2015-0.321.918-2	1.480,24
13/04/2018	AUGUSTA MARA MOUTINHO BERMAN FADEL	036.958.668-96	Locação	13333	64853	2015-0.321.918-2	1.480,25
13/04/2018	FRANCISCO KOTH FILHO	917.853.248-53	Locação	13337	64856	2015-0.179.159-8	3.443,25
13/04/2018	ROSA APARECIDA DE CARVALHO KOTH	535.517.708-59	Locação	13345	64861	2015-0.179.159-8	3.443,25
13/04/2018	MARIANGELA PACHECO RIBEIRO	006.494.968-09	Locação	13725	64866	2015-0.179.174-1	3.720,72
13/04/2018	JOÃO EDUARDO CARIAS	004.104.048-10	Locação	13730	64875	2015-0.179.174-1	3.720,72
13/04/2018	IMOBILIARIA GOUVEIA LTDA	00.673.347/0001-03	Locação	14848	64883	2010-0.243.647-4	4.150,47
13/04/2018	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9531	66527	2017-0.087.653-4	30.324,27
16/04/2018	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9531	66892	2017-0.087.653-4	30.324,27
17/04/2018	PALMIRA TIMACO NADER	065.257.668-00	Locação	14298	68252	2017-0.163.698-7	9.128,88
18/04/2018	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	43.776.517/0001-80	Fornecimento de água - CRAS	17996	69231	6024.2018/0002351-8	493,05
18/04/2018	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	43.776.517/0001-80	Fornecimento de água - CRAS	17996	69246	6024.2018/0002351-8	144,30
18/04/2018	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	43.776.517/0001-80	Fornecimento de água - CRAS	17996	69252	6024.2018/0002351-8	179,30
18/04/2018	ODAIR STERSA	686.498.788-49	Locação	14290	69316	2012-0.247.201-6	3.079,38
18/04/2018	LUCIA DE JESUS STERSA	281.876.088-70	Locação	14291	69320	2012-0.247.201-6	3.079,37
18/04/2018	BRUNO DOMINGUES DO AMARAL	062.368.718-68	Locação	12880	69336	2015-0.321.887-9	3.428,64
18/04/2018	IRACEMA NUNES AMARAL	249.915.178-18	Locação	12884	69342	2015-0.321.887-9	3.428,64
24/04/2018	APOIO - ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9392	71644	2017-0.091.448-7	36.580,43
26/04/2018	MAGNELSON CARLOS DE SOUZA	045.041.688-71	Locação	13696	74866	2016-0.038.381-1	7.429,12
26/04/2018	MARCO ANTONIO DE SOUZA	045.456.418-06	Locação	13710	74878	2016-0.038.381-1	7.429,11
27/04/2018	CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA SANTA LUZIA	53.834.560/0001-08	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9577	77183	2017-0.095.979-0	11.013,56
ABRIL							1.398.304,36
02/05/2018	ARCO - ASSOCIACAO BENEFICENTE	66.862.657/0001-76	Centro para a Juventude	9507	70766	2017-0.082.189-6	23.359,50
02/05/2018	ASSOCIACAO CEDRO DO LIBANO DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA	62.851.811/0001-53	Centro para a Juventude	9517	70772	2017-0.082.203-5	23.359,50
02/05/2018	CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA	49.077.829/0001-81	Núcleo de Convivência de Idosos	14627	6024.2018/0000791-1	18.446,23	18.446,23
02/05/2018	ENTIDADE DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPAÇO ABERTO	01.525.749/0001-15	Núcleo de Convivência de Idosos	16032	71791	6024.2018/0001287-7	39.327,68
02/05/2018	SÃO PAULO WOMAN S CLUB - CLUBE PAULISTANO DE SENHORAS	61.920.005/0001-27	Núcleo de Convivência de Idosos	17264	71793	6024.2018/0001240-0	35.789,70
02/05/2018	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	03.864.895/0001-09	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	17321	71871	2017-0.097.106-5	415,52
02/05/2018	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	03.864.895/0001-09	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9567	71872	2017-0.097.112-0	226,10
02/05/2018	CROPH - COORDENACAO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9498	72773	2017-0.092.842-9	24.251,02
02/05/2018	LIGA DAS SENHORAS CATOLICAS DE SÃO PAULO	60.597.044/0001-72	Núcleo de Convivência de Idosos	18139	75478	6024.2018/0001123-4	35.789,70
02/05/2018	FUNDACAO JULITA	62.805.759/0001-07	Núcleo de Convivência de Idosos	14649	77977	6024.2018/0001383-0	16.881,87
03/05/2018	IMPERATRIZ ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI - EPP	21.004.524/0001-20	Aquisição de 16.000 pacotes açúcar de 1 kg	23201	65636	6024.2018/0002175-2	4.330,00
03/05/2018	UNIAO CIDADE LIDER PRO MELHORAMENTO DO BAIRRO	50.861.129/0001-62	Núcleo de Convivência de Idosos	14512	80278	6024.2018/0001134-0	18.446,23
03/05/2018	PROMOCÕES HUMANAS EUGENIO DE MAZENOD	49.311.285/0001-70	Centro para a Juventude	9416	80376	2017-0.097.068-9	26.306,37
03/05/2018	OBRA ASSISTENCIAL NOSSA SENHORA DO Ó - EGJ	61.690.467/0015-09	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	29829	80486	2017-0.097.024-7	54.267,78
03/05/2018	CROPH - COORDENACAO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9128	81659	2017-0.107.432-6	6.296,31
04/05/2018	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	64.088.214/0001-44	Aquisição de 16.000 pacotes açúcar de 1 kg	24670	65529	6024.2018/0001494-2	2.158,33
08/05/2018	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	73.386.070/0001-01	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9555	83844	2017-0.076.011-0	46.208,93
08/05/2018	SOCIEDADE AMIGOS DE VILA MARA JARDIM MAIA E VILAS ADJACENTES	43.220.540/0001-93	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9563	83945	2017-0.075.820-5	38.113,12
08/05/2018	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9531	84182	2017-0.087.653-4	30.324,27
08/05/2018	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	Núcleo de Convivência de Idosos	17389	84525	2017-0.102.286-5	31.603,68
08/05/2018	TURMA DA TOUCA ACRS	47.413.513/0001-98	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9376	84655	2017-0.087.412-4	22.799,17
08/05/2018	ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM COMERCIAL E ADJACÊNCIAS	52.164.233/0001-23	Centro para a Juventude	9333	84661	2017-0.087.503-1	30.692,07
08/05/2018	CENTRO SOCIAL BOM JESUS DE CANGAIBA	43.384.635/0001-42	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9138	84725	2017-0.095.974-0	14.823,42
08/05/2018	CENTRO SOCIAL BOM JESUS DE CANGAIBA	43.384.635/0001-42	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9585	84731	2017-0.095.964-2	15.129,45
08/05/2018	MOSTEIRO SÃO GERALDO DE SÃO PAULO	61.697.678/0008-36	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	32119	84786	2017-0.087.391-8	30.324,28
08/05/2018	AVIB - ASSOCIACAO DE VOLUNTÁRIOS INTEGRADOS NO BRASIL	01.014.623/0001-86	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9450	85264	2017-0.097.737-3	37.811,72
08/05/2018	APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9392	85325	2017-0.091.448-7	36.580,43
08/05/2018	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	73.386.070/0001-01	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9486	85491	2017-0.099.051-5	37.249,06
10/05/2018	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	43.776.517/0001-80	Fornecimento de água - CRAS	17996	86136	6024.2017/0000738-3	10.828,55
10/05/2018	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	43.776.517/0001-80	Fornecimento de água - CRAS	17996	86194	6024.2017/0000733-2	2.953,57
10/05/2018	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	43.776.517/0001-80	Fornecimento de água - CRAS	17996	86500	6024.2018/0002618-5	17.420,27
10/05/2018	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	43.776.517/0001-80	Fornecimento de água - CRAS	17996	86661	6024.2018/0002618-5	12.813,71
10/05/2018	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	43.776.517/0001-80	Fornecimento de água - CRAS	17996	86859	6024.2018/0002618-5	5.871,78

10/05/2018	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	43.776.517/0001-80	Fornecimento de água - CRAS	17996	86874	6024.2018/0002618-5	97,48
10/05/2018	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	43.776.517/0001-80	Fornecimento de água - CRAS	17996	86875	6024.2018/0002618-5	9.197,72
10/05/2018	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	43.776.517/0001-80	Fornecimento de água - CRAS	21904	86877	6024.2018/0002618-5	192,35
10/05/2018	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	43.776.517/0001-80	Fornecimento de água - CRAS	17996	86898	6024.2018/0002618-5	9.791,76
10/05/2018	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	43.776.517/0001-80	Fornecimento de água - CRAS	17996	86906	6024.2018/0002618-5	17.769,78
10/05/2018	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	43.776.517/0001-80	Fornecimento de água - CRAS	21904	87478	6024.2018/0002618-5	667,28
10/05/2018	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	43.776.517/0001-80	Fornecimento de água - CRAS	17996	87607	6024.2018/0002618-5	12.662,23
11/05/2018	PROGRAMA SOCIAL GOTAS DE FLOR COM AMOR	71.740.732/0001-66	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9105	87151	2017-0.101.428-5	7.186,10
15/05/2018	ASSOCIAÇÃO VIVER MELHOR DO JARDIM MIRIAM	05.097.443/0001-66	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9492	89213	2017-0.099.651-3	37.958,71
16/05/2018	ANA AUREA RIBEIRO COLACIQUE	945.620.918-00	Locação	12847	88062	2011-0.183.444-3	5.812,03
16/05/2018	ARMANDO MARTINS GOMES	188.779.408-59	Locação	12874	88079	2013-0.274.761-0	15.423,87
16/05/2018	CARLOS ALBERTO FERNANDES DA FONSECA	112.528.628-81	Locação	12900	88084	2012-0.110.132-4	940,20
16/05/2018	DONONZOR SELLA	023.209.168-49	Locação	13299	88091	2010-0.127.107-2	6.548,26
16/05/2018	EDUARDO THEOPHILO RIBEIRO DE ANDRADE	083.641.348-25	Locação	13305	88103	2016-0.107.889-3	2.750,00
16/05/2018	MARA SAAD MALUHY DE ANDRADE	091.026.088-55	Locação	13306	88110	2016-0.107.889-3	2.750,00
16/05/2018	ELIANA SILVA DE SANTANA	058.234.358-51	Locação	13386	88117	2015-0.013.547-6	2.659,39
16/05/2018	LAIRCE MARQUES DE BRITO	259.644.318-01	Locação	13391	88123	2012-0.110.220-7	1.480,81
16/05/2018	MARIA APARECIDA NUNES DE QUEIROZ	473.214.584-15	Locação	13742	88137	2013-0.274.799-8	6.144,61
16/05/2018	ALFABENS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP	04.061.833/0001-13	Locação	14793	88175	2012-0.110.134-0	27.310,87
16/05/2018	AMARANTE ADMINISTRAÇÃO DE BENS - EIRELI	19.681.175/0001-30	Locação	14818	88246	2015-0.217.463-0	7.206,44
16/05/2018	DELMO IMÓVEIS LTDA - EPP	03.396.906/0001-65	Locação	14914	88356	2010-0.243.660-1	6.298,76
16/05/2018	RLF ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	01.497.743/0001-81	Locação	15002	88371	2010-0.062.283-1	11.700,77
16/05/2018	CARMELO MILAZZO	024.186.818-15	Locação	13291	88512	2015-0.203.846-0	4.500,00
16/05/2018	CARMELO MILAZZO	024.186.818-15	Locação	13292	88514	2015-0.203.846-0	1.974,51
16/05/2018	CELESTINA IZQUIERDO MILAZZO	221.329.718-54	Locação	13293	88517	2015-0.203.846-0	4.500,00
16/05/2018	CELESTINA IZQUIERDO MILAZZO	221.329.718-54	Locação	13294	88521	2015-0.203.846-0	1.974,51
16/05/2018	MILAN FERNANDEZ ENGENHARIA LTDA	50.163.138/0001-80	Locação	14926	88524	2011-0.057.759-5	27.126,41
16/05/2018	PALMIRA TIMACO NADER	065.257.668-00	Locação	14298	88627	2017-0.163.698-7	9.128,88
16/05/2018	EDUARDO BIANCARDI	670.893.058-72	Locação	13301	89263	2009-0.044.012-7	10.776,43
16/05/2018	ELIANA SIMOES CALDEIRA CERETTI	950.025.968-00	Locação	13310	89270	2016-0.233.152-5	1.733,57
16/05/2018	ELIANA SIMOES CALDEIRA CERETTI	950.025.968-00	Locação	43136	89272	2016-0.233.152-5	423,08
16/05/2018	OMAR VITIELLO	177.916.198-06	Locação	13314	89276	2016-0.233.152-5	3.467,18
16/05/2018	OMAR VITIELLO	177.916.198-06	Locação	43142	89279	2016-0.233.152-5	846,15
16/05/2018	JOSE CARLOS CERETTI	906.458.988-72	Locação	13315	89286	2016-0.233.152-5	1.733,60
16/05/2018	JOSE CARLOS CERETTI	906.458.988-72	Locação	43148	89288	2016-0.233.152-5	423,07
16/05/2018	ANGELO MICHELE SOCCI NETO	103.516.748-45	Locação	12863	89293	2015-0.321.892-5	3.662,66
16/05/2018	RINALDO SOCCI	132.700.628-69	Locação	12864	89305	2015-0.321.892-5	3.662,65
16/05/2018	LEON JOSE DA SILVEIRA	013.420.208-20	Locação	13398	89310	2013-0.274.769-6	6.675,79
16/05/2018	BRUNO DOMINGUES DO AMARAL	062.368.718-68	Locação	12880	89313	2015-0.321.887-9	3.428,64
16/05/2018	LURDES MARTINS PEREIRA DECARVALHO	048.006.478-43	Locação	13414	89318	2008-0.354.451-7	11.730,31
16/05/2018	IRACEMA NUNES AMARAL	249.915.178-18	Locação	12884	89322	2015-0.321.887-9	3.428,64
16/05/2018	MARCOS ALBERTO FERREIRA GOMES	222.237.328-01	Locação	13717	89343	2010-0.243.710-1	6.842,45
16/05/2018	MARISTELA MARTINS CABRAL GOULART	091.277.258-12	Locação	13760	89349	2016-0.107.850-8	4.370,63
16/05/2018	CLEO RODRIGUES GOULART	443.547.110-87	Locação	13772	89356	2016-0.107.850-8	4.370,63
16/05/2018	CRISTINA TIVEKO GOYA	036.371.178-35	Locação	13295	89364	2015-0.179.187-3	4.649,49
16/05/2018	ORESTES CASSIMIRO DE SOUZA	920.579.778-20	Locação	14293	89369	2010-0.216.937-9	5.578,57
16/05/2018	MARINO DE JESUS JERONIMO	132.701.138-70	Locação	13296	89378	2015-0.179.187-3	4.649,49
16/05/2018	ROMEU APARECIDO BERTACCHINI	698.878.108-00	Locação	14304	89379	2015-0.321.900-0	3.668,46
16/05/2018	CELIA APARECIDA TARDELI	091.287.308-60	Locação	14307	89387	2015-0.321.900-0	3.668,46
16/05/2018	SHINJI TABA	066.335.078-60	Locação	14309	89419	2015-0.013.558-1	5.340,02
16/05/2018	SUELI ARAKAKI TABA	045.482.278-22	Locação	14310	89427	2015-0.013.558-1	5.340,02
16/05/2018	EMILIO LLANOS MARTINEZ	111.325.028-37	Locação	13320	89478	2010-0.127.086-6	10.066,40
16/05/2018	MTD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	08.537.269/0001-13	Locação	14955	89490	2009-0.272.066-6	10.034,77
16/05/2018	EMIR CRAVEIRO FADEL	033.217.458-10	Locação	13322	89523	2015-0.321.918-2	1.480,24
16/05/2018	ELAINE APARECIDA DIAS FADEL	253.899.408-06	Locação	13323	89533	2015-0.321.918-2	1.480,24
16/05/2018	EDUARDO CRAVEIRO FADEL	033.217.478-63	Locação	13327	89548	2015-0.321.918-2	1.480,24
16/05/2018	AUGUSTA MARA MOUTINHO BERMAN FADEL	036.958.668-96	Locação	13333	89556	2015-0.321.918-2	1.480,25
16/05/2018	ELISA GUELERE PARIS	113.175.138-86	Locação	13317	89589	2009-0.352.018-0	13.802,85
16/05/2018	HIROSHI OKADA	237.254.868-91	Locação	13352	89604	2015-0.203.821-4	6.204,89
16/05/2018	RUMIO YAMAMOTO OKADA	415.902.798-91	Locação	13357	89608	2015-0.203.821-4	6.204,89
16/05/2018	JOAO DE DEUS	112.360.358-87	Locação	13368	89614	2015-0.203.777-3	6.557,10
16/05/2018	ADRIANA DE JESUS FRIAS DE DEUS	263.690.268-67	Locação	13371	89618	2015-0.203.777-3	6.557,10
16/05/2018	LUZIA NASSUTE STAINOFF	041.492.338-37	Locação	13594	89620	2017-0.010.207-5	2.111,31
16/05/2018	MARCIA STAINOFF PITTA	676.154.228-68	Locação	13599	89625	2017-0.010.207-5	2.111,30
16/05/2018	DIRCE BAPTISTA DA SILVA	115.434.008-25	Locação	13297	89627	2011-0.057.733-1	4.052,24
16/05/2018	MIRIAM STAINOFF SIMÃO	087.024.668-21	Locação	13613	89629	2017-0.010.207-5	2.111,30
16/05/2018	FRANCISCO KOTH FILHO	917.853.248-53	Locação	13337	89630	2015-0.179.159-8	3.443,25
16/05/2018	MAURICIO STAINOFF	006.687.718-01	Locação	13650	89633	2017-0.010.207-5	2.111,28
16/05/2018	ROSA APARECIDA DE CARVALHO KOTH	535.517.708-59	Locação	13345	89634	2015-0.179.159-8	3.443,25
16/05/2018	CASPANA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.	00.900.448/0001-61	Locação	14895	89636	2016-0.268.013-8	11.267,76

16/05/2018	MAGNELSON CARLOS DE SOUZA	045.041.688-71	Locação	13696	89640	2016-0.038.381-1	7.429,12
16/05/2018	PAULO SALVATI FICO	084.221.208-60	Locação	14300	89641	2010-0.173.876-0	9.635,71
16/05/2018	MARCO ANTONIO DE SOUZA	045.456.418-06	Locação	13710	89647	2016-0.038.381-1	7.429,11
16/05/2018	MOINHO VELHO EMPREENDIMENTOS LTDA	16.804.142/0001-41	Locação	14935	89652	2010-0.243.703-9	15.000,00
16/05/2018	MARIANGELA PACHECO RIBEIRO	006.494.968-09	Locação	13725	89657	2015-0.179.174-1	3.720,72
16/05/2018	PART SHINING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS - EIRELI	10.676.057/0001-69	Locação	14976	89658	2014-0.283.674-7	10.214,54
16/05/2018	JOÃO EDUARDO CARIAS	004.104.048-10	Locação	13730	89662	2015-0.179.174-1	3.720,72
16/05/2018	ODAIR STERSA	686.498.788-49	Locação	14290	89669	2012-0.247.201-6	3.079,38
16/05/2018	LUCIA DE JESUS STERSA	281.876.088-70	Locação	14291	89672	2012-0.247.201-6	3.079,37
16/05/2018	IMOBILIARIA GOUVEIA LTDA	00.673.347/0001-03	Locação	14848	89700	2010-0.243.647-4	4.150,47
17/05/2018	CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA SANTA LUZIA	53.834.560/0001-08	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	33514	91256	2017-0.095.979-0	11.013,56
17/05/2018	CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA SANTA LUZIA	53.834.560/0001-08	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	33514	91261	2017-0.095.979-0	11.013,56
21/05/2018	JARDIM UNIDOS NUM TRABALHO DE OBRAS SOCIAIS - JUNTOS	48.492.391/0001-35	Núcleo de Convivência de Idosos	17277	92833	6024.2018/0001137-4	18.446,23
21/05/2018	JARDIM UNIDOS NUM TRABALHO DE OBRAS SOCIAIS - JUNTOS	48.492.391/0001-35	Núcleo de Convivência de Idosos	17277	92835	6024.2018/0001137-4	18.446,23
21/05/2018	JARDIM UNIDOS NUM TRABALHO DE OBRAS SOCIAIS - JUNTOS	48.492.391/0001-35	Núcleo de Convivência de Idosos	17277	92838	6024.2018/0001137-4	18.446,23
21/05/2018	JARDIM UNIDOS NUM TRABALHO DE OBRAS SOCIAIS - JUNTOS	48.492.391/0001-35	Núcleo de Convivência de Idosos	17277	92841	6024.2018/0001137-4	18.446,23
MAIO							1.352.694,88
01/06/2018	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9128	94707	2017-0.107.432-6	6.296,31
01/06/2018	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	73.386.070/0001-01	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9555	96073	2017-0.076.011-0	46.208,93
01/06/2018	SOCIEDADE AMIGOS DE VILA MARA JARDIM MAIA E VILAS ADJACENTES	43.220.540/0001-93	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9563	96112	2017-0.075.820-5	38.113,12
01/06/2018	CENTRO COMUNITÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA	49.077.829/0001-81	Núcleo de Convivência de Idosos	14627	96417	6024.2018/0000791-1	18.446,23
01/06/2018	TURMA DA TOUCA ACRS	47.413.513/0001-98	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9376	96589	2017-0.087.412-4	22.799,17
01/06/2018	FUNDAÇÃO JULITA	62.805.759/0001-07	Núcleo de Convivência de Idosos	14649	97476	6024.2018/0001383-0	16.881,87
01/06/2018	PROMOCOES HUMANAS EUGENIO DE MAZENOD	49.311.285/0001-70	Centro para a Juventude	9416	97863	2017-0.097.068-9	26.306,17
01/06/2018	LIGA DAS SENHORAS CATOLICAS DE SÃO PAULO	60.597.044/0001-72	Núcleo de Convivência de Idosos	18139	99417	6024.2018/0001123-4	35.789,70
01/06/2018	SÃO PAULO WOMAN S CLUB - CLUBE PAULISTANO DE SENHORAS	61.920.005/0001-27	Núcleo de Convivência de Idosos	17264	99894	6024.2018/0001240-0	35.789,70
01/06/2018	ENTIDADE DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPAÇO ABERTO	01.525.749/0001-15	Núcleo de Convivência de Idosos	16032	99950	6024.2018/0001287-7	39.327,68
04/06/2018	IMPERATRIZ ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI - EPP	21.004.524/0001-20	Aquisição de 16.000 pacotes açúcar de 1 kg	23201	89059	6024.2018/0002175-2	4.330,00
05/06/2018	UNIAO CIDADE LIDER PRO MELHORAMENTO DO BAIRRO	50.861.129/0001-62	Núcleo de Convivência de Idosos	14512	104502	6024.2018/0001134-0	18.446,23
05/06/2018	JARDIM UNIDOS NUM TRABALHO DE OBRAS SOCIAIS - JUNTOS	48.492.391/0001-35	Núcleo de Convivência de Idosos	17277	104588	6024.2018/0001137-4	18.446,23
06/06/2018	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	Núcleo de Convivência de Idosos	17389	105374	2017-0.102.286-5	3.545,71
07/06/2018	INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CAFÉ MORAES LTDA.	46.041.091/0001-04	Aquisição de café	15556	88824	6024.2017/0003650-2	8.310,18
08/06/2018	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	64.088.214/0001-44	Aquisição de 16.000 pacotes açúcar de 1 kg	24670	88856	6024.2018/0001494-2	2.158,33
11/06/2018	CENTRO SOCIAL BOM JESUS DE CANGAIBA	43.384.635/0001-42	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9585	106113	2017-0.095.964-2	15.129,45
11/06/2018	ARCO - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE	66.862.657/0001-76	Centro para a Juventude	9507	106188	2017-0.082.189-6	23.359,50
11/06/2018	ASSOCIAÇÃO CEDRO DO LIBANO DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA	62.851.811/0001-53	Centro para a Juventude	9517	106196	2017-0.082.203-5	23.359,50
11/06/2018	OBRA ASSISTENCIAL NOSSA SENHORA DO Ô - EGJ	61.690.467/0015-09	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	29829	106242	2017-0.097.024-7	54.267,78
11/06/2018	CENTRO SOCIAL BOM JESUS DE CANGAIBA	43.384.635/0001-42	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9138	106400	2017-0.095.974-0	14.823,42
11/06/2018	CENTRO SOCIAL BOM JESUS DE CANGAIBA	43.384.635/0001-42	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9138	106402	2017-0.095.974-0	3.622,81
11/06/2018	MOSTEIRO SÃO GERALDO DE SÃO PAULO	61.697.878/0008-36	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	32119	106405	2017-0.087.391-8	30.324,28
11/06/2018	GFWC CRE-SER	07.376.674/0001-34	Núcleo de Convivência de Idosos	17372	106464	2017-0.105.698-0	2.770,00
11/06/2018	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9392	106485	2017-0.091.448-7	36.580,43
11/06/2018	PROGRAMA SOCIAL GOTAS DE FLOR COM AMOR	71.740.732/0001-66	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9105	106496	2017-0.101.428-5	7.186,10
11/06/2018	CENTRO DE OBRAS SOCIAIS NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS DA CAPELA DO SOCORRO	02.970.204/0001-80	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	39515	106500	6024.2018/0002699-1	60.036,66
12/06/2018	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL COMUNITÁRIA AZARIAS	03.864.895/0001-09	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9567	107125	2017-0.097.112-0	226,10
12/06/2018	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL COMUNITÁRIA AZARIAS	03.864.895/0001-09	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	17321	107147	2017-0.097.106-5	415,52
12/06/2018	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9498	107540	2017-0.092.842-9	24.251,02
12/06/2018	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	12084	107702	2017-0.092.838-0	24.269,12
12/06/2018	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	12084	107706	2017-0.092.838-0	3.652,88
12/06/2018	CASA DE ISABEL-CENTRO DE APOIO A MULHER A CRIAN. E AD VIT VIOLÊNC.DOM.	04.488.578/0001-90	SASF - Reajuste	45279	108181	2017-0.099.068-0	7.186,10
12/06/2018	AVIB - ASSOCIAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS INTEGRADOS NO BRASIL	01.014.623/0001-86	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9450	108285	2017-0.097.737-3	37.811,72
12/06/2018	PROJETO CULTURAL EDUCACIONAL NOVO PANTANAL	08.926.150/0001-32	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	47539	108720	6024.2018/0003432-3	31.264,61
12/06/2018	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	73.386.070/0001-01	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9486	108723	2017-0.099.051-5	37.249,06
13/06/2018	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	Núcleo de Convivência de Idosos	17389	109537	2017-0.102.286-5	28.057,97
13/06/2018	ASSOCIAÇÃO VIVER MELHOR DO JARDIM MIRIAM	05.097.443/0001-66	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9492	109924	2017-0.099.651-3	37.958,71
14/06/2018	MILAN FERNANDEZ ENGENHARIA LTDA	50.163.138/0001-80	Locação	14926	108911	2011-0.057.759-5	27.126,41
14/06/2018	CARMELO MILAZZO	024.186.818-15	Locação	13291	108925	2015-0.203.846-0	4.500,00
14/06/2018	CARMELO MILAZZO	024.186.818-15	Locação	13292	108940	2015-0.203.846-0	1.974,51
14/06/2018	CELESTINA IZQUIERDO MILAZZO	221.329.718-54	Locação	13293	108951	2015-0.203.846-0	4.500,00
14/06/2018	CELESTINA IZQUIERDO MILAZZO	221.329.718-54	Locação	13294	108959	2015-0.203.846-0	1.974,51
14/06/2018	ANA AUREA RIBEIRO COLACIQUE	945.620.918-00	Locação	12847	109447	2011-0.183.444-3	5.812,03
14/06/2018	ARMANDO MARTINS GOMES	188.779.408-59	Locação	12874	109458	2013-0.274.761-0	15.423,87
14/06/2018	CARLOS ALBERTO FERNANDES DA FONSECA	112.528.628-81	Locação	12900	109466	2012-0.110.132-4	940,20
14/06/2018	DONONZOR SELLA	023.209.168-49	Locação	13299	109468	2010-0.127.107-2	6.548,26
14/06/2018	EDUARDO THEOPHILO RIBEIRO DE ANDRADE	083.641.348-25	Locação	13305	109562	2016-0.107.889-3	2.750,00
14/06/2018	MARA SAAD MALUHY DE ANDRADE	091.026.088-55	Locação	13306	109563	2016-0.107.889-3	2.750,00
14/06/2018	ELIANA SILVA DE SANTANA	058.234.358-51	Locação	13386	109566	2015-0.013.547-6	2.659,39
14/06/2018	LAIRCE MARQUES DE BRITO	259.644.318-01	Locação	13391	109569	2012-0.110.220-7	1.480,81
14/06/2018	MARIA APARECIDA NUNES DE QUEIROZ	473.214.584-15	Locação	13742	109571	2013-0.274.799-8	6.144,61
14/06/2018	ALFABENS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP	04.061.833/0001-13	Locação	14793	109585	2012-0.110.134-0	27.310,87

14/06/2018	AMARANTE ADMINISTRAÇÃO DE BENS - EIRELI	19.681.175/0001-30	Locação	14818	109611	2015-0.217.463-0	7.206,44
14/06/2018	DELMO IMÓVEIS LTDA - EPP	03.396.906/0001-65	Locação	14914	109616	2010-0.243.660-1	6.298,76
14/06/2018	RLF ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	01.497.743/0001-81	Locação	15002	109631	2010-0.062.283-1	11.700,77
14/06/2018	ANGELO MICHELE SOCCI NETO	103.516.748-45	Locação	12863	109716	2015-0.321.892-5	3.662,66
14/06/2018	RINALDO SOCCI	132.700.628-69	Locação	12864	109723	2015-0.321.892-5	3.662,65
14/06/2018	BRUNO DOMINGUES DO AMARAL	062.368.718-68	Locação	12880	109729	2015-0.321.887-9	3.428,64
14/06/2018	CRISTINA TIYEKO GOYA	036.371.178-35	Locação	13295	109748	2015-0.179.187-3	4.649,49
14/06/2018	MARINO DE JESUS JERONIMO	132.701.138-70	Locação	13296	109759	2015-0.179.187-3	4.649,49
14/06/2018	EMILIO LLANOS MARTINEZ	111.325.028-37	Locação	13320	109769	2010-0.127.086-6	10.066,40
14/06/2018	EMIR CRAVEIRO FADEL	033.217.458-10	Locação	13322	109781	2015-0.321.918-2	1.480,24
14/06/2018	ELAINE APARECIDA DIAS FADEL	253.899.408-06	Locação	13323	109789	2015-0.321.918-2	1.480,24
14/06/2018	EDUARDO CRAVEIRO FADEL	033.217.478-63	Locação	13327	109796	2015-0.321.918-2	1.480,24
14/06/2018	AUGUSTA MARA MOUTINHO BERMAN FADEL	036.958.668-96	Locação	13333	109806	2015-0.321.918-2	1.480,25
14/06/2018	FRANCISCO KOTH FILHO	917.853.248-53	Locação	13337	109869	2015-0.179.159-8	3.443,25
14/06/2018	ROSA APARECIDA DE CARVALHO KOTH	535.517.708-59	Locação	13345	109879	2015-0.179.159-8	3.443,25
14/06/2018	MAGNELSON CARLOS DE SOUZA	045.041.688-71	Locação	13696	109917	2016-0.038.381-1	7.429,12
14/06/2018	MARCO ANTONIO DE SOUZA	045.456.418-06	Locação	13710	109923	2016-0.038.381-1	7.429,11
14/06/2018	MARIANGELA PACHECO RIBEIRO	006.494.968-09	Locação	13725	109937	2015-0.179.174-1	3.720,72
14/06/2018	JOÃO EDUARDO CARIAS	004.104.048-10	Locação	13730	109950	2015-0.179.174-1	3.720,72
14/06/2018	ODAIR STERSA	686.498.788-49	Locação	14290	109952	2012-0.247.201-6	3.079,38
14/06/2018	LUCIA DE JESUS STERSA	281.876.088-70	Locação	14291	109955	2012-0.247.201-6	3.079,37
14/06/2018	IMOBILIARIA GOUVEIA LTDA	00.673.347/0001-03	Locação	14848	110009	2010-0.243.647-4	4.150,47
14/06/2018	DIRCE BAPTISTA DA SILVA	115.434.008-25	Locação	13297	110050	2011-0.057.733-1	4.052,24
14/06/2018	EDUARDO BIANCARDI	670.893.058-72	Locação	13301	110057	2009-0.044.012-7	10.776,43
14/06/2018	ELISA GUELERE PARIS	113.175.138-86	Locação	13317	110058	2009-0.352.018-0	13.802,85
14/06/2018	HIROSHI OKADA	237.254.868-91	Locação	13352	110064	2015-0.203.821-4	6.204,89
14/06/2018	RUMICO YAMAMOTO OKADA	415.902.798-91	Locação	13357	110069	2015-0.203.821-4	6.204,89
14/06/2018	ELIANA SIMOES CALDEIRA CERETTI	950.025.968-00	Locação	13310	110071	2016-0.233.152-5	2.579,73
14/06/2018	JOAO DE DEUS	112.360.358-87	Locação	13368	110080	2015-0.203.777-3	6.557,10
14/06/2018	OMAR VITIELLO	177.916.198-06	Locação	13314	110082	2016-0.233.152-5	5.159,48
14/06/2018	ADRIANA DE JESUS FRIAS DE DEUS	263.690.268-67	Locação	13371	110086	2015-0.203.777-3	6.557,10
14/06/2018	JOSE CARLOS CERETTI	906.458.988-72	Locação	13315	110092	2016-0.233.152-5	2.579,74
14/06/2018	LUZIA NASSUTE STAINOFF	041.492.338-37	Locação	13594	110096	2017-0.010.207-5	2.111,31
14/06/2018	MARCIA STAINOFF PITTA	676.154.228-68	Locação	13599	110102	2017-0.010.207-5	2.111,30
14/06/2018	MIRIAM STAINOFF SIMÃO	087.024.668-21	Locação	13613	110107	2017-0.010.207-5	2.111,30
14/06/2018	SHINJI TABA	066.335.078-60	Locação	14309	110108	2015-0.013.558-1	5.340,02
14/06/2018	LEON JOSE DA SILVEIRA	013.420.208-20	Locação	13398	110109	2013-0.274.769-6	6.675,79
14/06/2018	MAURICIO STAINOFF	006.687.718-01	Locação	13650	110111	2017-0.010.207-5	2.111,28
14/06/2018	SUELI ARAKAKI TABA	045.482.278-22	Locação	14310	110115	2015-0.013.558-1	5.340,02
14/06/2018	LURDES MARTINS PEREIRA DECARVALHO	048.006.478-43	Locação	13414	110121	2008-0.354.451-7	11.730,31
14/06/2018	PAULO SALVATI FICO	084.221.208-60	Locação	14300	110122	2010-0.173.876-0	9.635,71
14/06/2018	MOINHO VELHO EMPREENDIMENTOS LTDA	16.804.142/0001-41	Locação	14935	110130	2010-0.243.703-9	15.000,00
14/06/2018	MARCOS ALBERTO FERREIRA GOMES	222.237.328-01	Locação	13717	110134	2010-0.243.710-1	6.842,45
14/06/2018	PART SHINING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS - EIRELI	10.676.057/0001-69	Locação	14976	110135	2014-0.283.674-7	10.214,54
14/06/2018	MARISTELA MARTINS CABRAL GOULART	091.277.258-12	Locação	13760	110147	2016-0.107.850-8	4.370,63
14/06/2018	CLEO RODRIGUES GOULART	443.547.110-87	Locação	13772	110155	2016-0.107.850-8	4.370,63
14/06/2018	MTD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	08.537.269/0001-13	Locação	14955	110159	2009-0.272.066-6	10.034,77
15/06/2018	ROMEU APARECIDO BERTACCHINI	698.878.108-00	Locação	14304	111225	2015-0.321.900-0	3.668,46
15/06/2018	CELIA APARECIDA TARDELI	091.287.308-60	Locação	14307	111229	2015-0.321.900-0	3.668,46
15/06/2018	ORESTES CASSIMIRO DE SOUZA	920.579.778-20	Locação	14293	111242	2010-0.216.937-9	5.578,57
18/06/2018	PALMIRA TIMACO NADER	065.257.668-00	Locação	14298	111954	2017-0.163.698-7	9.128,88
19/06/2018	CASPANA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.	00.900.448/0001-61	Locação	14895	112679	2010-0.268.013-8	11.267,76
20/06/2018	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9531	113408	2017-0.087.653-4	30.324,27
21/06/2018	IRACEMA NUNES AMARAL	249.915.178-18	Locação	12884	114619	2015-0.321.887-9	3.428,64

JUNHO							
03/07/2018	IMPERATRIZ ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI - EPP	21.004.524/0001-20	Aquisição de 16.000 pacotes açúcar de 1 kg	23201	110072	6024.2018/0002175-2	12.990,00
06/07/2018	PROJETO CULTURAL EDUCACIONAL NOVO PANTANAL	08.926.150/0001-32	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	47539	126861	6024.2018/0003432-3	42.633,57
11/07/2018	CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA	49.077.829/0001-81	Núcleo de Convivência de Idosos	14627	127926	6024.2018/0004823-5	19.184,07
11/07/2018	TURMA DA TOUCA ACRS	47.413.513/0001-98	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9376	128254	6024.2018/0004237-7	22.799,17
11/07/2018	LIGA DAS SENHORAS CATOLICAS DE SÃO PAULO	60.597.044/0001-72	Núcleo de Convivência de Idosos	18139	128825	6024.2018/0004784-0	28.631,95
11/07/2018	OBRA ASSISTENCIAL NOSSA SENHORA DO Ó - EGJ	61.690.467/0015-09	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	29829	129733	6024.2018/0004305-5	54.267,78
13/07/2018	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL COMUNITÁRIA AZARIAS	03.864.895/0001-09	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	17321	130281	6024.2018/0005640-8	415,52
13/07/2018	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL COMUNITÁRIA AZARIAS	03.864.895/0001-09	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9567	130326	6024.2018/0005638-6	226,10
13/07/2018	MOSTEIRO SÃO GERALDO DE SÃO PAULO	61.697.678/0008-36	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	32119	130597	6024.2018/0004230-0	30.324,28
13/07/2018	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9392	130909	6024.2018/0004436-1	36.580,43
13/07/2018	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DAS MULHERES DO MOV SEM TERRA DE ERM MATARAZZO	68.478.791/0001-01	SASF - Reajuste	65072	131229	6024.2018/0005044-2	15.532,20
13/07/2018	MOVIMENTO COMUNITARIO DE VILA REMO	47.084.603/0001-82	SASF	64973	131270	6024.2018/0004541-4	2.249,84
13/07/2018	MOVIMENTO COMUNITARIO DE VILA REMO	47.084.603/0001-82	SASF	64979	131281	6024.2018/0004543-0	2.249,84
13/07/2018	SOCIAL BOM JESUS	47.468.186/0001-71	SASF - Reajuste	64988	131295	6024.2018/0004544-9	2.588,70
13/07/2018	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	73.386.070/0001-01	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9486	131298	6024.2018/0004997-5	37.249,06

13/07/2018	SOCIEDADE AMIGOS DE VILA MARA JARDIM MAIA E VILAS ADJACENTES	43.220.540/0001-93	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9563	131477	6024.2018/0005025-6	5.587,00
13/07/2018	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	Núcleo de Convivência de Idosos	17389	131499	6024.2018/0000215-4	31.603,68
13/07/2018	ARCO - ASSOCIACAO BENEFICENTE	66.862.657/0001-76	Centro para a Juventude	9507	131561	6024.2018/0004565-1	23.359,50
13/07/2018	ASSOCIACAO CEDRO DO LIBANO DE PROTEÇÃO A INFÂNCIA	62.851.811/0001-53	Centro para a Juventude	9517	131590	6024.2018/0004573-2	23.539,50
16/07/2018	FUNDAÇÃO JULITA	62.805.759/0001-07	Núcleo de Convivência de Idosos	14649	131726	6024.2018/0004700-0	17.557,13
16/07/2018	CASA DE ISABEL-CENTRO DE APOIO A MULHER A CRIAN. E AD VIT VIOLÊNC.DOM.	04.488.578/0001-90	SASF - Reajuste	45279	131959	6024.2018/0005001-9	7.186,10
16/07/2018	PROJETO CULTURAL EDUCACIONAL NOVO PANTANAL	08.926.150/0001-32	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	47539	132020	6024.2018/0005140-6	49.739,17
16/07/2018	APOIO- ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	12084	132071	6024.2018/0005115-5	41.667,17
16/07/2018	ASSOCIACAO DE MULHERES AMIGAS DE JOVA RURAL	00.346.741/0001-29	SASF - Reajuste	64949	132119	6024.2018/0005120-1	1.124,92
16/07/2018	UNIÃO BRASILEIRO ISRAELITA DO BEM ESTAR SOCIAL - UNIBES	60.978.723/0001-91	SASF	64964	132557	6024.2018/0005861-3	1.097,60
16/07/2018	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9531	132750	6024.2018/0004092-7	30.324,27
17/07/2018	PALMIRA TIMACÓ NADER	065.257.668-00	Locação	14298	130713	2017-0.163.698-7	9.128,88
17/07/2018	CARMELO MILAZZO	024.186.818-15	Locação	13291	130826	2015-0.203.846-0	4.500,00
17/07/2018	CARMELO MILAZZO	024.186.818-15	Locação	13292	130833	2015-0.203.846-0	1.974,51
17/07/2018	CELESTINA IZQUIERDO MILAZZO	221.329.718-54	Locação	13293	130846	2015-0.203.846-0	4.500,00
17/07/2018	CELESTINA IZQUIERDO MILAZZO	221.329.718-54	Locação	13294	130854	2015-0.203.846-0	1.974,51
17/07/2018	MILAN FERNANDEZ ENGENHARIA LTDA	50.163.138/0001-80	Locação	14926	130920	2011-0.057.759-5	27.126,41
17/07/2018	ANA AUREA RIBEIRO COLACIQUE	945.620.918-00	Locação	12847	131054	2011-0.183.444-3	5.812,03
17/07/2018	ARMANDO MARTINS GOMES	188.779.408-59	Locação	12874	131059	2013-0.274.761-0	15.423,87
17/07/2018	CARLOS ALBERTO FERNANDES DA FONSECA	112.528.628-81	Locação	12900	131065	2012-0.110.132-4	940,20
17/07/2018	EDUARDO THEOPHILO RIBEIRO DE ANDRADE	083.641.348-25	Locação	13305	131075	2016-0.107.889-3	2.750,00
17/07/2018	MARA SAAD MALUHY DE ANDRADE	091.026.088-55	Locação	13306	131080	2016-0.107.889-3	2.750,00
17/07/2018	ELIANA SILVA DE SANTANA	058.234.358-51	Locação	13386	131087	2015-0.013.547-6	2.659,39
17/07/2018	LAIRCE MARQUES DE BRITO	259.644.318-01	Locação	13391	131094	2012-0.110.220-7	1.480,81
17/07/2018	MARIA APARECIDA NUNES DE QUEIROZ	473.214.584-15	Locação	13742	131126	2013-0.274.799-8	6.144,61
17/07/2018	ALFABENS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP	04.061.833/0001-13	Locação	14793	131149	2012-0.110.134-0	27.310,87
17/07/2018	AMARANTE ADMINISTRAÇÃO DE BENS - EIRELI	19.681.175/0001-30	Locação	14818	131156	2015-0.217.463-0	7.206,44
17/07/2018	DELMO IMÓVEIS LTDA - EPP	03.396.906/0001-65	Locação	14914	131162	2010-0.243.660-1	6.298,76
17/07/2018	RLF ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	01.497.743/0001-81	Locação	15002	131169	2010-0.062.283-1	11.700,77
17/07/2018	ELISA GUELERE PARIS	113.175.138-86	Locação	13317	132553	2009-0.352.018-0	13.802,85
17/07/2018	HIROSHI OKADA	237.254.868-91	Locação	13352	132796	2015-0.203.821-4	6.204,89
17/07/2018	RUMICO YAMAMOTO OKADA	415.902.798-91	Locação	13357	132799	2015-0.203.821-4	6.204,89
17/07/2018	JOAO DE DEUS	112.360.358-87	Locação	13368	132810	2015-0.203.777-3	6.557,10
17/07/2018	ADRIANA DE JESUS FRIAS DE DEUS	263.690.268-67	Locação	13371	132813	2015-0.203.777-3	6.557,10
17/07/2018	PAULO SALVATI FICO	084.221.208-60	Locação	14300	132822	2010-0.173.876-0	9.635,71
17/07/2018	CASPANA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.	00.900.448/0001-61	Locação	14895	132831	2010-0.268.013-8	11.267,76
17/07/2018	MOINHO VELHO EMPREENDIMENTOS LTDA	16.804.142/0001-41	Locação	14935	132839	2010-0.243.703-9	15.000,00
17/07/2018	PART SHINING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS - EIRELI	10.676.057/0001-69	Locação	14976	132849	2014-0.283.674-7	10.214,54
17/07/2018	GFWC CRE-SER	07.376.674/0001-34	Núcleo de Convivência de Idosos	17372	132910	6024.2018/0005543-6	2.770,00
17/07/2018	SAO PAULO WOMAN S CLUB - CLUBE PAULISTANO DE SENHORAS	61.920.005/0001-27	Núcleo de Convivência de Idosos	17264	133103	6024.2018/0005553-3	37.221,25
17/07/2018	ENTIDADE DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPAÇO ABERTO	01.525.749/0001-15	Núcleo de Convivência de Idosos	16032	133320	6024.2018/0005555-0	40.900,75
17/07/2018	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9498	133531	6024.2018/0005394-8	24.251,02
19/07/2018	EDUARDO BIANCARDI	670.893.058-72	Locação	13301	134030	2009-0.044.012-7	10.776,43
19/07/2018	LEON JOSE DA SILVEIRA	013.420.208-20	Locação	13398	134048	2013-0.274.769-6	6.675,79
19/07/2018	LURDES MARTINS PEREIRA DECARVALHO	048.006.478-43	Locação	13414	134075	2008-0.354.451-7	11.730,31
19/07/2018	MARISTELA MARTINS CABRAL GOULART	091.277.258-12	Locação	13760	134112	2016-0.107.850-8	4.370,63
19/07/2018	CLEO RODRIGUES GOULART	443.547.110-87	Locação	13772	134127	2016-0.107.850-8	4.370,63
19/07/2018	ORESTES CASSIMIRO DE SOUZA	920.579.778-20	Locação	14293	134153	2010-0.216.937-9	5.578,57
19/07/2018	ROMEU APARECIDO BERTACCHINI	698.878.108-00	Locação	14304	134181	2015-0.321.900-0	3.668,46
19/07/2018	CELIA APARECIDA TARDELI	091.287.308-60	Locação	14307	134193	2015-0.321.900-0	3.668,46
19/07/2018	PROGRAMA SOCIAL GOTAS DE FLOR COM AMOR	71.740.732/0001-66	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9105	134292	6024.2018/0005679-3	7.186,10
19/07/2018	ASSOCIACAO VIVER MELHOR DO JARDIM MIRIAM	05.097.443/0001-66	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9492	134382	6024.2018/0004857-0	37.958,71
19/07/2018	MTD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	08.537.269/0001-13	Locação	14955	134502	2009-0.272.066-6	10.034,77
19/07/2018	AVIB - ASSOCIACAO DE VOLUNTÁRIOS INTEGRADOS NO BRASIL	01.014.623/0001-86	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9450	134748	6024.2018/0004883-9	37.811,72
19/07/2018	JARDIM UNIDOS NUM TRABALHO DE OBRAS SOCIAIS - JUNTOS	48.492.391/0001-35	Núcleo de Convivência de Idosos	17277	134809	6024.2018/0005578-9	19.184,07
19/07/2018	UNIAO CIDADE LIDER PRO MELHORAMENTO DO BAIRRO	50.861.129/0001-62	Núcleo de Convivência de Idosos	14512	134816	6024.2018/0005580-0	19.184,07
19/07/2018	ANGELO MICHELE SOCCI NETO	103.516.748-45	Locação	12863	135055	2015-0.321.892-5	3.662,66
19/07/2018	RINALDO SOCCI	132.700.628-69	Locação	12864	135057	2015-0.321.892-5	3.662,65
19/07/2018	BRUNO DOMINGUES DO AMARAL	062.368.718-68	Locação	12880	135069	2015-0.321.887-9	3.428,64
19/07/2018	IRACEMA NUNES AMARAL	249.915.178-18	Locação	12884	135075	2015-0.321.887-9	3.428,64
19/07/2018	CRISTINA TIYEKO GOYA	036.371.178-35	Locação	13295	135082	2015-0.179.187-3	4.649,49
19/07/2018	MARINO DE JESUS JERONIMO	132.701.138-70	Locação	13296	135093	2015-0.179.187-3	4.649,49
19/07/2018	EMILIO LLANOS MARTINEZ	111.325.028-37	Locação	13320	135101	2010-0.127.086-6	10.066,40
19/07/2018	EMIR CRAVEIRO FADEL	033.217.458-10	Locação	13322	135110	2015-0.321.918-2	1.480,24
19/07/2018	ELAINE APARECIDA DIAS FADEL	253.899.408-06	Locação	13323	135116	2015-0.321.918-2	1.480,24
19/07/2018	EDUARDO CRAVEIRO FADEL	033.217.478-63	Locação	13327	135127	2015-0.321.918-2	1.480,24
19/07/2018	AUGUSTA MARA MOUTINHO BERMAN FADEL	036.958.668-96	Locação	13333	135142	2015-0.321.918-2	1.480,25
19/07/2018	FRANCISCO KOTH FILHO	917.853.248-53	Locação	13337	135155	2015-0.179.159-8	3.443,25
19/07/2018	ROSA APARECIDA DE CARVALHO KOTH	535.517.708-59	Locação	13345	135162	2015-0.179.159-8	3.443,25
19/07/2018	MAGNELSON CARLOS DE SOUZA	045.041.688-71	Locação	13696	135168	2016-0.038.381-1	7.429,12

19/07/2018	MARCO ANTONIO DE SOUZA	045.456.418-06	Locação	13710	135178	2016-0.038.381-1	7.429,11
19/07/2018	MARIANGELA PACHECO RIBEIRO	006.494.968-09	Locação	13725	135185	2015-0.179.174-1	3.720,72
19/07/2018	JOÃO EDUARDO CARIAS	004.104.048-10	Locação	13730	135193	2015-0.179.174-1	3.720,72
19/07/2018	ODAIR STERSA	686.498.788-49	Locação	14290	135206	2012-0.247.201-6	3.079,38
19/07/2018	LUCIA DE JESUS STERSA	281.876.088-70	Locação	14291	135215	2012-0.247.201-6	3.079,37
19/07/2018	IMOBILIARIA GOUVEIA LTDA	00.673.347/0001-03	Locação	14848	135228	2010-0.243.647-4	4.150,47
19/07/2018	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9128	135484	6024.2018/0004630-5	6.296,31
19/07/2018	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	73.386.070/0001-01	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9555	135735	6024.2018/0005028-0	818,46
19/07/2018	CENTRO SOCIAL BOM JESUS DE CANGAIBA	43.384.635/0001-42	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9138	135844	6024.2018/0004411-6	14.823,42
23/07/2018	DIRCE BAPTISTA DA SILVA	115.434.008-25	Locação	13297	136927	2011-0.057.733-1	4.052,24
23/07/2018	SHINJI TABA	066.335.078-60	Locação	14309	137049	2015-0.013.558-1	5.340,02
23/07/2018	SUELI ARAKAKI TABA	045.482.278-22	Locação	14310	137060	2015-0.013.558-1	5.340,02
23/07/2018	MARCOS ALBERTO FERREIRA GOMES	222.237.328-01	Locação	13717	137070	2010-0.243.710-1	6.842,45
23/07/2018	LUZIA NASSUTE STAINOFF	041.492.338-37	Locação	13594	137105	2017-0.010.207-5	2.111,31
23/07/2018	MARCIA STAINOFF PITTA	676.154.228-68	Locação	13599	137110	2017-0.010.207-5	2.111,30
23/07/2018	MIRIAM STAINOFF SIMÃO	087.024.668-21	Locação	13613	137113	2017-0.010.207-5	2.111,30
23/07/2018	MAURICIO STAINOFF	006.687.718-01	Locação	13650	137118	2017-0.010.207-5	2.111,28
24/07/2018	CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA SANTA LUZIA	53.834.560/0001-08	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	33514	137566	2017-0.095.979-0	11.013,56
25/07/2018	ELIANA SIMOES CALDEIRA CERETTI	950.025.968-00	Locação	13310	138917	2016-0.233.152-5	2.579,73
25/07/2018	OMAR VITIELLO	177.916.198-06	Locação	13314	138923	2016-0.233.152-5	5.159,48
25/07/2018	JOSE CARLOS CERETTI	906.458.988-72	Locação	13315	138935	2016-0.233.152-5	2.579,74
27/07/2018	DONONZOR SELLA	023.209.168-49	Locação	13299	142236	2010-0.127.107-2	6.548,26
27/07/2018	ASSOCIAÇÃO SOLIDARIEDADE E ESPERANÇA	03.601.723/0006-49	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	64427	143895	6024.2018/0006227-0	13.974,87
27/07/2018	PROVINCIA CARMELITANA STO ELIAS	33.621.319/0005-17	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	64422	143927	6024.2018/0006233-5	7.269,00
31/07/2018	PROMOCOES HUMANAS EUGENIO DE MAZENOD	49.311.285/0001-70	Centro para a Juventude	9416	145180	6024.2018/0004318-7	26.306,37
JULHO							1.259.351,64
01/08/2018	LIGA DAS SENHORAS CATOLICAS DE SÃO PAULO	60.597.044/0001-72	Núcleo de Convivência de Idosos	18139	139902	6024.2018/0004784-0	36.078,36
01/08/2018	LIGA DAS SENHORAS CATOLICAS DE SÃO PAULO	60.597.044/0001-72	Núcleo de Convivência de Idosos	64948	140100	6024.2018/0004076-5	13.499,04
01/08/2018	PROMOCOES HUMANAS EUGENIO DE MAZENOD	49.311.285/0001-70	Centro para a Juventude	9416	147102	2017-0.097.068-9	0,20
01/08/2018	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL COMUNITÁRIA AZARIAS	03.864.895/0001-09	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9567	147184	6024.2018/0005638-6	226,10
01/08/2018	PROVINCIA CARMELITANA STO ELIAS	33.621.319/0005-17	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	64422	147636	6024.2018/0006233-5	7.269,00
01/08/2018	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL COMUNITÁRIA AZARIAS	03.864.895/0001-09	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	17321	147687	6024.2018/0005640-8	415,52
01/08/2018	CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA	49.077.829/0001-81	Núcleo de Convivência de Idosos	14627	148525	6024.2018/0004823-5	19.184,07
01/08/2018	JARDIM UNIDOS NUM TRABALHO DE OBRAS SOCIAIS - JUNTOS	48.492.391/0001-35	Núcleo de Convivência de Idosos	17277	149277	6024.2018/0005578-9	19.184,07
03/08/2018	FUNDAÇÃO JULITA	62.805.759/0001-07	Núcleo de Convivência de Idosos	14649	150495	6024.2018/0004700-0	17.557,13
03/08/2018	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	Núcleo de Convivência de Idosos	17389	150653	6024.2018/0000215-4	31.603,68
03/08/2018	MOVIMENTO COMUNITARIO DE VILA REMO	47.084.603/0001-82	SASF	64973	152154	6024.2018/0004541-4	2.249,84
06/08/2018	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	64.088.214/0001-44	Aquisição de 16.000 pacotes açúcar de 1 kg	24670	129402	6024.2018/0001494-2	2.158,33
06/08/2018	IMPERATRIZ ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI - EPP	21.004.524/0001-20	Aquisição de 16.000 pacotes açúcar de 1 kg	23201	130167	6024.2018/0002175-2	4.330,00
06/08/2018	ASSOCIAÇÃO SOLIDARIEDADE E ESPERANÇA	03.601.723/0006-49	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	64427	152580	6024.2018/0006227-0	13.974,87
06/08/2018	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9498	152658	6024.2018/0005394-8	24.251,02
06/08/2018	SOCIEDADE AMIGOS DE VILA MARA JARDIM MAIA E VILAS ADJACENTES	43.220.540/0001-93	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9563	152709	6024.2018/0005025-6	47.856,46
06/08/2018	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	43.776.517/0001-80	Fornecimento de água - CRAS	17996	152712	6024.2018/0006499-0	12,76
06/08/2018	AVIB - ASSOCIAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS INTEGRADOS NO BRASIL	01.014.623/0001-86	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9450	152759	6024.2018/0004883-9	37.811,72
06/08/2018	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	73.386.070/0001-01	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9486	152806	6024.2018/0004997-5	20.150,19
06/08/2018	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	43.776.517/0001-80	Fornecimento de água - CRAS	21904	152926	6024.2018/0006499-0	48,55
06/08/2018	APOIO - ASSOCIAÇÃO DE AUXÍLIO MÚTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9392	153343	6024.2018/0004436-1	36.580,43
06/08/2018	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM COMERCIAL E ADJACÊNCIAS	52.164.233/0001-23	Centro para a Juventude	9333	153379	2017-0.087.503-1	30.692,07
06/08/2018	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM COMERCIAL E ADJACÊNCIAS	52.164.233/0001-23	Centro para a Juventude	9333	153513	6024.2018/0004190-7	30.692,07
06/08/2018	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM COMERCIAL E ADJACÊNCIAS	52.164.233/0001-23	Centro para a Juventude	9333	153524	6024.2018/0004190-7	30.692,07
06/08/2018	TURMA DA TOUCA ACRS	47.413.513/0001-98	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9376	153584	6024.2018/0004237-7	22.799,17
07/08/2018	ASSOCIAÇÃO VIVER MELHOR DO JARDIM MIRIAM	05.097.443/0001-66	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9492	154486	6024.2018/0004857-0	37.958,71
07/08/2018	SÃO PAULO WOMAN S CLUB - CLUBE PAULISTANO DE SENHORAS	61.920.005/0001-27	Núcleo de Convivência de Idosos	17264	154508	6024.2018/0005553-3	16.582,63
07/08/2018	PROMOCOES HUMANAS EUGENIO DE MAZENOD	49.311.285/0001-70	Centro para a Juventude	9416	154530	6024.2018/0004318-7	26.306,37
08/08/2018	ENTIDADE DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPAÇO ABERTO	01.525.749/0001-15	Núcleo de Convivência de Idosos	16032	155340	6024.2018/0005555-0	40.900,75
09/08/2018	APOIO - ASSOCIAÇÃO DE AUXÍLIO MÚTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	12084	155714	6024.2018/0005115-5	3.217,19
09/08/2018	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9128	156063	6024.2018/0004630-5	6.296,31
10/08/2018	MOSTEIRO SÃO GERALDO DE SÃO PAULO	61.697.678/0008-36	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	32119	156659	6024.2018/0004230-0	30.324,28
13/08/2018	CASA DE ISABEL-CENTRO DE APOIO A MULHER A CRIAN. E AD VIT VIOLÊNC.DOM.	04.488.578/0001-90	SASF - Reajuste	45279	157901	6024.2018/0005001-9	7.186,10
14/08/2018	ANA AUREA RIBEIRO COLACIQUE	945.620.918-00	Locação	12847	155776	2011-0.183.444-3	5.812,03
14/08/2018	ARMANDO MARTINS GOMES	188.779.408-59	Locação	12874	155791	2013-0.274.761-0	15.423,87
14/08/2018	DONONZOR SELLA	023.209.168-49	Locação	13299	155814	2010-0.127.107-2	6.548,26
14/08/2018	EDUARDO THEOPHILO RIBEIRO DE ANDRADE	083.641.348-25	Locação	13305	155839	2016-0.107.889-3	2.750,00
14/08/2018	MARA SAAD MALUHY DE ANDRADE	091.026.088-55	Locação	13306	155846	2016-0.107.889-3	2.750,00
14/08/2018	ELIANA SILVA DE SANTANA	058.234.358-51	Locação	13386	155868	2015-0.013.547-6	2.659,39
14/08/2018	MARIA APARECIDA NUNES DE QUEIROZ	473.214.584-15	Locação	13742	155880	2013-0.274.799-8	6.144,61
14/08/2018	ALFABENS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP	04.061.833/0001-13	Locação	14793	155904	2012-0.110.134-0	27.310,87
14/08/2018	AMARANTE ADMINISTRAÇÃO DE BENS - EIRELI	19.681.175/0001-30	Locação	14818	156278	2015-0.217.463-0	7.206,44
14/08/2018	DELMO IMÓVEIS LTDA - EPP	03.396.906/0001-65	Locação	14914	156284	2010-0.243.660-1	6.298,76
14/08/2018	RLF ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	01.497.743/0001-81	Locação	15002	156289	2010-0.062.283-1	11.700,77

14/08/2018	CARLOS ALBERTO FERNANDES DA FONSECA	112.528.628-81	Locação	12900	156304	2012-0.110.132-4	940,20
14/08/2018	LAIRCE MARQUES DE BRITO	259.644.318-01	Locação	13391	156333	2012-0.110.220-7	1.480,81
14/08/2018	ANGELO MICHELE SOCCI NETO	103.516.748-45	Locação	12863	156355	2015-0.321.892-5	3.662,66
14/08/2018	RINALDO SOCCI	132.700.628-69	Locação	12864	156360	2015-0.321.892-5	3.662,65
14/08/2018	BRUNO DOMINGUES DO AMARAL	062.368.718-68	Locação	12880	156372	2015-0.321.887-9	3.428,64
14/08/2018	IRACEMA NUNES AMARAL	249.915.178-18	Locação	12884	156385	2015-0.321.887-9	3.428,64
14/08/2018	CRISTINA TIYEKO GOYA	036.371.178-35	Locação	13295	156400	2015-0.179.187-3	4.649,49
14/08/2018	MARINO DE JESUS JERONIMO	132.701.138-70	Locação	13296	156407	2015-0.179.187-3	4.649,49
14/08/2018	EMILIO LLANOS MARTINEZ	111.325.028-37	Locação	13320	156418	2010-0.127.086-6	10.066,40
14/08/2018	EMIR CRAVEIRO FADEL	033.217.458-10	Locação	13322	156429	2015-0.321.918-2	1.480,24
14/08/2018	ELAINE APARECIDA DIAS FADEL	253.899.408-06	Locação	13323	156432	2015-0.321.918-2	1.480,24
14/08/2018	EDUARDO CRAVEIRO FADEL	033.217.478-63	Locação	13327	156438	2015-0.321.918-2	1.480,24
14/08/2018	AUGUSTA MARA MOUTINHO BERMAN FADEL	036.958.668-96	Locação	13333	156444	2015-0.321.918-2	1.480,25
14/08/2018	FRANCISCO KOTH FILHO	917.853.248-53	Locação	13337	156455	2015-0.179.159-8	3.443,25
14/08/2018	ROSA APARECIDA DE CARVALHO KOTH	535.517.708-59	Locação	13345	156460	2015-0.179.159-8	3.443,25
14/08/2018	MAGNELSON CARLOS DE SOUZA	045.041.688-71	Locação	13696	156467	2016-0.038.381-1	7.429,12
14/08/2018	MARCO ANTONIO DE SOUZA	045.456.418-06	Locação	13710	156473	2016-0.038.381-1	7.429,11
14/08/2018	MARIANGELA PACHECO RIBEIRO	006.494.968-09	Locação	13725	156478	2015-0.179.174-1	3.720,72
14/08/2018	JOÃO EDUARDO CARIAS	004.104.048-10	Locação	13730	156481	2015-0.179.174-1	3.720,72
14/08/2018	ODAIR STERSA	686.498.788-49	Locação	14290	156490	2012-0.247.201-6	3.079,38
14/08/2018	LUCIA DE JESUS STERSA	281.876.088-70	Locação	14291	156498	2012-0.247.201-6	3.079,37
14/08/2018	IMOBILIARIA GOUVEIA LTDA	00.673.347/0001-03	Locação	14848	156509	2010-0.243.647-4	4.150,47
14/08/2018	CARMELO MILAZZO	024.186.818-15	Locação	13292	157479	2015-0.203.846-0	1.974,51
14/08/2018	CARMELO MILAZZO	024.186.818-15	Locação	13291	157494	2015-0.203.846-0	4.500,00
14/08/2018	CELESTINA IZQUIERDO MILAZZO	221.329.718-54	Locação	13293	157503	2015-0.203.846-0	4.500,00
14/08/2018	CELESTINA IZQUIERDO MILAZZO	221.329.718-54	Locação	13294	157508	2015-0.203.846-0	1.974,51
14/08/2018	DIRCE BAPTISTA DA SILVA	115.434.008-25	Locação	13297	157514	2011-0.057.733-1	4.052,24
14/08/2018	MILAN FERNANDEZ ENGENHARIA LTDA	50.163.138/0001-80	Locação	14926	157516	2011-0.057.759-5	27.126,41
14/08/2018	ELISA GUELERE PARIS	113.175.138-86	Locação	13317	157524	2009-0.352.018-0	13.802,85
14/08/2018	HIROSHI OKADA	237.254.868-91	Locação	13352	157528	2015-0.203.821-4	6.204,89
14/08/2018	RUMICO YAMAMOTO OKADA	415.902.798-91	Locação	13357	157533	2015-0.203.821-4	6.204,89
14/08/2018	JOAO DE DEUS	112.360.358-87	Locação	13368	157548	2015-0.203.777-3	6.557,10
14/08/2018	ADRIANA DE JESUS FRIAS DE DEUS	263.690.268-67	Locação	13371	157551	2015-0.203.777-3	6.557,10
14/08/2018	LUZIA NASSUTE STAINOFF	041.492.338-37	Locação	13594	157681	2017-0.010.207-5	2.111,31
14/08/2018	MARCIA STAINOFF PITTA	676.154.228-68	Locação	13599	157683	2017-0.010.207-5	2.111,30
14/08/2018	MIRIAM STAINOFF SIMÃO	087.024.668-21	Locação	13613	157688	2017-0.010.207-5	2.111,30
14/08/2018	MAURICIO STAINOFF	006.687.718-01	Locação	13650	157691	2017-0.010.207-5	2.111,28
14/08/2018	EDUARDO BIANCARDI	670.893.058-72	Locação	13301	157725	2009-0.044.012-7	10.776,43
14/08/2018	ELIANA SIMOES CALDEIRA CERETTI	950.025.968-00	Locação	13310	157729	2016-0.233.152-5	2.579,73
14/08/2018	OMAR VITIELLO	177.916.198-06	Locação	13314	157740	2016-0.233.152-5	5.159,48
14/08/2018	JOSE CARLOS CERETTI	906.458.988-72	Locação	13315	157747	2016-0.233.152-5	2.579,74
14/08/2018	PAULO SALVATI FICO	084.221.208-60	Locação	14300	157810	2010-0.173.876-0	7.100,00
14/08/2018	LEON JOSE DA SILVEIRA	013.420.208-20	Locação	13398	157820	2013-0.274.769-6	6.675,79
14/08/2018	MARCOS ALBERTO FERREIRA GOMES	222.237.328-01	Locação	13717	157945	2010-0.243.710-1	6.842,45
14/08/2018	ORESTES CASSIMIRO DE SOUZA	920.579.778-20	Locação	14293	157952	2010-0.216.937-9	5.578,57
14/08/2018	ROMELU APARECIDO BERTACCHINI	698.878.108-00	Locação	14304	157968	2015-0.321.900-0	3.668,46
14/08/2018	CELIA APARECIDA TARDELI	091.287.308-60	Locação	14307	157987	2015-0.321.900-0	3.668,46
14/08/2018	SHINJI TABA	066.335.078-60	Locação	14309	158116	2015-0.013.558-1	5.340,02
14/08/2018	SUELI ARAKAKI TABA	045.482.278-22	Locação	14310	158121	2015-0.013.558-1	5.340,02
14/08/2018	CASPANA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.	00.900.448/0001-61	Locação	14895	158124	2010-0.268.013-8	11.267,76
14/08/2018	MOINHO VELHO EMPREENDIMENTOS LTDA	16.804.142/0001-41	Locação	14935	158134	2010-0.243.703-9	15.000,00
14/08/2018	PART SHINING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS - EIRELI	10.676.057/0001-69	Locação	14976	158149	2014-0.283.674-7	10.214,54
14/08/2018	MTD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	08.537.269/0001-13	Locação	14955	158166	2009-0.272.066-6	10.034,77
15/08/2018	LURDES MARTINS PEREIRA DECARVALHO	048.006.478-43	Locação	13414	158678	2008-0.354.451-7	11.730,31
15/08/2018	MARISTELA MARTINS CABRAL GOULART	091.277.258-12	Locação	13760	158690	2016-0.107.850-8	4.370,63
15/08/2018	CLEO RODRIGUES GOULART	443.547.110-87	Locação	13772	158701	2016-0.107.850-8	4.370,63
15/08/2018	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	73.386.070/0001-01	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9555	158902	6024.2018/0005028-0	27.298,35
15/08/2018	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	70139	159346	6024.2018/0005115-5	17.616,38
16/08/2018	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	73.386.070/0001-01	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9555	159465	6024.2018/0005028-0	32.507,23
17/08/2018	CENTRO SOCIAL BOM JESUS DE CANGAIBA	43.384.635/0001-42	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	77333	160737	6024.2018/0004375-6	15.129,45
20/08/2018	GFWC CRE-SER	07.376.674/0001-34	Núcleo de Convivência de Idosos	17372	161583	6024.2018/0005543-6	5.540,00
21/08/2018	PALMIRA TIMACO NADER	065.257.668-00	Locação	14298	160629	2017-0.163.698-7	9.128,88
30/08/2018	UNIÃO BRASILEIRO ISRAELITA DO BEM ESTAR SOCIAL - UNIBES	60.978.723/0001-91	SASF	68970	171270	6024.2018/0007230-6	5.886,39
30/08/2018	UNIÃO BRASILEIRO ISRAELITA DO BEM ESTAR SOCIAL - UNIBES	60.978.723/0001-91	SASF	68970	171281	6024.2018/0007230-6	11.772,75
31/08/2018	PROGRAMA SOCIAL GOTAS DE FLOR COM AMOR	71.740.732/0001-66	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9105	172314	6024.2018/0005679-3	7.186,10
31/08/2018	CENTRO SOCIAL BOM JESUS DE CANGAIBA	43.384.635/0001-42	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9138	172657	6024.2018/0004411-6	14.823,42
AGOSTO							
03/09/2018	IMPERATRIZ ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI - EPP	21.004.524/0001-20	Aquisição de 16.000 pacotes açúcar de 1 kg	23201	157635	6024.2018/0002175-2	4.330,00
03/09/2018	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	73.386.070/0001-01	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	64578	166850	6024.2018/0005045-0	15.532,20
03/09/2018	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL COMUNITÁRIA AZARIAS	03.864.895/0001-09	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	17321	169531	6024.2018/0005640-8	415,52

03/09/2018	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL COMUNITÁRIA AZARIAS	03.864.895/0001-09	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9567	169553	6024.2018/0005638-6	226,10
03/09/2018	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA VILA ARCO ÍRIS - AMAI	56.098.460/0001-59	SASF - Reajuste	65091	170214	6024.2018/0004468-0	7.608,19
03/09/2018	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	73.386.070/0001-01	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	65083	170513	6024.2018/0005046-9	14.669,30
03/09/2018	FUNDAÇÃO JULITA	62.805.759/0001-07	Núcleo de Convivência de Idosos	14649	171746	6024.2018/0004700-0	17.557,13
03/09/2018	MOVIMENTO COMUNITARIO DE VILA REMO	47.084.603/0001-82	SASF	64979	171786	6024.2018/0004543-0	4.499,68
03/09/2018	CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA	49.077.829/0001-81	Núcleo de Convivência de Idosos	14627	171807	6024.2018/0004823-5	19.184,07
03/09/2018	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	73.386.070/0001-01	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	65173	171809	6024.2018/0000230-8	5.608,85
03/09/2018	MOVIMENTO COMUNITARIO DE VILA REMO	47.084.603/0001-82	SASF	64973	171817	6024.2018/0004541-4	2.249,84
03/09/2018	UNIÃO BRASILEIRO ISRAELITA DO BEM ESTAR SOCIAL - UNIBES	60.978.723/0001-91	SASF	68970	172375	6024.2018/0007230-6	11.772,75
03/09/2018	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FORMAÇÃO PROFISSIONAL SÃO PATRÍCIO	02.928.443/0001-72	SASF - Reajuste	64592	172639	6024.2018/0004251-2	7.766,10
03/09/2018	ASSOCIAÇÃO CULTURAL NOSSA SENHORA	05.919.155/0001-40	SASF - Reajuste	64958	174049	6024.2018/0005385-9	9.316,96
03/09/2018	LIGA DAS SENHORAS CATÓLICAS DE SÃO PAULO	60.597.044/0001-72	Núcleo de Convivência de Idosos	18139	174293	6024.2018/0004784-0	37.221,25
03/09/2018	SÃO PAULO WOMAN S CLUB - CLUBE PAULISTANO DE SENHORAS	61.920.005/0001-27	Núcleo de Convivência de Idosos	17264	174636	6024.2018/0005553-3	37.221,25
03/09/2018	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ENY VIEIRA MACHADO	15.308.663/0001-45	SASF - Reajuste	65303	174646	6024.2018/0003941-4	4.448,42
04/09/2018	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	73.386.070/0001-01	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9555	174897	6024.2018/0005028-0	13.596,65
04/09/2018	JARDIM UNIDOS NUM TRABALHO DE OBRAS SOCIAIS - JUNTOS	48.492.391/0001-35	Núcleo de Convivência de Idosos	17277	175039	6024.2018/0005578-9	19.184,07
05/09/2018	PAC - PROJETO AMIGOS DAS CRIANÇAS	08.620.672/0001-01	SASF - Reajuste	65041	176077	6024.2018/0004366-7	7.766,10
06/09/2018	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	73.386.070/0001-01	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9555	177327	6024.2018/0005028-0	46.208,93
06/09/2018	ENTIDADE DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPAÇO ABERTO	01.525.749/0001-15	Núcleo de Convivência de Idosos	16032	177343	6024.2018/0005555-0	40.900,75
06/09/2018	SOCIEDADE AMIGOS DE VILA MARA JARDIM MAIA E VILAS ADJACENTES	43.220.540/0001-93	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9563	177449	6024.2018/0005025-6	9.743,34
06/09/2018	TURMA DA TOUCA ACRS	47.413.513/0001-98	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9376	177491	6024.2018/0004237-7	22.799,17
06/09/2018	ASSOCIAÇÃO SOLIDARIEDADE E ESPERANÇA	03.601.723/0006-49	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	64427	177584	6024.2018/0006227-0	13.974,87
06/09/2018	AVIB - ASSOCIAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS INTEGRADOS NO BRASIL	01.014.623/0001-86	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9450	177647	6024.2018/0004883-9	37.811,72
06/09/2018	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9531	177655	6024.2018/0004092-7	30.324,27
06/09/2018	PROMOCOES HUMANAS EUGENIO DE MAZENOD	49.311.285/0001-72	Centro para a Juventude	9416	177890	6024.2018/0004318-7	26.306,37
06/09/2018	ARCO - ASSOCIACAO BENEFICENTE	66.862.657/0001-76	Centro para a Juventude	9507	177947	6024.2018/0004565-1	11.952,57
06/09/2018	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	52.168.804/0001-06	Núcleo de Convivência de Idosos	65119	178063	6024.2018/0004469-8	6.047,92
06/09/2018	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	52.168.804/0001-06	Núcleo de Convivência de Idosos	65106	178098	6024.2018/0004470-1	5.720,75
06/09/2018	ASSOCIAÇÃO VIVER MELHOR DO JARDIM MIRIAM	05.097.443/0001-66	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9492	178134	6024.2018/0004857-0	37.958,71
06/09/2018	OBRA ASSISTENCIAL NOSSA SENHORA DO Ô - EIJ	61.690.467/0015-09	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	29829	178166	6024.2018/0004305-5	54.267,78
06/09/2018	OBRA ASSISTENCIAL NOSSA SENHORA DO Ô - EIJ	61.690.467/0015-09	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	29829	178182	6024.2018/0004305-5	54.267,78
10/09/2018	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	64.088.214/0001-44	Aquisição de 16.000 pacotes açúcar de 1 kg	24670	159743	6024.2018/0001494-2	2.158,33
10/09/2018	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	Núcleo de Convivência de Idosos	17389	178447	6024.2018/0000215-4	20.839,72
10/09/2018	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	Núcleo de Convivência de Idosos	89572	178457	6024.2018/0000215-4	5.064,08
10/09/2018	PROGRAMA SOCIAL GOTAS DE FLOR COM AMOR	71.740.732/0001-66	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9105	178843	6024.2018/0005679-3	7.186,10
10/09/2018	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9498	179149	6024.2018/0005394-8	22.069,53
10/09/2018	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	65321	179198	6024.2018/0005092-2	6.749,52
11/09/2018	ASSOCIAÇÃO SANTA CECÍLIA	55.641.468/0001-57	SASF - Reajuste	65032	179358	6024.2018/0004271-7	3.589,43
11/09/2018	PROVINCIA CARMELITANA STO ELIAS	33.621.319/0005-17	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	64422	179469	6024.2018/0006233-5	7.269,00
12/09/2018	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	73.386.070/0001-01	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9486	180596	6024.2018/0004997-5	37.249,06
12/09/2018	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	Núcleo de Convivência de Idosos	89572	181087	6024.2018/0000215-4	14.996,95
14/09/2018	UNIAO CIDADE LIDER PRO MELHORAMENTO DO BAIRRO	50.861.129/0001-62	Núcleo de Convivência de Idosos	14512	181993	6024.2018/0005580-0	19.184,07
14/09/2018	UNIAO CIDADE LIDER PRO MELHORAMENTO DO BAIRRO	50.861.129/0001-62	Núcleo de Convivência de Idosos	14512	182003	6024.2018/0005580-0	19.184,07
14/09/2018	PROJETO CULTURAL EDUCACIONAL NOVO PANTANAL	08.926.150/0001-32	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	47539	182311	6024.2018/0005140-6	42.633,57
14/09/2018	PROJETO CULTURAL EDUCACIONAL NOVO PANTANAL	08.926.150/0001-32	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	47539	182316	6024.2018/0005140-6	12.937,02
14/09/2018	PROJETO CULTURAL EDUCACIONAL NOVO PANTANAL	08.926.150/0001-32	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	47539	182317	6024.2018/0005140-6	11.217,53
14/09/2018	PROJETO CULTURAL EDUCACIONAL NOVO PANTANAL	08.926.150/0001-32	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	65067	183198	6024.2018/0005047-7	7.766,10
14/09/2018	MULTI VIAS LOCAÇÕES E VIAGENS LTDA EPP	03.872.115/0001-64	Serviços de transporte em ônibus - CRAS	49967	183272	6024.2018/0007470-8	30.940,00
17/09/2018	ARMANDO MARTINS GOMES	188.779.408-59	Locação	12874	179631	2013-0.274.761-0	15.423,87
17/09/2018	CARLOS ALBERTO FERNANDES DA FONSECA	112.528.628-81	Locação	12900	179635	2012-0.110.132-4	940,20
17/09/2018	ELIANA SILVA DE SANTANA	058.234.358-51	Locação	13386	179683	2015-0.013.547-6	2.659,39
17/09/2018	LAIRCE MARQUES DE BRITO	259.644.318-01	Locação	13391	179740	2012-0.110.220-7	1.480,81
17/09/2018	MARIA APARECIDA NUNES DE QUEIROZ	473.214.584-15	Locação	13742	179745	2013-0.274.799-8	6.144,61
17/09/2018	MILAN FERNANDEZ ENGENHARIA LTDA	50.163.138/0001-80	Locação	14926	179759	2011-0.057.759-5	27.126,41
17/09/2018	ALFABENS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP	04.061.833/0001-13	Locação	14793	179769	2012-0.110.134-0	27.310,87
17/09/2018	CARMELO MILAZZO	024.186.818-15	Locação	13291	179774	2015-0.203.846-0	4.500,00
17/09/2018	AMARANTE ADMINISTRAÇÃO DE BENS - EIRELI	19.681.175/0001-30	Locação	14818	179776	2015-0.217.463-0	7.206,44
17/09/2018	CARMELO MILAZZO	024.186.818-15	Locação	13292	179781	2015-0.203.846-0	1.974,51
17/09/2018	CELESTINA IZQUIERDO MILAZZO	221.329.718-54	Locação	13293	179785	2015-0.203.846-0	4.500,00
17/09/2018	ANA AUREA RIBEIRO COLACIQUE	945.620.918-00	Locação	12847	179787	2011-0.183.444-3	5.812,03
17/09/2018	CELESTINA IZQUIERDO MILAZZO	221.329.718-54	Locação	13294	179792	2015-0.203.846-0	1.974,51
17/09/2018	EDUARDO BIANCARDI	670.893.058-72	Locação	13301	182177	2009-0.044.012-7	10.776,43
17/09/2018	ELIANA SIMOES CALDEIRA CERETTI	950.025.968-00	Locação	13310	182400	2016-0.233.152-5	2.579,73
17/09/2018	OMAR VITIELLO	177.916.198-06	Locação	13314	182410	2016-0.233.152-5	5.159,48
17/09/2018	JOSE CARLOS CERETTI	906.458.988-72	Locação	13315	182417	2016-0.233.152-5	2.579,74
17/09/2018	LEON JOSE DA SILVEIRA	013.420.208-20	Locação	13398	182451	2013-0.274.769-6	6.675,79
17/09/2018	LURDES MARTINS PEREIRA DECARVALHO	048.006.478-43	Locação	13414	182467	2008-0.354.451-7	11.730,31
17/09/2018	MARCOS ALBERTO FERREIRA GOMES	222.237.328-01	Locação	13717	182502	2010-0.243.710-1	6.842,45
17/09/2018	MARISTELA MARTINS CABRAL GOULART	091.277.258-12	Locação	13760	182554	2016-0.107.850-8	4.370,63
17/09/2018	CLEO RODRIGUES GOULART	443.547.110-87	Locação	13772	182566	2016-0.107.850-8	4.370,63

17/09/2018	ORESTES CASSIMIRO DE SOUZA	920.579.778-20	Locação	14293	182617	2010-0.216.937-9	5.578,57
17/09/2018	ROMEU APARECIDO BERTACCHINI	698.878.108-00	Locação	14304	182659	2015-0.321.900-0	3.668,46
17/09/2018	CELIA APARECIDA TARDELI	091.287.308-60	Locação	14307	182666	2015-0.321.900-0	3.668,46
17/09/2018	SHINJI TABA	066.335.078-60	Locação	14309	182728	2015-0.013.558-1	5.340,02
17/09/2018	SUELI ARAKAKI TABA	045.482.278-22	Locação	14310	182735	2015-0.013.558-1	5.340,02
17/09/2018	MTD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	08.537.269/0001-13	Locação	14955	182810	2009-0.272.066-6	10.034,77
17/09/2018	DONONZOR SELLA	023.209.168-49	Locação	13299	182837	2010-0.127.107-2	6.548,26
17/09/2018	EDUARDO THEOPHILO RIBEIRO DE ANDRADE	083.641.348-25	Locação	13305	182845	2016-0.107.889-3	2.750,00
17/09/2018	MARA SAAD MALUHY DE ANDRADE	091.026.088-55	Locação	13306	182849	2016-0.107.889-3	2.750,00
17/09/2018	RLF ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	01.497.743/0001-81	Locação	15002	182856	2010-0.062.283-1	11.700,77
17/09/2018	ANGELO MICHELE SOCCI NETO	103.516.748-45	Locação	12863	182907	2015-0.321.892-5	3.662,66
17/09/2018	RINALDO SOCCI	132.700.628-69	Locação	12864	182909	2015-0.321.892-5	3.662,65
17/09/2018	BRUNO DOMINGUES DO AMARAL	062.368.718-68	Locação	12880	182911	2015-0.321.887-9	3.428,64
17/09/2018	IRACEMA NUNES AMARAL	249.915.178-18	Locação	12884	182915	2015-0.321.887-9	3.428,64
17/09/2018	CRISTINA TIYEKO GOYA	036.371.178-35	Locação	13295	182921	2015-0.179.187-3	4.649,49
17/09/2018	MARINO DE JESUS JERONIMO	132.701.138-70	Locação	13296	182927	2015-0.179.187-3	4.649,49
17/09/2018	EMILIO LLANOS MARTINEZ	111.325.028-37	Locação	13320	182941	2010-0.127.086-6	10.066,40
17/09/2018	EMIR CRAVEIRO FADEL	033.217.458-10	Locação	13322	182959	2015-0.321.918-2	1.480,24
17/09/2018	ELAINE APARECIDA DIAS FADEL	253.899.408-06	Locação	13323	182972	2015-0.321.918-2	1.480,24
17/09/2018	EDUARDO CRAVEIRO FADEL	033.217.478-63	Locação	13327	182978	2015-0.321.918-2	1.480,24
17/09/2018	AUGUSTA MARA MOUTINHO BERMAN FADEL	036.958.668-96	Locação	13333	182985	2015-0.321.918-2	1.480,25
17/09/2018	FRANCISCO KOTH FILHO	917.853.248-53	Locação	13337	182995	2015-0.179.159-8	3.443,25
17/09/2018	ROSA APARECIDA DE CARVALHO KOTH	535.517.708-59	Locação	13345	183003	2015-0.179.159-8	3.443,25
17/09/2018	DELMO IMÓVEIS LTDA - EPP	03.396.906/0001-65	Locação	14914	183009	2010-0.243.660-1	6.298,76
17/09/2018	MARIANGELA PACHECO RIBEIRO	006.494.968-09	Locação	13725	183014	2015-0.179.174-1	3.720,72
17/09/2018	JOÃO EDUARDO CARIAS	004.104.048-10	Locação	13730	183021	2015-0.179.174-1	3.720,72
17/09/2018	IMOBILIARIA GOUVEIA LTDA	00.673.347/0001-03	Locação	14848	183032	2010-0.243.647-4	4.150,47
17/09/2018	ELISA GUELERE PARIS	113.175.138-86	Locação	13317	183397	2009-0.352.018-0	13.802,85
17/09/2018	HIROSHI OKADA	237.254.868-91	Locação	13352	183402	2015-0.203.821-4	6.204,89
17/09/2018	RUMICO YAMAMOTO OKADA	415.902.798-91	Locação	13357	183412	2015-0.203.821-4	6.204,89
17/09/2018	ADRIANA DE JESUS FRIAS DE DEUS	263.690.268-67	Locação	13371	183421	2015-0.203.777-3	6.557,10
17/09/2018	JOAO DE DEUS	112.360.358-87	Locação	13368	183426	2015-0.203.777-3	6.557,10
17/09/2018	LUZIA NASSUTE STAINOFF	041.492.338-37	Locação	13594	183439	2017-0.010.207-5	2.111,31
17/09/2018	MARCIA STAINOFF PITTA	676.154.228-68	Locação	13599	183444	2017-0.010.207-5	2.111,30
17/09/2018	MIRIAM STAINOFF SIMÃO	087.024.668-21	Locação	13613	183452	2017-0.010.207-5	2.111,30
17/09/2018	MAURICIO STAINOFF	006.687.718-01	Locação	13650	183461	2017-0.010.207-5	2.111,28
17/09/2018	PAULO SALVATI FICO	084.221.208-60	Locação	14300	183556	2010-0.173.876-0	7.100,00
17/09/2018	MOINHO VELHO EMPREENDIMENTOS LTDA	16.804.142/0001-41	Locação	14935	183579	2010-0.243.703-9	15.000,00
17/09/2018	INFO-SIG COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA.	23.442.506/0001-56	Aquisição de 400 resmas - CRAS	72467	183585	6024.2018/0007725-1	5.568,00
17/09/2018	PART SHINING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS - EIRELI	10.676.057/0001-69	Locação	14976	183605	2014-0.283.674-7	10.214,54
17/09/2018	DIRCE BAPTISTA DA SILVA	115.434.008-25	Locação	13297	183646	2011-0.057.733-1	4.052,24
17/09/2018	MAGNELSON CARLOS DE SOUZA	045.041.688-71	Locação	13696	183883	2016-0.038.381-1	7.429,12
17/09/2018	MARCO ANTONIO DE SOUZA	045.456.418-06	Locação	13710	183886	2016-0.038.381-1	7.429,11
17/09/2018	ODAIR STERSA	686.498.788-49	Locação	14290	183889	2012-0.247.201-6	3.079,38
17/09/2018	LUCIA DE JESUS STERSA	281.876.088-70	Locação	14291	183894	2012-0.247.201-6	3.079,37
18/09/2018	PALMIRA TIMACO NADER	065.257.668-00	Locação	14298	184405	2017-0.163.698-7	9.128,88
19/09/2018	CASPANA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.	00.900.448/0001-61	Locação	14895	185010	2010-0.268.013-8	11.267,76
24/09/2018	IMPERATRIZ ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI - EPP	21.004.524/0001-20	Aquisição de 16.000 pacotes açúcar de 1 kg	23201	171041	6024.2018/0002175-2	12.990,00
24/09/2018	CASA DE ISABEL-CENTRO DE APOIO A MULHER A CRIAN. E AD VIT VIOLÊNC.DOM.	04.488.578/0001-90	SASF - Reajuste	45279	188635	6024.2018/0005001-9	6.186,10
SETEMBRO							1.343.554,24
01/10/2018	LIGA DAS SENHORAS CATÓLICAS DE SÃO PAULO	60.597.044/0001-72	Núcleo de Convivência de Idosos	18139	188355	6024.2018/0004784-0	37.221,25
01/10/2018	CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA	49.077.829/0001-81	Núcleo de Convivência de Idosos	65127	191790	6024.2018/0004733-6	10.354,80
01/10/2018	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXÍLIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	70139	193386	6024.2018/0005115-5	20.833,33
02/10/2018	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	73.386.070/0001-01	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	65272	198775	6024.2018/0004934-7	2.588,70
03/10/2018	GFWC CRE-SER	07.376.674/0001-34	Núcleo de Convivência de Idosos	17372	199569	6024.2018/0005543-6	2.770,00
03/10/2018	ASSOCIAÇÃO ALIANÇA DE MISERICORDIA	04.186.468/0028-93	SASF - Reajuste	65037	200314	6024.2018/0004529-5	7.861,67
04/10/2018	SÃO PAULO WOMAN S CLUB - CLUBE PAULISTANO DE SENHORAS	61.920.005/0001-27	Núcleo de Convivência de Idosos	17264	200342	6024.2018/0005553-3	37.221,25
04/10/2018	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	73.386.070/0001-01	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9486	200880	6024.2018/0004997-5	24.241,02
04/10/2018	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	73.386.070/0001-01	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	100754	200889	6024.2018/0004997-5	21.951,75
04/10/2018	MOSTEIRO SÃO GERALDO DE SÃO PAULO	61.697.678/0008-36	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	32119	201120	6024.2018/0004230-0	30.324,28
04/10/2018	MOSTEIRO SÃO GERALDO DE SÃO PAULO	61.697.678/0008-36	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	100543	201122	6024.2018/0004230-0	30.324,28
04/10/2018	ARCO - ASSOCIACAO BENEFICENTE	66.862.657/0001-76	Centro para a Juventude	9507	201180	6024.2018/0004565-1	23.359,50
04/10/2018	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9531	201428	6024.2018/0004092-7	22.910,69
04/10/2018	CENTRO SOCIAL BOM JESUS DE CANGAIBA	43.384.635/0001-42	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	77333	201463	6024.2018/0004375-6	15.129,45
05/10/2018	PROVINCIA CARMELTANA STO ELIAS	33.621.319/0005-17	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	64422	202612	6024.2018/0006233-5	7.269,00
05/10/2018	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	65321	202854	6024.2018/0005092-2	2.249,84
08/10/2018	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	73.386.070/0001-01	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9555	203422	6024.2018/0005028-0	13.596,65
08/10/2018	SOCIEDADE AMIGOS DE VILA MARA JARDIM MAIA E VILAS ADJACENTES	43.220.540/0001-93	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9563	203466	6024.2018/0005025-6	9.743,34
08/10/2018	PROJETO CULTURAL EDUCACIONAL NOVO PANTANAL	08.926.150/0001-32	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	65067	203720	6024.2018/0005047-7	2.588,70
08/10/2018	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	101015	203786	6024.2018/0005394-8	24.251,02

08/10/2018	PROJETO CULTURAL EDUCACIONAL NOVO PANTANAL	08.926.150/0001-32	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	47539	203812	6024.2018/0005140-6	48.588,00
08/10/2018	PROJETO CULTURAL EDUCACIONAL NOVO PANTANAL	08.926.150/0001-32	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	47539	203822	6024.2018/0005140-6	9.967,60
08/10/2018	PROGRAMA SOCIAL GOTAS DE FLOR COM AMOR	71.740.732/0001-66	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	101701	203850	6024.2018/0005679-3	7.186,10
08/10/2018	ASSOCIAÇÃO SOLIDARIEDADE E ESPERANÇA	03.601.723/0006-49	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	64427	204053	6024.2018/0006227-0	13.974,87
09/10/2018	UNIÃO BRASILEIRO ISRAELITA DO BEM ESTAR SOCIAL - UNIBES	60.978.723/0001-91	SASF	68970	204915	6024.2018/0007230-6	11.772,73
10/10/2018	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM COMERCIAL E ADJACÊNCIAS	52.164.233/0001-23	Centro para a Juventude	9333	206154	6024.2018/0004190-7	18.604,94
10/10/2018	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM COMERCIAL E ADJACÊNCIAS	52.164.233/0001-23	Centro para a Juventude	100463	206160	6024.2018/0004190-7	30.692,07
11/10/2018	AVIB - ASSOCIAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS INTEGRADOS NO BRASIL	01.014.623/0001-86	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	100352	206914	6024.2018/0004883-9	18.905,86
11/10/2018	AVIB - ASSOCIAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS INTEGRADOS NO BRASIL	01.014.623/0001-86	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9450	206918	6024.2018/0004883-9	1.720,52
11/10/2018	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL COMUNITÁRIA AZARIAS	03.864.895/0001-09	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9567	206944	6024.2018/0005638-6	226,10
11/10/2018	ASSOCIAÇÃO VIVER MELHOR DO JARDIM MIRIAM	05.097.443/0001-66	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	100968	207330	6024.2018/0004857-0	37.958,71
11/10/2018	ASSOCIAÇÃO VIVER MELHOR DO JARDIM MIRIAM	05.097.443/0001-66	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9492	207341	6024.2018/0004857-0	1.324,24
11/10/2018	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ENY VIEIRA MACHADO	15.308.663/0001-45	SASF - Reajuste	65303	207388	6024.2018/0003941-4	1.263,65
11/10/2018	AÇÃO COMUNITÁRIA SENHOR SANTO CRISTO	57.854.473/0001-73	SASF - Reajuste	65164	207418	6024.2018/0000227-8	15.532,20
16/10/2018	FUNDAÇÃO JULITA	62.805.759/0001-07	Núcleo de Convivência de Idosos	14649	208271	6024.2018/0004700-0	17.557,13
16/10/2018	UNIAO CIDADE LIDER PRO MELHORAMENTO DO BAIRRO	50.861.129/0001-62	Núcleo de Convivência de Idosos	14512	208553	6024.2018/0005580-0	19.184,07
16/10/2018	JARDIM UNIDOS NUM TRABALHO DE OBRAS SOCIAIS - JUNTOS	48.492.391/0001-35	Núcleo de Convivência de Idosos	17277	208557	6024.2018/0005578-9	19.184,07
16/10/2018	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	Núcleo de Convivência de Idosos	89572	208573	6024.2018/0000215-4	31.603,68
16/10/2018	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	52.168.804/0001-06	Núcleo de Convivência de Idosos	65119	209207	6024.2018/0004469-8	2.249,84
16/10/2018	CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA	49.077.829/0001-81	Núcleo de Convivência de Idosos	14627	209242	6024.2018/0004823-5	19.184,07
16/10/2018	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	52.168.804/0001-06	Núcleo de Convivência de Idosos	65106	209251	6024.2018/0004470-1	2.249,84
16/10/2018	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9128	209581	6024.2018/0004630-5	6.296,31
16/10/2018	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	101051	209588	6024.2018/0004630-5	6.296,31
17/10/2018	MILAN FERNANDEZ ENGENHARIA LTDA	50.163.138/0001-80	Locação	14926	206439	2011-0.057.759-5	27.126,41
17/10/2018	CARMELO MILAZZO	024.186.818-15	Locação	13291	206450	2015-0.203.846-0	4.500,00
17/10/2018	CARMELO MILAZZO	024.186.818-15	Locação	13292	206460	2015-0.203.846-0	1.974,51
17/10/2018	CELESTINA IZQUIERDO MILAZZO	221.329.718-54	Locação	13293	206471	2015-0.203.846-0	4.500,00
17/10/2018	CELESTINA IZQUIERDO MILAZZO	221.329.718-54	Locação	13294	206481	2015-0.203.846-0	1.974,51
17/10/2018	ANA AUREA RIBEIRO COLACIQUE	945.620.918-00	Locação	12847	206705	2011-0.183.444-3	5.812,03
17/10/2018	ARMANDO MARTINS GOMES	188.779.408-59	Locação	12874	206713	2013-0.274.761-0	15.423,87
17/10/2018	CARLOS ALBERTO FERNANDES DA FONSECA	112.528.628-81	Locação	12900	206721	2012-0.110.132-4	940,20
17/10/2018	DONONZOR SELLA	023.209.168-49	Locação	13299	206731	2010-0.127.107-2	6.548,26
17/10/2018	EDUARDO THEOPHILO RIBEIRO DE ANDRADE	083.641.348-25	Locação	13305	206742	2016-0.107.889-3	2.750,00
17/10/2018	MARA SAAD MALUHY DE ANDRADE	091.026.088-55	Locação	13306	206757	2016-0.107.889-3	2.750,00
17/10/2018	ELIANA SILVA DE SANTANA	058.234.358-51	Locação	13386	206768	2015-0.013.547-6	2.659,39
17/10/2018	LAIRCE MARQUES DE BRITO	259.644.318-01	Locação	13391	206781	2012-0.110.220-7	1.480,81
17/10/2018	MARIA APARECIDA NUNES DE QUEIROZ	473.214.584-15	Locação	13742	206789	2013-0.274.799-8	6.144,61
17/10/2018	ALFABENS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP	04.061.833/0001-13	Locação	14793	206825	2012-0.110.134-0	27.310,87
17/10/2018	AMARANTE ADMINISTRAÇÃO DE BENS - EIRELI	19.681.175/0001-30	Locação	14818	206837	2015-0.217.463-0	7.206,44
17/10/2018	DELMO IMÓVEIS LTDA - EPP	03.396.906/0001-65	Locação	14914	206845	2010-0.243.660-1	6.298,76
17/10/2018	RLF ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	01.497.743/0001-81	Locação	15002	206858	2010-0.062.283-1	11.700,77
17/10/2018	FABIO EIKI DOY	248.022.648-44	Locação	87426	206928	6024.2018/0008105-4	3.500,00
17/10/2018	DIRCE BAPTISTA DA SILVA	115.434.008-25	Locação	13297	208704	2011-0.057.733-1	4.052,24
17/10/2018	ELISA GUELERE PARIS	113.175.138-86	Locação	13317	208713	2009-0.352.018-0	13.802,85
17/10/2018	HIROSHI OKADA	237.254.868-91	Locação	13352	208726	2015-0.203.821-4	6.204,89
17/10/2018	RUMICO YAMAMOTO OKADA	415.902.798-91	Locação	13357	208736	2015-0.203.821-4	6.204,89
17/10/2018	JOAO DE DEUS	112.360.358-87	Locação	13368	208744	2015-0.203.777-3	6.557,10
17/10/2018	ADRIANA DE JESUS FRIAS DE DEUS	263.690.268-67	Locação	13371	208753	2015-0.203.777-3	6.557,10
17/10/2018	LUZIA NASSUTE STAINOFF	041.492.338-37	Locação	13594	208765	2017-0.010.207-5	2.111,31
17/10/2018	MARCIA STAINOFF PITTA	676.154.228-68	Locação	13599	208772	2017-0.010.207-5	2.111,30
17/10/2018	MIRIAM STAINOFF SIMÃO	087.024.668-21	Locação	13613	208779	2017-0.010.207-5	2.111,30
17/10/2018	MAURICIO STAINOFF	006.687.718-01	Locação	13650	208787	2017-0.010.207-5	2.111,28
17/10/2018	PAULO SALVATI FICO	084.221.208-60	Locação	14300	208804	2010-0.173.876-0	7.100,00
17/10/2018	CASPANA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.	00.900.448/0001-61	Locação	14895	208815	2010-0.268.013-8	11.267,76
17/10/2018	PART SHINING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS - EIRELI	10.676.057/0001-69	Locação	14976	208828	2014-0.283.674-7	10.214,54
17/10/2018	ANGELO MICHELE SOCCI NETO	103.516.748-45	Locação	12863	208883	2015-0.321.892-5	3.662,66
17/10/2018	RINALDO SOCCI	132.700.628-69	Locação	12864	208890	2015-0.321.892-5	3.662,65
17/10/2018	BRUNO DOMINGUES DO AMARAL	062.368.718-68	Locação	12880	208902	2015-0.321.887-9	1.904,80
17/10/2018	IRACEMA NUNES AMARAL	249.915.178-18	Locação	12884	208910	2015-0.321.887-9	1.904,80
17/10/2018	CRISTINA TIVEKO GOYA	036.371.178-35	Locação	13295	208919	2015-0.179.187-3	4.649,49
17/10/2018	MARINO DE JESUS JERONIMO	132.701.138-70	Locação	13296	208923	2015-0.179.187-3	4.649,49
17/10/2018	EMILIO LLANOS MARTINEZ	111.325.028-37	Locação	13320	208936	2010-0.127.086-6	10.066,40
17/10/2018	EMIR CRAVEIRO FADEL	033.217.458-10	Locação	13322	208945	2015-0.321.918-2	1.480,24
17/10/2018	ELAINE APARECIDA DIAS FADEL	253.899.408-06	Locação	13323	208950	2015-0.321.918-2	1.480,24
17/10/2018	EDUARDO CRAVEIRO FADEL	033.217.478-63	Locação	13327	208954	2015-0.321.918-2	1.480,24
17/10/2018	NIVAL BISPO DA COSTA	852.008.244-00	Locação	106606	208959	2015-0.217.465-7	4.000,00
17/10/2018	AUGUSTA MARA MOUTINHO BERMAN FADEL	036.958.668-96	Locação	13333	208960	2015-0.321.918-2	1.480,25
17/10/2018	ANA MARIA DA SILVA COSTA	812.909.424-04	Locação	106599	208969	2015-0.217.465-7	4.000,00
17/10/2018	FRANCISCO KOTH FILHO	917.853.248-53	Locação	13337	209086	2015-0.179.159-8	3.443,25
17/10/2018	ROSA APARECIDA DE CARVALHO KOTH	535.517.708-59	Locação	13345	209091	2015-0.179.159-8	3.443,25

17/10/2018	MAGNELSON CARLOS DE SOUZA	045.041.688-71	Locação		13696	209095	2016-0.038.381-1	7.429,12
17/10/2018	MARCO ANTONIO DE SOUZA	045.456.418-06	Locação		13710	209104	2016-0.038.381-1	7.429,11
17/10/2018	MARIANGELA PACHECO RIBEIRO	006.494.968-09	Locação		13725	209114	2015-0.179.174-1	3.720,72
17/10/2018	JOÃO EDUARDO CARIAS	004.104.048-10	Locação		13730	209119	2015-0.179.174-1	3.720,72
17/10/2018	ODAIR STERSA	686.498.788-49	Locação		14290	209127	2012-0.247.201-6	3.079,38
17/10/2018	LUCIA DE JESUS STERSA	281.876.088-70	Locação		14291	209134	2012-0.247.201-6	3.079,37
17/10/2018	IMOBILIARIA GOUVEIA LTDA	00.673.347/0001-03	Locação		14848	209140	2010-0.243.647-4	4.150,47
17/10/2018	MOINHO VELHO EMPREENDIMENTOS LTDA	16.804.142/0001-41	Locação		14935	209777	2010-0.243.703-9	15.000,00
17/10/2018	EDUARDO BIANCARDI	670.893.058-72	Locação		13301	210024	2009-0.044.012-7	10.776,43
17/10/2018	ELIANA SIMOES CALDEIRA CERETTI	950.025.968-00	Locação		13310	210034	2016-0.233.152-5	2.579,73
17/10/2018	OMAR VITIELLO	177.916.198-06	Locação		13314	210041	2016-0.233.152-5	5.159,48
17/10/2018	JOSE CARLOS CERETTI	906.458.988-72	Locação		13315	210048	2016-0.233.152-5	2.579,74
17/10/2018	ASSOCIAÇÃO CEDRO DO LIBANO DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA	62.851.811/0001-53	Centro para a Juventude		101337	210109	6024.2018/0004573-2	23.359,50
17/10/2018	LEON JOSE DA SILVEIRA	013.420.208-20	Locação		13398	210310	2013-0.274.769-6	6.675,79
17/10/2018	PALMIRA TIMACO NADER	065.257.668-00	Locação		14298	210366	2017-0.163.698-7	9.128,88
17/10/2018	LURDES MARTINS PEREIRA DECARVALHO	048.006.478-43	Locação		13414	210387	2008-0.354.451-7	11.730,31
17/10/2018	MARISTELA MARTINS CABRAL GOULART	091.277.258-12	Locação		13760	210417	2016-0.107.850-8	4.370,63
17/10/2018	CLEO RODRIGUES GOULART	443.547.110-87	Locação		13772	210431	2016-0.107.850-8	4.370,63
17/10/2018	ORESTES CASSIMIRO DE SOUZA	920.579.778-20	Locação		14293	210456	2010-0.216.937-9	5.578,57
17/10/2018	ROMEU APARECIDO BERTACCHINI	698.878.108-00	Locação		14304	210506	2015-0.321.900-0	3.668,46
17/10/2018	CELIA APARECIDA TARDELI	091.287.308-60	Locação		14307	210536	2015-0.321.900-0	3.668,46
17/10/2018	MTD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	08.537.269/0001-13	Locação		14955	210582	2009-0.272.066-6	10.034,77
17/10/2018	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FORMAÇÃO PROFISSIONAL SÃO PATRÍCIO	02.928.443/0001-72	SASF - Reajuste		101129	210682	6024.2018/0004251-2	67.846,60
17/10/2018	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FORMAÇÃO PROFISSIONAL SÃO PATRÍCIO	02.928.443/0001-72	SASF - Reajuste		64592	210684	6024.2018/0004251-2	2.588,70
17/10/2018	CASA DE ISABEL-CENTRO DE APOIO A MULHER A CRIAN. E AD VIT VIOLÊNC.DOM.	04.488.578/0001-90	SASF - Reajuste		45279	210686	6024.2018/0005001-9	7.186,10
18/10/2018	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	64.088.214/0001-44	Aquisição de 16.000 pacotes açúcar de 1 kg		24670	189153	6024.2018/0001494-2	2.158,33
18/10/2018	ASSOCIAÇÃO SANTA CECILIA	55.641.468/0001-57	SASF - Reajuste		65032	209892	6024.2018/0004271-7	2.588,70
18/10/2018	MOVIMENTO COMUNITARIO DE VILA REMO	47.084.603/0001-82	SASF		64973	209964	6024.2018/0004541-4	2.249,84
18/10/2018	ENTIDADE DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPAÇO ABERTO	01.525.749/0001-15	Núcleo de Convivência de Idosos		16032	210029	6024.2018/0005555-0	40.900,75
18/10/2018	PAC - PROJETO AMIGOS DAS CRIANÇAS	08.620.672/0001-01	SASF - Reajuste		65041	210608	6024.2018/0004366-7	7.766,10
18/10/2018	PAC - PROJETO AMIGOS DAS CRIANÇAS	08.620.672/0001-01	SASF - Reajuste		101124	210612	6024.2018/0004366-7	62.296,34
18/10/2018	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM COMERCIAL E ADJACÊNCIAS	52.164.233/0001-23	Centro para a Juventude		64983	210751	6024.2018/0004270-9	2.588,70
18/10/2018	CENTRO SOCIAL BOM JESUS DE CANGAIBA	43.384.635/0001-42	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses		77333	211017	6024.2018/0004375-6	15.129,45
18/10/2018	CENTRO SOCIAL BOM JESUS DE CANGAIBA	43.384.635/0001-42	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses		65030	211309	6024.2018/0004415-9	7.766,10
18/10/2018	CENTRO SOCIAL BOM JESUS DE CANGAIBA	43.384.635/0001-42	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses		65030	211313	6024.2018/0004415-9	7.766,10
18/10/2018	CENTRO SOCIAL BOM JESUS DE CANGAIBA	43.384.635/0001-42	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses		9138	211396	6024.2018/0004411-6	14.823,42
18/10/2018	CENTRO SOCIAL BOM JESUS DE CANGAIBA	43.384.635/0001-42	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses		9138	211398	6024.2018/0004411-6	14.823,42
22/10/2018	CENTRO DE OBRAS SOCIAIS NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS DA CAPELA DO SOCORRO	02.970.204/0001-80	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses		39515	213530	6024.2018/0005147-3	9.604,24
24/10/2018	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA VILA ARCO ÍRIS - AMAI	56.098.460/0001-59	SASF - Reajuste		65091	215427	6024.2018/0004468-0	2.588,70
24/10/2018	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA VILA ARCO ÍRIS - AMAI	56.098.460/0001-59	SASF - Reajuste		65081	215579	6024.2018/0004467-1	2.588,70
26/10/2018	SHINJI TABA	066.335.078-60	Locação		14309	218418	2015-0.013.558-1	5.340,02
26/10/2018	ASSOCIAÇÃO CULTURAL NOSSA SENHORA	05.919.155/0001-40	SASF - Reajuste		101127	218662	6024.2018/0005385-9	46.714,88
OUTUBRO								1.437.234,70
01/11/2018	LIGA DAS SENHORAS CATOLICAS DE SÃO PAULO	60.597.044/0001-72	Núcleo de Convivência de Idosos		18139	216055	6024.2018/0004784-0	37.221,25
01/11/2018	SUELI ARAKAKI TABA	045.482.278-22	Locação		14310	218428	2015-0.013.558-1	5.340,02
01/11/2018	MARCOS ALBERTO FERREIRA GOMES	222.237.328-01	Locação		13717	218443	2010-0.243.710-1	6.842,45
01/11/2018	UNIAO DOS MORADORES E DO COMERCIO DE PARAISOPOLIS	53.820.619/0001-09	SASF - Reajuste		65001	218856	6024.2018/0004269-5	15.280,20
01/11/2018	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	Núcleo de Convivência de Idosos		89572	219368	6024.2018/0000215-4	7.485,34
01/11/2018	SAO PAULO WOMAN S CLUB - CLUB PAULISTANO DE SENHORAS	61.920.005/0001-27	Núcleo de Convivência de Idosos		17264	220482	6024.2018/0005553-3	37.221,25
01/11/2018	CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA	49.077.829/0001-81	Núcleo de Convivência de Idosos		14627	221622	6024.2018/0004823-5	14.757,03
05/11/2018	DRISERV EMPRESA DE MINERAÇÃO E FONTES DE ÁGUA MINERAL LTDA. - EPP	62.250.675/0001-46	Aquisição de 36.000 unidades de água		89266	208440	6024.2018/0008722-2	238,00
06/11/2018	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses		9498	224769	6024.2018/0005394-8	8.252,31
06/11/2018	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses		70139	224834	6024.2018/0005115-5	20.833,33
07/11/2018	ASSOCIAÇÃO CEDRO DO LIBANO DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA	62.851.811/0001-53	Centro para a Juventude		9517	226460	6024.2018/0004573-2	23.359,50
07/11/2018	CENTRO SOCIAL BOM JESUS DE CANGAIBA	43.384.635/0001-42	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses		9585	226503	6024.2018/0009508-0	15.129,45
07/11/2018	TURMA DA TOUCA ACRS	47.413.513/0001-98	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses		100571	226725	6024.2018/0004237-7	22.799,17
07/11/2018	PROMOCÕES HUMANAS EUGENIO DE MAZENOD	49.311.285/0001-70	Centro para a Juventude		100060	226765	6024.2018/0004318-7	26.306,37
07/11/2018	OBRA ASSISTENCIAL NOSSA SENHORA DO Ó - EGJ	61.690.467/0001-09	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses		100033	226784	6024.2018/0004305-5	54.267,78
07/11/2018	ENTIDADE DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPAÇO ABERTO	01.525.749/0001-15	Núcleo de Convivência de Idosos		16032	226792	6024.2018/0005555-0	40.900,75
07/11/2018	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM COMERCIAL E ADJACÊNCIAS	52.164.233/0001-23	Centro para a Juventude		9333	226840	6024.2018/0004190-7	12.087,13
07/11/2018	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses		115057	227076	6024.2018/0005092-2	63.336,85
07/11/2018	GFWC CRE-SER	07.376.674/0001-34	Núcleo de Convivência de Idosos		17372	227175	6024.2018/0005543-6	5.540,00
07/11/2018	ARCO - ASSOCIACAO BENEFICENTE	66.862.657/0001-76	Centro para a Juventude		101267	227343	6024.2018/0004565-1	23.359,50
07/11/2018	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	73.386.070/0001-01	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses		115055	227351	6024.2018/0004934-7	72.470,26
07/11/2018	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	73.386.070/0001-01	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses		100754	227395	6024.2018/0004997-5	15.297,31
07/11/2018	ASSOCIAÇÃO CEDRO DO LIBANO DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA	62.851.811/0001-53	Centro para a Juventude		9517	227411	6024.2018/0004573-2	16.628,50
07/11/2018	PROJETO ESPERANCA S.MIGUEL PAULISTA	66.856.642/0001-03	SASF - Reajuste		115417	227419	6024.2018/0005156-2	72.282,91
07/11/2018	CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA	49.077.829/0001-81	Núcleo de Convivência de Idosos		65127	227591	6024.2018/0004733-6	5.177,40
08/11/2018	PROJETO CULTURAL EDUCACIONAL NOVO PANTANAL	08.926.150/0001-32	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses		65067	227703	6024.2018/0005047-7	5.177,40
08/11/2018	PROJETO CULTURAL EDUCACIONAL NOVO PANTANAL	08.926.150/0001-32	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses		114851	227709	6024.2018/0005047-7	29.419,28

08/11/2018	SOCIEDADE AMIGOS DE VILA MARA JARDIM MAIA E VILAS ADJACENTES	43.220.540/0001-93	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9563	227978	6024.2018/0005025-6	10.481,06
08/11/2018	CENTRO SOCIAL BOM JESUS DE CANGAIBA	43.384.635/0001-42	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	114545	228133	6024.2018/0004415-9	73.146,68
08/11/2018	ACTI-ACAO COMUNITÁRIA TODOS IRMÃOS	47.383.864/0005-27	SASF - Reajuste	114947	228481	6024.2018/0004320-9	70.715,27
08/11/2018	JARDIM UNIDOS NUM TRABALHO DE OBRAS SOCIAIS - JUNTOS	48.492.391/0001-35	Núcleo de Convivência de Idosos	17277	228510	6024.2018/0005578-9	14.757,03
08/11/2018	CENTRO SOCIAL BOM JESUS DE CANGAIBA	43.384.635/0001-42	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	77333	228516	6024.2018/0004375-6	15.129,45
08/11/2018	UNIAO CIDADE LIDER PRO MELHORAMENTO DO BAIRRO	50.861.129/0001-62	Núcleo de Convivência de Idosos	14512	228544	6024.2018/0005580-0	14.757,03
08/11/2018	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ENY VIEIRA MACHADO	15.308.663/0001-45	SASF - Reajuste	65303	228708	6024.2018/0003941-4	7.786,97
08/11/2018	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ENY VIEIRA MACHADO	15.308.663/0001-45	SASF - Reajuste	115408	228728	6024.2018/0003941-4	55.820,67
08/11/2018	AÇÃO COMUNITÁRIA SÃO JOSÉ OPERÁRIO	53.494.894/0001-80	SASF - Reajuste	65282	228753	6024.2018/0003953-8	15.532,20
08/11/2018	ASSOCIAÇÃO CULTURAL NOSSA SENHORA	05.919.155/0001-40	SASF - Reajuste	64958	228778	6024.2018/0005385-9	6.215,24
08/11/2018	FUNDAÇÃO COMUNIDADE DA GRAÇA	01.501.866/0001-49	SASF - Reajuste	65292	228781	6024.2018/0003955-4	13.499,04
08/11/2018	ASSOCIAÇÃO CULTURAL NOSSA SENHORA	05.919.155/0001-40	SASF - Reajuste	114572	228800	6024.2018/0005385-9	40.088,27
08/11/2018	MOVIMENTO COMUNITARIO DE VILA REMO	47.084.603/0001-82	SASF	114377	228880	6024.2018/0004541-4	61.997,46
09/11/2018	CENTRO SOCIAL BOM JESUS DE CANGAIBA	43.384.635/0001-42	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9138	229641	6024.2018/0004411-6	14.823,42
09/11/2018	MOVIMENTO COMUNITARIO DE VILA REMO	47.084.603/0001-82	SASF	102923	229909	6024.2018/0009204-8	59.191,33
12/11/2018	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	73.386.070/0001-01	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9555	230669	6024.2018/0005028-0	12.327,17
12/11/2018	PAC - PROJETO AMIGOS DAS CRIANÇAS	08.620.672/0001-01	SASF - Reajuste	114562	230760	6024.2018/0004366-7	70.062,44
12/11/2018	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	73.386.070/0001-01	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	114847	230894	6024.2018/0005046-9	72.669,70
13/11/2018	ASSOCIAÇÃO ALIANÇA DE MISERICORDIA	04.186.468/0028-93	SASF - Reajuste	117144	231280	6024.2018/0004529-5	62.554,34
13/11/2018	MOSTEIRO SÃO GERALDO DE SÃO PAULO	61.697.678/0008-36	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	32119	232208	6024.2018/0004230-0	1.509,23
13/11/2018	FUNDAÇÃO JULITA	62.805.759/0001-07	Núcleo de Convivência de Idosos	14649	232292	6024.2018/0004700-0	17.557,13
13/11/2018	MOVIMENTO COMUNITARIO DE VILA REMO	47.084.603/0001-82	SASF	102923	232321	6024.2018/0009204-8	61.232,41
14/11/2018	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA VILA ARCO ÍRIS - AMAI	56.098.460/0001-59	SASF - Reajuste	114909	232507	6024.2018/0004468-0	70.746,68
14/11/2018	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	52.168.804/0001-06	Núcleo de Convivência de Idosos	114934	232525	6024.2018/0004469-8	62.727,78
14/11/2018	CENTRO DE OBRAS SOCIAIS NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS DA CAPELA DO SOCORRO	02.970.204/0001-80	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	39515	232603	6024.2018/0005147-3	48.031,36
14/11/2018	ASSOCIAÇÃO CULTURAL NOSSA SENHORA	05.919.155/0001-40	SASF - Reajuste	114572	232606	6024.2018/0005385-9	3.000,00
14/11/2018	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	52.168.804/0001-06	Núcleo de Convivência de Idosos	114927	232688	6024.2018/0004470-1	61.494,05
14/11/2018	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FORMAÇÃO PROFISSIONAL SÃO PATRÍCIO	02.928.443/0001-72	SASF - Reajuste	114581	232945	6024.2018/0004251-2	70.435,30
21/11/2018	ANA AUREA RIBEIRO COLACIQUE	945.620.918-00	Locação	12847	233495	2011-0.183.444-3	5.812,03
21/11/2018	ARMANDO MARTINS GOMES	188.779.408-59	Locação	12874	233504	2013-0.274.761-0	15.423,87
21/11/2018	CARLOS ALBERTO FERNANDES DA FONSECA	112.528.628-81	Locação	12900	233514	2012-0.110.132-4	940,20
21/11/2018	DONONZOR SELLA	023.209.168-49	Locação	13299	233523	2010-0.127.107-2	6.548,26
21/11/2018	EDUARDO THEOPHILO RIBEIRO DE ANDRADE	083.641.348-25	Locação	13305	233530	2016-0.107.889-3	2.750,00
21/11/2018	MARA SAAD MALUHY DE ANDRADE	091.026.088-55	Locação	13306	233533	2016-0.107.889-3	2.750,00
21/11/2018	ELIANA SILVA DE SANTANA	058.234.358-51	Locação	13386	233537	2015-0.013.547-6	2.659,39
21/11/2018	LAIRCE MARQUES DE BRITO	259.644.318-01	Locação	13391	233541	2012-0.110.220-7	1.480,81
21/11/2018	MARIA APARECIDA NUNES DE QUEIROZ	473.214.584-15	Locação	13742	233551	2013-0.274.799-8	6.144,61
21/11/2018	ALFABENS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP	04.061.833/0001-13	Locação	14793	233578	2012-0.110.134-0	27.310,87
21/11/2018	AMARANTE ADMINISTRAÇÃO DE BENS - EIRELI	19.681.175/0001-30	Locação	14818	233588	2015-0.217.463-0	7.206,44
21/11/2018	DELMO IMÓVEIS LTDA - EPP	03.396.906/0001-65	Locação	14914	233598	2010-0.243.660-1	6.298,76
21/11/2018	RLF ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	01.497.743/0001-81	Locação	15002	233611	2010-0.062.283-1	11.700,77
21/11/2018	FABIO EIKI DOY	248.022.648-44	Locação	87426	233622	6024.2018/0008105-4	5.000,00
21/11/2018	BRUNO DOMINGUES DO AMARAL	062.368.718-68	Locação	12880	233972	2015-0.321.887-9	2.666,72
21/11/2018	IRACEMA NUNES AMARAL	249.915.178-18	Locação	12884	233976	2015-0.321.887-9	2.666,72
21/11/2018	EMIR CRAVEIRO FADEL	033.217.458-10	Locação	13322	234000	2015-0.321.918-2	1.480,24
21/11/2018	ELAINE APARECIDA DIAS FADEL	253.899.408-06	Locação	13323	234013	2015-0.321.918-2	1.480,24
21/11/2018	EDUARDO CRAVEIRO FADEL	033.217.478-63	Locação	13327	234018	2015-0.321.918-2	1.480,24
21/11/2018	AUGUSTA MARA MOUTINHO BERMAN FADEL	036.958.668-96	Locação	13333	234031	2015-0.321.918-2	1.480,25
21/11/2018	FRANCISCO KOTH FILHO	917.853.248-53	Locação	13337	234048	2015-0.179.159-8	3.443,25
21/11/2018	ROSA APARECIDA DE CARVALHO KOTH	535.517.708-59	Locação	13345	234061	2015-0.179.159-8	3.443,25
21/11/2018	CRISTINA TIVEKO GOYA	036.371.178-35	Locação	13295	234080	2015-0.179.187-3	948,47
21/11/2018	CRISTINA TIVEKO GOYA	036.371.178-35	Locação	119187	234090	2015-0.179.187-3	3.701,02
21/11/2018	MARINO DE JESUS JERONIMO	132.701.138-70	Locação	13296	234099	2015-0.179.187-3	948,47
21/11/2018	MARINO DE JESUS JERONIMO	132.701.138-70	Locação	119195	234108	2015-0.179.187-3	3.701,02
21/11/2018	MAGNELSON CARLOS DE SOUZA	045.041.688-71	Locação	13696	234133	2016-0.038.381-1	7.429,12
21/11/2018	MARCO ANTONIO DE SOUZA	045.456.418-06	Locação	13710	234145	2016-0.038.381-1	7.429,11
21/11/2018	MARIANGELA PACHECO RIBEIRO	006.494.968-09	Locação	13725	234161	2015-0.179.174-1	3.720,72
21/11/2018	JOÃO EDUARDO CARIAS	004.104.048-10	Locação	13730	234165	2015-0.179.174-1	3.720,72
21/11/2018	ODAIR STERSA	686.498.788-49	Locação	14290	234176	2012-0.247.201-6	3.079,38
21/11/2018	LUCIA DE JESUS STERSA	281.876.088-70	Locação	14291	234190	2012-0.247.201-6	3.079,37
21/11/2018	IMOBILIARIA GOUVEIA LTDA	00.673.347/0001-03	Locação	14848	234203	2010-0.243.647-4	4.150,47
22/11/2018	TURMA DA TOUCA ACRS	47.413.513/0001-98	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	9376	234652	6024.2018/0004237-7	1.134,77
22/11/2018	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA VILA ARCO ÍRIS - AMAI	56.098.460/0001-59	SASF - Reajuste	115323	234829	6024.2018/0004467-1	69.743,91
22/11/2018	CARMELO MILAZZO	024.186.818-15	Locação	13291	234850	2015-0.203.846-0	4.500,00
22/11/2018	ASSOCIAÇÃO SANTA CECÍLIA	55.641.468/0001-57	SASF - Reajuste	114845	234879	6024.2018/0004271-7	71.344,11
23/11/2018	MILAN FERNANDEZ ENGENHARIA LTDA	50.163.138/0001-80	Locação	14926	235206	2011-0.057.759-5	27.126,41
23/11/2018	PALMIRA TIMACCO NADER	065.257.668-00	Locação	14298	235220	2017-0.163.698-7	9.128,88
23/11/2018	EDUARDO BIANCARDI	670.893.058-72	Locação	13301	235230	2009-0.044.012-7	10.776,43
23/11/2018	ELIANA SIMOES CALDEIRA CERETTI	950.025.968-00	Locação	13310	235244	2016-0.233.152-5	2.579,73
23/11/2018	OMAR VITIELLO	177.916.198-06	Locação	13314	235257	2016-0.233.152-5	5.159,48

23/11/2018	JOSE CARLOS CERETTI	906.458.988-72	Locação	13315	235266	2016-0.233.152-5	2.579,74
23/11/2018	HIROSHI OKADA	237.254.868-91	Locação	13352	235276	2015-0.203.821-4	6.204,89
23/11/2018	RUMICO YAMAMOTO OKADA	415.902.798-91	Locação	13357	235287	2015-0.203.821-4	6.204,89
23/11/2018	JOAO DE DEUS	112.360.358-87	Locação	13368	235302	2015-0.203.777-3	6.557,10
23/11/2018	ADRIANA DE JESUS FRIAS DE DEUS	263.690.268-67	Locação	13371	235310	2015-0.203.777-3	6.557,10
23/11/2018	ANGELO MICHELE SOCCI NETO	103.516.748-45	Locação	12863	235318	2015-0.321.892-5	3.662,66
23/11/2018	LUZIA NASSUTE STAINOFF	041.492.338-37	Locação	13594	235321	2017-0.010.207-5	2.111,31
23/11/2018	RINALDO SOCCI	132.700.628-69	Locação	12864	235323	2015-0.321.892-5	3.662,65
23/11/2018	MARCIA STAINOFF PITTA	676.154.228-68	Locação	13599	235333	2017-0.010.207-5	2.111,30
23/11/2018	ASSOCIAÇÃO SOLIDARIEDADE E ESPERANÇA	03.601.723/0006-49	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	64427	235334	6024.2018/0006227-0	13.974,87
23/11/2018	EMILIO LLANOS MARTINEZ	111.325.028-37	Locação	13320	235340	2010-0.127.086-6	10.066,40
23/11/2018	MIRIAM STAINOFF SIMÃO	087.024.668-21	Locação	13613	235342	2017-0.010.207-5	2.111,30
23/11/2018	MAURICIO STAINOFF	006.687.718-01	Locação	13650	235352	2017-0.010.207-5	2.111,28
23/11/2018	LEON JOSE DA SILVEIRA	013.420.208-20	Locação	13398	235353	2013-0.274.769-6	6.675,79
23/11/2018	PAULO SALVATI FICO	084.221.208-60	Locação	14300	235369	2010-0.173.876-0	7.100,00
23/11/2018	LURDES MARTINS PEREIRA DECARVALHO	048.006.478-43	Locação	13414	235380	2008-0.354.451-7	11.730,31
23/11/2018	CASPANA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.	00.900.448/0001-61	Locação	14895	235386	2010-0.268.013-8	11.267,76
23/11/2018	MOINHO VELHO EMPREENDIMENTOS LTDA	16.804.142/0001-41	Locação	14935	235406	2010-0.243.703-9	15.000,00
23/11/2018	MARCOS ALBERTO FERREIRA GOMES	222.237.328-01	Locação	13717	235420	2010-0.243.710-1	6.842,45
23/11/2018	PART SHINING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS - EIRELI	10.676.057/0001-69	Locação	14976	235423	2014-0.283.674-7	10.214,54
23/11/2018	MARISTELA MARTINS CABRAL Goulart	091.277.258-12	Locação	13760	235446	2016-0.107.850-8	4.370,63
23/11/2018	CLEO RODRIGUES GOULART	443.547.110-87	Locação	13772	235481	2016-0.107.850-8	4.370,63
23/11/2018	IVAL BISPO DA COSTA	852.008.244-00	Locação	120274	235782	2015-0.217.465-7	3.100,00
23/11/2018	ANA MARIA DA SILVA COSTA	812.909.424-04	Locação	120261	235802	2015-0.217.465-7	3.100,00
23/11/2018	ELISA GUELERE PARIS	113.175.138-86	Locação	13317	235827	2009-0.352.018-0	13.802,85
23/11/2018	ORESTES CASSIMIRO DE SOUZA	920.579.778-20	Locação	14293	235982	2010-0.216.937-9	5.578,57
23/11/2018	ROMEU APARECIDO BERTACCHINI	698.878.108-00	Locação	14304	236022	2015-0.321.900-0	3.668,46
23/11/2018	CELIA APARECIDA TARDELI	091.287.308-60	Locação	14307	236028	2015-0.321.900-0	3.668,46
23/11/2018	SHINJI TABA	066.335.078-60	Locação	14309	236136	2015-0.013.558-1	5.340,02
23/11/2018	SUELI ARAKAKI TABA	045.482.278-22	Locação	14310	236152	2015-0.013.558-1	5.340,02
23/11/2018	MTD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	08.537.269/0001-13	Locação	14955	236238	2009-0.272.066-6	10.034,77
26/11/2018	PROJETO ESPERANCA S.MIGUEL PAULISTA	66.856.642/0001-03	SASF - Reajuste	115417	237151	6024.2018/0005156-2	19.020,87
26/11/2018	PROVINCIA CARMELITANA STO ELIAS	33.621.319/0005-17	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	64422	237290	6024.2018/0006233-5	7.269,00
28/11/2018	CARMELO MILAZZO	024.186.818-15	Locação	13292	234861	2015-0.203.846-0	1.974,51
28/11/2018	CELESTINA IZQUIERDO MILAZZO	221.329.718-54	Locação	13293	234870	2015-0.203.846-0	4.500,00
28/11/2018	CELESTINA IZQUIERDO MILAZZO	221.329.718-54	Locação	13294	234881	2015-0.203.846-0	1.974,51
28/11/2018	DIRCE BAPTISTA DA SILVA	115.434.008-25	Locação	13297	234914	2011-0.057.733-1	4.052,24
28/11/2018	UNIÃO BRASILEIRO ISRAELITA DO BEM ESTAR SOCIAL - UNIBES	60.978.723/0001-91	SASF	68970	240698	6024.2018/0007230-6	11.772,77
NOVEMBRO							2.358.552,61
03/12/2018	FUNDAÇÃO COMUNIDADE DA GRAÇA	01.501.866/0001-49	SASF - Reajuste	64935	236624	6024.2018/0004089-7	13.499,04
03/12/2018	CASA DE ASSISTÊNCIA FILADELFIA	00.664.464/0001-00	SASF - Reajuste	65189	238098	6024.2018/0004680-1	13.499,04
03/12/2018	CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA	49.077.829/0001-81	Núcleo de Convivência de Idosos	14627	238893	6024.2018/0004823-5	19.184,07
03/12/2018	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	73.386.070/0001-01	SASF	114847	240032	6024.2018/0005046-9	67.492,30
03/12/2018	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	73.386.070/0001-01	SASF	117085	240048	6024.2018/0005046-9	862,90
03/12/2018	PROJETO CULTURAL EDUCACIONAL NOVO PANTANAL	08.926.150/0001-32	SASF	114851	240169	6024.2018/0005047-7	34.596,68
03/12/2018	GFWC CRE-SER	07.376.674/0001-34	Núcleo de Convivência de Idosos	17372	241181	6024.2018/0005543-6	2.770,00
03/12/2018	SOCIAL BOM JESUS	47.468.186/0001-71	SASF - Reajuste	64997	241327	6024.2018/0004545-7	15.532,20
03/12/2018	MOVIMENTO COMUNITARIO DE VILA REMO	47.084.603/0001-82	SASF	114377	241384	6024.2018/0004541-4	57.497,78
03/12/2018	MOVIMENTO COMUNITARIO DE VILA REMO	47.084.603/0001-82	SASF - Reajuste	64973	241396	6024.2018/0004541-4	4.499,68
03/12/2018	SOCIEDADE SANTOS MARTIRES	60.731.569/0001-59	SASF - Reajuste	65009	241441	6024.2018/0004548-1	13.499,04
03/12/2018	SOCIEDADE SANTOS MARTIRES	60.731.569/0001-59	SASF - Reajuste	65002	242174	6024.2018/0004547-3	13.499,04
03/12/2018	SOCIAL BOM JESUS	47.468.186/0001-71	SASF - Reajuste	64988	242227	6024.2018/0004544-9	4.165,16
03/12/2018	MOVIMENTO COMUNITARIO DE VILA REMO	47.084.603/0001-82	SASF	102923	242369	6024.2018/0009204-8	61.232,41
03/12/2018	ASSOCIAÇÃO SANTA CECILIA	55.641.468/0001-57	SASF	114845	242938	6024.2018/0004271-7	66.166,71
03/12/2018	ASSOCIAÇÃO SANTA CECILIA	55.641.468/0001-57	SASF - Reajuste	65032	242951	6024.2018/0004271-7	5.177,40
03/12/2018	UNIÃO DOS MORADORES E DO COMERCIO DE PARAISOPLIS	53.820.619/0001-09	SASF	114887	243089	6024.2018/0004269-5	16.117,68
03/12/2018	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FORMAÇÃO PROFISSIONAL SÃO PATRÍCIO	02.928.443/0001-72	SASF	114581	244497	6024.2018/0004251-2	65.257,90
03/12/2018	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FORMAÇÃO PROFISSIONAL SÃO PATRÍCIO	02.928.443/0001-72	SASF - Reajuste	64592	244499	6024.2018/0004251-2	5.177,40
03/12/2018	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	Centro Convivência Intergeracional	70139	244628	6024.2018/0005115-5	20.829,12
03/12/2018	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIVENDA DA CRIANÇA	61.577.110/0001-05	SASF - Reajuste	65014	245451	6024.2018/0005168-6	13.499,04
03/12/2018	CENTRO DE OBRAS SOCIAIS NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS DA CAPELA DO SOCORRO	02.970.204/0001-80	SASF - Reajuste	65025	245572	6024.2018/0005164-3	9.138,56
03/12/2018	CENTRO DE OBRAS SOCIAIS NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS DA CAPELA DO SOCORRO	02.970.204/0001-80	SASF - Reajuste	65025	245591	6024.2018/0005164-3	6.393,64
03/12/2018	LIGA DAS SENHORAS CATOLICAS DE SÃO PAULO	60.597.044/0001-72	Núcleo de Convivência de Idosos	18139	245842	6024.2018/0004784-0	37.221,25
03/12/2018	CENTRO DE OBRAS SOCIAIS NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS DA CAPELA DO SOCORRO	02.970.204/0001-80	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	39515	246428	6024.2018/0005147-3	62.437,72
04/12/2018	DRISERV EMPRESA DE MINERAÇÃO E FONTES DE ÁGUA MINERAL LTDA. - EPP	62.250.675/0001-46	Aquisição de 36.000 unidades de água	89266	231630	6024.2018/0008722-2	1.747,60
04/12/2018	CENTRO SOCIAL BOM JESUS DE CANGAIBA	43.384.635/0001-42	SASF	114545	246975	6024.2018/0004415-9	67.969,28
04/12/2018	UNAS - UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	38.883.732/0001-40	SASF - Reajuste	65226	247589	6024.2018/0005144-9	279,53
04/12/2018	COMUNIDADE CANTINHO DA PAZ	58.916.685/0001-09	SASF - Reajuste	64595	247848	6024.2018/0005322-0	13.499,04
04/12/2018	COMUNIDADE CANTINHO DA PAZ	58.916.685/0001-09	SASF - Reajuste	64636	247874	6024.2018/0005323-9	13.499,04
04/12/2018	ENTIDADE DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPAÇO ABERTO	01.525.749/0001-15	SASF - Reajuste	65135	248029	6024.2018/0005549-5	15.532,20

04/12/2018	GFWC CRESER	07.376.674/0001-34	SASF - Reajuste	65152	248037	6024.2018/0005554-1	13.499,04
05/12/2018	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	64.088.214/0001-44	Aquisição de 16.000 pacotes açúcar de 1 kg	24670	231675	6024.2018/0009930-1	2.158,33
05/12/2018	ASSOCIAÇÃO CEDRO DO LIBANO DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA	62.851.811/0001-53	Centro para a Juventude	9517	249205	6024.2018/0004573-2	1.162,97
05/12/2018	AVIB - ASSOCIAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS INTEGRADOS NO BRASIL	01.014.623/0001-86	SASF - Reajuste	65208	249691	6024.2018/0000655-9	15.532,12
05/12/2018	UNIÃO BRASILEIRO ISRAELITA DO BEM ESTAR SOCIAL - UNIBES	60.978.723/0001-91	SASF	68970	249708	6024.2018/0007230-6	11.772,75
05/12/2018	FUNDACAO JULITA	62.805.759/0001-07	Núcleo de Convivência de Idosos	14649	249749	6024.2018/0004700-0	13.505,57
06/12/2018	PAC - PROJETO AMIGOS DAS CRIANÇAS	08.620.672/0001-01	SASF	114562	251227	6024.2018/0004366-7	64.885,04
06/12/2018	PAC - PROJETO AMIGOS DAS CRIANÇAS	08.620.672/0001-01	SASF - Reajuste	101124	251241	6024.2018/0004366-7	5.177,40
06/12/2018	ASSOCIAÇÃO ALIANÇA DE MISERICORDIA	04.186.468/0028-93	SASF	117144	251376	6024.2018/0004529-5	58.054,66
06/12/2018	ASSOCIAÇÃO ALIANÇA DE MISERICORDIA	04.186.468/0028-93	SASF - Reajuste	65037	251380	6024.2018/0004529-5	4.499,68
06/12/2018	CENTRO SOCIAL BOM JESUS DE CANGAIBA	43.384.635/0001-42	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	77333	251395	6024.2018/0004375-6	15.129,45
06/12/2018	A M E	43.896.505/0001-99	SASF - Reajuste	65314	251602	6024.2018/0004947-9	13.499,04
07/12/2018	CENTRO SOCIAL BOM JESUS DE CANGAIBA	43.384.635/0001-42	Núcleo de Convivência de Idosos	9138	251992	6024.2018/0004411-6	7.577,80
07/12/2018	ASSOCIAÇÃO SOLIDARIEDADE E ESPERANÇA	03.601.723/0006-49	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	64427	252385	6024.2018/0006227-0	13.974,87
07/12/2018	PROVINCIA CARMELITANA STO ELIAS	33.621.319/0005-17	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	64422	252778	6024.2018/0006233-5	7.269,00
10/12/2018	COBRA SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	12.065.400/0001-64	Aditamento de 24 meses ao contrato de serviços de descupinização, desinsetização e desratização	81513	235103	6024.2017/0000220-9	1.000,00
10/12/2018	COBRA SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	12.065.400/0001-64	Aditamento de 24 meses ao contrato de serviços de descupinização, desinsetização e desratização	81510	235107	6024.2017/0000220-9	11.820,47
10/12/2018	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	SASF - Reajuste	64585	253819	6024.2018/0004519-8	13.499,04
10/12/2018	SÃO PAULO WOMAN S CLUB - CLUBE PAULUSTANO DE SENHORAS	61.920.005/0001-27	Núcleo de Convivência de Idosos	17264	254236	6024.2018/0005553-3	37.221,25
10/12/2018	ENTIDADE DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPAÇO ABERTO	01.525.749/0001-15	Núcleo de Convivência de Idosos	16032	254245	6024.2018/0005555-0	31.462,33
10/12/2018	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	73.386.070/0001-01	SASF - Reajuste	65272	254279	6024.2018/0004934-7	5.177,40
10/12/2018	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	73.386.070/0001-01	SASF	115055	254285	6024.2018/0004934-7	67.922,86
11/12/2018	JARDIM UNIDOS NUM TRABALHO DE OBRAS SOCIAIS - JUNTOS	48.492.391/0001-35	Núcleo de Convivência de Idosos	17277	255645	6024.2018/0005578-9	19.184,07
11/12/2018	PROJETO ESPERANÇA S.MIGUEL PAULISTA	66.856.642/0001-03	SASF - Reajuste	65263	255736	6024.2018/0005156-2	13.547,53
11/12/2018	CASA DE ISABEL-CENTRO DE APOIO A MULHER A CRIANÇA E AD VIT VIOLÊNC.DOM.	04.488.578/0001-90	Centro para Crianças e Adolescentes com Atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	45279	255839	6024.2018/0005001-9	22.558,30
12/12/2018	UNIÃO CIDADE LIDER PRO MELHORAMENTO DO BAIRRO	50.861.129/0001-62	Núcleo de Convivência de Idosos	14512	256307	6024.2018/0005580-0	19.183,96
12/12/2018	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	65.887.382/0001-62	SASF - Reajuste	65056	256651	6024.2018/0003997-0	13.499,04
12/12/2018	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ENY VIEIRA MACHADO	15.308.663/0001-45	SASF	115480	256805	6024.2018/0003941-4	63.607,64
13/12/2018	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	52.168.804/0001-06	SASF	114934	257737	6024.2018/0004469-8	58.228,10
13/12/2018	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	52.168.804/0001-06	SASF - Reajuste	65119	257742	6024.2018/0004469-8	4.499,68
13/12/2018	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	52.168.804/0001-06	SASF	114927	257747	6024.2018/0004470-1	56.994,37
13/12/2018	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	52.168.804/0001-06	SASF - Reajuste	65106	257750	6024.2018/0004470-1	4.499,68
13/12/2018	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA VILA ARCO ÍRIS - AMAI	56.098.460/0001-59	SASF	114909	257765	6024.2018/0004468-0	65.569,28
13/12/2018	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA VILA ARCO ÍRIS - AMAI	56.098.460/0001-59	SASF - Reajuste	65091	257773	6024.2018/0004468-0	5.177,40
13/12/2018	INSTITUTO ANCHIETA GRAJAU	00.142.507/0001-80	SASF - Reajuste	65118	258034	6024.2018/0004465-5	6.299,17
13/12/2018	CENTRO COMUNITARIO JARDIM AUTODROMO	57.184.723/0001-05	SASF - Reajuste	65044	258113	6024.2018/0004462-0	13.499,04
13/12/2018	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA VILA ARCO ÍRIS - AMAI	56.098.460/0001-59	SASF	115323	258202	6024.2018/0004467-1	55.795,13
13/12/2018	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA VILA ARCO ÍRIS - AMAI	56.098.460/0001-59	SASF	114897	258227	6024.2018/0004467-1	13.431,04
13/12/2018	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	SASF	115057	258287	6024.2018/0005092-2	58.837,17
13/12/2018	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	SASF - Reajuste	65321	258297	6024.2018/0005092-2	4.499,68
14/12/2018	ACTI-ACAO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS	47.383.864/0005-27	SASF	114947	259458	6024.2018/0004320-9	65.537,87
14/12/2018	PROJETO CULTURAL EDUCACIONAL NOVO PANTANAL	08.926.150/0001-32	SASF - Reajuste	65218	259726	6024.2018/0000657-5	15.532,20
17/12/2018	ASSOCIAÇÃO PROBRASIL	03.783.381/0001-10	SASF - Reajuste	65022	260501	6024.2018/0005166-0	8.809,83
17/12/2018	ASSOCIAÇÃO PROBRASIL	03.783.381/0001-10	SASF - Reajuste	65022	260534	6024.2018/0005166-0	6.722,37
17/12/2018	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	65.887.382/0001-62	Núcleo de Convivência de Idosos	126308	261531	6024.2018/0003994-5	13.192,21
18/12/2018	ANA AUREA RIBEIRO COLACIQUE	945.620.918-00	Locação	12847	257820	2011-0.183.444-3	5.812,03
18/12/2018	ARMANDO MARTINS GOMES	188.779.408-59	Locação	12874	257828	2013-0.274.761-0	15.423,87
18/12/2018	CARLOS ALBERTO FERNANDES DA FONSECA	112.528.628-81	Locação	12900	257834	2012-0.110.132-4	940,20
18/12/2018	DONONZOR SELLA	023.209.168-49	Locação	13299	257842	2010-0.127.107-2	6.548,26
18/12/2018	EDUARDO THEOPHILO RIBEIRO DE ANDRADE	083.641.348-25	Locação	13305	257851	2016-0.107.889-3	2.750,00
18/12/2018	MARA SAAD MALUHY DE ANDRADE	091.026.088-55	Locação	13306	257856	2016-0.107.889-3	2.750,00
18/12/2018	ELIANA SILVA DE SANTANA	058.234.358-51	Locação	13386	257863	2015-0.013.547-6	2.659,39
18/12/2018	LAIRCE MARQUES DE BRITO	259.644.318-01	Locação	13391	257874	2012-0.110.220-7	1.480,81
18/12/2018	MARIA APARECIDA NUNES DE QUEIROZ	473.214.584-15	Locação	13742	257882	2013-0.274.799-8	6.144,61
18/12/2018	ALFABENS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP	04.061.833/0001-13	Locação	14793	257943	2012-0.110.134-0	27.310,87
18/12/2018	AMARANTE ADMINISTRAÇÃO DE BENS - EIRELI	19.681.175/0001-30	Locação	14818	257958	2015-0.217.463-0	7.206,44
18/12/2018	DELMO IMÓVEIS LTDA - EPP	03.396.906/0001-65	Locação	14914	257975	2010-0.243.660-1	6.298,76
18/12/2018	RLF ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	01.497.743/0001-81	Locação	15002	257998	2010-0.062.283-1	11.700,77
18/12/2018	DIRCE BAPTISTA DA SILVA	115.434.008-25	Locação	13297	260565	2011-0.057.733-1	4.052,24
18/12/2018	ELISA QUELERE PARIS	113.175.138-86	Locação	13317	260606	2009-0.352.018-0	13.802,85
18/12/2018	HIROSHI OKADA	237.254.868-91	Locação	13352	260646	2015-0.203.821-4	6.204,89
18/12/2018	RUMICO YAMAMOTO OKADA	415.902.798-91	Locação	13357	260661	2015-0.203.821-4	6.204,89
18/12/2018	JOAO DE DEUS	112.360.358-87	Locação	86450	260683	2015-0.203.777-3	6.557,10
18/12/2018	ADRIANA DE JESUS FRIAS DE DEUS	263.690.268-67	Locação	86455	260699	2015-0.203.777-3	6.557,10
18/12/2018	LUZIA NASSUTE STAINOFF	041.492.338-37	Locação	13594	260733	2017-0.010.207-5	2.111,31
18/12/2018	MARCIA STAINOFF PITTA	676.154.228-68	Locação	13599	260745	2017-0.010.207-5	2.111,30
18/12/2018	MIRIAM STAINOFF SIMÃO	087.024.668-21	Locação	13613	260754	2017-0.010.207-5	2.111,30
18/12/2018	MAURICIO STAINOFF	006.687.718-01	Locação	13650	260774	2017-0.010.207-5	2.111,28
18/12/2018	PAULO SALVATI FICO	084.221.208-60	Locação	14300	260810	2010-0.173.876-0	7.100,00
18/12/2018	MOINHO VELHO EMPREENDIMENTOS LTDA	16.804.142/0001-41	Locação	14935	260828	2010-0.243.703-9	15.000,00

18/12/2018	PART SHINING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS - EIRELI	10.676.057/0001-69	Locação	14976	260845	2014-0.283.674-7	10.214,54
18/12/2018	FABIO EIKI DOY	248.022.648-44	Locação	87426	261088	6024.2018/0008105-4	5.000,00
18/12/2018	CARMELO MILAZZO	024.186.818-15	Locação	13291	261143	2015-0.203.846-0	4.500,00
18/12/2018	CARMELO MILAZZO	024.186.818-15	Locação	13292	261157	2015-0.203.846-0	1.974,51
18/12/2018	CELESTINA IZQUIERDO MILAZZO	221.329.718-54	Locação	13293	261177	2015-0.203.846-0	4.500,00
18/12/2018	CELESTINA IZQUIERDO MILAZZO	221.329.718-54	Locação	13294	261190	2015-0.203.846-0	1.974,51
18/12/2018	MILAN FERNANDEZ ENGENHARIA LTDA	50.163.138/0001-80	Locação	14926	261210	2011-0.057.759-5	27.126,41
18/12/2018	PALMIRA TIMAÇO NADEP	065.257.668-00	Locação	14298	261276	2017-0.163.698-7	9.128,88
18/12/2018	BRUNO DOMINGUES DO AMARAL	062.368.718-68	Locação	12880	261916	2015-0.321.887-9	2.666,72
18/12/2018	IRACEMA NUNES AMARAL	249.915.178-18	Locação	12884	261939	2015-0.321.887-9	2.666,72
18/12/2018	EMILIO LLANOS MARTINEZ	111.325.028-37	Locação	13320	261967	2010-0.127.086-6	10.066,40
18/12/2018	EMIR CRAVEIRO FADEL	033.217.458-10	Locação	13322	261990	2015-0.321.918-2	1.480,24
18/12/2018	ELAINE APARECIDA DIAS FADEL	253.899.408-06	Locação	13323	262008	2015-0.321.918-2	1.480,24
18/12/2018	EDUARDO CRAVEIRO FADEL	033.217.478-63	Locação	13327	262022	2015-0.321.918-2	1.480,24
18/12/2018	MULTI VIAS LOCAÇÕES E VIAGENS LTDA EPP	03.872.115/0001-64	Serviços de transporte em ônibus - CRAS	49967	262440	6024.2018/0007470-8	21.840,00
18/12/2018	MULTI VIAS LOCAÇÕES E VIAGENS LTDA EPP	03.872.115/0001-64	Serviços de transporte em ônibus - CRAS	49967	262451	6024.2018/0007470-8	24.570,00
18/12/2018	FRANCISCO KOTH FILHO	917.853.248-53	Locação	13337	262506	2015-0.179.159-8	3.443,25
18/12/2018	ROSA APARECIDA DE CARVALHO KOTH	535.517.708-59	Locação	13345	262623	2015-0.179.159-8	3.443,25
18/12/2018	ANGELO MICHELE SOCCI NETO	103.516.748-45	Locação	12863	262641	2015-0.321.892-5	3.662,66
18/12/2018	RINALDO SOCCI	132.700.628-69	Locação	12864	262656	2015-0.321.892-5	3.662,65
18/12/2018	AUGUSTA MARA MOUTINHO BERMAN FADEL	036.958.668-96	Locação	13333	262666	2015-0.321.918-2	1.480,25
18/12/2018	ODAIR STERSA	686.498.788-49	Locação	14290	262679	2012-0.247.201-6	3.079,38
18/12/2018	LUCIA DE JESUS STERSA	281.876.088-70	Locação	14291	262695	2012-0.247.201-6	3.079,37
18/12/2018	IMOBILIARIA GOUVEIA LTDA	00.673.347/0001-03	Locação	14848	262720	2010-0.243.647-4	4.150,47
18/12/2018	MARIANGELA PACHECO RIBEIRO	006.494.968-09	Locação	13725	262738	2015-0.179.174-1	3.720,72
18/12/2018	JOÃO EDUARDO CARIAS	004.104.048-10	Locação	13730	262756	2015-0.179.174-1	3.720,72
18/12/2018	MAGNELSON CARLOS DE SOUZA	045.041.688-71	Locação	13696	262778	2016-0.038.381-1	7.429,12
18/12/2018	MARCO ANTONIO DE SOUZA	045.456.418-06	Locação	13710	262812	2016-0.038.381-1	7.429,11
18/12/2018	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM COMERCIAL E ADJACÊNCIAS	52.164.233/0001-23	SASF	114808	263311	6024.2018/0004270-9	71.369,59
18/12/2018	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM COMERCIAL E ADJACÊNCIAS	52.164.233/0001-23	SASF	114808	263312	6024.2018/0004270-9	66.192,19
18/12/2018	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM COMERCIAL E ADJACÊNCIAS	52.164.233/0001-23	SASF - Reajuste	64983	263314	6024.2018/0004270-9	5.177,40
20/12/2018	CASPANA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.	00.900.448/0001-61	Locação	14895	263729	2010-0.268.013-8	11.267,76
21/12/2018	MULTI VIAS LOCAÇÕES E VIAGENS LTDA EPP	03.872.115/0001-64	Serviços de transporte em ônibus - CRAS	49967	211338	6024.2018/0007470-8	27.300,00
28/12/2018	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	64.088.214/0001-44	Aquisição de 16.000 pacotes açúcar de 1 kg	24670	260958	6024.2018/0009930-1	3.367,00
28/12/2018	INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CAFÉ MORAES LTDA.	46.041.091/0001-04	Aquisição de café	15556	260997	6024.2017/0003650-2	20.023,46
28/12/2018	ORESTES CASSIMIRO DE SOUZA	920.579.778-20	Locação	14293	273041	2010-0.216.937-9	5.578,57
28/12/2018	LURDES MARTINS PEREIRA DECARVALHO	048.006.478-43	Locação	13414	273058	2008-0.354.451-7	11.730,31
28/12/2018	EDUARDO BIANCARDI	670.893.058-72	Locação	13301	273079	2009-0.044.012-7	10.776,43
28/12/2018	LEON JOSE DA SILVEIRA	013.420.208-20	Locação	13398	273095	2013-0.274.769-6	6.675,79
28/12/2018	ROMEJ APARECIDO BERTACCHINI	698.878.108-00	Locação	14304	273133	2015-0.321.900-0	3.668,46
28/12/2018	CELIA APARECIDA TARDELI	091.287.308-60	Locação	14307	273147	2015-0.321.900-0	3.668,46
28/12/2018	MTD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	08.537.269/0001-13	Locação	14955	273205	2009-0.272.066-6	10.034,77
28/12/2018	ELIANA SIMOES CALDEIRA CERETTI	950.025.968-00	Locação	13310	273206	2016-0.233.152-5	2.579,73
28/12/2018	OMAR VITIELLO	177.916.198-06	Locação	13314	273224	2016-0.233.152-5	5.159,48
28/12/2018	JOSE CARLOS CERETTI	906.458.988-72	Locação	13315	273245	2016-0.233.152-5	2.579,74
28/12/2018	MARISTELA MARTINS CABRAL GOULART	091.277.258-12	Locação	13760	273280	2016-0.107.850-8	4.370,63
28/12/2018	CLEO RODRIGUES GOULART	443.547.110-87	Locação	13772	273298	2016-0.107.850-8	4.370,63
28/12/2018	MARCOS ALBERTO FERREIRA GOMES	222.237.328-01	Locação	13717	273323	2010-0.243.710-1	6.842,45
28/12/2018	SHINJI TABA	066.335.078-60	Locação	14309	273396	2015-0.013.558-1	5.340,02
28/12/2018	SUELI ARAKAKI TABA	045.482.278-22	Locação	14310	273411	2015-0.013.558-1	5.340,02
28/12/2018	ASSOCIAÇÃO CULTURAL NOSSA SENHORA	05.919.155/0001-40	SASF	114572	275620	6024.2018/0005385-9	50.341,49
DEZEMBRO							2.459.323,29
TOTAL 2018							17.701.067,75



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

Situação: Todos

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social

Conta Corrente: 000.018.463-2

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897 - AG. GOVERNO	Código Reduzido CC: 101124	Conta Corrente: 000.018.463-2 - PMSP-SMADS/BLOCO PSB - FNAS
---	---------------------------------------	--------------------------------------	---

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
1074	1	A	07/03/2018	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		2.242.000,00	07/03/2018	A
1706	1	A	04/04/2018	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.206.376,64	04/04/2018	A
2161	1	A	26/04/2018	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.433.000,00	26/04/2018	A
2514	1	A	16/05/2018	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.433.000,00	16/05/2018	A
3022	1	A	13/06/2018	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		624.000,00	13/06/2018	A
3724	1	A	12/07/2018	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		624.000,00	12/07/2018	A
3811	1	A	16/07/2018	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		809.000,00	16/07/2018	A
4214	1	A	31/07/2018	INSTITUIÇÃO BENEFICENTE AÇÃO UNIVIDA	03.355.458/0001-51	93.10		6.009,94	31/07/2018	A
5076	1	A	13/09/2018	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		809.000,00	13/09/2018	A
5077	1	A	13/09/2018	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		809.000,00	13/09/2018	A
5078	1	A	13/09/2018	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		624.000,00	13/09/2018	A
5141	1	A	18/09/2018	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		624.000,00	18/09/2018	A
6905	1	A	18/12/2018	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.433.000,00	18/12/2018	A
7071	1	A	26/12/2018	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		2.866.000,00	26/12/2018	A

**Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD**

Data de Recebimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

Situação: Todos

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social

Conta Corrente: 000.018.463-2

Total da Conta Corrente:	15.542.386,58
---------------------------------	----------------------

Total Geral:	15.542.386,58
---------------------	----------------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D011723868539036
01/02/2018 17:53:15

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	6.323.045,14			1.784.873,815878		
16/01/2018	RESGATE	89.155,49			25.138,153944	3,546620416	1.759.735,661934
	Aplicação 06/11/2017	89.155,49			25.138,153944		
17/01/2018	RESGATE	4.207,09			1.186,098989	3,546997374	1.758.549,562945
	Aplicação 06/11/2017	4.207,09			1.186,098989		
18/01/2018	RESGATE	140.113,38			39.498,042368	3,547349985	1.719.051,520577
	Aplicação 06/11/2017	140.113,38			39.498,042368		
19/01/2018	RESGATE	27.331,21			7.703,893035	3,547714107	1.711.347,627542
	Aplicação 06/11/2017	27.331,21			7.703,893035		
22/01/2018	RESGATE	245.506,65			69.194,360873	3,548073093	1.642.153,266669
	Aplicação 06/11/2017	245.506,65			69.194,360873		
31/01/2018	SALDO ATUAL	5.830.819,09			1.642.153,266669		1.642.153,266669

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.323.045,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	506.313,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.087,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.087,77
SALDO ATUAL =	5.830.819,09

Valor da Cota	
29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade	
No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

A33D011723868539035
01/02/2018 17:52:57

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
16/01/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	2.726	82.303,68 D	
16/01/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	2.733	6.851,81 D	
16/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	89.155,49 C	0,00 C
17/01/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	2.451	3.643,26 D	
17/01/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	2.457	563,83 D	
17/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.207,09 C	0,00 C
18/01/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.073	130.153,29 D	
18/01/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.089	9.960,09 D	
18/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	140.113,38 C	0,00 C
19/01/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.576	26.082,17 D	
19/01/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.583	1.249,04 D	
19/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	27.331,21 C	0,00 C
22/01/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	245.506,65 C	
22/01/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.611	245.506,65 D	0,00 C
31/01/2018		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

A35G121435746687038
12/03/2018 15:19:40

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	5.830.819,09				1.642.153,266669		
06/02/2018	RESGATE	155.966,91				43.907,213225	3,552193331	1.598.246,053444
	Aplicação 06/11/2017	155.966,91				43.907,213225		
07/02/2018	RESGATE	430.581,90				121.202,538902	3,552581521	1.477.043,514542
	Aplicação 06/11/2017	430.581,90				121.202,538902		
08/02/2018	RESGATE	260.292,38				73.260,822799	3,552954636	1.403.782,691743
	Aplicação 06/11/2017	260.292,38				73.260,822799		
16/02/2018	RESGATE	318.988,18				89.747,861178	3,554270551	1.314.034,830565
	Aplicação 06/11/2017	318.988,18				89.747,861178		
19/02/2018	RESGATE	283.575,56				79.776,877409	3,554608418	1.234.257,953156
	Aplicação 06/11/2017	283.575,56				79.776,877409		
21/02/2018	RESGATE	71.491,80				20.108,688740	3,555269114	1.214.149,264416
	Aplicação 06/11/2017	71.491,80				20.108,688740		
23/02/2018	RESGATE	18.343,88				5.158,667289	3,555933921	1.208.990,597127
	Aplicação 06/11/2017	18.343,88				5.158,667289		
26/02/2018	RESGATE	37.249,06				10.474,157705	3,556282142	1.198.516,439422
	Aplicação 06/11/2017	37.249,06				10.474,157705		
27/02/2018	RESGATE	18.446,23				5.186,441003	3,556625823	1.193.329,998419
	Aplicação 06/11/2017	18.446,23				5.186,441003		
28/02/2018	SALDO ATUAL	4.244.664,45				1.193.329,998419		1.193.329,998419

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.830.819,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.594.935,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.781,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.781,26
SALDO ATUAL =	4.244.664,45

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

A35G121435746687037
12/03/2018 15:19:11

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	155.966,91 C	
06/02/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.763	155.966,91 D	0,00 C
07/02/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	430.581,90 C	
07/02/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.836	430.581,90 D	0,00 C
08/02/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	260.292,38 C	
08/02/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.919	260.292,38 D	0,00 C
16/02/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.826	25.192,83 D	
16/02/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.838	293.795,35 D	
16/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	318.988,18 C	0,00 C
19/02/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.985	219.525,37 D	
19/02/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.990	57.137,81 D	
19/02/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.004	6.912,38 D	
19/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	283.575,56 C	0,00 C
21/02/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.220	71.491,80 D	
21/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	71.491,80 C	0,00 C
23/02/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.146	18.343,88 D	
23/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	18.343,88 C	0,00 C
26/02/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.069	37.249,06 D	
26/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	37.249,06 C	0,00 C
27/02/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.176	18.446,23 D	
27/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	18.446,23 C	0,00 C
28/02/2018		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

A33G051504693400050
05/04/2018 15:27:39

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
Mês/ano referência MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	4.244.664,45			1.193.329,998419		
01/03/2018	RESGATE	94.747,17			26.634,250415	3,557343215	1.166.695,748004
	Aplicação 06/11/2017	13.706,55			3.853,028724		
	Aplicação 07/12/2017	81.040,62			22.781,221691		
06/03/2018	RESGATE	35.328,10			9.928,120700	3,558387440	1.156.767,627304
	Aplicação 07/12/2017	35.328,10			9.928,120700		
07/03/2018	APLICAÇÃO	2.242.000,00			629.997,590767	3,558743768	1.786.765,218071
07/03/2018	RESGATE	360.352,73			101.258,408442	3,558743768	1.685.506,809629
	Aplicação 07/12/2017	360.352,73			101.258,408442		
09/03/2018	RESGATE	233.029,70			65.468,311514	3,559427372	1.620.038,498115
	Aplicação 07/12/2017	233.029,70			65.468,311514		
13/03/2018	RESGATE	517.089,78			145.246,194522	3,560091758	1.474.792,303593
	Aplicação 07/12/2017	517.089,78			145.246,194522		
14/03/2018	RESGATE	50.595,44			14.210,469731	3,560434029	1.460.581,833862
	Aplicação 07/12/2017	50.595,44			14.210,469731		
15/03/2018	RESGATE	9.128,88			2.563,743167	3,560762294	1.458.018,090695
	Aplicação 07/12/2017	9.128,88			2.563,743167		
16/03/2018	RESGATE	35.789,70			10.050,222057	3,561085496	1.447.967,868638
	Aplicação 07/12/2017	35.789,70			10.050,222057		
19/03/2018	RESGATE	15.000,00			4.211,789740	3,561431345	1.443.756,078898
	Aplicação 07/12/2017	15.000,00			4.211,789740		
20/03/2018	RESGATE	6.063,61			1.702,410800	3,561778390	1.442.053,668098
	Aplicação 07/12/2017	6.063,61			1.702,410800		
22/03/2018	RESGATE	60.707,09			17.040,779332	3,562459722	1.425.012,888766
	Aplicação 07/12/2017	37.895,68			10.637,504148		
	Aplicação 14/12/2017	22.811,41			6.403,275184		
23/03/2018	RESGATE	38.113,12			10.697,624049	3,562764949	1.414.315,264717
	Aplicação 14/12/2017	38.113,12			10.697,624049		
26/03/2018	RESGATE	7.186,10			2.016,826671	3,563072675	1.412.298,438046
	Aplicação 14/12/2017	7.186,10			2.016,826671		
28/03/2018	RESGATE	75.330,08			21.137,689787	3,563780184	1.391.160,748259
	Aplicação 14/12/2017	75.330,08			21.137,689787		
29/03/2018	SALDO ATUAL	4.958.242,14			1.391.160,748259		1.391.160,748259

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.244.664,45
APLICAÇÕES (+)	2.242.000,00
RESGATES (-)	1.538.461,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.039,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.039,19
SALDO ATUAL =	4.958.242,14

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

05/04/2018

Banco do Brasil

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

A33G051504693400049
05/04/2018 15:27:14

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.452	94.747,17 D	
01/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	94.747,17 C	0,00 C
06/03/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.933	35.328,10 D	
06/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	35.328,10 C	0,00 C
07/03/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	360.352,73 C	
07/03/2018		+ Ordem Bancária	881.192.000.077	809.000,00 C	
07/03/2018		+ Ordem Bancária	881.215.000.075	809.000,00 C	
07/03/2018		+ Ordem Bancária	895.323.000.117	624.000,00 C	
07/03/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.372	360.352,73 D	
07/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.242.000,00 D	0,00 C
09/03/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	233.029,70 C	
09/03/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.952	233.029,70 D	0,00 C
13/03/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.983	484.315,74 D	
13/03/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.998	32.774,04 D	
13/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	517.089,78 C	0,00 C
14/03/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.292	50.595,44 D	
14/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	50.595,44 C	0,00 C
15/03/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.192	7.487,80 D	
15/03/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.204	1.641,08 D	
15/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.128,88 C	0,00 C
16/03/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.280	35.789,70 D	
16/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	35.789,70 C	0,00 C
19/03/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	15.000,00 C	
19/03/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.850	15.000,00 D	0,00 C
20/03/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	6.063,61 C	
20/03/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.215	6.063,61 D	0,00 C
22/03/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	60.707,09 C	
22/03/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.662	60.707,09 D	0,00 C
23/03/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	38.113,12 C	
23/03/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.763	38.113,12 D	0,00 C
26/03/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	7.186,10 C	
26/03/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.647	7.186,10 D	0,00 C
28/03/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	75.330,08 C	
28/03/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.473	75.330,08 D	0,00 C
31/03/2018		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

A33B221711955434057
22/06/2018 17:58:37

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
Mês/ano referência	ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	4.958.242,14				1.391.160,748259		
02/04/2018	RESGATE	2.770,00				777,120559	3,564440510	1.390.383,627700
	Aplicação 14/12/2017	2.770,00				777,120559		
03/04/2018	RESGATE	48.770,51				13.681,452053	3,564717386	1.376.702,175647
	Aplicação 14/12/2017	48.770,51				13.681,452053		
04/04/2018	APLICAÇÃO	1.206.376,64				338.390,939956	3,565038237	1.715.093,115603
04/04/2018	RESGATE	4.403,00				1.235,049867	3,565038237	1.713.858,065736
	Aplicação 14/12/2017	4.403,00				1.235,049867		
05/04/2018	RESGATE	809.745,17				227.116,030683	3,565336923	1.486.742,035053
	Aplicação 14/12/2017	809.745,17				227.116,030683		
09/04/2018	RESGATE	641,62				179,928848	3,565965139	1.486.562,106205
	Aplicação 14/12/2017	641,62				179,928848		
11/04/2018	RESGATE	1.071,00				300,286988	3,566588105	1.486.261,819217
	Aplicação 14/12/2017	1.071,00				300,286988		
12/04/2018	RESGATE	415.165,01				116.395,050765	3,566861368	1.369.866,768452
	Aplicação 14/12/2017	415.165,01				116.395,050765		
13/04/2018	RESGATE	30.324,27				8.500,973963	3,567152438	1.361.365,794489
	Aplicação 14/12/2017	17.839,74				5.001,114706		
	Aplicação 18/12/2017	1,00				0,279697		
	Aplicação 22/12/2017	12.483,53				3.499,579560		
16/04/2018	RESGATE	9.128,88				2.558,927720	3,567463016	1.358.806,866769
	Aplicação 22/12/2017	9.128,88				2.558,927720		
17/04/2018	RESGATE	13.832,68				3.877,124748	3,567767585	1.354.929,742021
	Aplicação 22/12/2017	13.832,68				3.877,124748		
23/04/2018	RESGATE	36.580,43				10.249,509088	3,568993372	1.344.680,232933
	Aplicação 22/12/2017	36.580,43				10.249,509088		
25/04/2018	RESGATE	14.858,23				4.162,418217	3,569614879	1.340.517,814716
	Aplicação 22/12/2017	14.858,23				4.162,418217		
26/04/2018	APLICAÇÃO	1.433.000,00				401.410,166857	3,569914562	1.741.927,981573
26/04/2018	RESGATE	11.013,56				3.085,104646	3,569914562	1.738.842,876927
	Aplicação 22/12/2017	11.013,56				3.085,104646		
30/04/2018	APLICAÇÃO	1.433.000,00				401.336,802533	3,570567142	2.140.179,679460
30/04/2018	RESGATE	217.846,82				61.011,825667	3,570567142	2.079.167,853793
	Aplicação 22/12/2017	217.846,82				61.011,825667		
30/04/2018	RESGATE	1.433.000,00				401.336,802533	3,570567142	1.677.831,051260
	Aplicação 22/12/2017	284.195,07				79.593,818813		
	Aplicação 26/12/2017	815.655,13				228.438,534867		
	Aplicação 07/03/2018	333.149,80				93.304,448853		
30/04/2018	SALDO ATUAL	5.990.808,42				1.677.831,051260		1.677.831,051260

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.958.242,14
APLICAÇÕES (+)	4.072.376,64
RESGATES (-)	3.049.151,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.340,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.340,82
SALDO ATUAL =	5.990.808,42

Valor da Cota	
29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

A33B221711955434054
22/06/2018 17:56:00

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	2.770,00 C	
02/04/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.873	2.770,00 D	0,00 C
03/04/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	48.770,51 C	
03/04/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.115	48.770,51 D	0,00 C
04/04/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	4.403,00 C	
04/04/2018		+ Ordem Bancária	1.410.529.000.420	624.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
04/04/2018		+ Ordem Bancária	1.410.740.000.186	582.376,64 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
04/04/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.587	4.403,00 D	
04/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.206.376,64 D	0,00 C
05/04/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	809.745,17 C	
05/04/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.108	809.745,17 D	0,00 C
09/04/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	641,62 C	
09/04/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.536	641,62 D	0,00 C
11/04/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.071,00 C	
11/04/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.982	1.071,00 D	0,00 C
12/04/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	415.165,01 C	
12/04/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.274	384.530,40 D	
12/04/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.291	30.634,61 D	0,00 C
13/04/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	30.324,27 C	
13/04/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.795	30.324,27 D	0,00 C
16/04/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	9.128,88 C	
16/04/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.313	9.128,88 D	0,00 C
17/04/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	13.832,68 C	
17/04/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	2.684	13.832,68 D	0,00 C
23/04/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	36.580,43 C	
23/04/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.033	36.580,43 D	0,00 C
25/04/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	14.858,23 C	
25/04/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.741	14.858,23 D	0,00 C
26/04/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	11.013,56 C	
26/04/2018		+ Ordem Bancária	1.868.903.000.009	809.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/04/2018		+ Ordem Bancária	1.868.959.000.130	624.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/04/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.877	11.013,56 D	
26/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.433.000,00 D	0,00 C
30/04/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	217.846,82 C	
30/04/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.877	217.846,82 D	
30/04/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.433.000,00 D	
30/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.433.000,00 C	
30/04/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B221711955434056
22/06/2018 17:58:08

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
Mês/ano referência	MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	5.990.808,42				1.677.831,051260		
02/05/2018	RESGATE	109.646,69				30.705,646541	3,570896638	1.647.125,404719
	Aplicação 07/03/2018	109.646,69				30.705,646541		
03/05/2018	RESGATE	2.158,33				604,372951	3,571188944	1.646.521,031768
	Aplicação 07/03/2018	2.158,33				604,372951		
07/05/2018	RESGATE	371.659,60				104.053,806328	3,571802062	1.542.467,225440
	Aplicação 07/03/2018	371.659,60				104.053,806328		
09/05/2018	RESGATE	100.266,48				28.066,689757	3,572436966	1.514.400,535683
	Aplicação 07/03/2018	100.266,48				28.066,689757		
10/05/2018	RESGATE	7.186,10				2.011,367344	3,572743696	1.512.389,168339
	Aplicação 07/03/2018	7.186,10				2.011,367344		
14/05/2018	RESGATE	37.958,71				10.622,813389	3,573319855	1.501.766,354950
	Aplicação 07/03/2018	37.958,71				10.622,813389		
15/05/2018	RESGATE	410.160,11				114.774,093497	3,573629706	1.386.992,261453
	Aplicação 07/03/2018	410.160,11				114.774,093497		
16/05/2018	APLICAÇÃO	1.433.000,00				400.960,605245	3,573917191	1.787.952,866698
16/05/2018	RESGATE	22.027,12				6.163,298930	3,573917191	1.781.789,567768
	Aplicação 07/03/2018	22.027,12				6.163,298930		
18/05/2018	RESGATE	73.784,92				20.641,911574	3,574519721	1.761.147,656194
	Aplicação 07/03/2018	73.784,92				20.641,911574		
30/05/2018	RESGATE	285.958,88				79.943,190641	3,577026107	1.681.204,465553
	Aplicação 07/03/2018	285.958,88				79.943,190641		
30/05/2018	SALDO ATUAL	6.013.712,26				1.681.204,465553		1.681.204,465553

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.990.808,42
APLICAÇÕES (+)	1.433.000,00
RESGATES (-)	1.420.806,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.710,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.710,78
SALDO ATUAL =	6.013.712,26

Valor da Cota	
30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade	
No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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

A33B221711955434055
22/06/2018 17:57:34

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
Período do extrato 05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	109.646,69 C	
02/05/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.784	109.646,69 D	0,00 C
03/05/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	2.158,33 C	
03/05/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.210	2.158,33 D	0,00 C
07/05/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	371.659,60 C	
07/05/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.343	371.659,60 D	0,00 C
09/05/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	100.266,48 C	
09/05/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.752	100.266,48 D	0,00 C
10/05/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	7.186,10 C	
10/05/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.531	7.186,10 D	0,00 C
14/05/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	37.958,71 C	
14/05/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.515	37.958,71 D	0,00 C
15/05/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	410.160,11 C	
15/05/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.407	375.605,06 D	
15/05/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.418	34.555,05 D	0,00 C
16/05/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	22.027,12 C	
16/05/2018		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.270.435.000.012	809.000,00 C	
16/05/2018		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.277.447.000.035	624.000,00 C	
16/05/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.055	22.027,12 D	
16/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.433.000,00 D	0,00 C
18/05/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	73.784,92 C	
18/05/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.087	73.784,92 D	0,00 C
30/05/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	285.958,88 C	
30/05/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.755	285.958,88 D	0,00 C
31/05/2018		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

A33Y021618009505017
02/07/2018 16:33:42

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
Mês/ano referência	JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	6.013.712,26			1.681.204,465553		
01/06/2018	RESGATE	4.330,00			1.210,393881	3,577347894	1.679.994,071672
	Aplicação 07/03/2018	4.330,00			1.210,393881		
04/06/2018	RESGATE	36.892,46			10.311,908870	3,577655744	1.669.682,162802
	Aplicação 07/03/2018	36.892,46			10.311,908870		
05/06/2018	RESGATE	3.545,71			990,986033	3,577961628	1.668.691,176769
	Aplicação 07/03/2018	3.545,71			990,986033		
06/06/2018	RESGATE	8.310,18			2.322,394717	3,578280616	1.666.368,782052
	Aplicação 07/03/2018	8.310,18			2.322,394717		
07/06/2018	RESGATE	2.158,33			603,122115	3,578595358	1.665.765,659937
	Aplicação 07/03/2018	2.158,33			603,122115		
08/06/2018	RESGATE	271.459,93			75.850,056187	3,578902161	1.589.915,603750
	Aplicação 07/03/2018	271.459,93			75.850,056187		
11/06/2018	RESGATE	166.326,13			46.469,946621	3,579219304	1.543.445,657129
	Aplicação 07/03/2018	166.326,13			46.469,946621		
12/06/2018	RESGATE	66.016,68			18.442,981361	3,579501530	1.525.002,675768
	Aplicação 07/03/2018	4.822,10			1.347,142538		
	Aplicação 04/04/2018	61.194,58			17.095,838823		
13/06/2018	APLICAÇÃO	624.000,00			174.310,574581	3,579817240	1.699.313,250349
13/06/2018	RESGATE	375.111,64			104.785,137020	3,579817240	1.594.528,113329
	Aplicação 04/04/2018	375.111,64			104.785,137020		
14/06/2018	RESGATE	12.915,49			3.607,577901	3,580100099	1.590.920,535428
	Aplicação 04/04/2018	12.915,49			3.607,577901		
15/06/2018	RESGATE	9.128,88			2.549,677364	3,580405948	1.588.370,858064
	Aplicação 04/04/2018	9.128,88			2.549,677364		
18/06/2018	RESGATE	11.267,76			3.146,785933	3,580720214	1.585.224,072131
	Aplicação 04/04/2018	11.267,76			3.146,785933		
19/06/2018	RESGATE	30.324,27			8.468,016898	3,581035603	1.576.756,055233
	Aplicação 04/04/2018	30.324,27			8.468,016898		
20/06/2018	RESGATE	3.428,64			957,360369	3,581347328	1.575.798,694864
	Aplicação 04/04/2018	3.428,64			957,360369		
29/06/2018	SALDO ATUAL	5.646.904,39			1.575.798,694864		1.575.798,694864

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.013.712,26
APLICAÇÕES (+)	624.000,00
RESGATES (-)	1.001.216,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.408,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.408,23
SALDO ATUAL =	5.646.904,39

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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



Extrato conta corrente

A33Y021618009505016
02/07/2018 16:33:19

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
Período do extrato 06/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	4.330,00 C	
01/06/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	2.682	4.330,00 D	0,00 C
04/06/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	36.892,46 C	
04/06/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.069	36.892,46 D	0,00 C
05/06/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	3.545,71 C	
05/06/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.726	3.545,71 D	0,00 C
06/06/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	8.310,18 C	
06/06/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.096	8.310,18 D	0,00 C
07/06/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	2.158,33 C	
07/06/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.569	2.158,33 D	0,00 C
08/06/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	271.459,93 C	
08/06/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.170	271.459,93 D	0,00 C
11/06/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	166.326,13 C	
11/06/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.994	166.326,13 D	0,00 C
12/06/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	66.016,68 C	
12/06/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.545	66.016,68 D	0,00 C
13/06/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	375.111,64 C	
13/06/2018		+ Ordem Bancária	2.844.213.000.031	624.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/06/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.588	343.134,27 D	
13/06/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.604	31.977,37 D	
13/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	624.000,00 D	0,00 C
14/06/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	12.915,49 C	
14/06/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.960	11.859,80 D	
14/06/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.973	1.055,69 D	0,00 C
15/06/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	9.128,88 C	
15/06/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.477	7.487,80 D	
15/06/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.493	1.641,08 D	0,00 C
18/06/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	11.267,76 C	
18/06/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.717	11.267,76 D	0,00 C
19/06/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	30.324,27 C	
19/06/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.658	30.324,27 D	0,00 C
20/06/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	3.428,64 C	
20/06/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.237	3.269,14 D	
20/06/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.252	159,50 D	0,00 C
30/06/2018		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

A35G021606005623043
02/08/2018 16:53:52

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
Mês/ano referência	JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	5.646.904,39			1.575.798,694864		
02/07/2018	RESGATE	12.990,00			3.624,597162	3,583846541	1.572.174,097702
	Aplicação 04/04/2018	12.990,00			3.624,597162		
05/07/2018	RESGATE	42.633,57			11.892,920511	3,584785584	1.560.281,177191
	Aplicação 04/04/2018	42.633,57			11.892,920511		
10/07/2018	RESGATE	124.882,97			34.827,684846	3,585738488	1.525.453,492345
	Aplicação 04/04/2018	124.882,97			34.827,684846		
12/07/2018	APLICAÇÃO	624.000,00			173.995,024327	3,586309450	1.699.448,516672
12/07/2018	RESGATE	211.325,65			58.925,659636	3,586309450	1.640.522,857036
	Aplicação 04/04/2018	211.325,65			58.925,659636		
13/07/2018	RESGATE	148.697,36			41.458,890681	3,586621773	1.599.063,966355
	Aplicação 04/04/2018	148.697,36			41.458,890681		
16/07/2018	APLICAÇÃO	809.000,00			225.541,823101	3,586917889	1.824.605,789456
16/07/2018	RESGATE	330.269,92			92.076,242117	3,586917889	1.732.529,547339
	Aplicação 04/04/2018	168.767,33			47.050,792812		
	Aplicação 26/04/2018	161.502,59			45.025,449305		
18/07/2018	RESGATE	283.101,24			78.912,069248	3,587553117	1.653.617,478091
	Aplicação 26/04/2018	283.101,24			78.912,069248		
20/07/2018	RESGATE	30.019,92			8.366,381793	3,588160419	1.645.251,096298
	Aplicação 26/04/2018	30.019,92			8.366,381793		
23/07/2018	APLICAÇÃO	18.611,00			5.186,316326	3,588481463	1.650.437,412624
23/07/2018	RESGATE	29.624,56			8.255,458557	3,588481463	1.642.181,954067
	Aplicação 26/04/2018	29.624,56			8.255,458557		
24/07/2018	RESGATE	10.318,95			2.875,318325	3,588802641	1.639.306,635742
	Aplicação 26/04/2018	10.318,95			2.875,318325		
26/07/2018	RESGATE	27.792,13			7.742,816475	3,589408336	1.631.563,819267
	Aplicação 26/04/2018	27.792,13			7.742,816475		
30/07/2018	RESGATE	26.306,37			7.327,549650	3,590063699	1.624.236,269617
	Aplicação 26/04/2018	26.306,37			7.327,549650		
31/07/2018	APLICAÇÃO	6.009,94			1.673,896319	3,590389638	1.625.910,165936
31/07/2018	RESGATE	95.856,36			26.698,038281	3,590389638	1.599.212,127655
	Aplicação 26/04/2018	95.856,36			26.698,038281		
31/07/2018	SALDO ATUAL	5.741.794,65			1.599.212,127655		1.599.212,127655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.646.904,39
APLICAÇÕES (+)	1.457.620,94
RESGATES (-)	1.373.819,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.088,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.088,32
SALDO ATUAL =	5.741.794,65

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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

A35G021606005623042
02/08/2018 16:53:13

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
Período do extrato 07/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	12.990,00 C	
02/07/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.218	12.990,00 D	0,00 C
05/07/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	42.633,57 C	
05/07/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.647	42.633,57 D	0,00 C
10/07/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	124.882,97 C	
10/07/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.359	124.882,97 D	0,00 C
12/07/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	211.325,65 C	
12/07/2018		+ Ordem Bancária	3.455.528.000.035	624.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
12/07/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.492	211.325,65 D	
12/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	624.000,00 D	0,00 C
13/07/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	148.697,36 C	
13/07/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.933	148.697,36 D	0,00 C
16/07/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	330.269,92 C	
16/07/2018		+ Ordem Bancária	3.494.072.000.015	809.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/07/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.371	313.452,95 D	
16/07/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.386	16.816,97 D	
16/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	809.000,00 D	0,00 C
18/07/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	283.101,24 C	
18/07/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.497	269.215,27 D	
18/07/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.511	13.885,97 D	0,00 C
20/07/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	30.019,92 C	
20/07/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.968	27.471,49 D	
20/07/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.983	2.548,43 D	0,00 C
23/07/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	29.624,56 C	
23/07/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.148	11.013,56 D	
23/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	18.611,00 D	0,00 C
24/07/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	10.318,95 C	
24/07/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.124	10.318,95 D	0,00 C
26/07/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	27.792,13 C	
26/07/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.071	27.792,13 D	0,00 C
30/07/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	26.306,37 C	
30/07/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.089	26.306,37 D	0,00 C
31/07/2018		+ Transferência recebida	554.065.000.012.573	6.009,94 C	
		31/07 4065 12573-3 INSTITUICAO BE			
31/07/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	95.856,36 C	
31/07/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.104	95.856,36 D	
31/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.009,94 D	
31/07/2018		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

A33C030959300706039
03/09/2018 10:33:02

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
Mês/ano referência	AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	5.741.794,65			1.599.212,127655		
02/08/2018	RESGATE	51.410,65			14.316,466691	3,591015235	1.584.895,660964
	Aplicação 26/04/2018	51.410,65			14.316,466691		
03/08/2018	RESGATE	302.049,71			84.105,035294	3,591339198	1.500.790,625670
	Aplicação 26/04/2018	302.049,71			84.105,035294		
06/08/2018	RESGATE	80.847,71			22.509,836531	3,591661356	1.478.280,789139
	Aplicação 26/04/2018	80.847,71			22.509,836531		
07/08/2018	RESGATE	40.900,75			11.386,674532	3,591983760	1.466.894,114607
	Aplicação 26/04/2018	40.900,75			11.386,674532		
08/08/2018	RESGATE	9.513,50			2.648,298178	3,592306969	1.464.245,816429
	Aplicação 26/04/2018	9.513,50			2.648,298178		
09/08/2018	RESGATE	30.234,28			8.415,664561	3,592619428	1.455.830,151868
	Aplicação 26/04/2018	30.234,28			8.415,664561		
09/08/2018	RESGATE	90,00			25,051359	3,592619428	1.455.805,100509
	Aplicação 26/04/2018	90,00			25,051359		
10/08/2018	RESGATE	7.186,10			2.000,066270	3,592930949	1.453.805,034239
	Aplicação 26/04/2018	7.186,10			2.000,066270		
13/08/2018	RESGATE	379.716,25			105.674,992407	3,593246059	1.348.130,041832
	Aplicação 26/04/2018	254.401,79			70.799,991807		
	Aplicação 30/04/2018	125.314,46			34.875,000600		
14/08/2018	RESGATE	65.386,30			18.195,546843	3,593533108	1.329.934,494989
	Aplicação 30/04/2018	65.386,30			18.195,546843		
15/08/2018	RESGATE	32.507,23			9.045,298205	3,593826236	1.320.889,196784
	Aplicação 30/04/2018	32.507,23			9.045,298205		
16/08/2018	RESGATE	15.129,45			4.209,494287	3,594125320	1.316.679,702497
	Aplicação 30/04/2018	15.129,45			4.209,494287		
17/08/2018	RESGATE	5.540,00			1.541,268492	3,594441870	1.315.138,434005
	Aplicação 30/04/2018	5.540,00			1.541,268492		
20/08/2018	RESGATE	9.128,88			2.539,504430	3,594748602	1.312.598,929575
	Aplicação 30/04/2018	9.128,88			2.539,504430		
29/08/2018	RESGATE	17.659,14			4.909,471476	3,596953376	1.307.689,458099
	Aplicação 30/04/2018	17.659,14			4.909,471476		
30/08/2018	RESGATE	22.009,52			6.118,419739	3,597255654	1.301.571,038360
	Aplicação 30/04/2018	22.009,52			6.118,419739		
31/08/2018	RESGATE	199.627,61			55.489,303961	3,597587206	1.246.081,734399
	Aplicação 30/04/2018	199.627,61			55.489,303961		
31/08/2018	SALDO ATUAL	4.482.887,71			1.246.081,734399		1.246.081,734399

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.741.794,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.268.937,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.030,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.030,14
SALDO ATUAL =	4.482.887,71

Valor da Cota	
31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade	
No mês	0,2004

No ano 1,5529
Últimos 12 meses 2,6776

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

A33C030959300706038
03/09/2018 10:31:52

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
Período do extrato 08/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	51.410,65 C	
02/08/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.994	51.410,65 D	0,00 C
03/08/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	302.049,71 C	
03/08/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.638	302.049,71 D	0,00 C
06/08/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	80.847,71 C	
06/08/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.163	80.847,71 D	0,00 C
07/08/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	40.900,75 C	
07/08/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.471	40.900,75 D	0,00 C
08/08/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	9.513,50 C	
08/08/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.210	9.513,50 D	0,00 C
09/08/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	30.234,28 C	
09/08/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.763	30.234,28 D	
09/08/2018		BB CP Admin Supremo	70	90,00 C	0,00 C
10/08/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	7.186,10 C	
10/08/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.083	7.186,10 D	0,00 C
13/08/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	379.716,25 C	
13/08/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.936	379.716,25 D	0,00 C
14/08/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	65.386,30 C	
14/08/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.866	65.386,30 D	0,00 C
15/08/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	32.507,23 C	
15/08/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.052	32.507,23 D	0,00 C
16/08/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	15.129,45 C	
16/08/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.891	15.129,45 D	0,00 C
17/08/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	5.540,00 C	
17/08/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.120	5.540,00 D	0,00 C
20/08/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	9.128,88 C	
20/08/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.074	9.128,88 D	0,00 C
29/08/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	17.659,14 C	
29/08/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.210	17.659,14 D	0,00 C
30/08/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	22.009,52 C	
30/08/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.263	22.009,52 D	0,00 C
31/08/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	199.627,61 C	
31/08/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.361	199.627,61 D	
31/08/2018		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

A33C011040335396035
01/10/2018 10:59:16

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	4.482.887,71			1.246.081,734399		
03/09/2018	RESGATE	32.780,72			9.111,065051	3,597902091	1.236.970,669348
	Aplicação 30/04/2018	32.780,72			9.111,065051		
04/09/2018	RESGATE	7.766,10			2.158,312528	3,598227736	1.234.812,356820
	Aplicação 30/04/2018	7.766,10			2.158,312528		
05/09/2018	RESGATE	398.284,93			110.679,190309	3,598552979	1.124.133,166511
	Aplicação 30/04/2018	398.284,93			110.679,190309		
06/09/2018	RESGATE	64.067,28			17.802,071105	3,598866650	1.106.331,095406
	Aplicação 30/04/2018	64.067,28			17.802,071105		
10/09/2018	RESGATE	10.858,43			3.016,909948	3,599189299	1.103.314,185458
	Aplicação 30/04/2018	10.858,43			3.016,909948		
11/09/2018	RESGATE	52.246,01			14.514,748348	3,599511941	1.088.799,437110
	Aplicação 30/04/2018	52.246,01			14.514,748348		
13/09/2018	APLICAÇÃO	2.242.000,00			622.759,360707	3,600106464	1.711.558,797817
13/09/2018	RESGATE	143.862,36			39.960,584899	3,600106464	1.671.598,212918
	Aplicação 30/04/2018	143.862,36			39.960,584899		
14/09/2018	RESGATE	394.488,06			109.567,779833	3,600402058	1.562.030,433085
	Aplicação 30/04/2018	241.841,21			67.170,612312		
	Aplicação 16/05/2018	152.646,85			42.397,167521		
17/09/2018	RESGATE	9.128,88			2.535,293715	3,600718902	1.559.495,139370
	Aplicação 16/05/2018	9.128,88			2.535,293715		
18/09/2018	APLICAÇÃO	624.000,00			173.283,832784	3,601028382	1.732.778,972154
18/09/2018	RESGATE	11.267,76			3.129,039487	3,601028382	1.729.649,932667
	Aplicação 16/05/2018	11.267,76			3.129,039487		
21/09/2018	RESGATE	19.176,10			5.323,793817	3,601961432	1.724.326,138850
	Aplicação 16/05/2018	19.176,10			5.323,793817		
28/09/2018	RESGATE	68.409,38			18.983,967887	3,603534330	1.705.342,170963
	Aplicação 16/05/2018	68.409,38			18.983,967887		
28/09/2018	SALDO ATUAL	6.145.259,06			1.705.342,170963		1.705.342,170963

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.482.887,71
APLICAÇÕES (+)	2.866.000,00
RESGATES (-)	1.212.336,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.707,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.707,36
SALDO ATUAL =	6.145.259,06

Valor da Cota	
31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade	
No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33C011040335396034
01/10/2018 10:58:54

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	32.780,72 C	
03/09/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.713	32.780,72 D	0,00 C
04/09/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	7.766,10 C	
04/09/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.827	7.766,10 D	0,00 C
05/09/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	398.284,93 C	
05/09/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.388	398.284,93 D	0,00 C
06/09/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	64.067,28 C	
06/09/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.716	64.067,28 D	0,00 C
10/09/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	10.858,43 C	
10/09/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.848	10.858,43 D	0,00 C
11/09/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	52.246,01 C	
11/09/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.732	52.246,01 D	0,00 C
13/09/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	143.862,36 C	
13/09/2018		+ Ordem Bancária	4.737.612.000.042	809.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/09/2018		+ Ordem Bancária	4.741.619.000.044	809.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/09/2018		+ Ordem Bancária	4.745.185.000.071	624.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/09/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.150	143.862,36 D	
13/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.242.000,00 D	0,00 C
14/09/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	394.488,06 C	
14/09/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.535	394.488,06 D	0,00 C
17/09/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.041	9.128,88 D	
17/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.128,88 C	0,00 C
18/09/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	11.267,76 C	
18/09/2018		+ Ordem Bancária	4.836.366.000.080	624.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/09/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.963	11.267,76 D	
18/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	624.000,00 D	0,00 C
21/09/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	19.176,10 C	
21/09/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.234	19.176,10 D	0,00 C
28/09/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	68.409,38 C	
28/09/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.019	68.409,38 D	0,00 C
30/09/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D011028461762037
01/11/2018 11:00:35

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	6.145.259,06				1.705.342,170963		
01/10/2018	RESGATE	2.588,70				718,311850	3,603866481	1.704.623,859113
	Aplicação 16/05/2018	2.588,70				718,311850		
02/10/2018	RESGATE	10.631,67				2.949,818743	3,604177384	1.701.674,040370
	Aplicação 16/05/2018	10.631,67				2.949,818743		
03/10/2018	RESGATE	205.462,22				57.001,494662	3,604505833	1.644.672,545708
	Aplicação 16/05/2018	205.462,22				57.001,494662		
04/10/2018	RESGATE	9.518,84				2.640,588736	3,604817316	1.642.031,956972
	Aplicação 16/05/2018	9.518,84				2.640,588736		
05/10/2018	RESGATE	129.896,33				36.030,884235	3,605138557	1.606.001,072737
	Aplicação 16/05/2018	129.896,33				36.030,884235		
08/10/2018	RESGATE	11.772,73				3.265,246705	3,605464170	1.602.735,826032
	Aplicação 16/05/2018	11.772,73				3.265,246705		
09/10/2018	RESGATE	49.297,01				13.671,630621	3,605788612	1.589.064,195411
	Aplicação 16/05/2018	49.297,01				13.671,630621		
10/10/2018	RESGATE	76.931,28				21.333,645078	3,606101054	1.567.730,550333
	Aplicação 16/05/2018	76.931,28				21.333,645078		
15/10/2018	RESGATE	123.805,32				34.326,457068	3,606702543	1.533.404,093265
	Aplicação 16/05/2018	123.805,32				34.326,457068		
16/10/2018	RESGATE	501.227,43				138.959,528444	3,607002957	1.394.444,564821
	Aplicação 16/05/2018	501.227,43				138.959,528444		
17/10/2018	RESGATE	180.857,25				50.136,183599	3,607319844	1.344.308,381222
	Aplicação 16/05/2018	63.826,97				17.693,736676		
	Aplicação 13/06/2018	117.030,28				32.442,446923		
19/10/2018	RESGATE	9.604,24				2.661,983893	3,607925662	1.341.646,397329
	Aplicação 13/06/2018	9.604,24				2.661,983893		
23/10/2018	RESGATE	5.177,40				1.434,753152	3,608564995	1.340.211,644177
	Aplicação 13/06/2018	5.177,40				1.434,753152		
25/10/2018	RESGATE	52.054,90				14.422,931985	3,609176002	1.325.788,712192
	Aplicação 13/06/2018	52.054,90				14.422,931985		
31/10/2018	RESGATE	124.147,54				34.385,424333	3,610469913	1.291.403,287859
	Aplicação 13/06/2018	124.147,54				34.385,424333		
31/10/2018	SALDO ATUAL	4.662.572,72						1.291.403,287859

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.145.259,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.492.972,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.286,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.286,52
SALDO ATUAL =	4.662.572,72

Valor da Cota	
28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade	
No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D011028461762036
01/11/2018 11:00:14

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	2.588,70 C	
01/10/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.649	2.588,70 D	0,00 C
02/10/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	10.631,67 C	
02/10/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.132	10.631,67 D	0,00 C
03/10/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	205.462,22 C	
03/10/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.372	205.462,22 D	0,00 C
04/10/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	9.518,84 C	
04/10/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.888	9.518,84 D	0,00 C
05/10/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	129.896,33 C	
05/10/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.116	129.896,33 D	0,00 C
08/10/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	11.772,73 C	
08/10/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.354	11.772,73 D	0,00 C
09/10/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	49.297,01 C	
09/10/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.012	49.297,01 D	0,00 C
10/10/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	76.931,28 C	
10/10/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.198	76.931,28 D	0,00 C
15/10/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	123.805,32 C	
15/10/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.848	123.805,32 D	0,00 C
16/10/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	501.227,43 C	
16/10/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.094	501.227,43 D	0,00 C
17/10/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	180.857,25 C	
17/10/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.379	180.857,25 D	0,00 C
19/10/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	9.604,24 C	
19/10/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.016	9.604,24 D	0,00 C
23/10/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	5.177,40 C	
23/10/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.857	5.177,40 D	0,00 C
25/10/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	52.054,90 C	
25/10/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.860	52.054,90 D	0,00 C
31/10/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	124.147,54 C	
31/10/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.998	124.147,54 D	
31/10/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031532289957069
03/12/2018 16:48:14

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	4.662.572,72				1.291.403,287859		
01/11/2018	RESGATE	238,00				65,913974	3,610766964	1.291.337,373885
	Aplicação 13/06/2018	238,00				65,913974		
05/11/2018	RESGATE	29.085,64				8.054,516984	3,611096737	1.283.282,856901
	Aplicação 13/06/2018	29.085,64				8.054,516984		
06/11/2018	RESGATE	468.942,88				129.849,843526	3,611424298	1.153.433,013375
	Aplicação 13/06/2018	291.956,94				80.842,603337		
	Aplicação 12/07/2018	176.985,94				49.007,240189		
07/11/2018	RESGATE	434.523,05				120.308,491588	3,611740487	1.033.124,521787
	Aplicação 12/07/2018	434.523,05				120.308,491588		
08/11/2018	RESGATE	74.014,75				20.491,183946	3,612028968	1.012.633,337841
	Aplicação 12/07/2018	16.901,74				4.679,292550		
	Aplicação 16/07/2018	57.113,01				15.811,891396		
09/11/2018	RESGATE	155.059,31				42.924,761315	3,612351129	969.708,576526
	Aplicação 16/07/2018	155.059,31				42.924,761315		
12/11/2018	RESGATE	142.853,11				39.542,208332	3,612674052	930.166,368194
	Aplicação 16/07/2018	142.853,11				39.542,208332		
13/11/2018	RESGATE	316.435,17				87.583,393588	3,612958542	842.582,974606
	Aplicação 16/07/2018	316.435,17				87.583,393588		
19/11/2018	RESGATE	162.074,79				44.847,552747	3,613904886	797.735,421859
	Aplicação 16/07/2018	143.398,19				39.679,568470		
	Aplicação 23/07/2018	18.676,60				5.167,984277		
21/11/2018	RESGATE	146.722,79				40.592,551652	3,614524932	757.142,870207
	Aplicação 23/07/2018	66,26				18,332049		
	Aplicação 31/07/2018	6.050,34				1.673,896319		
	Aplicação 13/09/2018	140.606,19				38.900,323284		
22/11/2018	RESGATE	253.891,68				70.236,518546	3,614810148	686.906,351661
	Aplicação 13/09/2018	253.891,68				70.236,518546		
23/11/2018	RESGATE	26.289,87				7.272,180118	3,615129105	679.634,171543
	Aplicação 13/09/2018	26.289,87				7.272,180118		
27/11/2018	RESGATE	24.274,03				6.713,389150	3,615763880	672.920,782393
	Aplicação 13/09/2018	24.274,03				6.713,389150		
30/11/2018	RESGATE	629.245,76				173.982,461034	3,616719503	498.938,321359
	Aplicação 13/09/2018	629.245,76				173.982,461034		
30/11/2018	SALDO ATUAL	1.804.519,96				498.938,321359		498.938,321359

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.662.572,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.863.650,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.598,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.598,07
SALDO ATUAL =	1.804.519,96

Valor da Cota	
31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade	
No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

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 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2018		0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	238,00 C	
01/11/2018		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.771	238,00 D	0,00 C
05/11/2018		0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	29.085,64 C	
05/11/2018		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.854	29.085,64 D	0,00 C
06/11/2018		0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	468.942,88 C	
06/11/2018		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.549	468.942,88 D	0,00 C
07/11/2018		0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	434.523,05 C	
07/11/2018		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.168	434.523,05 D	0,00 C
08/11/2018		0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	74.014,75 C	
08/11/2018		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.588	74.014,75 D	0,00 C
09/11/2018		0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	155.059,31 C	
09/11/2018		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.232	155.059,31 D	0,00 C
12/11/2018		0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	142.853,11 C	
12/11/2018		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.149	142.853,11 D	0,00 C
13/11/2018		0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	316.435,17 C	
13/11/2018		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.891	316.435,17 D	0,00 C
19/11/2018		0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	162.074,79 C	
19/11/2018		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	23.192	151.306,69 D	
19/11/2018		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	23.210	10.768,10 D	0,00 C
21/11/2018		0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	146.722,79 C	
21/11/2018		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.583	146.722,79 D	0,00 C
22/11/2018		0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	253.891,68 C	
22/11/2018		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.913	253.891,68 D	0,00 C
23/11/2018		0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	26.289,87 C	
23/11/2018		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.777	26.289,87 D	0,00 C
27/11/2018		0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	24.274,03 C	
27/11/2018		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.366	24.274,03 D	0,00 C
30/11/2018		0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	629.245,76 C	
30/11/2018		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	18.199	629.245,76 D	
30/11/2018		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021135578421033
02/01/2019 12:03:30

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.804.519,96				498.938,321359		
03/12/2018	RESGATE	126.025,73				34.842,067510	3,617056593	464.096,253849
	Aplicação 13/09/2018	126.025,73				34.842,067510		
04/12/2018	RESGATE	44.131,74				12.199,960799	3,617367361	451.896,293050
	Aplicação 13/09/2018	44.131,74				12.199,960799		
05/12/2018	RESGATE	161.245,27				44.571,293746	3,617693283	407.324,999304
	Aplicação 13/09/2018	161.245,27				44.571,293746		
06/12/2018	RESGATE	28.821,67				7.966,197926	3,617995720	399.358,801378
	Aplicação 13/09/2018	28.821,67				7.966,197926		
07/12/2018	RESGATE	167.473,35				46.285,050438	3,618303284	353.073,750940
	Aplicação 13/09/2018	167.473,35				46.285,050438		
10/12/2018	RESGATE	55.289,90				15.279,268286	3,618622238	337.794,482654
	Aplicação 13/09/2018	55.289,90				15.279,268286		
11/12/2018	RESGATE	96.290,64				26.607,690923	3,618902530	311.186,791731
	Aplicação 13/09/2018	96.290,64				26.607,690923		
12/12/2018	RESGATE	347.329,74				95.968,584001	3,619202509	215.218,207730
	Aplicação 13/09/2018	347.329,74				95.968,584001		
13/12/2018	RESGATE	81.070,07				22.398,064383	3,619512321	192.820,143347
	Aplicação 13/09/2018	81.070,07				22.398,064383		
14/12/2018	RESGATE	28.724,41				7.935,282155	3,619834738	184.884,861192
	Aplicação 13/09/2018	28.724,41				7.935,282155		
17/12/2018	RESGATE	492.659,81				136.087,696634	3,620164219	48.797,164558
	Aplicação 13/09/2018	41.997,63				11.601,028408		
	Aplicação 18/09/2018	450.662,18				124.486,668226		
18/12/2018	APLICAÇÃO	1.433.000,00				395.802,613655	3,620491504	444.599,778213
19/12/2018	RESGATE	11.267,76				3.111,937510	3,620818208	441.487,840703
	Aplicação 18/09/2018	11.267,76				3.111,937510		
20/12/2018	RESGATE	27.300,00				7.539,090574	3,621126412	433.948,750129
	Aplicação 18/09/2018	27.300,00				7.539,090574		
26/12/2018	APLICAÇÃO	2.866.000,00				791.249,115636	3,622120952	1.225.197,865765
27/12/2018	RESGATE	23.390,46				6.457,137268	3,622419507	1.218.740,728497
	Aplicação 18/09/2018	23.390,46				6.457,137268		
27/12/2018	RESGATE	78.680,72				21.720,488157	3,622419507	1.197.020,240340
	Aplicação 18/09/2018	78.680,72				21.720,488157		
28/12/2018	RESGATE	60.376,26				16.665,938202	3,622733942	1.180.354,302138
	Aplicação 18/09/2018	36.113,26				9.968,511049		
	Aplicação 18/12/2018	24.263,00				6.697,427153		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.276.510,66				1.180.354,302138		1.180.354,302138

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.804.519,96
APLICAÇÕES (+)	4.299.000,00
RESGATES (-)	1.830.077,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.068,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.068,23
SALDO ATUAL =	4.276.510,66

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
---------------	--

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335021135578421031
02/01/2019 12:00:11

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	126.025,73 C	
03/12/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.179	126.025,73 D	0,00 C
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	44.131,74 C	
04/12/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.391	44.131,74 D	0,00 C
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	161.245,27 C	
05/12/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.444	161.245,27 D	0,00 C
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	28.821,67 C	
06/12/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.790	28.821,67 D	0,00 C
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	167.473,35 C	
07/12/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.771	167.473,35 D	0,00 C
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	55.289,90 C	
10/12/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.820	55.289,90 D	0,00 C
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	96.290,64 C	
11/12/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.490	96.290,64 D	0,00 C
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	347.329,74 C	
12/12/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.121	347.329,74 D	0,00 C
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	81.070,07 C	
13/12/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.313	81.070,07 D	0,00 C
14/12/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	28.724,41 C	
14/12/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.921	28.724,41 D	0,00 C
17/12/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	492.659,81 C	
17/12/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.676	492.659,81 D	0,00 C
18/12/2018		+ Ordem Bancária	7.057.817.000.013	624.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2018		+ Ordem Bancária	7.058.004.000.008	809.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.433.000,00 D	0,00 C
19/12/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	11.267,76 C	
19/12/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.034	11.267,76 D	0,00 C
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	27.300,00 C	
20/12/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.055	27.300,00 D	0,00 C
26/12/2018		+ Ordem Bancária	7.275.393.000.053	624.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2018		+ Ordem Bancária	7.275.398.000.026	809.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2018		+ Ordem Bancária	7.275.413.000.027	809.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2018		+ Ordem Bancária	7.275.443.000.046	624.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.866.000,00 D	0,00 C
27/12/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	102.071,18 C	
27/12/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.536	23.390,46 D	
27/12/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.555	78.680,72 D	0,00 C
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	60.376,26 C	
28/12/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.941	60.376,26 D	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

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
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício 2018

JANEIRO/2019

**DADOS INFORMADOS NO SUAS WEB REFEFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS FEDERAIS
EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - REDE DE 2018**

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - 19.080-2

RECEITAS	
Saldo anterior	-
Valores recebidos em 2018	22.530.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	123.906,35
Outros recursos depositados na conta	6.890.001,85
Total da Receita	29.543.908,20

DESPESAS	
Valor utilizado em 2018	24.781.129,29
Total da Despesa	24.781.129,29

Saldo Financeiro em 31/12/2018	4.762.778,91
---------------------------------------	---------------------

REPROGRAMAÇÃO	4.762.778,91
----------------------	---------------------

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

Conciliação Bancária

Conta 19.080-2 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FNAS

Ano	Meses	Entradas	Transferência C/C 18.459-4 C/C 18.461-6 (Unificação)	Rendimentos	Pagamentos
				Banco do Brasil	
2018	Janeiro	-	-	-	-
	Fevereiro	-	-	-	-
	Março	3.436.000,00	-	-	-
	Abril	1.718.000,00	6.779.918,63	4.438,86	1.566.935,24
	Maio	-	-	16.134,40	2.103.325,35
	Junho	-	-	12.177,12	2.100.612,30
	Julho	2.604.000,00	-	12.564,12	2.440.127,56
	Agosto	4.155.000,00	110.083,22	14.221,51	2.447.882,54
	Setembro	2.253.000,00	-	11.976,10	2.613.163,62
	Outubro	6.111.000,00	-	22.472,06	3.353.723,06
	Novembro	2.253.000,00	-	19.489,14	4.418.300,62
	Dezembro	-	-	10.433,04	3.737.059,00
TOTAL		22.530.000,00	6.890.001,85	123.906,35	24.781.129,29

RESUMO

Saldo anterior	-
(+) Entrada de recursos	22.530.000,00
(+) Transferência (Unificação)	6.890.001,85
(+) Rendimentos	123.906,35
(=) Total da Receita	29.543.908,20
(-) Pagamentos totais	24.781.129,29
(=) Saldo em 31/12/2018	4.762.778,91

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - BL DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - Conta 19.080-2
Período de 01/01/2018 a 31/12/2018
RELATÓRIO DE PAGAMENTOS

DATA PAGAMENTO	NOME	CNPJ	SERVIÇO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	Nº PROCESSO	VALOR
09/04/2018	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	NPJ	9267	53713	2017-0.097.817-5	120.000,00
09/04/2018	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	NPJ	9074	54353	2017-0.049.577-8	59.440,27
09/04/2018	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	52.168.804/0001-06	NPJ	9209	54877	2017-0.097.618-0	79.306,44
09/04/2018	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	Serviço Especializado de Abordagem Social às Pessoas em Situação de Rua	9295	55505	2017-0.096.034-9	59.552,39
09/04/2018	LAR SONHO INFANTIL	05.482.533/0001-70	SAICA	17348	55826	2017-0.096.625-8	77.440,22
09/04/2018	INSTITUTO BENEFICENTE CULTURAL JOSE KENTENICH	62.465.927/0001-54	SAICA	9036	55850	2017-0.083.721-0	40.666,58
09/04/2018	INSTITUTO BENEFICENTE CULTURAL JOSE KENTENICH	62.465.927/0002-35	SAICA	9058	55865	2017-0.083.676-1	38.347,12
09/04/2018	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	NPJ	11891	56534	2017-0.098.646-1	147.265,73
09/04/2018	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	NPJ	11896	56601	2017-0.098.639-9	28.680,50
09/04/2018	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	NPJ	9313	57121	2017-0.098.677-1	164.636,03
09/04/2018	INSTITUIÇÃO BENEFICENTE ISRAELITA TEN YAD	69.127.793/0001-00	Serviço de Alimentação Domiciliar para Pessoa Idosa	16553	57133	2017-0.098.650-0	10.179,36
09/04/2018	ASSOCIAÇÃO VIDA CARRAPICHO	07.895.526/0001-26	SAICA	11943	57364	2017-0.091.574-2	78.144,60
09/04/2018	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	NPJ	9228	57380	2017-0.086.311-4	53.641,45
09/04/2018	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	Serviço Especializado de Abordagem Social às Pessoas em Situação de Rua	9239	57518	2017-0.091.585-8	8.218,83
09/04/2018	OBRA SOCIAL DOM BOSCO	61.882.395/0001-98	SAICA	11931	57920	2017-0.099.395-6	1.283,24
09/04/2018	CASA DO CRISTO REDENTOR	62.366.844/0001-08	SAICA	12110	57972	2017-0.091.456-8	1.324,10
09/04/2018	CASA DO CRISTO REDENTOR	62.366.844/0001-08	SAICA	11946	57982	2017-0.091.461-4	2.006,85
09/04/2018	CASA DO CRISTO REDENTOR	62.366.844/0001-08	SAICA	11946	57990	2017-0.091.461-4	2.006,85
09/04/2018	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	52.168.804/0001-06	NPJ	11949	60452	2017-0.100.386-0	115.430,43
09/04/2018	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	52.168.804/0001-06	NPJ	11947	60464	2017-0.100.388-7	115.548,04
12/04/2018	OBRA SOCIAL DOM BOSCO	61.882.395/0001-98	SAICA	11931	64444	2017-0.099.395-6	1.283,24
12/04/2018	ITU TRAILERS LTDA - EPP	62.043.518/0001-60	Locação de Veículos	15354	65313	6024.2017/0000292-6	34.327,98
13/04/2018	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	SAICA	12041	66357	2017-0.087.662-3	49.975,30
13/04/2018	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	SAICA	12041	66367	2017-0.087.662-3	49.975,30
13/04/2018	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	SAICA	12041	66378	2017-0.087.662-3	49.975,30
13/04/2018	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	SAICA	12041	66389	2017-0.087.662-3	49.975,30
16/04/2018	INSTITUIÇÃO BENEFICENTE ISRAELITA TEN YAD	69.127.793/0001-00	Serviço de Alimentação Domiciliar para Pessoa Idosa	16553	67648	2017-0.098.650-0	10.179,36
25/04/2018	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	Serviço Especializado de Abordagem Social às Pessoas em Situação de Rua	9176	47084	2017-0.082.798-3	66.868,61
25/04/2018	INSTITUTO VIVA MELHOR	08.002.631/0001-51	SAICA	11914	47099	2017-0.082.816-5	17.500,00
30/04/2018	ITU TRAILERS LTDA - EPP	62.043.518/0001-60	Locação de Veículos	15354	65316	6024.2017/0000292-6	33.755,82
ABRIL							
02/05/2018	INSTITUTO BENEFICENTE CULTURAL JOSE KENTENICH	62.465.927/0002-35	SAICA	9058	69533	2017-0.083.676-1	38.347,12
02/05/2018	INSTITUTO BENEFICENTE CULTURAL JOSE KENTENICH	62.465.927/0001-54	SAICA	9036	69549	2017-0.083.721-0	40.666,58
02/05/2018	OBRA SOCIAL DOM BOSCO	61.882.395/0001-98	SAICA	11931	71131	2017-0.099.395-6	427,75
02/05/2018	ASSOCIAÇÃO ASSINDES SERMIG	62.459.409/0001-28	Centro de Acolhida para Adultos II por 24 Horas	9276	74051	2017-0.087.677-1	20.000,00
02/05/2018	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	NPJ	12059	74181	2017-0.087.659-3	26.803,04
02/05/2018	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	SAICA	12041	74270	2017-0.087.662-3	49.975,30
02/05/2018	ASSOC. CASA DE APOIO AMIGOS DA VIDA	01.378.253/0001-66	NPJ	17145	74963	2017-0.096.611-8	4.638,92
02/05/2018	LAR SONHO INFANTIL	05.482.533/0001-70	SAICA	17348	75006	2017-0.096.625-8	77.440,22
02/05/2018	LAR BATISTA DE CRIANÇAS	60.958.972/0001-15	SAICA	11907	75870	2017-0.087.485-0	574,52
02/05/2018	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	73.386.070/0001-01	SAICA	9008	76879	2017-0.045.816-3	40.525,64
02/05/2018	AGES ASSOCIAÇÃO CIVIL GAUDIUM ET SPES	50.059.070/0010-84	SAICA	24338	77070	2017-0.097.848-5	12.061,19
02/05/2018	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	Serviço Especializado de Abordagem Social às Pessoas em Situação de Rua	9256	77074	2017-0.097.854-0	45.415,02
02/05/2018	ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS SANTA CRUZ - AOSSC	51.158.848/0001-84	NAISPD II e III	12068	77216	2017-0.090.285-3	689,42
02/05/2018	MAESP MOVIMENTO DE ASSIST. AOS ENCARCERADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	61.047.031/0001-92	SAICA	11941	77295	2017-0.100.460-3	47.657,69
02/05/2018	ASSOCIAÇÃO DAS SENHORAS EVANGÉLICAS DE SÃO PAULO	60.568.284/0001-49	SAICA	11938	77309	2017-0.100.466-2	38.294,25
02/05/2018	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	NPJ	14214	78177	2017-0.097.589-3	61.673,54
02/05/2018	ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS	04.676.010/0001-00	NPJ	14209	78198	2017-0.097.617-2	33.290,56
02/05/2018	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	52.168.804/0001-06	NPJ	9209	78240	2017-0.097.618-0	79.306,44
02/05/2018	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	Serviço Especializado de Abordagem Social às Pessoas em Situação de Rua	9190	78285	2017-0.097.590-7	62.286,40
02/05/2018	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	NPJ	9267	78409	2017-0.097.817-5	120.000,00
03/05/2018	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	NPJ	9157	79610	2017-0.082.232-9	33.584,43
03/05/2018	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	NPJ	9157	79616	2017-0.082.232-9	33.584,43
03/05/2018	INSTITUTO VIVA MELHOR	08.002.631/0001-51	SAICA	11914	79764	2017-0.082.816-5	17.500,00
03/05/2018	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	Serviço Especializado de Abordagem Social às Pessoas em Situação de Rua	9176	79777	2017-0.082.798-3	66.868,61
03/05/2018	COR - CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMÍLIA	43.633.288/0001-44	SAICA	11925	80471	2017-0.097.054-9	9.648,29
03/05/2018	ASSOCIAÇÃO VIDA CARRAPICHO	07.895.526/0001-26	SAICA	11943	80821	2017-0.091.574-2	78.144,60
03/05/2018	CASA DO CRISTO REDENTOR	62.366.844/0001-08	SAICA	11946	80839	2017-0.091.461-4	2.006,85
03/05/2018	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	Serviço Especializado de Abordagem Social às Pessoas em Situação de Rua	9239	80917	2017-0.091.585-8	8.218,83
03/05/2018	ASSOCIAÇÃO DIVINA MISERICORDIA	15.161.567/0001-17	Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com Deficiência - Modalidade Residência Inclusiva	12072	82459	2017-0.107.919-0	4.668,19
03/05/2018	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	02.620.604/0001-66	NPJ	12064	82556	2017-0.049.582-4	27.037,74
08/05/2018	PROJETO ESPERANÇA S.MIGUEL PAULISTA	66.856.642/0001-03	NPJ	12061	84717	2017-0.096.038-1	13.797,39
08/05/2018	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	Serviço Especializado de Abordagem Social às Pessoas em Situação de Rua	9295	84747	2017-0.096.034-9	59.552,39
08/05/2018	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	NPJ	9228	85225	2017-0.086.311-4	53.641,45
08/05/2018	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	NPJ	11891	85473	2017-0.098.646-1	147.265,73
08/05/2018	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	NPJ	11896	85654	2017-0.098.639-9	28.680,50
08/05/2018	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSE AUGUSTO MACHADO MOREIRA	65.887.382/0001-62	ILPI	41659	85782	2017-0.049.523-9	3.748,00
09/05/2018	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	52.168.804/0001-06	NPJ	11947	86655	2017-0.100.388-7	115.548,04
11/05/2018	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	52.168.804/0001-06	NPJ	11949	86960	2017-0.100.386-0	115.430,43

15/05/2018	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	52.168.804/0001-06	NPJ		16430	89819	2017-0.107.429-6	74.555,90
15/05/2018	ITU TRAILERS LTDA -EPP	62.043.518/0001-60	Locação de Veículos		15354	89923	6024.2017/0000292-6	8.581,99
15/05/2018	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	NPJ		48488	90080	2017-0.099.730-7	26.803,04
16/05/2018	ASSOC.CASA DE APOIO AMIGOS DA VIDA	01.378.253/0001-66	NPJ		48735	90292	2017-0.092.724-4	31.868,25
16/05/2018	ASSOCIAÇÃO MÃE PEREGRINA	04.658.344/0001-43	NPJ		48746	90296	2017-0.097.832-9	42.096,14
16/05/2018	PROJETO ESPERANCA S.MIGUEL PAULISTA	66.856.642/0001-03	NPJ		48721	90308	6024.2018/0000267-7	40.765,62
16/05/2018	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	52.168.804/0001-06	NPJ		48733	90313	2017-0.097.998-8	26.803,04
16/05/2018	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	NPJ		48742	90449	2017-0.092.855-0	41.607,26
16/05/2018	CASA DE ISABEL-CENTRO DE APOIO A MULHER A CRIAN. E AD VIT VIOLÊNC.DOM.	04.488.578/0001-90	NPJ		48748	90451	2017-0.099.069-8	31.868,25
16/05/2018	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	NPJ		48760	90472	2017-0.091.453-3	26.803,04
17/05/2018	CASA DE ISABEL-CENTRO DE APOIO A MULHER A CRIAN. E AD VIT VIOLÊNC.DOM.	04.488.578/0001-90	NPJ		49280	90842	2017-0.075.996-1	31.868,25
17/05/2018	ASSOCIAÇÃO FALA MULHER	06.256.776/0001-53	NPJ		49446	91133	2017-0.093.536-0	31.868,25
17/05/2018	ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS SANTA CRUZ - AOSSC	51.158.848/0001-84	NAISPD II e III		45615	91266	6024.2018/0003259-2	19.993,31
29/05/2018	ASSOC.CASA DE APOIO AMIGOS DA VIDA	01.378.253/0001-66	NPJ		53030	96483	2017-0.096.389-5	31.868,25
30/05/2018	FUNDAÇÃO COMUNIDADE DA GRAÇA	01.501.866/0001-49	NPJ		48678	101885	6024.2018/0003654-7	16.975,26
MAIO								2.103.325,35
01/06/2018	UNAS - UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	38.883.732/0001-40	NPJ		12055	84442	2017-0.100.586-3	21.240,45
01/06/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE MEDIÇÕES E OBRAS LTDA. - EPP	20.938.008/0001-00	CT 04/2017 - Engenharia elétrica		35408	92304	6024.2018/0000844-6	7.083,25
01/06/2018	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	52.168.804/0001-06	NPJ		16430	94772	2017-0.107.429-6	74.555,90
01/06/2018	INSTITUTO VIVA MELHOR	08.002.631/0001-51	SAICA		11914	95703	2017-0.082.816-5	17.500,00
01/06/2018	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	Serviço Especializado de Abordagem Social às Pessoas em Situação de Rua		9176	95730	2017-0.082.798-3	66.868,61
01/06/2018	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	NPJ		9157	95741	2017-0.082.232-9	33.584,43
01/06/2018	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	NPJ		9267	96227	6024.2018/0003073-5	120.000,00
01/06/2018	AGES ASSOCIAÇÃO CIVIL GAUDIUM ET SPES	50.059.070/0010-84	SAICA		24338	96337	2017-0.097.848-5	12.061,19
01/06/2018	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	Serviço Especializado de Abordagem Social às Pessoas em Situação de Rua		9256	96352	2017-0.097.854-0	45.415,02
01/06/2018	LAR BATISTA DE CRIANÇAS	60.958.972/0001-15	SAICA		11907	96814	2017-0.087.485-0	574,52
01/06/2018	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	NPJ		12059	98036	2017-0.087.659-3	26.803,04
01/06/2018	ASSOCIAÇÃO ASSINDES SERMIG	62.459.409/0001-28	Centro de Acolhida para Adultos II por 24 Horas		9276	98119	2017-0.087.677-1	20.000,00
01/06/2018	COR - CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMÍLIA	43.633.288/0001-44	SAICA		11925	98188	2017-0.097.054-9	9.648,29
01/06/2018	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	Serviço Especializado de Abordagem Social às Pessoas em Situação de Rua		9190	98656	2017-0.097.590-7	62.286,40
01/06/2018	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	SAICA		45454	99233	2017-0.087.662-3	49.975,30
01/06/2018	ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS	04.676.010/0001-00	NPJ		14209	99366	2017-0.097.617-2	33.290,56
01/06/2018	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	NPJ		14214	99389	2017-0.097.589-3	61.673,54
01/06/2018	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	52.168.804/0001-06	NPJ		9209	99647	2017-0.097.618-0	79.306,44
01/06/2018	ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS SANTA CRUZ - AOSSC	51.158.848/0001-84	NAISPD II e III		45615	99797	6024.2018/0003259-2	20.682,73
01/06/2018	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	73.386.070/0001-01	SAICA		45459	99875	2017-0.045.816-3	40.525,64
01/06/2018	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSE AUGUSTO MACHADO MOREIRA	65.887.382/0001-62	ILPI		41659	100119	2017-0.049.523-9	5.122,27
01/06/2018	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	02.620.604/0001-66	NPJ		12064	100875	2017-0.049.582-4	27.037,74
01/06/2018	MAESP MOVIMENTO DE ASSIST. AOS ENCARCERADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	61.047.031/0001-92	SAICA		11941	101792	2017-0.100.460-3	47.657,69
01/06/2018	ASSOCIAÇÃO DAS SENHORAS EVANGÉLICAS DE SÃO PAULO	60.568.284/0001-49	SAICA		11938	101812	2017-0.100.466-2	38.294,25
01/06/2018	FUNDAÇÃO COMUNIDADE DA GRAÇA	01.501.866/0001-49	NPJ		48678	101889	6024.2018/0003654-7	26.803,04
01/06/2018	ASSOC.CASA DE APOIO AMIGOS DA VIDA	01.378.253/0001-66	NPJ		17145	102366	2017-0.096.611-8	4.638,92
01/06/2018	LAR SONHO INFANTIL	05.482.533/0001-70	SAICA		17348	102388	2017-0.096.625-8	77.440,22
01/06/2018	INSTITUTO BENEFICENTE CULTURAL JOSE KENTENICH	62.465.927/0001-54	SAICA		9036	102829	2017-0.083.721-0	40.666,58
01/06/2018	INSTITUTO BENEFICENTE CULTURAL JOSÉ KENTENICH	62.465.927/0002-35	SAICA		9058	102835	2017-0.083.676-1	38.347,12
01/06/2018	ASSOCIAÇÃO VIDA CARRAPICHO	07.895.526/0001-26	SAICA		11943	103341	2017-0.091.574-2	78.144,60
01/06/2018	CASA DO CRISTO REDENTOR	62.366.844/0001-08	SAICA		11946	103348	2017-0.091.461-4	2.006,85
01/06/2018	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	Serviço Especializado de Abordagem Social às Pessoas em Situação de Rua		9239	103377	2017-0.091.585-8	8.218,83
05/06/2018	ASSOCIAÇÃO DIVINA MISERICORDIA	15.161.567/0001-17	Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com Deficiência - Modalidade Residência Inclusiva		12072	104525	2017-0.107.919-0	4.668,19
06/06/2018	INSTITUIÇÃO BENEFICENTE ISRAELITA TEN YAD	69.127.793/0001-00	Serviço de Alimentação Domiciliar para Pessoa Idosa		16553	104930	2017-0.098.650-0	10.179,36
06/06/2018	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	NPJ		11891	105014	2017-0.098.646-1	147.265,73
06/06/2018	INSTITUIÇÃO BENEFICENTE ISRAELITA TEN YAD	69.127.793/0001-00	Serviço de Alimentação Domiciliar para Pessoa Idosa		16553	105038	2017-0.098.650-0	10.179,36
06/06/2018	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	NPJ		9313	105051	2017-0.098.677-1	164.636,03
06/06/2018	PROJETO ESPERANCA S.MIGUEL PAULISTA	66.856.642/0001-03	NPJ		12061	105712	2017-0.096.038-1	13.797,39
06/06/2018	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	Serviço Especializado de Abordagem Social às Pessoas em Situação de Rua		9295	105717	2017-0.096.034-9	59.552,39
11/06/2018	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	NPJ		52116	94800	2017-0.082.671-5	26.803,04
11/06/2018	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	52.168.804/0001-06	NPJ		11947	106337	2017-0.100.388-7	115.548,04
11/06/2018	UNAS - UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	38.883.732/0001-40	NPJ		12055	106351	2017-0.100.586-3	21.240,45
11/06/2018	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	52.168.804/0001-06	NPJ		11949	106359	2017-0.100.386-0	115.430,43
12/06/2018	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	NPJ		45396	107736	2017-0.049.577-8	59.440,27
12/06/2018	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	NPJ		45396	107744	2017-0.049.577-8	59.440,27
12/06/2018	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	NPJ		9228	108256	2017-0.086.311-4	53.641,45
14/06/2018	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	NPJ		11896	110975	2017-0.098.639-9	28.680,50
18/06/2018	ASSOCIAÇÃO INSTRUTORA DA JUVENTUDE FEMININA	60.533.940/0012-20	Serviço de Proteção Social às Crianças e aos Adolescentes Vítimas de Violência		55508	111873	6024.2018/0004244-0	9.280,89
21/06/2018	INSTITUTO EM DEFESA DA CIDADANIA 3 MILENIO (IDC)	04.224.512/0001-92	SAICA		55480	114770	6024.2018/0004874-0	44,14
21/06/2018	INSTITUTO EM DEFESA DA CIDADANIA 3 MILENIO (IDC)	04.224.512/0001-92	SAICA		55480	114772	6024.2018/0004874-0	1.324,10
25/06/2018	CASA DO CRISTO REDENTOR	62.366.844/0001-08	SAICA		11946	115500	2017-0.091.461-4	2.006,85
JUNHO								2.100.612,30
02/07/2018	BAUHAUS DO BRASIL LTDA -EPP	02.635.031/0001-44	Locação de Tendás		54367	114471	6024.2018/0003910-4	16.239,66
02/07/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE MEDIÇÕES E OBRAS LTDA. - EPP	20.938.008/0001-00	CT 04/2017 - Engenharia elétrica		35408	114581	6024.2018/0000844-6	8.854,06
06/07/2018	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	02.620.604/0001-66	NPJ		60747	127733	6024.2018/0005655-6	59.009,50
11/07/2018	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	NPJ		11896	128258	6024.2018/0005379-4	28.680,50
11/07/2018	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	NPJ		9313	128302	6024.2018/0005384-0	164.636,03
11/07/2018	ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS	04.676.010/0001-00	NPJ		65457	128476	6024.2018/0004737-9	4.473,33
11/07/2018	ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS	04.676.010/0001-00	NPJ		14209	128481	6024.2018/0004754-9	35.647,60
11/07/2018	AGES ASSOCIAÇÃO CIVIL GAUDIUM ET SPES	50.059.070/0010-84	SAICA		24338	128749	6024.2018/0004907-0	12.061,19
11/07/2018	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	52.168.804/0001-06	NPJ		11949	128822	6024.2018/0005661-0	115.430,43
11/07/2018	ASSOCIAÇÃO INSTRUTORA DA JUVENTUDE FEMININA	60.533.940/0012-20	Serviço de Proteção Social às Crianças e aos Adolescentes Vítimas de Violência		55508	129352	6024.2018/0005110-4	9.280,89

11/07/2018	INSTITUIÇÃO BENEFICENTE ISRAELITA TEN YAD	69.127.793/0001-00	Serviço de Alimentação Domiciliar para Pessoa Idosa	16553	129635	6024.2018/0005662-9	10.179,36
11/07/2018	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	52.168.804/0001-06	NPJ	11947	129661	6024.2018/0005660-2	115.548,04
13/07/2018	LAR BATISTA DE CRIANÇAS	60.958.972/0001-15	SAICA	11907	129975	6024.2018/0004257-1	574,52
13/07/2018	INSTITUTO GABRIELE BARRETO SOGARI	04.601.038/0001-70	NAISPD II e III	55500	130513	6024.2018/0004576-7	26.302,23
13/07/2018	INSTITUTO GABRIELE BARRETO SOGARI	04.601.038/0001-70	NAISPD II e III	55500	130518	6024.2018/0004576-7	26.302,23
13/07/2018	INSTITUTO GABRIELE BARRETO SOGARI	04.601.038/0001-70	NAISPD II e III	55500	130543	6024.2018/0004803-0	23.672,05
13/07/2018	ASSOC.CASA DE APOIO AMIGOS DA VIDA	01.378.253/0001-66	NPJ	17145	130814	6024.2018/0005333-6	4.638,92
13/07/2018	LAR SONHO INFANTIL	05.482.533/0001-70	SAICA	17348	130861	6024.2018/0005336-0	77.440,22
13/07/2018	FUNDAÇÃO COMUNIDADE DA GRAÇA	01.501.866/0001-49	NPJ	48678	130942	6024.2018/0004118-4	27.875,18
13/07/2018	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	52.168.804/0001-06	NPJ	9209	130966	6024.2018/0004755-7	79.221,48
13/07/2018	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	NPJ	14214	130974	6024.2018/0004750-6	61.673,54
13/07/2018	COR - CENTRO DE ORIENTACAO A FAMILIA	43.633.288/0001-44	SAICA	11925	131318	6024.2018/0004327-6	9.648,29
13/07/2018	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	Serviço Especializado de Abordagem Social às Pessoas em Situação de Rua	9190	131450	6024.2018/0004751-4	12.295,84
13/07/2018	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	02.620.604/0001-66	NPJ	60747	131486	6024.2018/0005925-3	59.009,50
13/07/2018	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	02.620.604/0001-66	NPJ	12064	131530	6024.2018/0003967-8	27.037,74
13/07/2018	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	NPJ	45396	131555	6024.2018/0003968-6	59.440,27
13/07/2018	ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS SANTA CRUZ - AOSSC	51.158.848/0001-84	NAISPD II e III	45615	131591	6024.2018/0005514-2	20.682,73
16/07/2018	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	NPJ	9267	131842	6024.2018/0004833-2	120.000,00
16/07/2018	MAESP MOVIMENTO DE ASSIST. AOS ENCARCERADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	61.047.031/0001-92	SAICA	11941	132329	6024.2018/0004895-2	47.657,69
16/07/2018	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	73.386.070/0001-01	SAICA	45459	132397	6024.2018/0005052-3	40.525,64
16/07/2018	UNAS - UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	38.883.732/0001-40	NPJ	12055	132492	6024.2018/0005784-6	21.240,45
16/07/2018	ASSOCIAÇÃO DAS SENHORAS EVANGÉLICAS DE SÃO PAULO	60.568.284/0001-49	SAICA	11938	132592	6024.2018/0004896-0	38.294,25
17/07/2018	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	SAICA	45454	133415	6024.2018/0004100-1	49.975,30
17/07/2018	ASSOCIAÇÃO ASSINDES SERMIG	62.459.409/0001-28	Centro de Acolhida para Adultos II por 24 Horas	9276	133638	6024.2018/0004206-7	20.000,00
17/07/2018	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	NPJ	12059	133781	6024.2018/0004141-9	23.045,85
19/07/2018	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	NPJ	9313	117108	2017-0.098.677-1	164.636,03
19/07/2018	ASSOCIAÇÃO DIVINA MISERICORDIA	15.161.567/0001-17	Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com Deficiência - Modalidade Residência Inclusiva	12072	134179	6024.2018/0005178-3	4.668,19
19/07/2018	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	NPJ	11891	134343	6024.2018/0005377-8	147.265,73
19/07/2018	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	Serviço Especializado de Abordagem Social às Pessoas em Situação de Rua	9176	134345	6024.2018/0004481-7	66.868,61
19/07/2018	INSTITUTO VIVA MELHOR	08.002.631/0001-51	SAICA	11914	134360	6024.2018/0004476-0	17.500,00
19/07/2018	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	NPJ	9157	134381	6024.2018/0004484-1	33.584,43
19/07/2018	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	NPJ	9228	134800	6024.2018/0004402-7	53.641,45
19/07/2018	INSTITUTO BENEFICENTE CULTURAL JOSE KENTENICH	62.465.927/0002-35	SAICA	62429	135186	6024.2018/0004808-1	40.666,58
19/07/2018	INSTITUTO BENEFICENTE CULTURAL JOSE KENTENICH	62.465.927/0002-35	SAICA	9058	135199	6024.2018/0004809-0	38.347,12
19/07/2018	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	52.168.804/0001-06	NPJ	16430	135503	6024.2018/0004589-9	74.555,90
19/07/2018	CASA DO CRISTO REDENTOR	62.366.844/0001-08	SAICA	11946	135558	6024.2018/0003952-0	2.006,85
19/07/2018	ASSOCIAÇÃO VIDA CARRAPICHO	07.895.526/0001-26	SAICA	11943	135678	6024.2018/0003961-9	78.144,60
19/07/2018	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	Serviço Especializado de Abordagem Social às Pessoas em Situação de Rua	9239	135754	6024.2018/0003926-0	5.753,18
19/07/2018	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	Serviço Especializado de Abordagem Social às Pessoas em Situação de Rua	9295	135836	6024.2018/0004419-1	59.552,39
19/07/2018	PROJETO ESPERANCA S.MIGUEL PAULISTA	66.856.642/0001-03	NPJ	12061	135849	6024.2018/0004414-0	13.797,39
23/07/2018	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	43.776.517/0001-80	Serviços de Água e Esgoto	71122	138776	6024.2018/0006191-6	323,01
23/07/2018	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	43.776.517/0001-80	Serviços de Água e Esgoto	71122	138780	6024.2018/0006191-6	48,75
23/07/2018	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	43.776.517/0001-80	Serviços de Água e Esgoto	71122	138783	6024.2018/0006191-6	616,04
23/07/2018	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	43.776.517/0001-80	Serviços de Água e Esgoto	71122	138786	6024.2018/0006191-6	652,38
23/07/2018	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	43.776.517/0001-80	Serviços de Água e Esgoto	71122	138795	6024.2018/0006191-6	1.427,16
23/07/2018	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	43.776.517/0001-80	Serviços de Água e Esgoto	71122	138798	6024.2018/0006191-6	5.460,14
23/07/2018	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	43.776.517/0001-80	Serviços de Água e Esgoto	71122	138802	6024.2018/0006191-6	8.148,80
23/07/2018	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	43.776.517/0001-80	Serviços de Água e Esgoto	71122	138811	6024.2018/0006191-6	6.291,88
23/07/2018	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	43.776.517/0001-80	Serviços de Água e Esgoto	71122	138819	6024.2018/0006191-6	6.356,82
24/07/2018	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	Serviço Especializado de Abordagem Social às Pessoas em Situação de Rua	9256	137069	6024.2018/0004909-6	45.415,02
26/07/2018	INSTITUTO EM DEFESA DA CIDADANIA 3 MILENIO (IDC)	04.224.512/0001-92	SAICA	55480	140060	6024.2018/0005596-7	1.324,10
31/07/2018	ASSOCIAÇÃO FALA MULHER	06.256.776/0001-53	NPJ	60791	145192	6024.2018/0006245-9	6.546,22
31/07/2018	ASSOCIAÇÃO FALA MULHER	06.256.776/0001-53	NPJ	60791	145196	6024.2018/0006246-7	19.638,65
31/07/2018	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	Serviço Especializado de Abordagem Social às Pessoas em Situação de Rua	68958	146108	6024.2018/0006393-5	35.295,63
31/07/2018	CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS	01.314.935/0001-05	SAICA	64436	146317	6024.2018/0006397-8	45.000,00
JULHO							2.440.127,56
01/08/2018	COMPLEXO ASSISTENCIAL CAIRBAR SCHUTEL	62.909.114/0001-06	Centro Dia para Idosos - Reajuste	65539	140087	6024.2018/0004062-5	18.642,96
01/08/2018	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBP	56.100.068/0001-05	SAICA	65474	140110	6024.2018/0004280-6	42.958,45
01/08/2018	LAR SONHO INFANTIL	05.482.533/0001-70	SAICA	17348	143907	6024.2018/0005336-0	77.440,22
01/08/2018	ASSOC.CASA DE APOIO AMIGOS DA VIDA	01.378.253/0001-66	NPJ	17145	143912	6024.2018/0005333-6	4.638,92
01/08/2018	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	Serviço Especializado de Abordagem Social às Pessoas em Situação de Rua	68958	146154	6024.2018/0006393-5	62.286,40
01/08/2018	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	Serviço Especializado de Abordagem Social às Pessoas em Situação de Rua	9176	146299	6024.2018/0004481-7	66.868,61
01/08/2018	CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS	01.314.935/0001-05	SAICA	64436	146321	6024.2018/0006397-8	45.000,00
01/08/2018	INSTITUTO VIVA MELHOR	08.002.631/0001-51	SAICA	11914	146339	6024.2018/0004476-0	17.500,00
01/08/2018	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	NPJ	9157	146386	6024.2018/0004484-1	33.584,43
01/08/2018	LAR BATISTA DE CRIANÇAS	60.958.972/0001-15	SAICA	11907	147061	6024.2018/0004257-1	574,52
01/08/2018	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	Serviço Especializado de Abordagem Social às Pessoas em Situação de Rua	9256	147246	6024.2018/0004909-6	23.964,25
01/08/2018	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	NPJ	9313	147315	6024.2018/0005384-0	164.636,03
01/08/2018	INSTITUTO BENEFICENTE CULTURAL JOSE KENTENICH	62.465.927/0002-35	SAICA	62429	147778	6024.2018/0004808-1	40.666,58
01/08/2018	INSTITUTO BENEFICENTE CULTURAL JOSE KENTENICH	62.465.927/0002-35	SAICA	9058	147784	6024.2018/0004809-0	38.347,12
01/08/2018	ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADIACENCIAS	04.676.010/0001-00	NPJ	14209	149114	6024.2018/0004754-9	30.933,52
01/08/2018	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	52.168.804/0001-06	NPJ	9209	149222	6024.2018/0004755-7	79.391,40
01/08/2018	ASSOCIAÇÃO VIDA CARRAPICHO	07.895.526/0001-26	SAICA	11943	149410	6024.2018/0003961-9	78.144,60
01/08/2018	INSTITUIÇÃO BENEFICENTE ISRAELITA TEN YAD	69.127.793/0001-00	Serviço de Alimentação Domiciliar para Pessoa Idosa	16553	149587	6024.2018/0005662-9	10.179,36
01/08/2018	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	NPJ	11891	149641	6024.2018/0005377-8	147.265,73
02/08/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE MEDIÇÕES E OBRAS LTDA. - EPP	20.938.008/0001-00	CT 04/2017 - Engenharia elétrica	35408	130957	6024.2018/0000844-6	8.854,06
03/08/2018	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	NPJ	9228	150160	6024.2018/0004402-7	53.641,45
03/08/2018	CASA DO CRISTO REDENTOR	62.366.844/0001-08	SAICA	11946	150489	6024.2018/0003952-0	2.006,85

03/08/2018	ASSOCIAÇÃO DIVINA MISERICORDIA	15.161.567/0001-17	Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com Deficiência - Modalidade Residência Inclusiva	12072	150855	6024.2018/0005178-3	4.668,19
03/08/2018	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	SAICA	45454	150865	6024.2018/0004100-1	49.975,30
03/08/2018	ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS SANTA CRUZ - AOSSC	51.158.848/0001-84	NAISPD II e III	45615	150889	6024.2018/0005514-2	20.682,73
03/08/2018	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	02.620.604/0001-66	NPJ	60747	151349	6024.2018/0005925-3	59.009,50
03/08/2018	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	NPJ	9267	151606	6024.2018/0004833-2	120.000,00
03/08/2018	ASSOCIAÇÃO ASSINDES SERMIG	62.459.409/0001-28	Centro de Acolhida para Adultos II por 24 Horas	9276	151720	6024.2018/0004206-7	20.000,00
03/08/2018	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	NPJ	12059	152030	6024.2018/0004141-9	23.045,85
06/08/2018	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	NPJ	11896	152437	6024.2018/0005379-4	21.296,01
06/08/2018	BAUHAUS DO BRASIL LTDA - EPP	02.635.031/0001-44	Locação de Tendás	54367	152799	6024.2018/0003910-4	81.198,30
06/08/2018	ASSOCIAÇÃO DAS SENHORAS EVANGÉLICAS DE SÃO PAULO	60.568.284/0001-49	SAICA	11938	152845	6024.2018/0004896-0	38.294,25
07/08/2018	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	73.386.070/0001-01	SAICA	45459	154355	6024.2018/0005052-3	40.525,64
07/08/2018	INSTITUTO GABRIELE BARRETO SOGARI	04.601.038/0001-70	NAISPD II e III	55500	154516	6024.2018/0004803-0	26.302,23
07/08/2018	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	NPJ	45396	154565	6024.2018/0003968-6	59.440,27
07/08/2018	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	02.620.604/0001-66	NPJ	12064	154573	6024.2018/0003967-8	27.037,74
08/08/2018	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	Serviço Especializado de Abordagem Social às Pessoas em Situação de Rua	68813	154984	6024.2018/0003926-0	2.465,65
08/08/2018	FUNDAÇÃO COMUNIDADE DA GRAÇA	01.501.866/0001-49	NPJ	48678	155240	6024.2018/0004118-4	27.312,21
09/08/2018	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	52.168.804/0001-06	NPJ	16430	156070	6024.2018/0004589-9	74.555,90
10/08/2018	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	NPJ	17635	156640	6024.2018/0005109-0	33.598,66
10/08/2018	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	NPJ	70962	157082	6024.2018/0006315-3	35.573,38
14/08/2018	ASSOCIAÇÃO INSTRUTORA DA JUVENTUDE FEMININA	60.533.940/0012-20	Serviço de Proteção Social às Crianças e aos Adolescentes Vítimas de Violência	55508	158199	6024.2018/0005110-4	9.280,89
14/08/2018	OBRA SOCIAL DOM BOSCO	61.882.395/0001-60	SAICA	72507	158557	6024.2018/0006803-1	7.528,34
15/08/2018	MAESP MOVIMENTO DE ASSIST. AOS ENCARCERADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	61.047.031/0001-92	SAICA	11941	158763	6024.2018/0004895-2	47.657,69
15/08/2018	ASSOCIAÇÃO FALA MULHER	06.256.776/0001-53	NPJ	69319	159056	6024.2018/0004517-1	42.396,28
17/08/2018	ASSOCIAÇÃO FALA MULHER	06.256.776/0001-53	NPJ	69319	158907	6024.2018/0004517-1	24.024,56
17/08/2018	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	NPJ	70962	160151	6024.2018/0006315-3	15.415,13
17/08/2018	PROJETO ESPERANÇA S. MIGUEL PAULISTA	66.856.642/0001-03	NPJ	12061	160708	6024.2018/0004414-0	13.797,39
20/08/2018	INSTITUTO EM DEFESA DA CIDADANIA 3 MILENIO (IDC)	04.224.512/0001-92	SAICA	55480	161403	6024.2018/0005596-7	1.324,10
22/08/2018	AGES ASSOCIAÇÃO CIVIL GAUDIUM ET SPES	50.059.070/0010-84	SAICA	24338	162532	6024.2018/0004907-0	12.061,19
24/08/2018	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	52.168.804/0001-06	NPJ	11949	165407	6024.2018/0005661-0	115.430,43
24/08/2018	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	52.168.804/0001-06	NPJ	11947	165587	6024.2018/0005660-2	115.548,04
27/08/2018	ASSOCIAÇÃO FALA MULHER	06.256.776/0001-53	NPJ	60791	166980	6024.2018/0006246-7	19.638,65
30/08/2018	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	Serviço Especializado de Abordagem Social às Pessoas em Situação de Rua	68813	169523	6024.2018/0003926-0	8.218,83
30/08/2018	CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS	01.314.935/0001-05	SAICA	80980	170598	6024.2018/0006397-8	36.313,79
31/08/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE MEDIÇÕES E OBRAS LTDA. - EPP	20.938.008/0001-00	CT 04/2017 - Engenharia elétrica	35408	161384	6024.2018/0000844-6	8.854,06
31/08/2018	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	Serviço Especializado de Abordagem Social às Pessoas em Situação de Rua	92495	172392	6024.2018/0004419-1	59.552,39
31/08/2018	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBP	56.100.068/0001-05	SAICA	81658	172923	6024.2018/0007256-0	14.428,80
31/08/2018	BAUHAUS DO BRASIL LTDA - EPP	02.635.031/0001-44	Locação de Tendás	54367	173049	6024.2018/0003910-4	83.904,91
AGOSTO							
							2.447.882,54
03/09/2018	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	73.386.070/0001-01	SAICA	45459	166928	6024.2018/0005052-3	40.525,64
03/09/2018	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	Serviço Especializado de Abordagem Social às Pessoas em Situação de Rua	9256	167953	6024.2018/0004909-6	21.450,77
03/09/2018	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	Serviço Especializado de Abordagem Social às Pessoas em Situação de Rua	86437	167965	6024.2018/0004909-6	23.964,25
03/09/2018	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	02.627.820/0005-67	Centro Dia para Idosos - Reajuste	64679	168193	6024.2018/0004707-7	10.632,42
03/09/2018	UNIÃO BRASILEIRO ISRAELITA DO BEM ESTAR SOCIAL - UNIBES	60.978.723/0001-91	ILPI - Reajuste	65525	168849	6024.2018/0004910-0	20.628,18
03/09/2018	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	02.620.604/0001-66	NPJ	12064	169414	6024.2018/0003967-8	33.143,00
03/09/2018	ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE	61.705.877/0018-10	ILPI - Reajuste	65447	169421	6024.2018/0004258-0	10.202,61
03/09/2018	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMÃ IDEFRANCA	02.537.887/0001-87	ILPI - Reajuste	65617	170136	6024.2018/0005036-1	10.012,32
03/09/2018	FUNDAÇÃO COMUNIDADE DA GRAÇA	01.501.866/0001-49	NPJ	48678	170218	6024.2018/0004118-4	27.875,18
03/09/2018	SOCIEDADE DE ENSINO PROFISSIONAL E ASSISTÊNCIA SOCIAL	47.296.884/0001-37	Centro Dia para Idosos - Reajuste	64741	170221	6024.2018/0005032-9	9.271,08
03/09/2018	ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS SANTA CRUZ - AOSSC	51.158.848/0001-84	NAISPD II e III	45615	170272	6024.2018/0005514-2	20.682,73
03/09/2018	APOIO-ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0002-26	ILPI - Reajuste	56463	170290	6024.2018/0005097-3	11.541,18
03/09/2018	LAR BATISTA DE CRIANÇAS	60.958.972/0001-15	SAICA	85824	170632	6024.2018/0004257-1	574,52
03/09/2018	AGES ASSOCIAÇÃO CIVIL GAUDIUM ET SPES	50.059.070/0010-84	SAICA	86376	170662	6024.2018/0004907-0	12.061,19
03/09/2018	ASSOCIAÇÃO INSTRUTORA DA JUVENTUDE FEMININA	60.533.940/0012-20	Serviço de Proteção Social às Crianças e aos Adolescentes Vítimas de Violência	55508	170732	6024.2018/0005110-4	9.280,89
03/09/2018	INSTITUTO VIVA MELHOR	08.002.631/0001-51	SAICA	85922	170753	6024.2018/0004476-0	17.500,00
03/09/2018	CAMP PINHEIROS CENTRO ASSISTENCIAL DE MOTIVACAO PROFISSIONAL	50.246.529/0001-68	Centro Dia para Idosos - Reajuste	64731	171284	6024.2018/0004591-0	9.321,48
03/09/2018	CASA DE ACOLHIDA FILHOS PREDILETOS	05.334.779/0001-03	ILPI - Reajuste	65450	171296	6024.2018/0004487-6	5.204,81
03/09/2018	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	Serviço Especializado de Abordagem Social às Pessoas em Situação de Rua	86420	171496	6024.2018/0004481-7	66.868,61
03/09/2018	ASSOCIAÇÃO RECICLAZARO	03.960.066/0005-45	Centro Dia para Idosos - Reajuste	64714	172025	6024.2018/0004901-0	8.170,29
03/09/2018	ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS	04.676.010/0001-00	NPJ	86683	172285	6024.2018/0004754-9	33.290,56
03/09/2018	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	Serviço Especializado de Abordagem Social às Pessoas em Situação de Rua	68958	172347	6024.2018/0006393-5	62.286,40
03/09/2018	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	52.168.804/0001-06	NPJ	86425	172357	6024.2018/0004755-7	79.306,44
03/09/2018	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	NPJ	70962	172768	6024.2018/0006315-3	35.573,38
03/09/2018	ASSOCIAÇÃO VIDA CARRAPICHO	07.895.526/0001-26	SAICA	86138	173162	6024.2018/0003961-9	78.144,60
03/09/2018	INSTITUTO EM DEFESA DA CIDADANIA 3 MILENIO (IDC)	04.224.512/0001-92	SAICA	55480	173177	6024.2018/0005596-7	1.324,10
03/09/2018	UNAS - UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	38.883.732/0001-40	NPJ	64708	173190	6024.2018/0005010-8	6.419,31
03/09/2018	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	NPJ	86454	173202	6024.2018/0005384-0	164.636,03
03/09/2018	CASA DO CRISTO REDENTOR	62.366.844/0001-08	SAICA	86146	173214	6024.2018/0003952-0	2.006,85
03/09/2018	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBP	56.100.068/0001-05	SAICA	81658	173475	6024.2018/0007257-8	90.034,28
03/09/2018	ASSOCIAÇÃO DAS SENHORAS EVANGÉLICAS DE SÃO PAULO	60.568.284/0001-49	SAICA	86115	173697	6024.2018/0004896-0	38.294,25
03/09/2018	MAESP MOVIMENTO DE ASSIST. AOS ENCARCERADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	61.047.031/0001-92	SAICA	86126	173829	6024.2018/0004895-2	47.657,69
03/09/2018	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	NPJ	86459	174190	6024.2018/0005377-8	147.265,73
04/09/2018	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	Serviço Especializado de Abordagem Social às Pessoas em Situação de Rua	68813	175094	6024.2018/0003926-0	8.218,83
05/09/2018	INSTITUTO BENEFICENTE CULTURAL JOSE KENTENICH	62.465.927/0002-35	SAICA	86383	176356	6024.2018/0004808-1	40.666,58
05/09/2018	INSTITUIÇÃO BENEFICENTE ISRAELITA TEN YAD	69.127.793/0001-00	Serviço de Alimentação Domiciliar para Pessoa Idosa	16553	176917	6024.2018/0005662-9	10.179,36
05/09/2018	INSTITUIÇÃO BENEFICENTE ISRAELITA TEN YAD	69.127.793/0001-00	Serviço de Alimentação Domiciliar para Pessoa Idosa	65534	176922	6024.2018/0005662-9	11.031,93
05/09/2018	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	NPJ	86440	176982	6024.2018/0004833-2	120.000,00
05/09/2018	ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS	04.676.010/0001-00	NPJ	89860	177018	6024.2018/0004730-1	31.868,25
06/09/2018	ASSOCIAÇÃO FALA MULHER	06.256.776/0001-53	NPJ	89856	177264	6024.2018/0004080-3	31.868,25

06/09/2018	CASA DE ISABEL-CENTRO DE APOIO A MULHER A CRIAN. E AD VIT VIOLÊNC.DOM.	04.488.578/0001-90	NPJ		89866	177710	6024.2018/0003928-7	24.560,92
06/09/2018	ASSOCIAÇÃO SANTO AGOSTINHO ASA	62.272.497/0010-45	Centro Dia para Idosos - Reajuste		64736	177715	6024.2018/0004572-4	9.321,48
06/09/2018	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	52.168.804/0001-06	NPJ		86410	177771	6024.2018/0004589-9	64.450,00
06/09/2018	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	NPJ		89857	178061	6024.2018/0001375-0	28.044,00
06/09/2018	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	NPJ		86461	178119	6024.2018/0005379-4	28.680,50
06/09/2018	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	NPJ		11896	178137	6024.2018/0005379-4	4.501,96
06/09/2018	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	52.168.804/0001-06	NPJ		87194	178196	6024.2018/0005661-0	115.430,43
06/09/2018	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	52.168.804/0001-06	NPJ		86470	178230	6024.2018/0005660-2	115.548,04
10/09/2018	ASSOCIACAO UNIAO DA JUTA	67.134.155/0001-91	Centro Dia para Idosos - Reajuste		64751	178595	6024.2018/0005331-0	10.632,42
10/09/2018	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	NPJ		89577	178827	6024.2018/0004334-9	393,12
10/09/2018	PROJETO CULTURAL EDUCACIONAL NOVO PANTANAL	08.926.150/0001-32	Centro Dia para Idosos - Reajuste		64698	179033	6024.2018/0000656-7	10.632,42
10/09/2018	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	SAICA		45454	179148	6024.2018/0004100-1	49.975,30
10/09/2018	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	NPJ		87193	179187	6024.2018/0004402-7	53.641,45
11/09/2018	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	02.627.820/0007-29	ILPI - Reajuste		65484	179547	6024.2018/0004138-9	10.184,50
11/09/2018	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	NPJ		89882	179803	6024.2018/0004141-9	4.297,96
11/09/2018	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	NPJ		12059	179809	6024.2018/0004141-9	23.045,85
11/09/2018	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	NPJ		65480	180102	6024.2018/0004491-4	16.646,43
11/09/2018	ASSOCIAÇÃO ASSINDES SERMIG	62.459.409/0001-28	Centro de Acolhida para Adultos II por 24 Horas		86443	180133	6024.2018/0004206-7	20.000,00
11/09/2018	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	05.000.703/0001-33	Centro Dia para Idosos - Reajuste		65561	180134	6024.2018/0005532-0	10.582,02
14/09/2018	ASSOC.CASA DE APOIO AMIGOS DA VIDA	01.378.253/0001-66	NPJ		86395	181497	6024.2018/0005333-6	4.638,92
14/09/2018	LAR SONHO INFANTIL	05.482.533/0001-70	SAICA		86685	181517	6024.2018/0005336-0	77.440,22
14/09/2018	ASSOCIAÇÃO DIVINA MISERICORDIA	15.161.567/0001-17	Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com Deficiência - Modalidade Residência Inclusiva		12072	181648	6024.2018/0005178-3	4.668,19
14/09/2018	SOCIEDADE BENEFICENTE EQUILIBRIO DE INTERLAGOS	53.818.191/0001-60	ILPI - Reajuste		65491	181665	6024.2018/0005177-5	10.314,09
14/09/2018	ASSOCIAÇÃO FALA MULHER	06.256.776/0001-53	NPJ		60791	182269	6024.2018/0006246-7	19.638,65
14/09/2018	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	NPJ		14214	182601	6024.2018/0004750-6	25.706,97
14/09/2018	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	NPJ		86093	182614	6024.2018/0004750-6	61.673,54
14/09/2018	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	52.168.804/0001-06	NPJ		89571	183163	6024.2018/0004265-2	27.875,18
14/09/2018	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	NPJ		88707	183312	6024.2018/0007590-9	31.587,52
17/09/2018	CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS	01.314.935/0001-05	SAICA		64436	172397	6024.2018/0006397-8	45.000,00
17/09/2018	UNIÃO BRASILEIRO ISRAELITA DO BEM ESTAR SOCIAL - UNIBES	60.978.723/0001-91	Centro Dia para Idosos - Reajuste		64749	176991	6024.2018/0005389-1	9.272,58
17/09/2018	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	NPJ		86417	183638	6024.2018/0004484-1	33.584,43
17/09/2018	UNAS - UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	38.883.732/0001-40	NPJ		84653	183943	6024.2018/0008111-9	21.240,45
18/09/2018	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	NPJ		45396	184606	6024.2018/0003968-6	62.067,28
20/09/2018	INSTITUTO BENEFICENTE CULTURAL JOSE KENTENICH	62.465.927/0002-35	SAICA		86390	185612	6024.2018/0004809-0	38.347,12
20/09/2018	GFWC CRE-SER	07.376.674/0001-34	NPJ		89854	186130	6024.2018/0005546-0	27.875,18
28/09/2018	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	02.620.604/0001-66	NPJ		88686	192152	6024.2018/0007951-3	59.009,50
28/09/2018	ASSOC.CASA DE APOIO AMIGOS DA VIDA	01.378.253/0001-66	NPJ		89475	193267	6024.2018/0004368-3	1.274,75
28/09/2018	ASSOCIAÇÃO FALA MULHER	06.256.776/0001-53	NPJ		69319	193567	6024.2018/0004517-1	42.396,28
SETEMBRO								2.613.163,62
01/10/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE MEDIÇÕES E OBRAS LTDA. - EPP	20.938.008/0001-00	CT 04/2017 - Engenharia elétrica		35408	183089	6024.2018/0000844-6	8.854,06
01/10/2018	BAUHAUS DO BRASIL LTDA - EPP	02.635.031/0001-44	Locação de Tendias		54367	185469	6024.2018/0003910-4	25.769,31
01/10/2018	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	NPJ		89577	191355	6024.2018/0004334-9	27.875,18
01/10/2018	ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS	04.676.010/0001-00	NPJ		89860	191797	6024.2018/0004730-1	31.868,25
01/10/2018	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	02.620.604/0001-66	NPJ		88686	192155	6024.2018/0007951-3	59.009,50
01/10/2018	ASSOCIAÇÃO MÃE PEREGRINA	04.658.344/0001-43	NPJ		89879	192253	6024.2018/0004841-3	35.872,95
01/10/2018	ASSOCIAÇÃO FALA MULHER	06.256.776/0001-53	NPJ		89890	193280	6024.2018/0004610-0	33.143,00
01/10/2018	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	Serviço Especializado de Abordagem Social às Pessoas em Situação de Rua		86420	193562	6024.2018/0004481-7	66.868,61
01/10/2018	MAESP MOVIMENTO DE ASSIST. AOS ENCARCERADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	61.047.031/0001-92	SAICA		86126	194509	6024.2018/0004895-2	47.657,69
01/10/2018	ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS	04.676.010/0001-00	NPJ		86683	195555	6024.2018/0004754-9	33.290,56
01/10/2018	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	52.168.804/0001-06	NPJ		86425	195567	6024.2018/0004755-7	79.306,44
01/10/2018	CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS	01.314.935/0001-05	SAICA		64436	195570	6024.2018/0006397-8	45.000,00
01/10/2018	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	Serviço Especializado de Abordagem Social às Pessoas em Situação de Rua		86958	195576	6024.2018/0006393-5	62.286,40
01/10/2018	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	NPJ		14214	195582	6024.2018/0004750-6	3.064,85
01/10/2018	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	NPJ		86093	195585	6024.2018/0004750-6	70.633,69
01/10/2018	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	52.168.804/0001-06	NPJ		87194	196849	6024.2018/0005661-0	115.430,43
03/10/2018	UNAS - UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	38.883.732/0001-40	NPJ		84653	198882	6024.2018/0008111-9	21.240,45
03/10/2018	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	NPJ		12059	199591	6024.2018/0004141-9	24.658,76
03/10/2018	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	NPJ		89882	199596	6024.2018/0004141-9	3.216,42
03/10/2018	ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	11.861.086/0001-63	Centro Dia para Idosos - Reajuste		64726	199607	6024.2018/0004149-4	18.642,96
03/10/2018	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	NPJ		65480	199630	6024.2018/0004491-4	5.548,81
03/10/2018	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	52.168.804/0001-06	NPJ		89459	200182	6024.2018/0005652-1	27.875,18
03/10/2018	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	52.168.804/0001-06	NPJ		89459	200196	6024.2018/0005652-1	25.730,90
03/10/2018	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	NPJ		89457	200289	6024.2018/0004363-2	27.875,18
03/10/2018	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	SAICA		12041	200334	6024.2018/0004100-1	49.975,30
03/10/2018	INSTITUTO VIVA MELHOR	08.002.631/0001-51	SAICA		85922	200425	6024.2018/0004476-0	17.500,00
04/10/2018	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	02.627.820/0007-29	ILPI - Reajuste		65484	200655	6024.2018/0004138-9	2.065,01
05/10/2018	CAMP PINHEIROS CENTRO ASSISTENCIAL DE MOTIVACAO PROFISSIONAL	50.246.529/0001-68	Centro Dia para Idosos - Reajuste		64731	202049	6024.2018/0004591-0	3.107,16
05/10/2018	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	02.620.604/0001-66	NPJ		12064	202327	6024.2018/0003967-8	33.143,00
05/10/2018	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	NPJ		70962	202475	6024.2018/0006315-3	35.573,38
05/10/2018	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	NPJ		45396	202488	6024.2018/0003968-6	49.756,67
05/10/2018	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	NPJ		86459	202561	6024.2018/0005377-8	147.265,73
05/10/2018	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	52.168.804/0001-06	NPJ		86470	202582	6024.2018/0005660-2	115.548,04
05/10/2018	ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS SANTA CRUZ - AOSSC	51.158.848/0001-84	NAISPD II e III		45615	202814	6024.2018/0005514-2	20.682,73
05/10/2018	ASSOCIAÇÃO ASSINDES SERMIG	62.459.409/0001-28	Centro de Acolhida para Adultos II por 24 Horas		86443	202818	6024.2018/0004206-7	20.000,00
05/10/2018	APOIO-ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0002-26	ILPI - Reajuste		65463	202848	6024.2018/0005097-3	3.847,06
08/10/2018	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	73.386.070/0001-01	SAICA		45459	203013	6024.2018/0005052-3	40.525,64
08/10/2018	CASA DE ISABEL-CENTRO DE APOIO A MULHER A CRIAN. E AD VIT VIOLÊNC.DOM.	04.488.578/0001-90	NPJ		89884	203105	6024.2018/0005043-4	33.143,00
08/10/2018	AGES ASSOCIAÇÃO CIVIL GAUDIUM ET SPES	50.059.070/0001-84	SAICA		86376	203827	6024.2018/0004907-0	12.061,19

08/10/2018	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	NPJ		86461	203874	6024.2018/0005379-4	18.164,32
08/10/2018	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	NPJ		11896	203885	6024.2018/0005379-4	2.851,24
08/10/2018	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	NPJ		86454	204041	6024.2018/0005384-0	164.636,03
09/10/2018	ASSOC.CASA DE APOIO AMIGOS DA VIDA	01.378.253/0001-66	NPJ		89580	204150	6024.2018/0004368-3	32.821,34
09/10/2018	PROJETO CULTURAL EDUCACIONAL NOVO PANTANAL	08.926.150/0001-32	Centro Dia para Idosos - Reajuste		64698	204272	6024.2018/0000656-7	3.544,14
09/10/2018	ASSOCIAÇÃO INSTRUTORA DA JUVENTUDE FEMININA	60.533.940/0012-20	Serviço de Proteção Social às Crianças e aos Adolescentes Vítimas de Violência		55508	204320	6024.2018/0005110-4	9.280,89
09/10/2018	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	Serviço Especializado de Abordagem Social às Pessoas em Situação de Rua		86437	204601	6024.2018/0004909-6	16.433,25
09/10/2018	INSTITUIÇÃO BENEFICENTE ISRAELITA TEN YAD	69.127.793/0001-00	Serviço de Alimentação Domiciliar para Pessoa Idosa		16553	204622	6024.2018/0005662-9	10.179,36
09/10/2018	INSTITUIÇÃO BENEFICENTE ISRAELITA TEN YAD	69.127.793/0001-00	Serviço de Alimentação Domiciliar para Pessoa Idosa		65534	204624	6024.2018/0005662-9	3.977,31
09/10/2018	UNIÃO BRASILEIRO ISRAELITA DO BEM ESTAR SOCIAL - UNIBES	60.978.723/0001-91	Centro Dia para Idosos - Reajuste		64749	204938	6024.2018/0005389-1	3.090,86
10/10/2018	FUNDAÇÃO COMUNIDADE DA GRAÇA	01.501.866/0001-49	NPJ		48678	205319	6024.2018/0004118-4	27.875,18
10/10/2018	PROJETO ESPERANCA S.MIGUEL PAULISTA	66.856.642/0001-03	NPJ		12061	205326	6024.2018/0004414-0	13.797,39
10/10/2018	PROJETO ESPERANCA S.MIGUEL PAULISTA	66.856.642/0001-03	NPJ		102948	205364	6024.2018/0004414-0	19.345,61
10/10/2018	ASSOCIAÇÃO FALA MULHER	06.256.776/0001-53	NPJ		89856	205459	6024.2018/0004080-3	30.593,50
10/10/2018	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	02.627.820/0005-67	Centro Dia para Idosos - Reajuste		64679	205577	6024.2018/0004707-7	3.544,14
10/10/2018	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	NPJ		89871	205671	6024.2018/0004802-2	13.008,38
10/10/2018	ASSOCIAÇÃO DAS SENHORAS EVANGÉLICAS DE SÃO PAULO	60.568.284/0001-49	SAICA		86115	205992	6024.2018/0004896-0	38.294,25
10/10/2018	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMÁ IDELFRANCA	02.537.887/0001-87	ILPI - Reajuste		65518	206136	6024.2018/0004973-8	3.947,65
11/10/2018	UNAS - UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	38.883.732/0001-40	NPJ		64708	206419	6024.2018/0005010-8	12.125,85
11/10/2018	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	02.627.820/0007-29	ILPI - Reajuste		104075	206885	6024.2018/0004138-9	46.967,46
11/10/2018	ASSOCIAÇÃO DIVINA MISERICORDIA	15.161.567/0001-17	Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com Deficiência - Modalidade Residência Inclusiva		12072	207140	6024.2018/0005178-3	4.668,19
11/10/2018	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	NPJ		87193	207182	6024.2018/0004402-7	53.641,45
11/10/2018	INSTITUTO GABRIELE BARRETO SOGARI	04.601.038/0001-70	NAISPD II e III		55500	207402	6024.2018/0004803-0	26.302,23
11/10/2018	CASA DE ISABEL-CENTRO DE APOIO A MULHER A CRIAN. E AD VIT VIOLÊNC.DOM.	04.488.578/0001-90	NPJ		89866	207451	6024.2018/0003928-7	33.143,00
16/10/2018	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMÁ IDELFRANCA	02.537.887/0001-87	ILPI - Reajuste		102941	207570	6024.2018/0005036-1	86.754,28
16/10/2018	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	05.000.703/0001-33	Centro Dia para Idosos - Reajuste		65561	208036	6024.2018/0005532-0	3.527,34
16/10/2018	SOCIEDADE DE ENSINO PROFISSIONAL E ASSISTÊNCIA SOCIAL	47.296.884/0001-37	Centro Dia para Idosos - Reajuste		64741	208300	6024.2018/0005032-9	206,02
16/10/2018	SOCIEDADE DE ENSINO PROFISSIONAL E ASSISTÊNCIA SOCIAL	47.296.884/0001-37	Centro Dia para Idosos - Reajuste		102940	208329	6024.2018/0005032-9	75.006,77
16/10/2018	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	NPJ		88707	208493	6024.2018/0007590-9	35.573,38
16/10/2018	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	NPJ		89857	208526	6024.2018/0001375-0	33.143,00
16/10/2018	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	Serviço Especializado de Abordagem Social às Pessoas em Situação de Rua		68813	208562	6024.2018/0003926-0	8.218,83
16/10/2018	CASA DO CRISTO REDENTOR	62.366.844/0001-08	SAICA		86146	208577	6024.2018/0003952-0	2.006,85
16/10/2018	ASSOCIAÇÃO FALA MULHER	06.256.776/0001-53	NPJ		69319	209033	6024.2018/0004517-1	42.396,28
16/10/2018	ASSOC.CASA DE APOIO AMIGOS DA VIDA	01.378.253/0001-66	NPJ		86395	209101	6024.2018/0005333-6	4.638,92
16/10/2018	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	NPJ		86440	209109	6024.2018/0004833-2	120.000,00
16/10/2018	ASSOCIAÇÃO UNIAO DA JUTA	67.134.155/0001-91	Centro Dia para Idosos - Reajuste		64751	209166	6024.2018/0005331-0	10.632,42
16/10/2018	LAR SONHO INFANTIL	05.482.533/0001-70	SAICA		86685	209357	6024.2018/0005336-0	77.440,22
16/10/2018	ASSOCIAÇÃO SANTO AGOSTINHO ASA	62.272.497/0010-45	Centro Dia para Idosos - Reajuste		64736	209407	6024.2018/0004572-4	3.000,00
16/10/2018	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	52.168.804/0001-06	NPJ		86410	209463	6024.2018/0004589-9	74.555,90
17/10/2018	INSTITUTO EM DEFESA DA CIDADANIA 3 MILENIO (IDC)	04.224.512/0001-92	SAICA		55480	207974	6024.2018/0005596-7	1.324,10
17/10/2018	ASSOCIAÇÃO VIDA CARRAPICHO	07.895.526/0001-26	SAICA		86138	207982	6024.2018/0003961-9	78.144,60
17/10/2018	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	52.168.804/0001-06	NPJ		89571	208864	6024.2018/0004265-2	27.875,18
17/10/2018	SOCIEDADE BENEFICENTE EQUILIBRIO DE INTERLAGOS	53.818.191/0001-60	ILPI - Reajuste		104245	209696	6024.2018/0005177-5	89.371,51
17/10/2018	LAR BATISTA DE CRIANÇAS	60.958.972/0001-15	SAICA		85824	209825	6024.2018/0004257-1	574,52
17/10/2018	GFWC CRE-SER	07.376.674/0001-34	NPJ		89854	210015	6024.2018/0005546-0	25.730,90
17/10/2018	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	NPJ		89470	210439	6024.2018/0004634-8	27.875,18
17/10/2018	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	NPJ		89470	210442	6024.2018/0004634-8	25.730,90
17/10/2018	INSTITUTO BENEFICENTE CULTURAL JOSE KENTENICH	62.465.927/0002-35	SAICA		86390	210593	6024.2018/0004809-0	38.347,12
17/10/2018	INSTITUTO BENEFICENTE CULTURAL JOSE KENTENICH	62.465.927/0002-35	SAICA		86383	210617	6024.2018/0004808-1	40.666,58
18/10/2018	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	Serviço Especializado de Abordagem Social às Pessoas em Situação de Rua		86446	211349	6024.2018/0004419-1	59.552,39
18/10/2018	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	Serviço Especializado de Abordagem Social às Pessoas em Situação de Rua		86446	211355	6024.2018/0004419-1	59.552,39
19/10/2018	INSTITUTO GABRIELE BARRETO SOGARI	04.601.038/0001-70	NAISPD II e III		55500	212466	6024.2018/0004803-0	1.048,00
19/10/2018	INSTITUTO GABRIELE BARRETO SOGARI	04.601.038/0001-70	NAISPD II e III		55500	212475	6024.2018/0004803-0	24.200,17
23/10/2018	CENTRO COMUNITARIO JARDIM AUTODROMO	57.184.723/0001-05	Centro Dia para Idosos - Reajuste		102938	214778	6024.2018/0004488-4	88.333,08
24/10/2018	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	Serviço Especializado de Abordagem Social às Pessoas em Situação de Rua		105736	215328	6024.2018/0004909-6	28.981,77
24/10/2018	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	NPJ		86417	215612	6024.2018/0004484-1	33.584,43
25/10/2018	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMILIA	43.633.288/0023-50	SAICA		97536	216823	6024.2018/0004327-6	9.648,29
25/10/2018	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMILIA	43.633.288/0023-50	SAICA		97550	216898	6024.2018/0004327-6	9.648,29
25/10/2018	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMILIA	43.633.288/0023-50	SAICA		97550	216914	6024.2018/0004327-6	9.648,29
29/10/2018	ASSOCIAÇÃO FALA MULHER	06.256.776/0001-53	NPJ		60791	219847	6024.2018/0006246-7	19.638,65
OUTUBRO								3.353.723,06
01/11/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE MEDIÇÕES E OBRAS LTDA. - EPP	20.938.008/0001-00	CT 04/2017 - Engenharia elétrica		35408	207879	6024.2018/0000844-6	8.854,06
01/11/2018	FUNDAÇÃO COMUNIDADE DA GRAÇA	01.501.866/0001-49	NPJ		48678	215062	6024.2018/0004118-4	27.875,18
01/11/2018	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	NPJ		70962	218890	6024.2018/0006315-3	35.573,38
01/11/2018	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	SAICA		45454	218913	6024.2018/0004100-1	49.975,30
01/11/2018	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	NPJ		12059	218988	6024.2018/0004141-9	27.875,18
01/11/2018	ASSOCIAÇÃO ASSINDES SÉRMIG	62.459.409/0001-28	Centro de Acolhida para Adultos II por 24 Horas		86443	219002	6024.2018/0004206-7	20.000,00
01/11/2018	ASSOCIAÇÃO FALA MULHER	06.256.776/0001-53	NPJ		89890	219236	6024.2018/0004610-0	29.318,75
01/11/2018	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	05.000.703/0001-33	Centro Dia para Idosos - Reajuste		104040	219545	6024.2018/0005532-0	91.725,30
01/11/2018	UNIÃO BRASILEIRO ISRAELITA DO BEM ESTAR SOCIAL - UNIBES	60.978.723/0001-91	ILPI - Reajuste		65498	221522	6024.2018/0004594-5	21.419,46
01/11/2018	CAMP PINHEIROS CENTRO ASSISTENCIAL DE MOTIVACAO PROFISSIONAL	50.246.529/0001-68	Centro Dia para Idosos - Reajuste		64731	221926	6024.2018/0004591-0	6.214,32
01/11/2018	CAMP PINHEIROS CENTRO ASSISTENCIAL DE MOTIVACAO PROFISSIONAL	50.246.529/0001-68	Centro Dia para Idosos		112743	221935	6024.2018/0004591-0	74.588,76
01/11/2018	UNIÃO BRASILEIRO ISRAELITA DO BEM ESTAR SOCIAL - UNIBES	60.978.723/0001-91	ILPI - Reajuste		112857	222082	6024.2018/0004910-0	82.495,45
01/11/2018	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	52.168.804/0001-06	NPJ		86425	222098	6024.2018/0004755-7	79.306,44
01/11/2018	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	Serviço Especializado de Abordagem Social às Pessoas em Situação de Rua		68958	222134	6024.2018/0006393-5	62.286,40
01/11/2018	ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS	04.676.010/0001-00	NPJ		86683	222164	6024.2018/0004754-9	33.290,56
01/11/2018	CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS	01.314.935/0001-05	SAICA		64436	222190	6024.2018/0006397-8	45.000,00
01/11/2018	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBP	56.100.068/0001-05	SAICA		112658	222394	6024.2018/0004280-6	197.187,35

01/11/2018	CASA DE ISABEL-CENTRO DE APOIO A MULHER A CRIAN. E AD VIT VIOLÊNC.DOM.	04.488.578/0001-90	NPJ	89884	222464	6024.2018/0005043-4	29.318,75
01/11/2018	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	02.627.820/0007-29	ILPI - Reajuste	104075	222672	6024.2018/0004138-9	100.644,63
01/11/2018	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	NPJ	89577	222675	6024.2018/0004334-9	27.875,18
01/11/2018	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	02.627.820/0005-67	Centro Dia para Idosos - Reajuste	64679	222735	6024.2018/0004707-7	7.088,28
01/11/2018	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	73.386.070/0001-01	SAICA	45459	223001	6024.2018/0005052-3	40.525,64
01/11/2018	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	02.620.604/0001-66	NPJ	12064	223066	6024.2018/0003967-8	20.932,48
01/11/2018	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	02.620.604/0001-66	NPJ	89463	223084	6024.2018/0003967-8	7.380,01
01/11/2018	SOCIEDADE DE ENSINO PROFISSIONAL E ASSISTÊNCIA SOCIAL	47.296.884/0001-37	Centro Dia para Idosos - Reajuste	102940	223368	6024.2018/0005032-9	80.364,39
01/11/2018	SOCIEDADE BENEFICIENTE EQUILIBRIO DE INTERLAGOS	53.818.191/0001-60	ILPI - Reajuste	65491	223681	6024.2018/0005177-5	3.438,03
06/11/2018	UNAS - UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	38.883.732/0001-40	NPJ	84653	223916	6024.2018/0008111-9	21.240,45
06/11/2018	UNAS - UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	38.883.732/0001-40	NPJ	112693	224563	6024.2018/0005010-8	84.890,42
06/11/2018	APOIO-ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0002-26	ILPI - Reajuste	65463	225035	6024.2018/0005097-3	7.694,12
06/11/2018	APOIO-ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0002-26	ILPI	112712	225037	6024.2018/0005097-3	92.333,32
06/11/2018	MAESP MOVIMENTO DE ASSIST. AOS ENCARCERADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	61.047.031/0001-92	SAICA	86126	225415	6024.2018/0004895-2	47.657,69
06/11/2018	ASSOCIAÇÃO DAS SENHORAS EVANGÉLICAS DE SÃO PAULO	60.568.284/0001-49	SAICA	86115	225466	6024.2018/0004896-0	38.294,25
06/11/2018	INSTITUTO HERDEIROS DO FUTURO	08.346.099/0001-90	Serviço de Proteção Social às Crianças e aos Adolescentes Vítimas de Violência	89875	225539	6024.2018/0004535-0	35.573,38
06/11/2018	PROJETO ESPERANÇA S.MIGUEL PAULISTA	66.856.642/0001-03	NPJ	12061	225822	6024.2018/0004414-0	2.759,48
06/11/2018	PROJETO ESPERANÇA S.MIGUEL PAULISTA	66.856.642/0001-03	NPJ	89887	225832	6024.2018/0004414-0	11.037,91
06/11/2018	PROJETO ESPERANÇA S.MIGUEL PAULISTA	66.856.642/0001-03	NPJ	102948	225850	6024.2018/0004414-0	17.815,91
07/11/2018	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	NPJ	88707	226513	6024.2018/0007590-9	35.573,38
07/11/2018	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	NPJ	65480	226584	6024.2018/0004491-4	11.097,62
07/11/2018	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	NPJ	112736	226589	6024.2018/0004491-4	133.181,14
07/11/2018	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE IRMÃ IDELFRANCA	02.537.887/0001-87	ILPI - Reajuste	65518	227158	6024.2018/0004973-8	19.005,62
07/11/2018	CASA DE ACOLHIDA FILHOS PREDILETOS	05.334.779/0001-03	ILPI - Reajuste	65450	227218	6024.2018/0004487-6	3.972,48
07/11/2018	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	NPJ	90078	227569	6024.2018/0004402-7	53.641,45
08/11/2018	PROJETO CULTURAL EDUCACIONAL NOVO PANTANAL	08.926.150/0001-32	Centro Dia para Idosos - Reajuste	112679	227577	6024.2018/0000566-7	92.163,99
08/11/2018	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE IRMÃ IDELFRANCA	02.537.887/0001-87	ILPI - Reajuste	102941	227818	6024.2018/0005036-1	86.754,28
08/11/2018	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	NPJ	89857	227962	6024.2018/0001375-0	1.274,75
08/11/2018	INSTITUIÇÃO BENEFICIENTE ISRAELITA TEN VAD	69.127.793/0001-00	Serviço de Alimentação Domiciliar para Pessoa Idosa	112778	228020	6024.2018/0005662-9	95.389,62
08/11/2018	AGES ASSOCIAÇÃO CIVIL GAUDIUM ET SPES	50.059.070/0010-84	SAICA	86376	228252	6024.2018/0004907-0	12.061,19
08/11/2018	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	NPJ	86459	228301	6024.2018/0005377-8	147.265,73
08/11/2018	LAR BATISTA DE CRIANÇAS	60.958.972/0001-15	SAICA	85824	228303	6024.2018/0004257-1	574,52
08/11/2018	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	NPJ	86454	228640	6024.2018/0005384-0	164.636,03
08/11/2018	CASA DE ISABEL-CENTRO DE APOIO A MULHER A CRIAN. E AD VIT VIOLÊNC.DOM.	04.488.578/0001-90	NPJ	89866	228689	6024.2018/0003928-7	6.032,58
08/11/2018	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	Serviço Especializado de Abordagem Social às Pessoas em Situação de Rua	68813	228793	6024.2018/0003926-0	8.218,83
08/11/2018	UNIÃO BRASILEIRO ISRAELITA DO BEM ESTAR SOCIAL - UNIBES	60.978.723/0001-91	Centro Dia para Idosos - Reajuste	64749	228809	6024.2018/0005389-1	6.181,72
08/11/2018	UNIÃO BRASILEIRO ISRAELITA DO BEM ESTAR SOCIAL - UNIBES	60.978.723/0001-91	Centro Dia para Idosos - Reajuste	112787	228900	6024.2018/0005389-1	74.197,45
08/11/2018	ASSOCIAÇÃO VIDA CARRAPICHO	07.895.526/0001-26	SAICA	86138	228975	6024.2018/0003961-9	78.144,60
08/11/2018	CASA DO CRISTO REDENTOR	62.366.844/0001-08	SAICA	86146	228989	6024.2018/0003952-0	2.006,85
08/11/2018	INSTITUTO EM DEFESA DA CIDADANIA 3 MILENIO (IDC)	04.224.512/0001-92	SAICA	55480	228990	6024.2018/0005596-7	1.324,10
09/11/2018	ASSOCIAÇÃO INSTRUTORA DA JUVENTUDE FEMININA	60.533.940/0012-20	Serviço de Proteção Social às Crianças e aos Adolescentes Vítimas de Violência	55508	229044	6024.2018/0005110-4	9.280,89
09/11/2018	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	Serviço Especializado de Abordagem Social às Pessoas em Situação de Rua	105736	229135	6024.2018/0004909-6	45.415,02
12/11/2018	ASSOCIAÇÃO FALA MULHER	06.256.776/0001-53	NPJ	60791	230560	6024.2018/0006246-7	19.638,65
12/11/2018	ASSOCIAÇÃO SANTO AGOSTINHO ASA	62.272.497/0010-45	Centro Dia para Idosos - Reajuste	112802	230612	6024.2018/0004572-4	80.803,08
12/11/2018	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	NPJ	89457	230697	6024.2018/0004363-2	25.730,90
12/11/2018	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	NPJ	112816	230741	6024.2018/0004635-6	66.331,53
12/11/2018	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	52.168.804/0001-06	NPJ	86410	230833	6024.2018/0004589-9	74.555,90
12/11/2018	ASSOCIAÇÃO FALA MULHER	06.256.776/0001-53	NPJ	69319	231049	6024.2018/0004517-1	42.396,28
13/11/2018	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	NPJ	86440	231374	6024.2018/0004833-2	120.000,00
13/11/2018	ASSOCIAÇÃO MÃE PEREGRINA	04.658.344/0001-43	NPJ	89879	231489	6024.2018/0004841-3	25.777,84
13/11/2018	PROJETO ESPERANÇA S.MIGUEL PAULISTA	66.856.642/0001-03	NPJ	102948	231702	6024.2018/0004414-0	33.143,00
13/11/2018	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMILIA	43.633.288/0023-50	SAICA	97550	231825	6024.2018/0004327-6	9.648,29
13/11/2018	INSTITUTO BENEFICIENTE CULTURAL JOSE KENTENICH	62.465.927/0002-35	SAICA	86383	232010	6024.2018/0004808-1	40.666,58
13/11/2018	INSTITUTO BENEFICIENTE CULTURAL JOSE KENTENICH	62.465.927/0002-35	SAICA	86390	232033	6024.2018/0004809-0	38.347,12
13/11/2018	CENTRO COMUNITARIO JARDIM AUTODROMO	57.184.723/0001-05	Centro Dia para Idosos - Reajuste	102938	232207	6024.2018/0004488-4	88.333,08
13/11/2018	CASA DE ACOLHIDA FILHOS PREDILETOS	05.334.779/0001-03	ILPI - Reajuste	104107	232266	6024.2018/0004487-6	103.261,86
14/11/2018	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	NPJ	86417	232424	6024.2018/0004484-1	33.584,43
14/11/2018	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	Serviço Especializado de Abordagem Social às Pessoas em Situação de Rua	86420	232621	6024.2018/0004481-7	66.868,61
14/11/2018	ASSOC. CASA DE APOIO AMIGOS DA VIDA	01.378.253/0001-66	NPJ	86395	233041	6024.2018/0005333-6	8.066,54
14/11/2018	LAR SONHO INFANTIL	05.482.533/0001-70	SAICA	86685	233058	6024.2018/0005336-0	84.777,90
14/11/2018	ASSOCIACAO UNIAO DA LUTA	67.134.155/0001-91	Centro Dia para Idosos - Reajuste	112751	233157	6024.2018/0005331-0	92.163,99
14/11/2018	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	52.168.804/0001-06	NPJ	87194	233262	6024.2018/0005661-0	115.430,43
14/11/2018	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	NPJ	86093	233775	6024.2018/0004750-6	1.318,77
21/11/2018	ASSOC. CASA DE APOIO AMIGOS DA VIDA	01.378.253/0001-66	NPJ	89580	233557	6024.2018/0004368-3	33.143,00
23/11/2018	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBP	56.100.068/0001-05	SAICA	81658	236065	6024.2018/0007257-8	90.034,28
23/11/2018	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBP	56.100.068/0001-05	SAICA	81658	236072	6024.2018/0007257-8	90.034,28
23/11/2018	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBP	56.100.068/0001-05	SAICA	81658	236083	6024.2018/0007257-8	90.034,28
23/11/2018	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBP	56.100.068/0001-05	SAICA	81658	236092	6024.2018/0007257-8	90.034,28
28/11/2018	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	52.168.804/0001-06	NPJ	86470	239849	6024.2018/0005660-2	115.548,04
28/11/2018	INSTITUTO VIVA MELHOR	08.002.631/0001-51	SAICA	120997	239930	6024.2018/0004476-0	22.374,13
28/11/2018	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	02.620.604/0001-66	NPJ	88686	240587	6024.2018/0007951-3	59.009,50
NOVEMBRO							
03/12/2018	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE IRMÃ IDELFRANCA	02.537.887/0001-87	ILPI - Reajuste	65617	236688	6024.2018/0005036-1	222,50
03/12/2018	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE IRMÃ IDELFRANCA	02.537.887/0001-87	ILPI - Reajuste	102941	236719	6024.2018/0005036-1	79.841,33
03/12/2018	CAMP PINHEIROS CENTRO ASSISTENCIAL DE MOTIVACAO PROFISSIONAL	50.246.529/0001-68	Centro Dia para Idosos - Reajuste	112743	236829	6024.2018/0004591-0	80.803,08
03/12/2018	ASSOCIAÇÃO FALA MULHER	06.256.776/0001-53	NPJ	89890	237147	6024.2018/0004610-0	1.274,75
03/12/2018	ASSOCIAÇÃO FALA MULHER	06.256.776/0001-53	NPJ	115383	237152	6024.2018/0004610-0	31.868,25
03/12/2018	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	73.386.070/0001-01	SAICA	45459	238026	6024.2018/0005052-3	40.525,64

03/12/2018	SOCIEDADE DE ENSINO PROFISSIONAL E ASSISTÊNCIA SOCIAL	47.296.884/0001-37	Centro Dia para Idosos - Reajuste	102940	238373	6024.2018/0005032-9	80.364,38
03/12/2018	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	NPJ	89577	238612	6024.2018/0004334-9	10.899,92
03/12/2018	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	NPJ	89864	238623	6024.2018/0004334-9	16.975,26
03/12/2018	CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS	01.314.935/0001-05	SAICA	64436	238693	6024.2018/0006397-8	45.000,00
03/12/2018	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	Serviço Especializado de Abordagem Social às Pessoas em Situação de Rua	68958	238758	6024.2018/0006393-5	62.286,40
03/12/2018	ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS	04.676.010/0001-00	NPJ	65555	238876	6024.2018/0004742-5	21.264,84
03/12/2018	FUNDAÇÃO COMUNIDADE DA GRAÇA	01.501.866/0001-49	NPJ	48678	240127	6024.2018/0004118-4	21.442,34
03/12/2018	ASSOCIAÇÃO INSTRUTORA DA JUVENTUDE FEMININA	60.533.940/0012-20	Serviço de Proteção Social às Crianças e aos Adolescentes Vítimas de Violência	55508	241150	6024.2018/0005110-4	9.280,89
03/12/2018	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	Serviço Especializado de Abordagem Social às Pessoas em Situação de Rua	105736	241345	6024.2018/0004909-6	48.223,76
03/12/2018	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	NPJ	112736	241359	6024.2018/0004491-4	144.278,76
03/12/2018	ASSOCIAÇÃO SANTO AGOSTINHO ASA	62.272.497/0010-45	Centro Dia para Idosos - Reajuste	112802	243297	6024.2018/0004572-4	74.588,76
03/12/2018	ASSOCIAÇÃO SANTO AGOSTINHO ASA	62.272.497/0010-45	Centro Dia para Idosos - Reajuste	64736	243316	6024.2018/0004572-4	6.214,32
03/12/2018	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	NPJ	116119	243769	6024.2018/0004635-6	66.331,53
03/12/2018	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	52.168.804/0001-06	NPJ	86410	243963	6024.2018/0004589-9	63.633,66
03/12/2018	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	52.168.804/0001-06	NPJ	124485	244059	6024.2018/0004589-9	7.634,57
03/12/2018	ASSOCIAÇÃO DE MULHERES AMIGAS DE JOVA RURAL	00.346.741/0001-29	Centro Dia para Idosos - Reajuste	64694	245942	6024.2018/0005107-4	18.542,16
03/12/2018	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	NPJ	12059	246504	6024.2018/0004141-9	20.400,80
03/12/2018	SOCIEDADE BENEFICENTE EQUILIBRIO DE INTERLAGOS	53.818.191/0001-60	ILPI - Reajuste	104245	246534	6024.2018/0005177-5	89.371,51
03/12/2018	ASSOC. CASA DE APOIO AMIGOS DA VIDA	01.378.253/0001-66	NPJ	89580	246546	6024.2018/0004368-3	1.274,75
04/12/2018	ASSOCIAÇÃO FALA MULHER	06.256.776/0001-53	NPJ	89856	246817	6024.2018/0004080-3	1.274,75
04/12/2018	ASSOCIACAO UNIAO DA JUTA	67.134.155/0001-91	Centro Dia para Idosos - Reajuste	112751	247594	6024.2018/0005331-0	85.075,71
04/12/2018	UNAS- UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	38.883.732/0001-40	NPJ	112693	247640	6024.2018/0005010-8	78.708,70
05/12/2018	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	SAICA	45454	248475	6024.2018/0004100-1	49.975,30
05/12/2018	LAR BATISTA DE CRIANÇAS	60.958.972/0001-15	SAICA	85824	248843	6024.2018/0004257-1	574,52
05/12/2018	MAESP MOVIMENTO DE ASSIST. AOS ENCARCERADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	61.047.031/0001-92	SAICA	86126	248970	6024.2018/0004895-2	47.657,69
05/12/2018	ASSOCIAÇÃO DAS SENHORAS EVANGÉLICAS DE SÃO PAULO	60.568.284/0001-49	SAICA	86115	249039	6024.2018/0004896-0	38.294,25
05/12/2018	CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE MONICA PAIÃO TREVISAN	67.143.818/0001-34	Serviço de Proteção Social às Crianças e aos Adolescentes Vítimas de Violência	126403	249271	6024.2018/0005343-3	1.191,94
05/12/2018	ASSOCIAÇÃO EVANGELICA BENEFICENTE	61.705.877/0018-10	ILPI - Reajuste	65447	249550	6024.2018/0004258-0	4.494,55
05/12/2018	ASSOCIAÇÃO EVANGELICA BENEFICENTE	61.705.877/0018-10	ILPI - Reajuste	112667	249559	6024.2018/0004258-0	83.220,74
05/12/2018	ASSOCIAÇÃO EVANGELICA BENEFICENTE	61.705.877/0018-10	ILPI - Reajuste	65447	249566	6024.2018/0004258-0	5.208,06
05/12/2018	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS	02.620.604/0001-66	NPJ	88686	249666	6024.2018/0007951-3	59.009,50
05/12/2018	UNIÃO BRASILEIRO ISRAELITA DO BEM ESTAR SOCIAL - UNIBES	60.978.723/0001-91	Centro Dia para Idosos - Reajuste	112787	249729	6024.2018/0005389-1	80.379,17
06/12/2018	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	02.627.820/0007-29	ILPI	104075	250396	6024.2018/0004138-9	97.289,84
06/12/2018	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	02.627.820/0007-29	ILPI	105590	250413	6024.2018/0004138-9	3.354,82
06/12/2018	CASA DE ISABEL-CENTRO DE APOIO A MULHER A CRIAN. E AD VIT VIOLÊNC.DOM.	04.488.578/0001-90	NPJ	89884	250572	6024.2018/0005043-4	1.274,75
06/12/2018	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	NPJ	115391	251302	6024.2018/0004363-2	1.072,14
07/12/2018	AGES ASSOCIAÇÃO CIVIL GAUDIUM ET SPES	50.059.070/0010-84	SAICA	86376	251932	6024.2018/0004907-0	12.061,19
07/12/2018	ASSOCIAÇÃO EVANGELICA BENEFICENTE	61.705.877/0018-10	ILPI - Reajuste	65447	252382	6024.2018/0004258-0	500,00
07/12/2018	INSTITUTO BENEFICENTE CULTURAL JOSE KENTENICH	62.465.927/0002-35	SAICA	86383	252891	6024.2018/0004808-1	40.666,58
07/12/2018	INSTITUTO BENEFICENTE CULTURAL JOSE KENTENICH	62.465.927/0002-35	SAICA	86390	252950	6024.2018/0004809-0	38.347,12
07/12/2018	INSTITUTO HERDEIROS DO FUTURO	08.346.099/0001-90	NPJ	89875	253220	6024.2018/0004535-0	18.032,70
10/12/2018	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBP	56.100.068/0001-05	SAICA	81658	253452	6024.2018/0007257-8	66.025,11
10/12/2018	ASSOCIAÇÃO FALA MULHER	06.256.776/0001-53	NPJ	69319	253812	6024.2018/0004517-1	42.396,28
10/12/2018	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBP	56.100.068/0001-05	SAICA	112658	253870	6024.2018/0004280-6	76.313,26
10/12/2018	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMÁ IDELFRANCA	02.537.887/0001-87	ILPI - Reajuste	112703	254055	6024.2018/0004973-8	111.186,26
10/12/2018	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMÁ IDELFRANCA	02.537.887/0001-87	ILPI - Reajuste	65518	254058	6024.2018/0004973-8	732,63
10/12/2018	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	05.000.703/0001-33	Centro Dia para Idosos	104040	254103	6024.2018/0005532-0	91.725,30
11/12/2018	ASSOCIAÇÃO VIDA CARRAPICHO	07.895.526/0001-26	SAICA	86138	254998	6024.2018/0003961-9	78.144,60
11/12/2018	INSTITUTO VIVA MELHOR	08.002.631/0001-51	SAICA	120997	255602	6024.2018/0004476-0	78.200,74
12/12/2018	CASA DE ACOLHIDA FILHOS PREDILETOS	05.334.779/0001-03	ILPI - Reajuste	104107	256276	6024.2018/0004487-6	103.261,86
12/12/2018	UNIÃO BRASILEIRO ISRAELITA DO BEM ESTAR SOCIAL - UNIBES	60.978.723/0001-91	ILPI - Reajuste	112857	256330	6024.2018/0004910-0	89.371,51
12/12/2018	A.A.P.Q. - ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE	04.250.687/0001-74	Serviço de Proteção Social às Crianças e aos Adolescentes Vítimas de Violência	125189	256371	6024.2018/0004921-5	31.578,81
12/12/2018	CENTRO COMUNITARIO JARDIM AUTODROMO	57.184.723/0001-05	Centro Dia para Idosos - Reajuste	102938	256435	6024.2018/0004488-4	82.444,21
12/12/2018	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	NPJ	70962	256528	6024.2018/0006315-3	35.573,38
12/12/2018	CENTRO COMUNITARIO JARDIM AUTODROMO	57.184.723/0001-05	Centro Dia para Idosos - Reajuste	65550	256536	6024.2018/0004488-4	207,15
12/12/2018	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	65.887.382/0001-62	ILPI	41659	256937	6024.2018/0004006-4	12.971,53
13/12/2018	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	Serviço Especializado de Abordagem Social às Pessoas em Situação de Rua	68813	258057	6024.2018/0003926-0	8.218,83
13/12/2018	APOIO-ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0002-26	ILPI	112712	258192	6024.2018/0005097-3	100.027,44
13/12/2018	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	52.168.804/0001-06	NPJ	115398	258351	6024.2018/0005652-1	20.967,88
13/12/2018	PROJETO ESPERANÇA S. MIGUEL PAULISTA	66.856.642/0001-03	NPJ	89887	258366	6024.2018/0004414-0	10.647,12
13/12/2018	PROJETO ESPERANÇA S. MIGUEL PAULISTA	66.856.642/0001-03	NPJ	102948	258380	6024.2018/0004414-0	22.495,88
14/12/2018	ASSOCIAÇÃO FALA MULHER	06.256.776/0001-53	NPJ	60791	259909	6024.2018/0006246-7	12.163,41
14/12/2018	ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS SANTA CRUZ - AOSSC	51.158.848/0001-84	Núcleo de Apoio à Inclusão Social para Pessoas com Deficiência II e III	45615	259997	6024.2018/0005514-2	41.365,46
17/12/2018	APOIO- ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	NPJ	131466	260654	6024.2018/0005757-9	501.220,00
17/12/2018	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMILIA	43.633.288/0023-50	SAICA	97550	260778	6024.2018/0004327-6	9.648,29
17/12/2018	ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO	61.058.475/0001-23	Núcleo de Apoio à Inclusão Social para Pessoas com Deficiência II e III	131468	260894	6024.2018/0004339-0	50.507,38
18/12/2018	LIAMIAR ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA E FAMILIA SUBSTITUTA	53.852.687/0001-50	SAICA	126488	262393	6024.2018/0011125-5	73.826,78
18/12/2018	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	65.887.382/0001-62	ILPI - Reajuste	65508	262436	6024.2018/0004006-4	23.630,40
18/12/2018	PROJETO CULTURAL EDUCACIONAL NOVO PANTANAL	08.926.150/0001-32	Centro Dia para Idosos	112679	263184	6024.2018/0000656-7	85.075,71
18/12/2018	PROJETO CULTURAL EDUCACIONAL NOVO PANTANAL	08.926.150/0001-32	Centro Dia para Idosos - Reajuste	64698	263194	6024.2018/0000656-7	7.088,28
21/12/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE MEDIÇÕES E OBRAS LTDA. - EPP	20.938.008/0001-00	CT 04/2017 - Engenharia elétrica	35408	236128	6024.2018/0000844-6	8.854,06
28/12/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE MEDIÇÕES E OBRAS LTDA. - EPP	20.938.008/0001-00		35408	261436	6024.2018/0000844-6	8.854,06
28/12/2018	COMUNIDADE CANTINHO DA PAZ	58.916.685/0001-09	Núcleo de Apoio à Inclusão Social para Pessoas com Deficiência II e III	132097	273737	6024.2018/0011116-6	23.297,70
28/12/2018	COMUNIDADE CANTINHO DA PAZ	58.916.685/0001-09	Núcleo de Apoio à Inclusão Social para Pessoas com Deficiência II e III	132097	273764	6024.2018/0011116-6	38.829,51
DEZEMBRO							3.737.059,00
TOTAL							24.781.129,29



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

Situação: Todos

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social

Conta Corrente: 000.019.080-2

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897 - AG. GOVERNO	Código Reduzido CC: 101252	Conta Corrente: 000.019.080-2 - PMSP-SMADS/FMAS-MAC
---	---------------------------------------	--------------------------------------	---

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
1709	1	A	05/04/2018	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		3.436.000,00	05/04/2018	A
2160	1	A	27/04/2018	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.718.000,00	27/04/2018	A
3726	1	A	12/07/2018	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		535.000,00	12/07/2018	A
3812	1	A	16/07/2018	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.718.000,00	16/07/2018	A
3849	1	A	19/07/2018	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		351.000,00	19/07/2018	A
4415	1	A	14/08/2018	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		4.077.000,00	14/08/2018	A
4463	1	A	15/08/2018	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		18.000,00	15/08/2018	A
4508	1	A	17/08/2018	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		60.000,00	17/08/2018	A
5072	1	A	14/09/2018	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		351.000,00	14/09/2018	A
5073	1	A	14/09/2018	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		69.000,00	14/09/2018	A
5074	1	A	14/09/2018	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		920.000,00	14/09/2018	A
5075	1	A	14/09/2018	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		750.000,00	14/09/2018	A
5086	1	A	17/09/2018	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		30.000,00	17/09/2018	A
5087	1	A	17/09/2018	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		115.000,00	17/09/2018	A



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

Situação: Todos

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social

Conta Corrente: 000.019.080-2

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897 - AG. GOVERNO	Código Reduzido CC: 101252	Conta Corrente: 000.019.080-2 - PMSP-SMADS/FMAS-MAC
---	---------------------------------------	--------------------------------------	---

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
5088	1	A	17/09/2018	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		18.000,00	17/09/2018	A
5638	1	A	15/10/2018	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.755.000,00	15/10/2018	A
5639	1	A	15/10/2018	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		345.000,00	15/10/2018	A
5652	1	A	16/10/2018	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.840.000,00	16/10/2018	A
5653	1	A	16/10/2018	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.500.000,00	16/10/2018	A
5654	1	A	16/10/2018	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		36.000,00	16/10/2018	A
5735	1	A	17/10/2018	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		460.000,00	17/10/2018	A
5736	1	A	17/10/2018	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		60.000,00	17/10/2018	A
5783	1	A	22/10/2018	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		115.000,00	22/10/2018	A
6271	1	A	14/11/2018	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		420.000,00	14/11/2018	A
6296	1	A	16/11/2018	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.083.000,00	16/11/2018	A
6297	1	A	19/11/2018	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		750.000,00	19/11/2018	A

Total da Conta Corrente:**22.530.000,00****Total Geral:****22.530.000,00**

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33D131154383350011
13/04/2018 12:02:01**Cliente**

Agência	1897-X
Conta	19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

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**A33D131154383350000
13/04/2018 12:01:22**Cliente**

Agência	1897-X
Conta	19080-2
Período solicitado	01/2018

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**A33D131154383350013
13/04/2018 12:02:51**Cliente**

Agência	1897-X
Conta	19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2018

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**A33D131154383350012
13/04/2018 12:02:24**Cliente - Conta atual**

Agência 1897-X
Conta corrente 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		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

A33D131154383350015
13/04/2018 12:04:04

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
Mês/ano referência MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/03/2018	APLICAÇÃO	3.436.000,00			964.057,058986	3,564104394	964.057,058986
29/03/2018	SALDO ATUAL	3.436.000,00			964.057,058986		964.057,058986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.436.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	3.436.000,00

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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

A33D131154383350014
13/04/2018 12:03:14

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
29/03/2018		+ Ordem Bancária	1.311.754.000.129	750.000,00 C	
29/03/2018		+ Ordem Bancária	1.314.146.000.024	920.000,00 C	
29/03/2018		+ Ordem Bancária	1.314.408.000.019	920.000,00 C	
29/03/2018		+ Ordem Bancária	1.315.794.000.012	30.000,00 C	
29/03/2018		+ Ordem Bancária	1.315.795.000.015	30.000,00 C	
29/03/2018		+ Ordem Bancária	1.331.523.000.109	750.000,00 C	
29/03/2018		+ Ordem Bancária	1.331.680.000.162	18.000,00 C	
29/03/2018		+ Ordem Bancária	1.337.065.000.143	18.000,00 C	
29/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.436.000,00 D	0,00 C
31/03/2018		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

A33B221711955434062
22/06/2018 18:00:40

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
Mês/ano referência	ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	3.436.000,00				964.057,058986		
06/04/2018	RESGATE	1.203.119,03				337.419,606356	3,565646475	626.637,452630
	Aplicação 29/03/2018	1.203.119,03				337.419,606356		
11/04/2018	RESGATE	34.924,66				9.792,176436	3,566588105	616.845,276194
	Aplicação 29/03/2018	34.924,66				9.792,176436		
12/04/2018	RESGATE	199.901,20				56.044,006025	3,566861368	560.801,270169
	Aplicação 29/03/2018	199.901,20				56.044,006025		
13/04/2018	RESGATE	10.179,36				2.853,637510	3,567152438	557.947,632659
	Aplicação 29/03/2018	10.179,36				2.853,637510		
24/04/2018	RESGATE	84.368,61				23.637,234446	3,569309692	534.310,398213
	Aplicação 29/03/2018	84.368,61				23.637,234446		
27/04/2018	APLICAÇÃO	1.684.244,18				471.745,511943	3,570238905	1.006.055,910156
30/04/2018	APLICAÇÃO	5.979.845,03				1.674.760,561049	3,570567142	2.680.816,471205
30/04/2018	SALDO ATUAL	9.572.035,21				2.680.816,471205		2.680.816,471205

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.436.000,00
APLICAÇÕES (+)	7.664.089,21
RESGATES (-)	1.532.492,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.438,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.438,86
SALDO ATUAL =	9.572.035,21

Valor da Cota	
29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade	
No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

A33B221711955434059
22/06/2018 17:59:30

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	44.411	1.203.119,03 D	
06/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.203.119,03 C	0,00 C
11/04/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.878	34.924,66 D	
11/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	34.924,66 C	0,00 C
12/04/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	20.654	199.901,20 D	
12/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	199.901,20 C	0,00 C
13/04/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	23.287	10.179,36 D	
13/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	10.179,36 C	0,00 C
24/04/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.986	84.368,61 D	
24/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	84.368,61 C	0,00 C
27/04/2018		+ Ordem Bancária	1.892.890.000.022	920.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/04/2018		+ Ordem Bancária	1.892.920.000.153	18.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/04/2018		+ Ordem Bancária	1.892.941.000.120	750.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/04/2018		+ Ordem Bancária	1.895.169.000.014	30.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/04/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	32.652	33.080,70 D	
27/04/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	32.653	675,12 D	
27/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.684.244,18 D	0,00 C
30/04/2018		+ TRANSFERENCIA DE GOVERNO	295.621	44.275,73 C	
		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
30/04/2018		+ TRANSFERENCIA DE GOVERNO	295.622	6.735.642,90 C	
		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
30/04/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	39.849	800.073,60 D	
30/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.979.845,03 D	
30/04/2018		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

A33B221711955434061
22/06/2018 18:00:20

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
Mês/ano referência	MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	9.572.035,21				2.680.816,471205	
03/05/2018	RESGATE	281.261,97				78.758,635964	2.602.057,835241
	Aplicação 29/03/2018	281.261,97				78.758,635964	
08/05/2018	RESGATE	115.548,04				32.347,199234	2.569.710,636007
	Aplicação 29/03/2018	115.548,04				32.347,199234	
10/05/2018	RESGATE	115.430,43				32.308,623238	2.537.402,012769
	Aplicação 29/03/2018	115.430,43				32.308,623238	
14/05/2018	RESGATE	109.940,93				30.767,167357	2.506.634,845412
	Aplicação 29/03/2018	109.940,93				30.767,167357	
15/05/2018	RESGATE	241.811,60				67.665,544529	2.438.969,300883
	Aplicação 29/03/2018	241.811,60				67.665,544529	
16/05/2018	RESGATE	83.729,81				23.428,021839	2.415.541,279044
	Aplicação 29/03/2018	83.729,81				23.428,021839	
28/05/2018	RESGATE	31.868,25				8.910,777642	2.406.630,501402
	Aplicação 29/03/2018	31.868,25				8.910,777642	
29/05/2018	RESGATE	16.975,26				4.746,070125	2.401.884,431277
	Aplicação 29/03/2018	16.975,26				4.746,070125	
30/05/2018	RESGATE	1.197.453,42				334.762,281342	2.067.122,149935
	Aplicação 29/03/2018	913.495,05				255.378,358285	
	Aplicação 27/04/2018	283.958,37				79.383,923057	
30/05/2018	SALDO ATUAL	7.394.149,90				2.067.122,149935	2.067.122,149935

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.572.035,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.194.019,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.134,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.134,40
SALDO ATUAL =	7.394.149,90

Valor da Cota	
30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade	
No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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

A33B221711955434060
22/06/2018 17:59:54

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
Período do extrato 05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	26.678	281.261,97 D	
03/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	281.261,97 C	0,00 C
08/05/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	29.161	115.548,04 D	
08/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	115.548,04 C	0,00 C
10/05/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	30.756	115.430,43 D	
10/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	115.430,43 C	0,00 C
14/05/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	109.940,93 C	
14/05/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.513	109.769,29 D	
14/05/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.522	171,64 D	0,00 C
15/05/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	241.811,60 C	
15/05/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.406	241.811,60 D	0,00 C
16/05/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	83.729,81 C	
16/05/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.054	83.729,81 D	0,00 C
28/05/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	31.868,25 C	
28/05/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.633	31.868,25 D	0,00 C
29/05/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	16.975,26 C	
29/05/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.787	16.975,26 D	0,00 C
30/05/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.197.453,42 C	
30/05/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.756	1.197.453,42 D	0,00 C
31/05/2018		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

A33Y021618009505020
02/07/2018 16:35:06

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
Mês/ano referência	JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	7.394.149,90				2.067.122,149935		
04/06/2018	RESGATE	4.668,19				1.304,818108	3,577655744	2.065.817,331827
	Aplicação 27/04/2018	4.668,19				1.304,818108		
05/06/2018	RESGATE	405.610,26				113.363,501952	3,577961628	1.952.453,829875
	Aplicação 27/04/2018	405.610,26				113.363,501952		
08/06/2018	RESGATE	279.021,96				77.963,003024	3,578902161	1.874.490,826851
	Aplicação 27/04/2018	279.021,96				77.963,003024		
11/06/2018	RESGATE	172.521,99				48.201,011267	3,579219304	1.826.289,815584
	Aplicação 27/04/2018	172.521,99				48.201,011267		
13/06/2018	RESGATE	28.680,50				8.011,721850	3,579817240	1.818.278,093734
	Aplicação 27/04/2018	28.680,50				8.011,721850		
15/06/2018	RESGATE	9.280,89				2.592,133444	3,580405948	1.815.685,960290
	Aplicação 27/04/2018	9.280,89				2.592,133444		
20/06/2018	RESGATE	1.368,24				382,046162	3,581347328	1.815.303,914128
	Aplicação 27/04/2018	1.368,24				382,046162		
22/06/2018	RESGATE	2.006,85				560,266745	3,581954520	1.814.743,647383
	Aplicação 27/04/2018	2.006,85				560,266745		
29/06/2018	RESGATE	25.093,72				7.002,535996	3,583518887	1.807.741,111387
	Aplicação 27/04/2018	25.093,72				7.002,535996		
29/06/2018	SALDO ATUAL	6.478.074,42				1.807.741,111387		1.807.741,111387

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.394.149,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	928.252,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.177,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.177,12
SALDO ATUAL =	6.478.074,42

Valor da Cota	
30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade	
No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

A33Y021618009505018
02/07/2018 16:34:32

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
Período do extrato 06/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	4.668,19 C	
04/06/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.070	4.668,19 D	0,00 C
05/06/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	405.610,26 C	
05/06/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.725	405.610,26 D	0,00 C
08/06/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	279.021,96 C	
08/06/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.165	279.021,96 D	0,00 C
11/06/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	172.521,99 C	
11/06/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.001	172.521,99 D	0,00 C
13/06/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	28.680,50 C	
13/06/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.587	28.680,50 D	0,00 C
15/06/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	9.280,89 C	
15/06/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.482	9.280,89 D	0,00 C
20/06/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.368,24 C	
20/06/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.236	1.368,24 D	0,00 C
22/06/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	2.006,85 C	
22/06/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	1.928	2.006,85 D	0,00 C
29/06/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	25.093,72 C	
29/06/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.964	25.093,72 D	0,00 C
30/06/2018		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

A35G021606005623045
02/08/2018 16:55:42

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
Mês/ano referência	JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	6.478.074,42				1.807.741,111387		
05/07/2018	RESGATE	59.009,50				16.461,096101	3,584785584	1.791.280,015286
	Aplicação 27/04/2018	59.009,50				16.461,096101		
10/07/2018	RESGATE	495.937,37				138.308,293162	3,585738488	1.652.971,722124
	Aplicação 27/04/2018	417.808,29				116.519,454237		
	Aplicação 30/04/2018	78.129,08				21.788,838925		
12/07/2018	APLICAÇÃO	535.000,00				149.178,426306	3,586309450	1.802.150,148430
12/07/2018	RESGATE	515.814,74				143.828,843325	3,586309450	1.658.321,305105
	Aplicação 30/04/2018	515.814,74				143.828,843325		
13/07/2018	RESGATE	267.718,03				74.643,507720	3,586621773	1.583.677,797385
	Aplicação 30/04/2018	267.718,03				74.643,507720		
16/07/2018	APLICAÇÃO	1.718.000,00				478.962,734348	3,586917889	2.062.640,531733
16/07/2018	RESGATE	93.021,15				25.933,448403	3,586917889	2.036.707,083330
	Aplicação 30/04/2018	93.021,15				25.933,448403		
18/07/2018	RESGATE	800.988,45				223.268,736065	3,587553117	1.813.438,347265
	Aplicação 30/04/2018	800.988,45				223.268,736065		
19/07/2018	APLICAÇÃO	351.000,00				97.830,309146	3,587845148	1.911.268,656411
20/07/2018	APLICAÇÃO	351.000,00				97.821,713360	3,588160419	2.009.090,369771
20/07/2018	RESGATE	351.000,00				97.821,713361	3,588160419	1.911.268,656410
	Aplicação 30/04/2018	351.000,00				97.821,713361		
23/07/2018	RESGATE	74.740,00				20.827,751452	3,588481463	1.890.440,904958
	Aplicação 30/04/2018	74.740,00				20.827,751452		
25/07/2018	RESGATE	1.324,10				368,921834	3,589107175	1.890.071,983124
	Aplicação 30/04/2018	1.324,10				368,921834		
30/07/2018	RESGATE	106.480,50				29.659,780140	3,590063699	1.860.412,202984
	Aplicação 30/04/2018	106.480,50				29.659,780140		
31/07/2018	RESGATE	983.023,10				273.792,874622	3,590389638	1.586.619,328362
	Aplicação 30/04/2018	983.023,10				273.792,874622		
31/07/2018	SALDO ATUAL	5.696.581,60				1.586.619,328362		1.586.619,328362

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.478.074,42
APLICAÇÕES (+)	2.955.000,00
RESGATES (-)	3.749.056,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.564,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.564,12
SALDO ATUAL =	5.696.581,60

Valor da Cota	
29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade	
No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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

A35G021606005623044
02/08/2018 16:55:17

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
Período do extrato 07/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	59.009,50 C	
05/07/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.638	59.009,50 D	0,00 C
10/07/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	495.937,37 C	
10/07/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.358	495.937,37 D	0,00 C
12/07/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	515.814,74 C	
12/07/2018		+ Ordem Bancária	3.454.454.000.006	69.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
12/07/2018		+ Ordem Bancária	3.454.467.000.021	351.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
12/07/2018		+ Ordem Bancária	3.455.357.000.007	115.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
12/07/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.491	515.814,74 D	
12/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	535.000,00 D	0,00 C
13/07/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	267.718,03 C	
13/07/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.934	267.718,03 D	0,00 C
16/07/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	93.021,15 C	
16/07/2018		+ Ordem Bancária	3.493.000.000.025	750.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/07/2018		+ Ordem Bancária	3.493.921.000.029	18.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/07/2018		+ Ordem Bancária	3.493.932.000.005	920.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/07/2018		+ Ordem Bancária	3.494.069.000.003	30.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/07/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.372	93.021,15 D	
16/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.718.000,00 D	0,00 C
18/07/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	800.988,45 C	
18/07/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.498	800.988,45 D	0,00 C
19/07/2018		+ Ordem Bancária	3.585.880.000.010	351.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	351.000,00 D	0,00 C
20/07/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	351.000,00 D	
20/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	351.000,00 C	0,00 C
23/07/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	74.740,00 C	
23/07/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.146	74.740,00 D	0,00 C
25/07/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.324,10 C	
25/07/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.690	1.324,10 D	0,00 C
30/07/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	106.480,50 C	
30/07/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.095	106.480,50 D	0,00 C
31/07/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	983.023,10 C	
31/07/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.096	983.023,10 D	
31/07/2018		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C030959300706041
03/09/2018 10:34:15

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
Mês/ano referência	AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	5.696.581,60				1.586.619,328362		
01/08/2018	RESGATE	8.854,06				2.465,834586	3,590695033	1.584.153,493776
	Aplicação 30/04/2018	8.854,06				2.465,834586		
02/08/2018	RESGATE	353.029,87				98.309,209763	3,591015235	1.485.844,284013
	Aplicação 30/04/2018	353.029,87				98.309,209763		
03/08/2018	RESGATE	140.788,56				39.202,245246	3,591339198	1.446.642,038767
	Aplicação 30/04/2018	140.788,56				39.202,245246		
06/08/2018	RESGATE	153.305,88				42.683,834806	3,591661356	1.403.958,203961
	Aplicação 30/04/2018	153.305,88				42.683,834806		
07/08/2018	RESGATE	29.777,86				8.290,087592	3,591983760	1.395.668,116369
	Aplicação 30/04/2018	29.777,86				8.290,087592		
08/08/2018	RESGATE	74.555,90				20.754,323237	3,592306969	1.374.913,793132
	Aplicação 30/04/2018	74.555,90				20.754,323237		
09/08/2018	RESGATE	69.172,04				19.253,929170	3,592619428	1.355.659,863962
	Aplicação 30/04/2018	69.172,04				19.253,929170		
13/08/2018	RESGATE	16.809,23				4.678,006940	3,593246059	1.350.981,857022
	Aplicação 30/04/2018	16.809,23				4.678,006940		
14/08/2018	APLICAÇÃO	4.077.000,00				1.134.538,037488	3,593533108	2.485.519,894510
14/08/2018	RESGATE	90.053,97				25.060,008436	3,593533108	2.460.459,886074
	Aplicação 30/04/2018	90.053,97				25.060,008436		
15/08/2018	APLICAÇÃO	18.000,00				5.008,589402	3,593826236	2.465.468,475476
16/08/2018	RESGATE	53.237,08				14.812,249229	3,594125320	2.450.656,226247
	Aplicação 30/04/2018	53.237,08				14.812,249229		
17/08/2018	APLICAÇÃO	110.083,22				30.625,956401	3,594441870	2.481.282,182648
17/08/2018	APLICAÇÃO	60.000,00				16.692,438539	3,594441870	2.497.974,621187
17/08/2018	RESGATE	1.324,10				368,374298	3,594441870	2.497.606,246889
	Aplicação 30/04/2018	1.324,10				368,374298		
21/08/2018	RESGATE	319.433,21				88.853,260377	3,595064589	2.408.752,986512
	Aplicação 30/04/2018	319.433,21				88.853,260377		
23/08/2018	RESGATE	230.978,47				64.237,749856	3,595681208	2.344.515,236656
	Aplicação 30/04/2018	230.978,47				64.237,749856		
24/08/2018	RESGATE	19.638,65				5.461,258422	3,595993539	2.339.053,978234
	Aplicação 30/04/2018	19.638,65				5.461,258422		
29/08/2018	RESGATE	44.532,62				12.380,649774	3,596953376	2.326.673,328460
	Aplicação 30/04/2018	44.532,62				12.380,649774		
30/08/2018	RESGATE	166.739,96				46.351,990528	3,597255654	2.280.321,337932
	Aplicação 30/04/2018	166.739,96				46.351,990528		
31/08/2018	RESGATE	1.155.150,77				321.090,415285	3,597587206	1.959.230,922647
	Aplicação 30/04/2018	970.136,64				269.663,132942		
	Aplicação 12/07/2018	185.014,13				51.427,282343		
31/08/2018	SALDO ATUAL	7.048.504,10				1.959.230,922647		1.959.230,922647

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.696.581,60
APLICAÇÕES (+)	4.265.083,22
RESGATES (-)	2.927.382,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.221,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.221,51
SALDO ATUAL =	7.048.504,10

Valor da Cota	
31/07/2018	3,590389638

31/08/2018

3,597587206

Rentabilidade	
No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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

A33C030959300706040
03/09/2018 10:33:45

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
Período do extrato 08/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	8.854,06 C	
01/08/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.018	8.854,06 D	0,00 C
02/08/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	353.029,87 C	
02/08/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.001	353.029,87 D	0,00 C
03/08/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	140.788,56 C	
03/08/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.640	140.788,56 D	0,00 C
06/08/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	153.305,88 C	
06/08/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.155	153.305,88 D	0,00 C
07/08/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	29.777,86 C	
07/08/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.469	29.777,86 D	0,00 C
08/08/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	74.555,90 C	
08/08/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.215	74.555,90 D	0,00 C
09/08/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	69.172,04 C	
09/08/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.765	69.172,04 D	0,00 C
13/08/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	16.809,23 C	
13/08/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.941	16.809,23 D	0,00 C
14/08/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	90.053,97 C	
14/08/2018		+ Ordem Bancária	4.086.670.000.017	18.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/08/2018		+ Ordem Bancária	4.092.269.000.008	115.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/08/2018		+ Ordem Bancária	4.092.273.000.009	115.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/08/2018		+ Ordem Bancária	4.093.630.000.013	351.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/08/2018		+ Ordem Bancária	4.096.238.000.008	69.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/08/2018		+ Ordem Bancária	4.096.241.000.007	69.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/08/2018		+ Ordem Bancária	4.098.497.000.009	920.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/08/2018		+ Ordem Bancária	4.098.499.000.006	920.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/08/2018		+ Ordem Bancária	4.105.119.000.025	750.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/08/2018		+ Ordem Bancária	4.106.219.000.014	750.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/08/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.862	90.053,97 D	
14/08/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.077.000,00 D	0,00 C
15/08/2018		+ Ordem Bancária	4.118.421.000.034	18.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/08/2018		BB CP Admin Supremo	70	18.000,00 D	0,00 C
16/08/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	53.237,08 C	
16/08/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.888	53.237,08 D	0,00 C
17/08/2018		+ TRANSFERENCIA DE GOVERNO	22.266	110.083,22 C	
		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
17/08/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.324,10 C	
17/08/2018		+ Ordem Bancária	4.190.935.000.003	30.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/08/2018		+ Ordem Bancária	4.190.989.000.005	30.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/08/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.118	1.324,10 D	

17/08/2018	BB CP Admin Supremo	1.200.070	110.083,22 D	
17/08/2018	BB CP Admin Supremo	70	60.000,00 D	0,00 C
21/08/2018	BB CP Admin Supremo	1.200.070	319.433,21 C	
21/08/2018	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	2.868	319.433,21 D	0,00 C
23/08/2018	BB CP Admin Supremo	1.200.070	230.978,47 C	
23/08/2018	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.596	230.978,47 D	0,00 C
24/08/2018	BB CP Admin Supremo	1.200.070	19.638,65 C	
24/08/2018	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.128	19.638,65 D	0,00 C
29/08/2018	BB CP Admin Supremo	1.200.070	44.532,62 C	
29/08/2018	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.213	44.532,62 D	0,00 C
30/08/2018	BB CP Admin Supremo	1.200.070	166.739,96 C	
30/08/2018	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.256	166.739,96 D	0,00 C
31/08/2018	BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.155.150,77 C	
31/08/2018	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.356	1.155.150,77 D	
31/08/2018	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

A33C011040335396038
01/10/2018 11:00:15

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	7.048.504,10			1.959.230,922647		
03/09/2018	RESGATE	8.218,83			2.284,339538	3,597902091	1.956.946,583109
	Aplicação 12/07/2018	8.218,83			2.284,339538		
04/09/2018	RESGATE	213.746,12			59.403,166137	3,598227736	1.897.543,416972
	Aplicação 12/07/2018	213.746,12			59.403,166137		
05/09/2018	RESGATE	422.405,58			117.382,065087	3,598552979	1.780.161,351885
	Aplicação 12/07/2018	129.776,91			36.063,638288		
	Aplicação 16/07/2018	292.628,67			81.318,426799		
06/09/2018	RESGATE	125.274,71			34.809,489260	3,598866650	1.745.351,862625
	Aplicação 16/07/2018	125.274,71			34.809,489260		
10/09/2018	RESGATE	84.756,76			23.548,847521	3,599189299	1.721.803,015104
	Aplicação 16/07/2018	84.756,76			23.548,847521		
13/09/2018	RESGATE	263.543,28			73.204,301771	3,600106464	1.648.598,713333
	Aplicação 16/07/2018	263.543,28			73.204,301771		
14/09/2018	APLICAÇÃO	2.090.000,00			580.490,724738	3,600402058	2.229.089,438071
14/09/2018	RESGATE	109.097,46			30.301,465848	3,600402058	2.198.787,972223
	Aplicação 16/07/2018	109.097,46			30.301,465848		
17/09/2018	APLICAÇÃO	163.000,00			45.268,737837	3,600718902	2.244.056,710060
17/09/2018	RESGATE	62.067,28			17.237,468875	3,600718902	2.226.819,241185
	Aplicação 16/07/2018	62.067,28			17.237,468875		
19/09/2018	RESGATE	66.222,30			18.388,161013	3,601355239	2.208.431,080172
	Aplicação 16/07/2018	66.222,30			18.388,161013		
27/09/2018	RESGATE	102.680,53			28.496,984655	3,603206839	2.179.934,095517
	Aplicação 16/07/2018	102.680,53			28.496,984655		
28/09/2018	RESGATE	745.930,92			206.999,809546	3,603534330	1.972.934,285971
	Aplicação 16/07/2018	618.574,01			171.657,588606		
	Aplicação 19/07/2018	127.356,91			35.342,220940		
28/09/2018	SALDO ATUAL	7.109.536,43			1.972.934,285971		1.972.934,285971

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.048.504,10
APLICAÇÕES (+)	2.253.000,00
RESGATES (-)	2.203.943,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.976,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.976,10
SALDO ATUAL =	7.109.536,43

Valor da Cota	
31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade	
No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33C011040335396037
01/10/2018 10:59:54

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	8.218,83 C	
03/09/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.717	8.218,83 D	0,00 C
04/09/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	213.746,12 C	
04/09/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.823	213.746,12 D	0,00 C
05/09/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	422.405,58 C	
05/09/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.386	422.405,58 D	0,00 C
06/09/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	125.274,71 C	
06/09/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.717	125.274,71 D	0,00 C
10/09/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	84.756,76 C	
10/09/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.852	84.756,76 D	0,00 C
13/09/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	263.543,28 C	
13/09/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.153	263.543,28 D	0,00 C
14/09/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	109.097,46 C	
14/09/2018		+ Ordem Bancária	4.774.517.000.007	920.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/09/2018		+ Ordem Bancária	4.775.928.000.011	750.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/09/2018		+ Ordem Bancária	4.777.525.000.007	69.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/09/2018		+ Ordem Bancária	4.791.805.000.010	351.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/09/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.540	109.097,46 D	
14/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.090.000,00 D	0,00 C
17/09/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	62.067,28 C	
17/09/2018		+ Ordem Bancária	4.805.129.000.003	30.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/09/2018		+ Ordem Bancária	4.806.563.000.008	115.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/09/2018		+ Ordem Bancária	4.807.086.000.017	18.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/09/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.046	62.067,28 D	
17/09/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	163.000,00 D	0,00 C
19/09/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	66.222,30 C	
19/09/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.707	66.222,30 D	0,00 C
27/09/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	102.680,53 C	
27/09/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.555	102.680,53 D	0,00 C
28/09/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	745.930,92 C	
28/09/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.012	745.930,92 D	0,00 C
30/09/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G01112258000008
01/11/2018 11:28:01

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	7.109.536,43				1.972.934,285971		
02/10/2018	RESGATE	222.263,96				61.668,429802	3,604177384	1.911.265,856169
	Aplicação 19/07/2018	222.263,96				61.668,429802		
03/10/2018	APLICAÇÃO	20,00				5,548610	3,604505833	1.911.271,404779
03/10/2018	RESGATE	2.085,01				578,445450	3,604505833	1.910.692,959329
	Aplicação 19/07/2018	2.085,01				578,445450		
04/10/2018	APLICAÇÃO	1.000,00				277,406568	3,604817316	1.910.970,365897
04/10/2018	RESGATE	429.923,77				119.263,677549	3,604817316	1.791.706,688348
	Aplicação 19/07/2018	869,53				241,212954		
	Aplicação 20/07/2018	352.629,41				97.821,713360		
	Aplicação 14/08/2018	76.424,83				21.200,751235		
05/10/2018	RESGATE	271.381,42				75.276,280151	3,605138557	1.716.430,408197
	Aplicação 14/08/2018	271.381,42				75.276,280151		
08/10/2018	RESGATE	79.327,15				22.001,924374	3,605464170	1.694.428,483823
	Aplicação 14/08/2018	79.327,15				22.001,924374		
09/10/2018	RESGATE	150.406,10				41.712,400860	3,605788612	1.652.716,082963
	Aplicação 14/08/2018	150.406,10				41.712,400860		
10/10/2018	RESGATE	176.848,18				49.041,382189	3,606101054	1.603.674,700774
	Aplicação 14/08/2018	176.848,18				49.041,382189		
15/10/2018	APLICAÇÃO	2.100.000,00				582.249,291413	3,606702543	2.185.923,992187
15/10/2018	RESGATE	577.100,21				160.007,708737	3,606702543	2.025.916,283450
	Aplicação 14/08/2018	577.100,21				160.007,708737		
16/10/2018	RESGATE	355.640,59				98.597,254907	3,607002957	1.927.319,028543
	Aplicação 14/08/2018	355.640,59				98.597,254907		
17/10/2018	APLICAÇÃO	520.000,00				144.151,342960	3,607319844	2.071.470,371503
17/10/2018	RESGATE	119.104,78				33.017,526904	3,607319844	2.038.452,844599
	Aplicação 14/08/2018	119.104,78				33.017,526904		
18/10/2018	RESGATE	520.000,00				144.139,867615	3,607607032	1.894.312,976984
	Aplicação 14/08/2018	520.000,00				144.139,867615		
22/10/2018	APLICAÇÃO	115.000,00				31.871,492528	3,608240182	1.926.184,469512
23/10/2018	RESGATE	115.000,00				31.868,623721	3,608564995	1.894.315,845791
	Aplicação 14/08/2018	115.000,00				31.868,623721		
31/10/2018	SALDO ATUAL	6.839.370,37				1.894.315,845791		1.894.315,845791

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.109.536,43
APLICAÇÕES (+)	2.736.020,00
RESGATES (-)	3.019.081,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.895,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.895,11
SALDO ATUAL =	6.839.370,37

Valor da Cota	
28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade	
No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
16/10/2018	APLICAÇÃO	3.376.000,00			423.010,994266	7,980880038	423.010,994266
18/10/2018	APLICAÇÃO	520.000,00			65.123,456375	7,984834174	488.134,450641
18/10/2018	RESGATE	25.248,17			3.162,015572	7,984834174	484.972,435069
	Aplicação 16/10/2018	25.248,17			3.162,015572		
22/10/2018	RESGATE	88.333,08			11.057,473108	7,988541246	473.914,961961
	Aplicação 16/10/2018	88.333,08			11.057,473108		
23/10/2018	APLICAÇÃO	115.000,00			14.391,979101	7,990561909	488.306,941062
23/10/2018	RESGATE	62.566,20			7.830,012546	7,990561909	480.476,928516
	Aplicação 16/10/2018	62.566,20			7.830,012546		
24/10/2018	RESGATE	28.944,87			3.621,481369	7,992549748	476.855,447147
	Aplicação 16/10/2018	28.944,87			3.621,481369		
26/10/2018	RESGATE	19.638,65			2.456,039616	7,996064018	474.399,407531
	Aplicação 16/10/2018	19.638,65			2.456,039616		
31/10/2018	RESGATE	1.210.553,28			151.293,219454	8,001371670	323.106,188077
	Aplicação 16/10/2018	1.210.553,28			151.293,219454		
31/10/2018	SALDO ATUAL	2.585.292,70			323.106,188077		323.106,188077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	4.011.000,00
RESGATES (-)	1.435.284,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.576,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.576,95
SALDO ATUAL =	2.585.292,70

Valor da Cota

28/09/2018	7,960556065
31/10/2018	8,001371670

Rentabilidade

No mês	0,5127
No ano	5,2135
Últimos 12 meses	6,3799

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G01112258000007
01/11/2018 11:27:43

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	222.263,96 C	
02/10/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.130	222.263,96 D	0,00 C
03/10/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	2.085,01 C	
03/10/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.386	2.065,01 D	
03/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
04/10/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	429.923,77 C	
04/10/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.891	428.923,77 D	
04/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
05/10/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	271.381,42 C	
05/10/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.120	271.381,42 D	0,00 C
08/10/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	79.327,15 C	
08/10/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.341	79.327,15 D	0,00 C
09/10/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	150.406,10 C	
09/10/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.018	150.406,10 D	0,00 C
10/10/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	176.848,18 C	
10/10/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.191	176.848,18 D	0,00 C
15/10/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	577.100,21 C	
15/10/2018		+ Ordem Bancária	5.423.948.000.043	351.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/10/2018		+ Ordem Bancária	5.423.994.000.023	351.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/10/2018		+ Ordem Bancária	5.424.132.000.029	351.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/10/2018		+ Ordem Bancária	5.424.353.000.030	351.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/10/2018		+ Ordem Bancária	5.424.776.000.049	351.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/10/2018		+ Ordem Bancária	5.428.517.000.013	69.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/10/2018		+ Ordem Bancária	5.428.558.000.006	69.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/10/2018		+ Ordem Bancária	5.428.567.000.010	69.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/10/2018		+ Ordem Bancária	5.428.577.000.012	69.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/10/2018		+ Ordem Bancária	5.428.666.000.015	69.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/10/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.845	577.100,21 D	
15/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.100.000,00 D	0,00 C
16/10/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	355.640,59 C	
16/10/2018		+ Ordem Bancária	5.454.038.000.043	18.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/10/2018		+ Ordem Bancária	5.454.133.000.137	18.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/10/2018		+ Ordem Bancária	5.460.936.000.015	920.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/10/2018		+ Ordem Bancária	5.460.944.000.020	920.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/10/2018		+ Ordem Bancária	5.461.631.000.045	750.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/10/2018		+ Ordem Bancária	5.461.633.000.096	750.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			

16/10/2018	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.093	355.640,59 D	
16/10/2018	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	3.376.000,00 D	0,00 C
17/10/2018	BB CP Admin Supremo	1.200.070	119.104,78 C	
17/10/2018	+ Ordem Bancária	5.490.018.000.008	115.000,00 C	
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/10/2018	+ Ordem Bancária	5.490.023.000.014	115.000,00 C	
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/10/2018	+ Ordem Bancária	5.490.032.000.013	115.000,00 C	
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/10/2018	+ Ordem Bancária	5.490.051.000.009	30.000,00 C	
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/10/2018	+ Ordem Bancária	5.490.061.000.012	115.000,00 C	
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/10/2018	+ Ordem Bancária	5.490.069.000.013	30.000,00 C	
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/10/2018	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.369	119.104,78 D	
17/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	520.000,00 D	0,00 C
18/10/2018	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	25.248,17 C	
18/10/2018	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.994	25.248,17 D	
18/10/2018	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	520.000,00 D	
18/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	520.000,00 C	0,00 C
22/10/2018	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	88.333,08 C	
22/10/2018	+ Ordem Bancária	5.581.995.000.015	115.000,00 C	
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/10/2018	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.987	88.333,08 D	
22/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	115.000,00 D	0,00 C
23/10/2018	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	62.566,20 C	
23/10/2018	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.862	62.566,20 D	
23/10/2018	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	115.000,00 D	
23/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	115.000,00 C	0,00 C
24/10/2018	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	28.944,87 C	
24/10/2018	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.040	28.944,87 D	0,00 C
26/10/2018	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	19.638,65 C	
26/10/2018	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.389	19.638,65 D	0,00 C
31/10/2018	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.210.553,28 C	
31/10/2018	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.995	1.210.553,28 D	
31/10/2018	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031532289957072
03/12/2018 16:49:35

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	6.839.370,37				1.894.315,845791		
13/11/2018	RESGATE	400.891,90				110.959,452022	3,612958542	1.783.356,393769
	Aplicação 14/08/2018	400.891,90				110.959,452022		
16/11/2018	APLICAÇÃO	1.083.000,00				299.702,127881	3,613587957	2.083.058,521650
19/11/2018	APLICAÇÃO	750.000,00				207.531,748526	3,613904886	2.290.590,270176
21/11/2018	RESGATE	1.833.000,00				507.120,585550	3,614524932	1.783.469,684626
	Aplicação 14/08/2018	1.253.209,52				346.714,864773		
	Aplicação 15/08/2018	18.103,67				5.008,589402		
	Aplicação 17/08/2018	110.698,28				30.625,956401		
	Aplicação 17/08/2018	60.335,24				16.692,438539		
	Aplicação 14/09/2018	390.653,29				108.078,736435		
27/11/2018	RESGATE	227,23				62,844259	3,615763880	1.783.406,840367
	Aplicação 14/09/2018	227,23				62,844259		
30/11/2018	SALDO ATUAL	6.450.082,30				1.783.406,840367		1.783.406,840367

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.839.370,37
APLICAÇÕES (+)	1.833.000,00
RESGATES (-)	2.234.119,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.831,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.831,06
SALDO ATUAL =	6.450.082,30

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	2.585.292,70				323.106,188077		
05/11/2018	RESGATE	359.296,93				44.883,575424	8,005087086	278.222,612653
	Aplicação 16/10/2018	359.296,93				44.883,575424		
06/11/2018	RESGATE	256.471,69				32.030,470403	8,007115936	246.192,142250
	Aplicação 16/10/2018	256.471,69				32.030,470403		
07/11/2018	RESGATE	776.226,24				96.916,447808	8,009231225	149.275,694442
	Aplicação 16/10/2018	776.226,24				96.916,447808		
08/11/2018	RESGATE	54.695,91				6.827,409101	8,011224930	142.448,285341
	Aplicação 16/10/2018	54.695,91				6.827,409101		
09/11/2018	RESGATE	309.456,34				38.618,624477	8,013137293	103.829,660864
	Aplicação 16/10/2018	309.456,34				38.618,624477		
12/11/2018	RESGATE	459.177,77				57.289,900902	8,014986285	46.539,759962
	Aplicação 16/10/2018	194.878,18				24.314,225388		
	Aplicação 18/10/2018	264.299,59				32.975,675514		
14/11/2018	APLICAÇÃO	420.000,00				52.377,427868	8,018721367	98.917,187830
14/11/2018	RESGATE	1.318,77				164,461382	8,018721367	98.752,726448
	Aplicação 18/10/2018	1.318,77				164,461382		
19/11/2018	RESGATE	33.143,00				4.131,293071	8,022427708	94.621,433377
	Aplicação 18/10/2018	33.143,00				4.131,293071		

21/11/2018	APLICAÇÃO	1.833.000,00	228.374,060841	8,026305585	322.995,494218
22/11/2018	RESGATE	360.137,12	44.858,302392	8,028326994	278.137,191826
	Aplicação 18/10/2018	223.605,18	27.852,026408		
	Aplicação 23/10/2018	115.543,51	14.391,979101		
	Aplicação 14/11/2018	20.988,43	2.614,296883		
27/11/2018	RESGATE	196.704,44	24.483,819646	8,034058527	253.653,372180
	Aplicação 14/11/2018	196.704,44	24.483,819646		
30/11/2018	RESGATE	1.042.544,16	129.672,885336	8,039800744	123.980,486844
	Aplicação 14/11/2018	203.240,63	25.279,311339		
	Aplicação 21/11/2018	839.303,53	104.393,573997		
30/11/2018	SALDO ATUAL	996.778,41	123.980,486844		123.980,486844

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.585.292,70
APLICAÇÕES (+)	2.253.000,00
RESGATES (-)	3.849.172,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.658,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.658,08
SALDO ATUAL =	996.778,41

Valor da Cota

31/10/2018	8,001371670
30/11/2018	8,039800744

Rentabilidade

No mês	0,4802
No ano	5,7189
Últimos 12 meses	6,2964

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

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 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
Período do extrato 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2018		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	359.296,93 C	
05/11/2018		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.849	359.296,93 D	0,00 C
06/11/2018		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	256.471,69 C	
06/11/2018		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.543	256.471,69 D	0,00 C
07/11/2018		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	776.226,24 C	
07/11/2018		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.170	776.226,24 D	0,00 C
08/11/2018		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	54.695,91 C	
08/11/2018		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.575	54.695,91 D	0,00 C
09/11/2018		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	309.456,34 C	
09/11/2018		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.236	309.456,34 D	0,00 C
12/11/2018		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	459.177,77 C	
12/11/2018		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.146	459.177,77 D	0,00 C
13/11/2018		0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	400.891,90 C	
13/11/2018		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.890	400.891,90 D	0,00 C
14/11/2018		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.318,77 C	
14/11/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.144.915.000.074	351.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/11/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.151.457.000.019	69.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/11/2018		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.127	1.318,77 D	
14/11/2018		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	420.000,00 D	0,00 C
16/11/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.185.357.000.021	115.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/11/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.207.853.000.017	30.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/11/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.208.068.000.158	18.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/11/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.208.105.000.027	920.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/11/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.083.000,00 D	0,00 C
19/11/2018		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	33.143,00 C	
19/11/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.227.124.000.122	750.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/11/2018		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	23.193	33.143,00 D	
19/11/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	750.000,00 D	0,00 C
21/11/2018		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.833.000,00 D	
21/11/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.833.000,00 C	0,00 C
22/11/2018		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	360.137,12 C	
22/11/2018		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.918	360.137,12 D	0,00 C
27/11/2018		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	196.704,44 C	
27/11/2018		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.371	196.931,67 D	
27/11/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	227,23 C	0,00 C
30/11/2018		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.042.544,16 C	
30/11/2018		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	18.198	1.042.544,16 D	
30/11/2018		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021135578421045
02/01/2019 12:17:40

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.450.082,30				1.783.406,840367		
07/12/2018	RESGATE	388.378,84				107.337,282012	3,618303284	1.676.069,558355
	Aplicação 14/09/2018	388.378,84				107.337,282012		
11/12/2018	RESGATE	355.408,45				98.208,903681	3,618902530	1.577.860,654674
	Aplicação 14/09/2018	355.408,45				98.208,903681		
12/12/2018	APLICAÇÃO	23,68				6,542877	3,619202509	1.577.867,197551
12/12/2018	RESGATE	68.796,08				19.008,629616	3,619202509	1.558.858,567935
	Aplicação 14/09/2018	68.796,08				19.008,629616		
13/12/2018	RESGATE	53.528,87				14.788,973003	3,619512321	1.544.069,594932
	Aplicação 14/09/2018	53.528,87				14.788,973003		
14/12/2018	RESGATE	561.375,67				155.083,231869	3,619834738	1.388.986,363063
	Aplicação 14/09/2018	561.375,67				155.083,231869		
17/12/2018	RESGATE	189.621,17				52.379,162527	3,620164219	1.336.607,200536
	Aplicação 14/09/2018	189.621,17				52.379,162527		
20/12/2018	RESGATE	8.854,06				2.445,112098	3,621126412	1.334.162,088438
	Aplicação 14/09/2018	8.854,06				2.445,112098		
27/12/2018	RESGATE	8.854,06				2.444,239267	3,622419507	1.331.717,849171
	Aplicação 14/09/2018	8.854,06				2.444,239267		
28/12/2018	RESGATE	62.127,21				17.149,261026	3,622733942	1.314.568,588145
	Aplicação 14/09/2018	62.127,21				17.149,261026		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.762.778,91				1.314.568,588145		1.314.568,588145

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.450.082,30
APLICAÇÕES (+)	23,68
RESGATES (-)	1.696.944,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.617,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.617,34
SALDO ATUAL =	4.762.778,91

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	996.778,41				123.980,486844		
03/12/2018	RESGATE	165.059,16				20.525,325264	8,041731757	103.455,161580
	Aplicação 21/11/2018	165.059,16				20.525,325264		
04/12/2018	RESGATE	370.005,72				45.999,235169	8,043736350	57.455,926411
	Aplicação 21/11/2018	370.005,72				45.999,235169		
05/12/2018	RESGATE	102.991,55				12.800,762008	8,045735866	44.655,164403
	Aplicação 21/11/2018	102.991,55				12.800,762008		
06/12/2018	RESGATE	109.607,59				13.619,736862	8,047702471	31.035,427541
	Aplicação 21/11/2018	109.607,59				13.619,736862		
10/12/2018	RESGATE	156.345,34				19.418,083505	8,051532993	11.617,344036
	Aplicação 21/11/2018	156.345,34				19.418,083505		
12/12/2018	RESGATE	93.584,75				11.617,344036	8,055606541	

Aplicação 21/11/2018	93.584,75	11.617,344036
31/12/2018 SALDO ATUAL	0,00	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	996.778,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	997.594,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	815,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	815,70
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	8,039800744
31/12/2018	8,078899949

Rentabilidade

No mês	0,4863
No ano	6,2330
Últimos 12 meses	6,2330

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335021135578421043
02/01/2019 12:15:48

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	165.059,16 C	
03/12/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.180	165.059,16 D	0,00 C
04/12/2018		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	370.005,72 C	
04/12/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.393	370.005,72 D	0,00 C
05/12/2018		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	102.991,55 C	
05/12/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.446	102.991,55 D	0,00 C
06/12/2018		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	109.607,59 C	
06/12/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.793	109.607,59 D	0,00 C
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	388.378,84 C	
07/12/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.758	388.378,84 D	0,00 C
10/12/2018		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	156.345,34 C	
10/12/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.824	156.345,34 D	0,00 C
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	355.408,45 C	
11/12/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.499	355.408,45 D	0,00 C
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	68.796,08 C	
12/12/2018		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	93.584,75 C	
12/12/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.115	162.357,15 D	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	23,68 D	0,00 C
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	53.528,87 C	
13/12/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.316	53.528,87 D	0,00 C
14/12/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	561.375,67 C	
14/12/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.922	561.375,67 D	0,00 C
17/12/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	189.621,17 C	
17/12/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.682	189.621,17 D	0,00 C
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	8.854,06 C	
20/12/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.050	8.854,06 D	0,00 C
27/12/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	8.854,06 C	
27/12/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.532	8.854,06 D	0,00 C
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	62.127,21 C	
28/12/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.943	62.127,21 D	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

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
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social

EP BRUNA FURLAN

PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício 2018

JANEIRO/2019

**DADOS INFORMADOS NO SUAS WEB REFEFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS
EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA**

Periodo: 01/01/2018 a 31/12/2018

EP BRUNA FURLAN - 18.632-5

RECEITAS	
Saldo anterior	733.731,48
Valores recebidos em 2018	-
Rendimentos de Aplicação Financeira	12.184,24
Total da Receita	745.915,72

DESPESAS	
Valor utilizado em 2018	223.795,00
Total da Despesa	223.795,00

Saldo Financeiro em 31/12/2018	522.120,72
---------------------------------------	-------------------

REPROGRAMAÇÃO	522.120,72
----------------------	-------------------

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

Conciliação Bancária

Conta 18.632-5 - EMENDA PARLAMENTAR BRUNA FURLAN - SICONV Nº 827876

Ano	Meses	Entradas	Rendimentos	Pagamentos
			Banco do Brasil	
2018	Janeiro	-	1.686,54	-
	Fevereiro	-	974,57	223.795,00
	Março	-	1.025,07	-
	Abril	-	931,34	-
	Maiο	-	930,80	-
	Junho	-	935,68	-
	Julho	-	990,14	-
	Agosto	-	1.037,24	-
	Setembro	-	857,04	-
	Outubro	-	999,49	-
	Novembro	-	900,62	-
	Dezembro	-	915,71	-
TOTAL		-	12.184,24	223.795,00

RESUMO

Saldo anterior	733.731,48
(+) Entrada de recursos	-
(+) Rendimentos	12.184,24
(=) Total da Receita	745.915,72
(-) Pagamentos	223.795,00
(=) Saldo em 31/12/2018	522.120,72

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

EMENDA PARLAMENTAR - BRUNA FURLAN (SICONV Nº 827876/16) - Conta 18.632-5

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS

DATA PAGAMENTO	CREDOR	CNPJ	MATERIAL	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	Nº PROCESSO	VALOR
05/02/2018	TROPIC S COMERCIAL LTDA - EPP	64.650.583/0001-89	Aquisição de poltrona reclinável	112402	8140	6024.2017/0003590-5	108.680,00
05/02/2018	TROPIC S COMERCIAL LTDA - EPP	64.650.583/0001-89	Aquisição de poltrona reclinável	112399	255122	6024.2017/0003590-5	115.115,00
MARÇO							223.795,00
TOTAL 2018							223.795,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D011723868539009
01/02/2018 17:35:33

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18632-5 CONVENIO827876/2016
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	733.731,48			207.118,260539		
31/01/2018	SALDO ATUAL	735.418,02			207.118,260539		207.118,260539

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	733.731,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.686,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.686,54
SALDO ATUAL =	735.418,02

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

A33D011723868539008
01/02/2018 17:33:36

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18632-5 CONVENIO827876-2016
Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		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

A35G121435746687009
12/03/2018 14:42:45

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18632-5 CONVENIO827876/2016
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	735.418,02			207.118,260539		
05/02/2018	RESGATE	223.795,00			63.008,380331	3,551829119	144.109,880208
	Aplicação 13/07/2017	223.795,00			63.008,380331		
28/02/2018	SALDO ATUAL	512.597,59			144.109,880208		144.109,880208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	735.418,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	223.795,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	974,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	974,57
SALDO ATUAL =	512.597,59

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

A35G121435746687008
12/03/2018 14:40:33

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18632-5 CONVENIO827876-2016
Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2018		Emissão Ordem Bancária	409.815.000.000	115.115,00 D	
05/02/2018		Emissão Ordem Bancária	409.818.000.000	108.680,00 D	
05/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	223.795,00 C	0,00 C
28/02/2018		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

A33G051504693400009
05/04/2018 15:11:30

Ciente

Agência 1897-X
Conta 18632-5 CONVENIO827876/2016
Mês/ano referência MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	512.597,59			144.109,880208		
29/03/2018	SALDO ATUAL	513.622,66			144.109,880208		144.109,880208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	512.597,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.025,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.025,07
SALDO ATUAL =	513.622,66

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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**A33G051504693400000
05/04/2018 15:10:16**Cliente**

Agência	1897-X
Conta	18632-5
Período solicitado	03/2018

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

A33Y221615861125013
22/06/2018 16:27:13

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18632-5 CONVENIO827876/2016
Mês/ano referência ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	513.622,66			144.109,880208		
30/04/2018	SALDO ATUAL	514.554,00			144.109,880208		144.109,880208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	513.622,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	931,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	931,34
SALDO ATUAL =	514.554,00

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

A33Y221615861125008
22/06/2018 16:22:35

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18632-5 CONVENIO827876-2016
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		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

A33Y221615861125012
22/06/2018 16:26:22

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18632-5 CONVENIO827876/2016
Mês/ano referência MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	514.554,00			144.109,880208		
30/05/2018	SALDO ATUAL	515.484,80			144.109,880208		144.109,880208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	514.554,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	930,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	930,80
SALDO ATUAL =	515.484,80

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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

A33Y221615861125009
22/06/2018 16:24:10

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18632-5 CONVENIO827876-2016
Período do extrato 05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		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

A35F021520213796009
02/07/2018 15:25:48

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18632-5 CONVENIO827876/2016
Mês/ano referência JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	515.484,80			144.109,880208		
29/06/2018	SALDO ATUAL	516.420,48			144.109,880208		144.109,880208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	515.484,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	935,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	935,68
SALDO ATUAL =	516.420,48

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

A35F021520213796008
02/07/2018 15:24:38

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18632-5 CONVENIO827876-2016
Período do extrato 06/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		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

A35G021606005623011
02/08/2018 16:30:35

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18632-5 CONVENIO827876/2016
Mês/ano referência JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	516.420,48			144.109,880208		
31/07/2018	SALDO ATUAL	517.410,62			144.109,880208		144.109,880208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	516.420,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	990,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	990,14
SALDO ATUAL =	517.410,62

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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

A35G021606005623000
02/08/2018 16:20:03

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18632-5
Período solicitado 07/2018

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

A33C030959300706009
03/09/2018 10:07:18

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18632-5 CONVENIO827876/2016
Mês/ano referência AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	517.410,62			144.109,880208		
31/08/2018	SALDO ATUAL	518.447,86			144.109,880208		144.109,880208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	517.410,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.037,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.037,24
SALDO ATUAL =	518.447,86

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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

A33C030959300706008
03/09/2018 10:05:08

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18632-5 CONVENIO827876-2016
Período do extrato 01/08/2018 até 31/08/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		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

A33C011040335396008
01/10/2018 10:46:27

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18632-5 CONVENIO827876/2016
Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	518.447,86			144.109,880208		
28/09/2018	SALDO ATUAL	519.304,90			144.109,880208		144.109,880208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	518.447,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	857,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	857,04
SALDO ATUAL =	519.304,90

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33C011040335396007
01/10/2018 10:45:50

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18632-5 CONVENIO827876-2016
Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D011028461762008
01/11/2018 10:35:37

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18632-5 CONVENIO827876/2016
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	519.304,90			144.109,880208		
31/10/2018	SALDO ATUAL	520.304,39			144.109,880208		144.109,880208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	519.304,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	999,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	999,49
SALDO ATUAL =	520.304,39

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D011028461762007
01/11/2018 10:34:24

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18632-5 CONVENIO827876-2016
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031532289957075
03/12/2018 16:51:34

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18632-5 CONVENIO827876/2016
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	520.304,39			144.109,880208		
30/11/2018	SALDO ATUAL	521.205,01			144.109,880208		144.109,880208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	520.304,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	900,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	900,62
SALDO ATUAL =	521.205,01

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

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 18632-5 CONVENIO827876-2016
Período do extrato 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021135578421035
02/01/2019 12:05:02

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18632-5 CONVENIO827876/2016
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	521.205,01			144.109,880208		
31/12/2018	SALDO ATUAL	522.120,72			144.109,880208		144.109,880208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	521.205,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	915,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	915,71
SALDO ATUAL =	522.120,72

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335021135578421034
02/01/2019 12:04:23

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18632-5 CONVENIO827876-2016
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

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
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social

EP LUIZA ERUNDINA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício 2018

JANEIRO/2019

**DADOS INFORMADOS NO SUAS WEB REFEFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS FEDERAIS
EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - 2018**

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

EP LUIZ ERUNDINA - 19.116-7

RECEITAS	
Saldo anterior	-
Valores recebidos em 2018	619.538,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	14.541,22
Total da Receita	634.079,22

DESPESAS	
Valor utilizado em 2018	-
Total da Despesa	-

Saldo Financeiro em 31/12/2018	634.079,22
---------------------------------------	-------------------

REPROGRAMAÇÃO	634.079,22
----------------------	-------------------

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

Conciliação Bancária

Conta 19.116-7 - EMENDA PARLAMENTAR LUIZA ERUNDINA - São Paulo SIGTV

Ano	Meses	Entradas	Rendimentos	Pagamentos
			Banco do Brasil	
2018	Janeiro	-	-	-
	Fevereiro	-	-	-
	Março	-	-	-
	Abril	-	-	-
	Maiο	-	-	-
	Junho	-	-	-
	Julho	619.538,00	-	-
	Agosto	-	2.340,43	-
	Setembro	-	2.912,47	-
	Outubro	-	3.203,45	-
	Novembro	-	3.016,14	-
	Dezembro	-	3.068,73	-
TOTAL		619.538,00	14.541,22	-

RESUMO

Saldo anterior	-
(+) Entrada de recursos	619.538,00
(+) Rendimentos	14.541,22
(=) Total da Receita	634.079,22
(-) Pagamentos	-
(=) Saldo em 31/12/2018	634.079,22

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Documento de Recolhimento ou Depósito

Número / Ano:	4299 / 2018	Tipo:	Apropriação	Data de Emissão:	08/08/2018
Interessado:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
CNPJ:	97.541.718/0001-27	CCM:			
Endereço:	Rua Líbero Badaró / 561 / / Centro / São Paulo / SP / 01009-000				
Processo:		Documento:	número da guia de remessa = 76009		
Emitido por:	D707603 - D707603				
Unidade Emitente:	93.10 - Fundo Municipal de Assistência Social	Reclassificado:	/		

Histórico

Repasse Governo Federal referente ao SIGTV BLMAC3 - FMAS - Recurso recebido em 02/07/2018.

Banco:	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência:	1897	Conta Corrente:	000.019.116-7
Depósito Bancário:		Data de Recebimento:	31/07/2018		

Conta Receita	Valor	Estorno
27834 1.7.1.8.04.1.1.01.03.000.000.11.01.000 - FMAS - Proteção Social Especial/Cofinanciamento do FNAS	619.538,00	N
Total:	619.538,00	

Dados de Controle

Validação:	08/08/2018	D589652 - D589652
Agente Arrecadador:	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Apropriação:	31/07/2018	D589652 - D589652



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G191724275532022
19/10/2018 17:39:57

Cliente

Agência	1897-X
Conta	19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G191724275532000
19/10/2018 17:38:16

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19116-7
Período solicitado 01/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G191724275532023
19/10/2018 17:40:22

Cliente

Agência	1897-X
Conta	19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2018

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G191724275532000
19/10/2018 17:38:53

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19116-7
Período solicitado 02/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G191724275532024
19/10/2018 17:40:48

Cliente

Agência	1897-X
Conta	19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
Mês/ano referência	MARCO/2018

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G191724275532000
19/10/2018 17:39:28

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19116-7
Período solicitado 03/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G191724275532012
19/10/2018 17:32:25

Cliente

Agência	1897-X
Conta	19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
Mês/ano referência	ABRIL/2018

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G191724275532007
19/10/2018 17:27:49

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G191724275532013
19/10/2018 17:32:53

Cliente

Agência	1897-X
Conta	19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
Mês/ano referência	MAIO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G191724275532008
19/10/2018 17:28:39

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
Período do extrato 05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G191724275532014
19/10/2018 17:33:29

Cliente

Agência	1897-X
Conta	19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
Mês/ano referência	JUNHO/2018

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G191724275532009
19/10/2018 17:29:22

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
Período do extrato 06/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336061542427483014
06/08/2018 16:03:39

Cliente

Agência	1897-X
Conta	19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
Mês/ano referência	JULHO/2018

NÃO HOUE 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

A336061542427483012
06/08/2018 16:02:04

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
Período do extrato 07/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2018		+ Ordem Bancária	3.164.591.000.001	619.538,00 C	619.538,00 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/07/2018		S A L D O			619.538,00 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

A35G191724275532016
19/10/2018 17:36:08

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
Mês/ano referência AGOSTO/2018

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
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/08/2018	APLICAÇÃO	619.538,00			78.485,836354	7,893628058	78.485,836354
31/08/2018	SALDO ATUAL	621.878,43			78.485,836354		78.485,836354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 619.538,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.340,43
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.340,43
SALDO ATUAL = 621.878,43

Valor da Cota

31/07/2018 7,878719280
31/08/2018 7,923447814

Rentabilidade

No mês 0,5677
No ano 4,1889
Últimos 12 meses 6,7024

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G191724275532017
19/10/2018 17:36:49

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
Período do extrato 08/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/07/2018		Saldo Anterior			619.538,00 C
10/08/2018		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	619.538,00 D	0,00 C
31/08/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C011040335396040
01/10/2018 11:01:20

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
Mês/ano referência SETEMBRO/2018

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
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	621.878,43			78.485,836354		
28/09/2018	SALDO ATUAL	624.790,90			78.485,836354		78.485,836354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	621.878,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.912,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.912,47
SALDO ATUAL =	624.790,90

Valor da Cota

31/08/2018	7,923447814
28/09/2018	7,960556065

Rentabilidade

No mês	0,4683
No ano	4,6768
Últimos 12 meses	6,5197

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33C011040335396039
01/10/2018 11:00:58

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G01112258000010
01/11/2018 11:29:40

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

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
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	624.790,90			78.485,836354		
31/10/2018	SALDO ATUAL	627.994,35			78.485,836354		78.485,836354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	624.790,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.203,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.203,45
SALDO ATUAL =	627.994,35

Valor da Cota

28/09/2018	7,960556065
31/10/2018	8,001371670

Rentabilidade

No mês	0,5127
No ano	5,2135
Últimos 12 meses	6,3799

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G01112258000009
01/11/2018 11:28:37

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031532289957079
03/12/2018 16:55:33

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

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
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	627.994,35			78.485,836354		
30/11/2018	SALDO ATUAL	631.010,49			78.485,836354		78.485,836354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	627.994,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.016,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.016,14
SALDO ATUAL =	631.010,49

Valor da Cota

31/10/2018	8,001371670
30/11/2018	8,039800744

Rentabilidade

No mês	0,4802
No ano	5,7189
Últimos 12 meses	6,2964

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

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 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
Período do extrato 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021135578421048
02/01/2019 12:24:20

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

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
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	631.010,49			78.485,836354		
31/12/2018	SALDO ATUAL	634.079,22			78.485,836354		78.485,836354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 631.010,49
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.068,73
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.068,73
SALDO ATUAL = 634.079,22

Valor da Cota

30/11/2018 8,039800744
31/12/2018 8,078899949

Rentabilidade

No mês 0,4863
No ano 6,2330
Últimos 12 meses 6,2330

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335021135578421047
02/01/2019 12:23:41

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

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
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social

EP MARA GABRILLI

PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício 2018

JANEIRO/2019

**DADOS INFORMADOS NO SUAS WEB REFEFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS FEDERAIS
EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - EP MARA GABRILLI**

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

EP MARA GABRILLI - 18.660-0

RECEITAS	
Saldo anterior	-
Valores recebidos em 2018	500.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.312,51
Total da Receita	501.312,51

DESPESAS	
Valor utilizado em 2018	-
Total da Despesa	-

Saldo Financeiro em 31/12/2018	501.312,51
---------------------------------------	-------------------

REPROGRAMAÇÃO	501.312,51
----------------------	-------------------

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

Conciliação Bancária

Conta 18.660-0 - EMENDA PARLAMENTAR MARA GABRILLI - SICONV Nº 837428

Ano	Meses	Entradas	Rendimentos	Pagamentos
			Banco do Brasil	
2018	Janeiro	-	-	-
	Fevereiro	-	-	-
	Março	-	-	-
	Abril	-	-	-
	Maiο	-	-	-
	Junho	-	-	-
	Julho	-	-	-
	Agosto	-	-	-
	Setembro	-	-	-
	Outubro	-	-	-
	Novembro	500.000,00	433,30	-
	Dezembro	-	879,21	-
TOTAL		500.000,00	1.312,51	-

RESUMO

Saldo anterior	-
(+) Entrada de recursos	500.000,00
(+) Rendimentos	1.312,51
(=) Total da Receita	501.312,51
(-) Pagamentos	-
(=) Saldo em 31/12/2018	501.312,51



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Situação: Todos

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social

Conta Corrente: 000.018.660-0

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897 - AG. GOVERNO	Código Reduzido CC: 101178	Conta Corrente: 000.018.660-0 - PMSP-SMADS/CONVÊNIO SICONV nº 8374
---	---------------------------------------	--------------------------------------	--

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Emissão	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
6499	1	A	03/12/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	60.269.453/0001-40	93.10		500.000,00	16/11/2018	A

Total da Conta Corrente:**500.000,00****Total Geral:****500.000,00**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D011723868539012
01/02/2018 17:40:28

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18660-0 CONVENIO837428/2016
Mês/ano referência JANEIRO/2018

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

A33D011723868539011
01/02/2018 17:38:27

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18660-0 CONVENIO837428-2016
Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		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

A35G121435746687011
12/03/2018 14:44:23

Cliente

Agência	1897-X
Conta	18660-0 CONVENIO837428/2016
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2018

NÃO HOUE 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

A35G121435746687000
12/03/2018 14:43:45

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18660-0
Período solicitado 02/2018

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

**Extrato conta corrente**A33G051504693400000
05/04/2018 15:12:09**Cliente**

Agência	1897-X
Conta	18660-0
Período solicitado	03/2018

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**A33G051504693400011
05/04/2018 15:12:35**Cliente**

Agência	1897-X
Conta	18660-0 CONVENIO837428/2016
Mês/ano referência	MARCO/2018

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

A33Y221615861125019
22/06/2018 16:58:51

Cliente

Agência	1897-X
Conta	18660-0 CONVENIO837428/2016
Mês/ano referência	ABRIL/2018

NÃO HOUE 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

A33Y221615861125016
22/06/2018 16:44:21

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18660-0 CONVENIO837428-2016
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		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

A33Y221615861125020
22/06/2018 16:59:47

Cliente

Agência	1897-X
Conta	18660-0 CONVENIO837428/2016
Mês/ano referência	MAIO/2018

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

A33Y221615861125018
22/06/2018 16:56:45

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18660-0 CONVENIO837428-2016
Período do extrato 05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		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

A35F021520213796012
02/07/2018 15:28:45

Cliente

Agência	1897-X
Conta	18660-0 CONVENIO837428/2016
Mês/ano referência	JUNHO/2018

NÃO HOUE 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

A35F021520213796010
02/07/2018 15:27:27

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18660-0 CONVENIO837428-2016
Período do extrato 06/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		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

A35G021606005623015
02/08/2018 16:34:08

Cliente

Agência	1897-X
Conta	18660-0 CONVENIO837428/2016
Mês/ano referência	JULHO/2018

NÃO HOUE 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

A35G021606005623000
02/08/2018 16:32:41

Cliente

Agência 1897-x
Conta 18660-0
Período solicitado 07/2018

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

A33C030959300706013
03/09/2018 10:12:44

Cliente

Agência	1897-X
Conta	18660-0 CONVENIO837428/2016
Mês/ano referência	AGOSTO/2018

NÃO HOUE 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

A33C030959300706012
03/09/2018 10:09:09

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18660-0 CONVENIO837428-2016
Período do extrato 08/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		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

A33C011040335396010
01/10/2018 10:47:25

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18660-0 CONVENIO837428/2016
Mês/ano referência SETEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33C011040335396009
01/10/2018 10:47:05

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18660-0 CONVENIO837428-2016
Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D011028461762010
01/11/2018 10:37:14

Cliente

Agência	1897-X
Conta	18660-0 CONVENIO837428/2016
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D011028461762009
01/11/2018 10:36:52

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18660-0 CONVENIO837428-2016
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031532289957098
03/12/2018 17:23:59

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18660-0 CONVENIO837428/2016
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
16/11/2018	APLICAÇÃO	500.000,00			138.366,633370	3,613587957	138.366,633370
30/11/2018	SALDO ATUAL	500.433,30			138.366,633370		138.366,633370

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	500.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	433,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	433,30
SALDO ATUAL =	500.433,30

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

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 18660-0 CONVENIO837428-2016
Período do extrato 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/11/2018		0000	14056	632 OB 12 transf.voluntaria	6.211.649.000.000	500.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	500.000,00 D	0,00 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021135578421038
02/01/2019 12:12:03

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18660-0 CONVENIO837428/2016
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	500.433,30			138.366,633370		
31/12/2018	SALDO ATUAL	501.312,51			138.366,633370		138.366,633370

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	500.433,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	879,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	879,21
SALDO ATUAL =	501.312,51

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335021135578421036
02/01/2019 12:05:40

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18660-0 CONVENIO837428-2016
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

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
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social

RECURSO EMERGENCIAL – PORTARIA MDS Nº 420
DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017

PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício 2018

JANEIRO/2019

**DADOS INFORMADOS NO SUAS WEB REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS FEDERAIS
EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - 2018**

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Recurso Emergencial - Conta 19.036-5

Portaria MDS Nº 420, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017 que Dispõe sobre o repasse emergencial de recursos federais ao Município de São Paulo para a execução de ações socioassistenciais devido ao elevado contingente de pessoas em situação de rua.

RECEITA	
Saldo anterior	-
Valores recebidos em 2018	12.960.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	288.790,15
Total da Receita	13.248.790,15

DESPESA	
Valor utilizado em 2018	1.255.712,00
Total da Despesa	1.255.712,00

Saldo Financeiro em 31/12/2018	11.993.078,15
---------------------------------------	----------------------

REPROGRAMAÇÃO	11.993.078,15
----------------------	----------------------

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

Conciliação Bancária

Conta 19.036-5 - PVAC - Calamidade Pública

Ano	Meses	Entradas	Rendimentos	Pagamentos
			Banco do Brasil	
2018	Janeiro	12.960.000,00	28.520,23	-
	Fevereiro	-	22.956,89	-
	Março	-	26.019,63	-
	Abril	-	23.640,74	-
	Maió	-	23.626,90	-
	Junho	-	23.750,59	-
	Julho	-	25.051,21	132.000,00
	Agosto	-	25.938,15	126.082,00
	Setembro	-	21.211,77	225.497,00
	Outubro	-	24.414,83	13.813,00
	Novembro	-	21.941,01	78.820,00
	Dezembro	-	21.718,20	679.500,00
TOTAL		12.960.000,00	288.790,15	1.255.712,00

RESUMO

Saldo anterior	0,00
(+) Entrada de recursos	12.960.000,00
(+) Rendimentos	288.790,15
(=) Total da Receita	13.248.790,15
(-) Pagamentos totais	1.255.712,00
(=) Saldo	11.993.078,15

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social
PVAC - Calamidade Pública - Conta 19.036-5
 Período de 01/01/2018 a 31/12/2018
RELATÓRIO DE PAGAMENTOS

DATA PAGAMENTO	NOME	CNPJ	MATERIAL	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	Nº PROCESSO	VALOR
23/07/2018	TROPIC S COMERCIAL LTDA - EPP	64.650.583/0001-89	Aquisição de lençóis descartáveis	57126	126111	6024.2018/0005625-4	132.000,00
JULHO							132.000,00
06/08/2018	STORAGE & LOGISTICS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - EIRELI - ME	01.812.515/0001-59	Aquisição de Aparelho de barbear descartável	60197	129886	6024.2018/0005828-1	13.600,00
13/08/2018	TROPIC S COMERCIAL LTDA - EPP	64.650.583/0001-89	Aquisição de Travesseiro em Courvin	61774	148762	6024.2018/0006254-8	59.250,00
20/08/2018	M. F. COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI - ME	20.853.918/0001-90	Aquisição de Absorvente Higiénico Feminino	60988	154876	6024.2018/0006603-9	4.032,00
27/08/2018	DEJAMARO DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELI	13.914.146/0001-94	Aquisição de fronhas descartáveis	61872	154487	6024.2018/0006602-0	49.200,00
AGOSTO							126.082,00
21/09/2018	TARRACO COMERCIAL EIRELI	29.664.616/0001-49	Aquisição de Cobertores	61745	186909	6024.2018/0007870-3	216.000,00
26/09/2018	MULTIFLEX DO BRASIL LTDA - ME	11.858.330/0001-39	Aquisição de Colchões	78567	183525	6024.2018/0007724-3	9.497,00
SETEMBRO							225.497,00
04/10/2018	COMERCIAL MONARCA MAGAZINE EIRELI - EPP	24.290.183/0001-95	Aquisição de Colchões	78491	183489	6024.2018/0007723-5	13.813,00
OUTUBRO							13.813,00
08/11/2018	SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	04.439.015/0001-01	Aquisição de Toalhas de Banho	77786	228641	6024.2018/0009767-8	34.875,00
29/11/2018	COTEXBRASIL COMERCIO DE TECIDOS E MALHAS LTDA - EPP	05.862.666/0001-72	Aquisição de Toalhas de Banho	77792	228549	6024.2018/0009766-0	43.945,00
NOVEMBRO							78.820,00
13/12/2018	TROPIC S COMERCIAL LTDA - EPP	64.650.583/0001-89	Aquisição de Travesseiro em Courvin	99458	257572	6024.2018/0010779-7	177.750,00
14/12/2018	TARRACO COMERCIAL EIRELI	29.664.616/0001-49	Aquisição de Cobertores	112931	260000	6024.2018/0010822-0	108.000,00
21/12/2018	MAUBER COMERCIAL EIRELI EPP	07.270.545/0001-67	Aquisição de Capa para Colchão	119179	253888	6024.2018/0010763-0	393.750,00
DEZEMBRO							679.500,00
TOTAL 2018							1.255.712,00



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2018 a 05/10/2018

Situação: Todos

Tipo de Classificação: 1 - Recolhimento

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social

Conta Corrente: 000.019.036-5

Conta Receita: 1.7.1.8.04.1.1.01.04.000.000.11.01.000 - Apoio à Gestão Descentralizada/FNAS

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897 - AG. GOVERNO	Código Reduzido CC: 101235	Conta Corrente: 000.019.036-5 - PMSP-SMADS/FMAS-PVAC
---	---------------------------------------	--------------------------------------	--

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
623	1	A	02/01/2018	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		12.960.000,00	15/01/2018	A

Total da Conta Corrente:**12.960.000,00****Total Geral:****12.960.000,00**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336071558746078011
07/02/2018 16:06:22

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/01/2018	APLICAÇÃO	12.960.000,00			3.658.000,807619	3,542918846	3.658.000,807619
31/01/2018	SALDO ATUAL	12.988.520,23			3.658.000,807619		3.658.000,807619

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	12.960.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.520,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.520,23
SALDO ATUAL =	12.988.520,23

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

A336071558746078014
07/02/2018 16:07:42

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2018		+ Ordem Bancária	7.166.692.000.001	12.960.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	12.960.000,00 D	0,00 C
31/01/2018		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

A35G121435746687064
12/03/2018 15:41:04

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	12.988.520,23			3.658.000,807619		
28/02/2018	SALDO ATUAL	13.011.477,12			3.658.000,807619		3.658.000,807619

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.988.520,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.956,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.956,89
SALDO ATUAL =	13.011.477,12

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

A35G121435746687000
12/03/2018 15:41:50

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5
Período solicitado 02/2018

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

A33D091142443931009
09/04/2018 11:52:12

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO P VARI AVELAC
Mês/ano referência MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	13.011.477,12			3.658.000,807619		
29/03/2018	SALDO ATUAL	13.037.496,75			3.658.000,807619		3.658.000,807619

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.011.477,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.019,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.019,63
SALDO ATUAL =	13.037.496,75

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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**A33D091142443931000
09/04/2018 11:51:36**Cliente**

Agência	1897-X
Conta	19036-5
Período solicitado	03/2018

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

A33B221711955434035
22/06/2018 17:42:01

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	13.037.496,75			3.658.000,807619		
30/04/2018	SALDO ATUAL	13.061.137,49			3.658.000,807619		3.658.000,807619

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.037.496,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.640,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.640,74
SALDO ATUAL =	13.061.137,49

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

A33B221711955434031
22/06/2018 17:40:56

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		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

A33B221711955434034
22/06/2018 17:41:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	13.061.137,49			3.658.000,807619		
30/05/2018	SALDO ATUAL	13.084.764,39			3.658.000,807619		3.658.000,807619

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.061.137,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.626,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.626,90
SALDO ATUAL =	13.084.764,39

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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

A33B221711955434032
22/06/2018 17:41:20

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Período do extrato 05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		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

A35F021520213796026
02/07/2018 15:42:47

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	13.084.764,39			3.658.000,807619		
29/06/2018	SALDO ATUAL	13.108.514,98			3.658.000,807619		3.658.000,807619

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.084.764,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.750,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.750,59
SALDO ATUAL =	13.108.514,98

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

A35F021520213796025
02/07/2018 15:42:19

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Período do extrato 06/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		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

A35G021606005623031
02/08/2018 16:45:47

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	13.108.514,98			3.658.000,807619		
20/07/2018	RESGATE	132.000,00			36.787,652888	3,588160419	3.621.213,154731
	Aplicação 02/01/2018	132.000,00			36.787,652888		
31/07/2018	SALDO ATUAL	13.001.566,19			3.621.213,154731		3.621.213,154731

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.108.514,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	132.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.051,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.051,21
SALDO ATUAL =	13.001.566,19

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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

A35G021606005623029
02/08/2018 16:45:23

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Período do extrato 07/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
20/07/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	132.000,00 C	
20/07/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.969	132.000,00 D	0,00 C
31/07/2018		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

A33C030959300706027
03/09/2018 10:24:03

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19036-5 SAO PAULO PVARI AVELAC
Mês/ano referência	AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	13.001.566,19			3.621.213,154731		
03/08/2018	RESGATE	13.600,00			3.786,888191	3,591339198	3.617.426,266540
	Aplicação 02/01/2018	13.600,00			3.786,888191		
10/08/2018	RESGATE	59.250,00			16.490,714918	3,592930949	3.600.935,551622
	Aplicação 02/01/2018	59.250,00			16.490,714918		
17/08/2018	RESGATE	4.032,00			1.121,731870	3,594441870	3.599.813,819752
	Aplicação 02/01/2018	4.032,00			1.121,731870		
24/08/2018	RESGATE	49.200,00			13.681,893326	3,595993539	3.586.131,926426
	Aplicação 02/01/2018	49.200,00			13.681,893326		
31/08/2018	SALDO ATUAL	12.901.422,34			3.586.131,926426		3.586.131,926426

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.001.566,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	126.082,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.938,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.938,15
SALDO ATUAL =	12.901.422,34

Valor da Cota	
31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade	
No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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

A33C030959300706026
03/09/2018 10:22:44

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Período do extrato 08/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	13.600,00 C	
03/08/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.636	13.600,00 D	0,00 C
10/08/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	59.250,00 C	
10/08/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.080	59.250,00 D	0,00 C
17/08/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	4.032,00 C	
17/08/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.114	4.032,00 D	0,00 C
24/08/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	49.200,00 C	
24/08/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.132	49.200,00 D	0,00 C
31/08/2018		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

A33C011040335396023
01/10/2018 10:53:18

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	12.901.422,34			3.586.131,926426		
20/09/2018	RESGATE	216.000,00			59.972,482809	3,601651789	3.526.159,443617
	Aplicação 02/01/2018	216.000,00			59.972,482809		
25/09/2018	RESGATE	9.497,00			2.636,162109	3,602585731	3.523.523,281508
	Aplicação 02/01/2018	9.497,00			2.636,162109		
28/09/2018	SALDO ATUAL	12.697.137,11			3.523.523,281508		3.523.523,281508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.901.422,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	225.497,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.211,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.211,77
SALDO ATUAL =	12.697.137,11

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33C011040335396022
01/10/2018 10:53:00

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
20/09/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	216.000,00 C	
20/09/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.661	216.000,00 D	0,00 C
25/09/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	9.497,00 C	
25/09/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.591	9.497,00 D	0,00 C
30/09/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D011028461762024
01/11/2018 10:49:30

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	12.697.137,11			3.523.523,281508		
03/10/2018	RESGATE	13.813,00			3.832,148050	3,604505833	3.519.691,133458
	Aplicação 02/01/2018	13.813,00			3.832,148050		
31/10/2018	SALDO ATUAL	12.707.738,94			3.519.691,133458		3.519.691,133458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.697.137,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.813,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.414,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.414,83
SALDO ATUAL =	12.707.738,94

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D011028461762023
01/11/2018 10:48:22

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	13.813,00 C	
03/10/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.383	13.813,00 D	0,00 C
31/10/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031532289957050
03/12/2018 16:32:18

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	12.707.738,94			3.519.691,133458		
07/11/2018	RESGATE	34.875,00			9.656,009374	3,611740487	3.510.035,124084
	Aplicação 02/01/2018	34.875,00			9.656,009374		
28/11/2018	RESGATE	43.945,00			12.152,597018	3,616099500	3.497.882,527066
	Aplicação 02/01/2018	43.945,00			12.152,597018		
30/11/2018	SALDO ATUAL	12.650.859,95			3.497.882,527066		3.497.882,527066

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.707.738,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	78.820,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.941,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.941,01
SALDO ATUAL =	12.650.859,95

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G332031532289957049
03/12/2018 16:31:57

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19036-5 SAO PAULO VARIÁVEL
Período do extrato 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2018		0000	14049 855	BB CP Admin Supremo	1.200.070	34.875,00 C	
07/11/2018		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.159	34.875,00 D	0,00 C
28/11/2018		0000	14049 855	BB CP Admin Supremo	1.200.070	43.945,00 C	
28/11/2018		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.361	43.945,00 D	0,00 C
30/11/2018		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021135578421042
02/01/2019 12:14:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	12.650.859,95			3.497.882,527066		
12/12/2018	RESGATE	177.750,00			49.113,029613	3,619202509	3.448.769,497453
	Aplicação 02/01/2018	177.750,00			49.113,029613		
13/12/2018	RESGATE	108.000,00			29.838,273895	3,619512321	3.418.931,223558
	Aplicação 02/01/2018	108.000,00			29.838,273895		
20/12/2018	RESGATE	393.750,00			108.736,883279	3,621126412	3.310.194,340279
	Aplicação 02/01/2018	393.750,00			108.736,883279		
31/12/2018	SALDO ATUAL	11.993.078,15			3.310.194,340279		3.310.194,340279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.650.859,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	679.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.718,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.718,20
SALDO ATUAL =	11.993.078,15

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335021135578421041
02/01/2019 12:14:26

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19036-5 SAO PAULO P VARI AVELAC
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	177.750,00 C	
12/12/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.119	177.750,00 D	0,00 C
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	108.000,00 C	
13/12/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.315	108.000,00 D	0,00 C
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	393.750,00 C	
20/12/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.049	393.750,00 D	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
ASSISTÊNCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Prestação de Contas por meio eletrônico no Demonstrativo Sintético Anual de Execução.

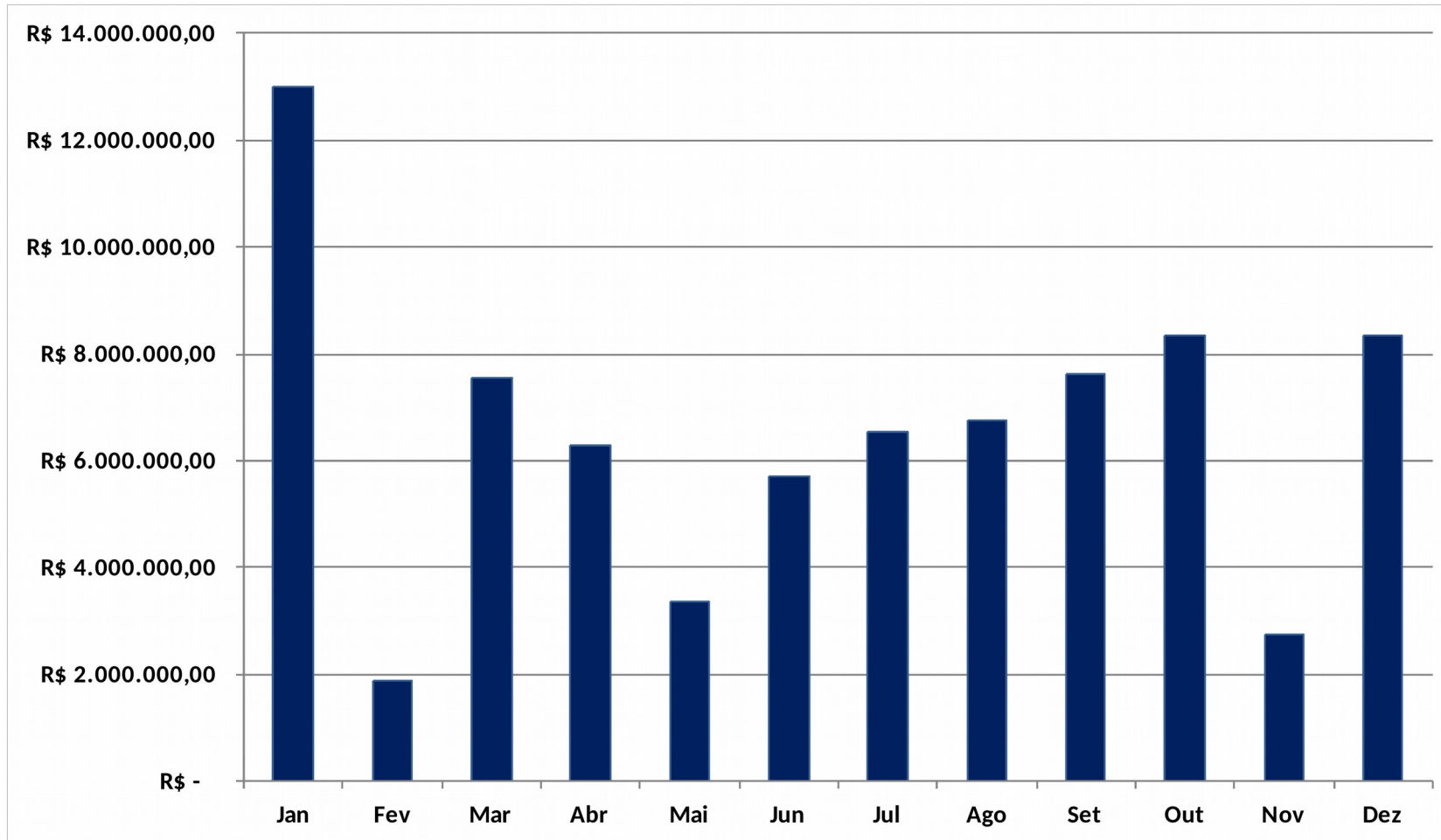
- ▶ Governo Federal repassa mensalmente valores para o FMAS para execução no mesmo exercício financeiro;
- ▶ Tais valores são programados e empenhados para **cofinanciar os serviços, os programas e projetos de assistência social**: parcerias, capacitação de recursos humanos, materiais de consumo e locações de imóveis
- ▶ 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
2018	32.310.137,36	A reprogramar

Decreto nº 58.515 de 14 de novembro de 2018 - Dispõe sobre o encerramento do exercício de 2018

“Art.1º Fica vedada emissão de Notas de Reservas a partir da publicação deste decreto e de Notas de Empenho a partir das 19h (dezenove horas) do dia 23 de novembro de 2018 (...)”

COFINANCIAMENTO FEDERAL 2018.



BLOCOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL 2018

	PSE MEDIA COMPLEXIDADE 2017	PSE ALTA COMPLEXIDADE 2017	PS ESPECIAL 2018	PS BÁSICA 2018
Saldo anterior	7.152.208,32	6.451.953,84	-	6.323.045,14
Transferências FNAS ---> FMAS	-	-	22.530.000,00	15.536.376,64
Outras transferências	-	-	6.890.001,85	6.009,94
Rendimentos financeiros	54.424,56	25.302,93	123.906,35	112.146,69
Valores utilizados 2018	360.906,76	6.432.981,04	24.781.129,29	17.701.067,75
REPROGRAMÁVEL	-	-	4.762.778,91	4.276.510,66

PS BÁSICA

Contratos, concessionárias, locações de imóveis, aquisição de material de consumo
Parcerias: (1) CCInter, (4) CJ, (23) CCA, (13) NCI, (17) SASF.

PS ESPECIAL

Contratos, concessionárias e locações
Parcerias: (1) CA, (4) Centro Dia para Idosos, (3) ILPI, (4) NAISPD, (16) NPJ, (19) SAICA, (1) residência Inclusiva, (1) Alimentação Domiciliar, (4) SPVV, (1)SEAS.

PROGRAMAS 2018

	AEPETI	BPC na Escola	ACESSUAS	APRIMORA REDE	CRIANÇA FELIZ
Saldo anterior	635.283,72	219.033,08	-	27.880,51	1.758.897,10
Transferências FNAS ---> FMAS	-	145.960,00	360.000,00	-	2.533.005,00
Outras transferências	-	-	-	-	-
Rendimentos financeiros	25.124,78	13.287,02	7.793,85	1.115,66	113.073,59
Valores utilizados 2018	-	-	-	-	-
REPROGRAMÁVEL	660.408,50	378.280,10	367.793,85	28.996,17	4.404.975,69

BLOCOS DA GESTÃO 2018

	IGD BF	IGD SUAS
Saldo anterior	3.805.211,59	1.299.076,14
Transferências FNAS ---> FMAS	22.877.091,79	-
Outras transferências	-	-
Rendimentos financeiros	58.766,18	31.299,90
Valores utilizados 2018	23.572.213,55	719.429,17
REPROGRAMAVEL	3.168.856,01	610.946,87

IGD BF

Contratos, locação de imóvel e mão de obra.

IGD SUAS

Contratos, manutenção, concessionárias, locações, passagens e diárias, Conferência (São Paulo Turismo)

EMENDAS PARLAMENTARES E RECURSO EMERGENCIAL 2018

	EP Luiza Erundina	EP Bruna Furlan	EP Mara Gabrilli	EMERGENCIAL
Saldo anterior	-	733.731,48	-	-
Transferências FNAS ---> FMAS	619.538,00	-	500.000,00	12.960.000,00
Outras transferências	-	-	-	-
Rendimentos financeiros	14.541,22	12.184,24	1.312,51	288.790,15
Valores utilizados	-	223.795,00	-	1.255.712,00
REPROGRAMAVEL	634.079,22	522.120,72	501.312,51	11.993.078,15

EP Bruna Furlan

Restos a pagar de 2017: aquisição de poltrona reclinável

EMERGENCIAL

Aquisição de: lençóis, travesseiros, fronhas, colchões, capas para colchões, cobertores, toalhas, absorventes e aparelhos de barbear.

RESUMO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA 2018

	RECEITAS	DESPESAS	SALDO REPROGRAMÁVEL
PSE MC 2017	7.206.632,88	360.906,76	CONTA UNIFICADA
PSE AC 2017	6.477.256,77	6.432.981,04	CONTA UNIFICADA
PS Básica	21.977.578,41	17.701.067,75	4.276.510,66
PS Especial	29.543.908,20	24.781.129,29	4.762.778,91
AEPETI	660.408,50	0,00	660.408,50
BPC	378.280,10	0,00	378.280,10
ACESSUAS	367.793,85	0,00	367.793,85
APRIMORA REDE	28.996,17	0,00	28.996,17
Criança Feliz	4.404.975,69	0,00	4.404.975,69
IGD Bolsa	26.741.069,56	23.572.213,55	3.168.856,01
IGD SUAS	1.330.376,04	719.429,17	610.946,87
EMERGENCIAL	13.248.790,15	1.255.712,00	11.993.078,15
EP Luiz Erundina	634.079,22	0,00	634.079,22
EP Bruna Furlan	745.915,72	223.795,00	522.120,72
EP Mara Gabrielli	501.312,51	0,00	501.312,51
	114.247.373,77	75.047.234,56	32.310.137,36



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SMADS/CAF/COF - Coodenação de Orçamentos e Finanças
Viaduto do Chá, 15, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01020-900
Telefone:

Encaminhamento SMADS/CAF/COF Nº 014806304

São Paulo, 18 de fevereiro de 2019

SMADS/COMAS

Sra. Presidente.

Encaminhamos a prestação de contas e a reprogramação dos saldos dos recursos FEDERAIS, referentes ao exercício de 2018.

Solicitamos o agendamento para apresentação na CFO e na Plenária o mais breve possível.

Att.



Documento assinado eletronicamente por **Vanessa Moraes Lugli Bizaco, Analista de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional**, em 18/02/2019, às 10:52, 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 **014806304** e o código CRC **AB88622B**.



Ofício COMAS-SP nº 69/2019

São Paulo, 07 de março de 2019.

Ilustríssimo Senhor Secretário,

O Conselho Municipal de Assistência Social – COMAS-SP, por meio da Comissão de Finanças e Orçamento, vem pelo presente solicitar os seguintes esclarecimentos em relação a prestação de contas e a reprogramação dos saldos dos recursos federais referentes ao exercício 2018:

- Detalhar o valor gasto do IGD-SUAS no ano de 2018, especificando o que foi gasto pelo valor atribuído à gestão SUAS (R\$ 530.412,42), e o que foi gasto pelo valor atribuído ao COMAS-SP (R\$ 189.016,75), detalhando item por item, já que consta até mesmo uma viagem internacional ao México. Pedimos também para explicar o saldo reprogramável do COMAS-SP de R\$ 160.515,03, uma vez que há diversos serviços pendentes no prédio do Conselho, como manutenção e limpeza, carecendo de recursos;
- Considerando que no bloco de prestação de contas do “Programa Criança Feliz” consta o valor de R\$ 0,00 (zero real), pedimos por gentileza informar como o referido programa está sendo executado já que não houve nenhum valor gasto, e porque a SMADS não tem utilizado o valor repassado pelo governo federal que consta no item “receitas” (4.404.975,69);
- Considerando que no bloco de prestação de contas do “ACESSUAS” consta o valor de R\$ 0,00 (zero real), pedimos por gentileza informar como o referido programa está sendo executado já que não houve nenhum valor gasto, e porque a SMADS não tem utilizado o valor repassado pelo governo federal que consta no item “receitas” (R\$ 367.793,85);
- Considerando que no bloco de prestação de contas do “AEPTI – Programa de Erradicação do Trabalho Infantil” consta o valor de R\$ 0,00 (zero real), pedimos por gentileza informar como o referido programa está sendo executado já que não houve nenhum valor gasto, e porque a SMADS não tem utilizado o valor repassado pelo governo federal que consta no item “receitas” (R\$ 660.408,50);



- Considerando que no bloco de prestação de contas do “APRIMORA-REDE” consta o valor de R\$ 0,00 (zero real), pedimos por gentileza informar como o referido programa está sendo executado já que não houve nenhum valor gasto, e porque a SMADS não tem utilizado o valor repassado pelo governo federal que consta no item “receitas” (R\$ 28.996,17).

Solicitamos ainda a gentileza de enviar-nos a resposta por meio eletrônico no prazo de 10 (dez) dias a contar do recebimento do mesmo, já que há prazo para a inserção destas informações no próprio sistema do governo federal, necessitando antes avaliação do COMAS/S-

Com votos de apreço e consideração, agradecemos a vossa atenção ao solicitado.

Natanael de Jesus Oliveira

Coordenador em exercício da Comissão de Finanças e Orçamento
COMAS/SP

*Assinatura digital

Ilustríssimo Senhor Secretário

Sr. José A. Castro

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social – SMADS

Rua Líbero Badaró nº. 561/569 – 6º andar

Centro – São Paulo - SP

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO PAULO – COMAS-SP

Praça Antonio Prado nº. 33 – 12º andar - Centro – São Paulo/SP – CEP – 01010-010

Fone/Fax: (11)3101-2546 e 3241-0057 / E-mail: comassp@prefeitura.sp.gov.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Conselho Municipal de Assistência Social

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01020-900

Telefone:

Informação SMADS/COMAS Nº 015335003

São Paulo, 11 de março de 2019

À SMADS/GAB/CG

Sra. Chefe de Gabinete,

Encaminhamos o presente para conhecimento e providências cabíveis.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ana Carolina do Nascimento Antonio, Encarregada de Equipe**, em 11/03/2019, às 14:19, 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 **015335003** e o código CRC **12D4F01B**.

Referência: Processo nº 6024.2019/0000617-8

SEI nº 015335003



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Chefia de Gabinete

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01020-900

Telefone:

Encaminhamento SMADS/GAB/CG Nº 015335696

São Paulo, 11 de março de 2019

SMADS/CAF-COF

Sra. Coordenadora

Por determinação da Sra. Chefe de Gabinete, encaminhamos o presente para ciência da solicitação do COMAS contida no Ofício 015334938 e informação.



Documento assinado eletronicamente por **Aurea Tereza Pecoroni, Assessor Técnico**, em 11/03/2019, às 14:33, 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 **015335696** e o código CRC **18FC1983**.

Referência: Processo nº 6024.2019/0000617-8

SEI nº 015335696



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

IGD SUAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício 2018

JANEIRO/2019

**DADOS INFORMADOS NO SUAS WEB REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS FEDERAIS
EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - REDE DE 2018**

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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.

RECEITA	
Saldo anterior	1.299.076,14
Valores recebidos em 2018	-
Rendimentos de Aplicação Financeira	31.299,90
Total da Receita	1.330.376,04

DESPESA	
Valor utilizado com a gestão do SUAS em 2018	311.363,50
Valor utilizado com o Conselho 2018	408.065,67
Total da Despesa	719.429,17

Saldo Financeiro em 31/12/2018	610.946,87
---------------------------------------	-------------------

REPROGRAMAÇÃO GESTÃO	264.413,18
REPROGRAMAÇÃO COMAS	346.533,69

REPROGRAMAÇÃO TOTAL	610.946,87
----------------------------	-------------------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 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	
2018	Janeiro	-	2.981,70	14.421,24
	Fevereiro	-	1.738,59	307.174,12
	Março	-	1.937,04	14.595,56
	Abril	-	1.706,85	33.494,03
	Maio	-	1.683,68	9.791,15
	Junho	-	1.652,65	75.270,14
	Julho	-	1.794,10	83.132,24
	Agosto	-	4.333,43	19.664,22
	Setembro	-	3.515,35	13.512,41
	Outubro	-	3.632,68	58.909,31
	Novembro	-	3.233,30	39.518,09
	Dezembro	-	3.090,53	49.946,66
TOTAL		-	31.299,90	719.429,17

RESUMO

Saldo anterior	1.299.076,14
(+) Entrada de recursos	-
(+) Rendimentos	31.299,90
(=) Total da Receita	1.330.376,04
(-) Pagamentos totais	719.429,17
(=) Saldo	610.946,87

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social
BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - CONTA 18.457-8
Período de 01/01/2018 a 31/12/2018
RELATÓRIO DE PAGAMENTOS

DATA PAGAMENTO	CREADOR	CNPJ	SERVIÇO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	Nº PROCESSO	VALOR
29/01/2018	H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	60.868.163/0001-12	Locação - Praça Antonio Prado, 33	13828	7167	2015-0.013.533-6	6.609,40
29/01/2018	H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	60.868.163/0001-12	Locação - Praça Antonio Prado, 33	13838	7175	2015-0.013.533-6	1.381,40
29/01/2018	H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	60.868.163/0001-12	Locação - Praça Antonio Prado, 33	13849	7181	2015-0.013.533-6	4.783,78
31/01/2018	MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA.	00.495.124/0001-95	Contratação de locação e prestação de serviços	5904	6121	6024.2017/0000278-0	1.646,66
JANEIRO							14.421,24
01/02/2018	SÃO PAULO TURISMO S/A.	62.002.886/0001-60	XII Conferência Municipal de Assistência Social de São Paulo	50685	10873	6024.2017/0000001-0	280.000,00
05/02/2018	PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES CONTABILIDADE EIRELI - ME	11.385.969/0001-44	Contratação de serviços de guarda física e digital	34635	3974	6024.2017/0002762-7	27.174,12
FEVEREIRO							307.174,12
02/03/2018	RAR COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME	69.145.761/0001-38	Locação equipamento informática	15383	27585	6024.2018/0000699-0	895,86
02/03/2018	RAR COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME	69.145.761/0001-38	Locação equipamento informática	15937	27592	6024.2018/0000699-0	147,44
02/03/2018	E.A.P. PINGO REFRIGERAÇÃO ME	14.849.140/0001-43	Manutenção ar condicionado	15376	28703	6024.2018/0000698-2	2.222,30
02/03/2018	GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	00.146.889/0001-10	Contratação de locação e veiculos incluindo Motorista	15606	33602	6024.2018/0000896-9	8.108,62
06/03/2018	ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA	68.000.199/0001-91	Limpeza	14039	32743	6024.2018/0000701-6	3.221,34
MARÇO							14.595,56
02/04/2018	RAR COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME	69.145.761/0001-38	Locação equipamento informática	15937	44865	6024.2018/0000699-0	147,44
02/04/2018	RAR COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME	69.145.761/0001-38	Locação equipamento informática	15383	44866	6024.2018/0000699-0	895,86
02/04/2018	E.A.P. PINGO REFRIGERAÇÃO ME	14.849.140/0001-43	Manutenção ar condicionado	15376	45446	6024.2018/0000698-2	2.222,31
02/04/2018	GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	00.146.889/0001-10	Contratação de locação e veiculos incluindo Motorista	15606	56494	6024.2018/0000896-9	21.983,82
05/04/2018	MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME	00.920.881/0001-69	Passagens Aéreas	15370	60628	6024.2018/0000555-2	609,18
09/04/2018	ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA	68.000.199/0001-91	Limpeza	14120	47475	6024.2018/0000701-6	2.147,56
09/04/2018	MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA.	00.495.124/0001-95	Contratação de locação e prestação de serviços	15673	62950	6024.2017/0000223-3	1.353,06
23/04/2018	MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME	00.920.881/0001-69	Passagens Aéreas	29057	66132	6024.2018/0000555-2	3.091,50
30/04/2018	RAR COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME	69.145.761/0001-38	Locação equipamento informática	15937	66185	6024.2018/0000699-0	147,44
30/04/2018	RAR COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME	69.145.761/0001-38	Locação equipamento informática	15383	66188	6024.2018/0000699-0	895,86
ABRIL							33.494,03
02/05/2018	E.A.P. PINGO REFRIGERAÇÃO ME	14.849.140/0001-43	Manutenção ar condicionado	15376	68698	6024.2018/0000698-2	2.222,30
02/05/2018	ROSANE DA SILVA BERTHAUD	069.297.218-83	diárias	44494	81271	6024.2018/0002837-4	1.138,48
10/05/2018	ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA	68.000.199/0001-91	Limpeza	14039	82974	6024.2018/0000701-6	1.073,78
10/05/2018	ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA	68.000.199/0001-91	Limpeza	14120	82996	6024.2018/0000701-6	3.221,34
17/05/2018	MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME	00.920.881/0001-69	Passagens Aéreas	29057	87362	6024.2018/0000555-2	960,70
28/05/2018	MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME	00.920.881/0001-69	Passagens Aéreas	29057	88593	6024.2018/0000555-2	723,53
30/05/2018	MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA.	00.495.124/0001-95	Contratação de locação e prestação de serviços	15673	101131	6024.2017/0000223-3	451,02
MAIO							9.791,15
01/06/2018	RAR COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME	69.145.761/0001-38	Locação equipamento informática	15937	92495	6024.2018/0000699-0	147,44
01/06/2018	RAR COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME	69.145.761/0001-38	Locação equipamento informática	15383	92497	6024.2018/0000699-0	610,14
04/06/2018	ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA	68.000.199/0001-91	Limpeza	14120	99430	6024.2018/0000701-6	3.221,34
05/06/2018	MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME	00.920.881/0001-69	Passagens Aéreas	29057	104008	6024.2018/0000555-2	311,39
12/06/2018	E.A.P. PINGO REFRIGERAÇÃO ME	14.849.140/0001-43	Manutenção ar condicionado	15376	109506	6024.2018/0000698-2	2.222,30
15/06/2018	MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA.	00.495.124/0001-95	Contratação de locação e prestação de serviços	15673	111246	6024.2017/0000223-3	451,02
20/06/2018	MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME	00.920.881/0001-69	Passagens Aéreas	29057	113993	6024.2018/0000555-2	578,29
21/06/2018	GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	00.146.889/0001-10	Contratação de locação e veiculos incluindo Motorista	15606	111506	6024.2018/0003719-5	27.208,47
21/06/2018	MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME	00.920.881/0001-69	Passagens Aéreas	29057	113997	6024.2018/0000555-2	565,75
28/06/2018	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	Locação - Praça Antonio Prado, 33	61445	118176	2015-0.013.533-6	7.990,80
28/06/2018	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	Locação - Praça Antonio Prado, 33	61445	118186	2015-0.013.533-6	7.990,80
28/06/2018	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	Locação - Praça Antonio Prado, 33	61445	118197	2015-0.013.533-6	7.990,80
28/06/2018	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	Locação - Praça Antonio Prado, 33	61445	118203	2015-0.013.533-6	7.990,80
28/06/2018	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	Locação - Praça Antonio Prado, 33	61445	118208	2015-0.013.533-6	7.990,80

JUNHO							75.270,14
02/07/2018	MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME	00.920.881/0001-69	Passagens Aéreas	29057	120456	6024.2018/0000555-2	1.828,39
02/07/2018	RAR COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME	69.145.761/0001-38	Locação equipamento informática	15937	121030	6024.2018/0000699-0	152,34
02/07/2018	RAR COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME	69.145.761/0001-38	Locação equipamento informática	15383	121044	6024.2018/0000699-0	966,46
10/07/2018	E.A.P. PINGO REFRIGERAÇÃO ME	14.849.140/0001-43	Manutenção ar condicionado	15376	125847	6024.2018/0005607-6	2.222,30
10/07/2018	GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	00.146.889/0001-10	Contratação de locação e veiculos incluindo Motorista	15606	128234	6024.2018/0003719-5	16.217,24
11/07/2018	MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME	00.920.881/0001-69	Passagens Aéreas	29057	127421	6024.2018/0000555-2	806,27
13/07/2018	ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA	68.000.199/0001-91	Limpeza	14120	123607	6024.2018/0000701-6	1.073,78
13/07/2018	ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA	68.000.199/0001-91	Limpeza	48240	123609	6024.2018/0000701-6	3.299,30
17/07/2018	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	61.695.227/0001-93	Energia	67205	132620	6024.2018/0002412-3	3.815,81
17/07/2018	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	61.695.227/0001-93	Energia	67205	132697	6024.2018/0000678-8	3.821,28
17/07/2018	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	61.695.227/0001-93	Energia	67205	133652	6024.2018/0003342-4	4.433,32
18/07/2018	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	Locação - Praça Antonio Prado, 33	61445	130701	2015-0.013.533-6	7.990,80
23/07/2018	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	61.695.227/0001-93	Energia	67205	137963	6024.2018/0004849-9	4.377,51
26/07/2018	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	Locação - Praça Antonio Prado, 33	73739	139757	2015-0.013.533-6	4.657,02
26/07/2018	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	Locação - Praça Antonio Prado, 33	73739	139774	2015-0.013.533-6	4.607,05
26/07/2018	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	Locação - Praça Antonio Prado, 33	73739	139790	2015-0.013.533-6	4.472,04
26/07/2018	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	Locação - Praça Antonio Prado, 33	73968	140127	2015-0.013.533-6	4.571,48
26/07/2018	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	Locação - Praça Antonio Prado, 33	73968	140139	2015-0.013.533-6	4.587,46
26/07/2018	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	Locação - Praça Antonio Prado, 33	73968	140153	2015-0.013.533-6	3.003,55
26/07/2018	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	Locação - Praça Antonio Prado, 33	73739	140178	2015-0.013.533-6	1.493,69
27/07/2018	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	61.695.227/0001-93	Energia	67205	142755	6024.2018/0006109-6	4.735,15
JULHO							83.132,24
02/08/2018	MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA.	00.495.124/0001-95	Contratação de locação e prestação de serviços	15673	149949	6024.2017/0000223-3	451,02
03/08/2018	ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA	68.000.199/0001-91	Limpeza	48240	144034	6024.2018/0000701-6	3.299,30
10/08/2018	E.A.P. PINGO REFRIGERAÇÃO ME	14.849.140/0001-43	Manutenção ar condicionado	15376	138324	6024.2018/0005607-6	2.222,30
15/08/2018	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	Locação - Praça Antonio Prado, 33	61445	158836	2015-0.013.533-6	7.990,80
23/08/2018	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	61.695.227/0001-93	Energia	67205	163947	6024.2018/0006900-3	5.700,80
AGOSTO							19.664,22
05/09/2018	ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA	68.000.199/0001-91	Limpeza	48240	167060	6024.2018/0000701-6	3.299,30
10/09/2018	E.A.P. PINGO REFRIGERAÇÃO ME	14.849.140/0001-43	Manutenção ar condicionado	15376	163039	6024.2018/0005607-6	2.222,31
17/09/2018	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	Locação - Praça Antonio Prado, 33	61445	179818	2015-0.013.533-6	7.990,80
SETEMBRO							13.512,41
04/10/2018	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	61.695.227/0001-93	Energia	67205	200028	6024.2018/0007770-7	19.826,18
04/10/2018	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	61.695.227/0001-93	Energia	67205	200038	6024.2018/0007770-7	730,98
04/10/2018	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	61.695.227/0001-93	Energia	67205	201001	6024.2018/0007770-7	6.074,83
04/10/2018	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	61.695.227/0001-93	Energia	67205	201045	6024.2018/0007770-7	2.858,58
04/10/2018	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	61.695.227/0001-93	Energia	67205	201054	6024.2018/0007770-7	1.860,26
05/10/2018	ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA	68.000.199/0001-91	Limpeza	80035	202758	6024.2018/0000701-6	3.299,30
08/10/2018	E.A.P. PINGO REFRIGERAÇÃO ME	14.849.140/0001-43	Manutenção ar condicionado	15376	183299	6024.2018/0005607-6	2.222,30
08/10/2018	M.K.R. ELETRONICA LTDA	66.082.199/0001-52	Mudança arquivo deslizante	79721	183896	6024.2018/0002369-0	4.850,00
15/10/2018	MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA.	00.495.124/0001-95	Contratação de locação e prestação de serviços	15673	208105	6024.2017/0000223-3	451,02
17/10/2018	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	Locação - Praça Antonio Prado, 33	61445	206516	2015-0.013.533-6	7.990,80
17/10/2018	ROSANE DA SILVA BERTHAUD	069.297.218-83	diárias	105436	206778	6024.2018/0008335-9	2.134,65
23/10/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03	Correios	12708	214124	6024.2018/0000768-7	1.155,14
31/10/2018	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	61.695.227/0001-93	Energia	67205	222599	6024.2018/0008870-9	5.455,27
OUTUBRO							58.909,31
09/11/2018	MARIA RITA GOMES DE FREITAS	038.541.008-50	Viagem México	116279	229028	6024.2018/0008671-4	7.260,23
12/11/2018	MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME	00.920.881/0001-69	Passagens Aéreas	28918	230092	6024.2018/0000555-2	3.000,00
12/11/2018	MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME	00.920.881/0001-69	Passagens Aéreas	116677	230096	6024.2018/0000555-2	10.484,86
21/11/2018	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	61.695.227/0001-93	Energia	67205	229252	6024.2018/0008870-9	3.048,10
21/11/2018	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	61.695.227/0001-93	Energia	67205	229647	6024.2018/0007770-7	2.714,71
22/11/2018	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	Locação - Praça Antonio Prado, 33	61445	234790	2015-0.013.533-6	7.990,80
28/11/2018	MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA.	00.495.124/0001-95	Contratação de locação e prestação de serviços	16000	240064	6024.2018/0008786-9	5.019,39
NOVEMBRO							39.518,09
11/12/2018	MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME	00.920.881/0001-69	Passagens Aéreas	29057	244011	6024.2018/0000555-2	2.149,50

14/12/2018	MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA.	00.495.124/0001-95	Contratação de locação e prestação de serviços	16000	259417	6024.2018/0008786-9	1.728,32
14/12/2018	MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA.	00.495.124/0001-95	Contratação de locação e prestação de serviços	68673	259420	6024.2018/0008786-9	10.052,16
18/12/2018	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	61.695.227/0001-93	Energia	67205	257805	6024.2018/0010137-3	20.244,74
18/12/2018	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	61.695.227/0001-93	Energia	67205	257813	6024.2018/0010137-3	876,25
18/12/2018	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	Locação - Praça Antonio Prado, 33	61445	261071	2015-0.013.533-6	7.990,80
21/12/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03	Correios	12708	254455	6024.2018/0000768-7	696,86
21/12/2018	E.A.P. PINGO REFRIGERAÇÃO ME	14.849.140/0001-43	Manutenção ar condicionado	15376	220028	6024.2018/0005607-6	1.843,03
21/12/2018	E.A.P. PINGO REFRIGERAÇÃO ME	14.849.140/0001-43	Manutenção ar condicionado	15376	236428	6024.2018/0005607-6	2.305,34
28/12/2018	MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA.	00.495.124/0001-95	Contratação de locação e prestação de serviços	15673	263135	6024.2017/0000223-3	2.059,66
DEZEMBRO							49.946,66
TOTAL 2018							719.429,17



Extrato conta corrente

A33D011723868539028
01/02/2018 17:48:49

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2018		+ Ordem Bancária	7.080.504.000.361	59.687,38 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/01/2018		+ Ordem Bancária	7.080.584.000.402	59.687,38 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/01/2018		+ Ordem Bancária	7.080.591.000.429	59.687,38 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/01/2018		+ Ordem Bancária	7.090.339.000.457	59.687,38 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/01/2018		+ Ordem Bancária	7.090.354.000.519	59.687,38 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/01/2018		+ Ordem Bancária	7.090.395.000.480	59.687,38 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/01/2018		Estorno Acerto-Crédito	7.080.504.000.361	59.687,38 D	
02/01/2018		Estorno Acerto-Crédito	7.080.584.000.402	59.687,38 D	
02/01/2018		Estorno Acerto-Crédito	7.080.591.000.429	59.687,38 D	
02/01/2018		Estorno Acerto-Crédito	7.090.339.000.457	59.687,38 D	
02/01/2018		Estorno Acerto-Crédito	7.090.354.000.519	59.687,38 D	
02/01/2018		Estorno Acerto-Crédito	7.090.395.000.480	59.687,38 D	0,00 C
26/01/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	12.774,58 C	
26/01/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.751	12.774,58 D	0,00 C
30/01/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.391	1.646,66 D	
30/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.646,66 C	0,00 C
31/01/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.279	280.000,00 D	
31/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	280.000,00 C	
31/01/2018		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

A33D011723868539029
01/02/2018 17:49:10

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	1.299.076,14			366.704,165202		
26/01/2018	RESGATE	12.774,58			3.598,916956	3,549562314	363.105,248246
	Aplicação 22/12/2016	12.774,58			3.598,916956		
30/01/2018	RESGATE	1.646,66			463,805250	3,550326349	362.641,442996
	Aplicação 22/12/2016	1.646,66			463,805250		
31/01/2018	RESGATE	280.000,00			78.857,345395	3,550715518	283.784,097601
	Aplicação 22/12/2016	223.363,87			62.906,721071		
	Aplicação 27/12/2016	53.826,88			15.159,447134		
	Aplicação 10/11/2017	2.809,25			791,177190		
31/01/2018	SALDO ATUAL	1.007.636,60			283.784,097601		283.784,097601

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.299.076,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	294.421,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.981,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.981,70
SALDO ATUAL =	1.007.636,60

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

A35G121435746687034
12/03/2018 15:16:26

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	1.007.636,60			283.784,097601		
02/02/2018	RESGATE	27.174,12			7.651,550747	3,551452627	276.132,546854
	Aplicação 10/11/2017	27.174,12			7.651,550747		
28/02/2018	SALDO ATUAL	982.201,07			276.132,546854		276.132,546854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.007.636,60
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 27.174,12
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.738,59
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.738,59
SALDO ATUAL = 982.201,07

Valor da Cota

31/01/2018 3,550715518
28/02/2018 3,556991319

Rentabilidade

No mês 0,1767
No ano 0,4070
Últimos 12 meses 4,7369

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

A35G121435746687033
12/03/2018 15:16:16

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.171	27.174,12 D	
02/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	27.174,12 C	0,00 C
28/02/2018		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

A33G051504693400026
05/04/2018 15:19:24**Cliente**

Agência 1897-X
 Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	982.201,07			276.132,546854		
01/03/2018	RESGATE	11.374,22			3.197,391793	3,557343215	272.935,155061
	Aplicação 10/11/2017	11.374,22			3.197,391793		
05/03/2018	RESGATE	3.221,34			905,370636	3,558034546	272.029,784425
	Aplicação 10/11/2017	3.221,34			905,370636		
29/03/2018	RESGATE	3.265,61			916,249817	3,564104394	271.113,534608
	Aplicação 10/11/2017	3.265,61			916,249817		
29/03/2018	SALDO ATUAL	966.276,94			271.113,534608		271.113,534608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	982.201,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.861,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.937,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.937,04
SALDO ATUAL =	966.276,94

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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

A33G051504693400025
05/04/2018 15:18:59

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.451	11.374,22 D	
01/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	11.374,22 C	0,00 C
05/03/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.141	3.221,34 D	
05/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.221,34 C	0,00 C
29/03/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	3.265,61 C	
29/03/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.742	3.265,61 D	0,00 C
31/03/2018		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



Extrato conta corrente

A33B221711955434040
22/06/2018 17:46:36

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	21.983,82 C	
02/04/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.869	21.983,82 D	0,00 C
04/04/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	609,18 C	
04/04/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.588	609,18 D	0,00 C
06/04/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	3.500,62 C	
06/04/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.758	3.500,62 D	0,00 C
20/04/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	3.091,50 C	
20/04/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.254	3.091,50 D	0,00 C
27/04/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.043,30 C	
27/04/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.801	1.043,30 D	0,00 C
30/04/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	3.360,78 C	
30/04/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.878	3.360,78 D	
30/04/2018		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

A33B221711955434044
22/06/2018 17:48:10

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	966.276,94			271.113,534608		
02/04/2018	RESGATE	21.983,82			6.167,537356	3,564440510	264.945,997252
	Aplicação 10/11/2017	21.983,82			6.167,537356		
04/04/2018	RESGATE	609,18			170,876148	3,565038237	264.775,121104
	Aplicação 10/11/2017	609,18			170,876148		
06/04/2018	RESGATE	3.500,62			981,763062	3,565646475	263.793,358042
	Aplicação 10/11/2017	3.500,62			981,763062		
20/04/2018	RESGATE	3.091,50			866,286442	3,568681041	262.927,071600
	Aplicação 10/11/2017	3.091,50			866,286442		
27/04/2018	RESGATE	1.043,30			292,221341	3,570238905	262.634,850259
	Aplicação 10/11/2017	1.043,30			292,221341		
30/04/2018	RESGATE	3.360,78			941,245429	3,570567142	261.693,604830
	Aplicação 10/11/2017	3.360,78			941,245429		
30/04/2018	SALDO ATUAL	934.394,59			261.693,604830		261.693,604830

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	966.276,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	33.589,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.706,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.706,85
SALDO ATUAL =	934.394,59

Valor da Cota	
29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade	
No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

A33B221711955434043
22/06/2018 17:47:32

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	934.394,59			261.693,604830		
09/05/2018	RESGATE	4.295,12			1.202,294132	3,572436966	260.491,310698
	Aplicação 10/11/2017	4.295,12			1.202,294132		
16/05/2018	RESGATE	960,70			268,808690	3,573917191	260.222,502008
	Aplicação 10/11/2017	960,70			268,808690		
25/05/2018	RESGATE	723,53			202,325308	3,576072653	260.020,176700
	Aplicação 10/11/2017	723,53			202,325308		
29/05/2018	RESGATE	451,02			126,099544	3,576698100	259.894,077156
	Aplicação 10/11/2017	451,02			126,099544		
30/05/2018	RESGATE	757,58			211,790459	3,577026107	259.682,286697
	Aplicação 10/11/2017	757,58			211,790459		
30/05/2018	SALDO ATUAL	928.890,32			259.682,286697		259.682,286697

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	934.394,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.187,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.683,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.683,68
SALDO ATUAL =	928.890,32

Valor da Cota	
30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade	
No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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

A33B221711955434042
22/06/2018 17:47:03

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	4.295,12 C	
09/05/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.751	4.295,12 D	0,00 C
16/05/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	960,70 C	
16/05/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.053	960,70 D	0,00 C
25/05/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	723,53 C	
25/05/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.250	723,53 D	0,00 C
29/05/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	451,02 C	
29/05/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.782	451,02 D	0,00 C
30/05/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	757,58 C	
30/05/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.754	757,58 D	0,00 C
31/05/2018		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

A33Y021618009505009
02/07/2018 16:26:22

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	928.890,32			259.682,286697		
01/06/2018	RESGATE	3.221,34			900,482731	3,577347894	258.781,803966
	Aplicação 10/11/2017	3.221,34			900,482731		
04/06/2018	APLICAÇÃO	0,50			0,139756	3,577655744	258.781,943722
04/06/2018	RESGATE	311,89			87,177197	3,577655744	258.694,766525
	Aplicação 10/11/2017	311,89			87,177197		
11/06/2018	RESGATE	2.222,30			620,889588	3,579219304	258.073,876937
	Aplicação 10/11/2017	2.222,30			620,889588		
14/06/2018	RESGATE	451,02			125,979718	3,580100099	257.947,897219
	Aplicação 10/11/2017	451,02			125,979718		
19/06/2018	RESGATE	578,29			161,486806	3,581035603	257.786,410413
	Aplicação 10/11/2017	578,29			161,486806		
20/06/2018	RESGATE	27.774,22			7.755,243336	3,581347328	250.031,167077
	Aplicação 10/11/2017	27.774,22			7.755,243336		
27/06/2018	RESGATE	39.954,00			11.151,328953	3,582891346	238.879,838124
	Aplicação 10/11/2017	26.798,94			7.479,697802		
	Aplicação 13/11/2017	13.155,06			3.671,631151		
29/06/2018	RESGATE	2.947,19			822,429041	3,583518887	238.057,409083
	Aplicação 13/11/2017	2.947,19			822,429041		
29/06/2018	SALDO ATUAL	853.083,22			238.057,409083		238.057,409083

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	928.890,32
APLICAÇÕES (+)	0,50
RESGATES (-)	77.460,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.652,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.652,65
SALDO ATUAL =	853.083,22

Valor da Cota	
30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade	
No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

A33Y021618009505008
02/07/2018 16:26:00

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 06/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	3.221,34 C	
01/06/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	2.681	3.221,34 D	0,00 C
04/06/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	311,89 C	
04/06/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.068	311,39 D	
04/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	0,50 D	0,00 C
11/06/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	2.222,30 C	
11/06/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.991	2.222,30 D	0,00 C
14/06/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	451,02 C	
14/06/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.959	451,02 D	0,00 C
19/06/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	578,29 C	
19/06/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.656	578,29 D	0,00 C
20/06/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	27.774,22 C	
20/06/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.238	27.774,22 D	0,00 C
27/06/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	39.954,00 C	
27/06/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	2.807	39.954,00 D	0,00 C
29/06/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	2.947,19 C	
29/06/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.970	2.947,19 D	0,00 C
30/06/2018		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

A35G021606005623035
02/08/2018 16:48:29

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	853.083,22			238.057,409083		
06/07/2018	RESGATE	18.439,54			5.143,387893	3,585096124	232.914,021190
	Aplicação 13/11/2017	18.439,54			5.143,387893		
10/07/2018	RESGATE	806,27			224,854658	3,585738488	232.689,166532
	Aplicação 13/11/2017	806,27			224,854658		
12/07/2018	RESGATE	4.373,08			1.219,381668	3,586309450	231.469,784864
	Aplicação 13/11/2017	4.373,08			1.219,381668		
16/07/2018	RESGATE	12.070,41			3.365,120243	3,586917889	228.104,664621
	Aplicação 13/11/2017	12.070,41			3.365,120243		
17/07/2018	RESGATE	7.990,80			2.227,568206	3,587230226	225.877,096415
	Aplicação 13/11/2017	7.990,80			2.227,568206		
23/07/2018	RESGATE	4.377,51			1.219,878114	3,588481463	224.657,218301
	Aplicação 13/11/2017	4.377,51			1.219,878114		
25/07/2018	RESGATE	27.392,29			7.632,062422	3,589107175	217.025,155879
	Aplicação 13/11/2017	27.392,29			7.632,062422		
26/07/2018	RESGATE	4.735,15			1.319,200703	3,589408336	215.705,955176
	Aplicação 13/11/2017	4.735,15			1.319,200703		
27/07/2018	RESGATE	774.327,73			215.705,955176	3,589737385	
	Aplicação 13/11/2017	48.388,74			13.479,743735		
	Aplicação 22/12/2017	363.046,25			101.134,487548		
	Aplicação 29/12/2017	362.892,24			101.091,584137		
	Aplicação 04/06/2018	0,50			0,139756		
31/07/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	853.083,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	854.512,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.429,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.429,56
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade	
No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/07/2018	APLICAÇÃO	774.327,73			98.327,182747	7,875011857	98.327,182747
31/07/2018	SALDO ATUAL	774.692,27			98.327,182747		98.327,182747

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	774.327,73
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	364,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	364,54
SALDO ATUAL =	774.692,27

Valor da Cota

29/06/2018	7,837935500
31/07/2018	7,878719280

Rentabilidade

No mês	0,5203
No ano	3,6007
Últimos 12 meses	6,9404

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

A35G021606005623034
02/08/2018 16:48:07

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 07/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	18.439,54 C	
06/07/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.535	18.439,54 D	0,00 C
10/07/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	806,27 C	
10/07/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.356	806,27 D	0,00 C
12/07/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	4.373,08 C	
12/07/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.490	4.373,08 D	0,00 C
16/07/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	12.070,41 C	
16/07/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.380	12.070,41 D	0,00 C
17/07/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	7.990,80 C	
17/07/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	2.814	7.990,80 D	0,00 C
23/07/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	4.377,51 C	
23/07/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.147	4.377,51 D	0,00 C
25/07/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	27.392,29 C	
25/07/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.686	27.392,29 D	0,00 C
26/07/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	4.735,15 C	
26/07/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.063	4.735,15 D	0,00 C
27/07/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	774.327,73 C	
27/07/2018		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	774.327,73 D	0,00 C
31/07/2018		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

A33C030959300706032
03/09/2018 10:27:20

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência AGOSTO/2018

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
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	774.692,27			98.327,182747		
01/08/2018	RESGATE	451,02			57,232188	7,880530466	98.269,950559
	Aplicação 27/07/2018	451,02			57,232188		
02/08/2018	RESGATE	3.299,30			418,584218	7,882045856	97.851,366341
	Aplicação 27/07/2018	3.299,30			418,584218		
09/08/2018	RESGATE	2.222,30			281,603809	7,891583606	97.569,762532
	Aplicação 27/07/2018	2.222,30			281,603809		
14/08/2018	RESGATE	7.990,80			1.011,780274	7,897762199	96.557,982258
	Aplicação 27/07/2018	7.990,80			1.011,780274		
22/08/2018	RESGATE	5.700,80			720,728499	7,909774632	95.837,253759
	Aplicação 27/07/2018	5.700,80			720,728499		
31/08/2018	SALDO ATUAL	759.361,48			95.837,253759		95.837,253759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	774.692,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.664,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.333,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.333,43
SALDO ATUAL =	759.361,48

Valor da Cota

31/07/2018	7,878719280
31/08/2018	7,923447814

Rentabilidade

No mês	0,5677
No ano	4,1889
Últimos 12 meses	6,7024

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

A33C030959300706031
03/09/2018 10:26:52

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 08/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2018		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	451,02 C	
01/08/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.016	451,02 D	0,00 C
02/08/2018		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	3.299,30 C	
02/08/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.998	3.299,30 D	0,00 C
09/08/2018		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.222,30 C	
09/08/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.762	2.222,30 D	0,00 C
14/08/2018		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	7.990,80 C	
14/08/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.867	7.990,80 D	0,00 C
22/08/2018		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	5.700,80 C	
22/08/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.753	5.700,80 D	0,00 C
31/08/2018		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

A33C011040335396029
01/10/2018 10:56:01

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência SETEMBRO/2018

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
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	759.361,48			95.837,253759		
04/09/2018	RESGATE	3.299,30			416,188278	7,927421726	95.421,065481
	Aplicação 27/07/2018	3.299,30			416,188278		
06/09/2018	RESGATE	2.222,31			280,189261	7,931460311	95.140,876220
	Aplicação 27/07/2018	2.222,31			280,189261		
14/09/2018	RESGATE	7.990,80			1.006,193786	7,941611361	94.134,682434
	Aplicação 27/07/2018	7.990,80			1.006,193786		
28/09/2018	SALDO ATUAL	749.364,42			94.134,682434		94.134,682434

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	759.361,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.512,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.515,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.515,35
SALDO ATUAL =	749.364,42

Valor da Cota

31/08/2018	7,923447814
28/09/2018	7,960556065

Rentabilidade

No mês	0,4683
No ano	4,6768
Últimos 12 meses	6,5197

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33C011040335396028
01/10/2018 10:55:35

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2018		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	3.299,30 C	
04/09/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.822	3.299,30 D	0,00 C
06/09/2018		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.222,31 C	
06/09/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.722	2.222,31 D	0,00 C
14/09/2018		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	7.990,80 C	
14/09/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.539	7.990,80 D	0,00 C
30/09/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D011028461762030
01/11/2018 10:57:05

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

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
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	749.364,42			94.134,682434		
03/10/2018	RESGATE	31.350,83			3.935,393797	7,966376840	90.199,288637
	Aplicação 27/07/2018	31.350,83			3.935,393797		
04/10/2018	RESGATE	3.299,30			414,054800	7,968268944	89.785,233837
	Aplicação 27/07/2018	3.299,30			414,054800		
05/10/2018	RESGATE	7.072,30			887,345193	7,970178974	88.897,888644
	Aplicação 27/07/2018	7.072,30			887,345193		
11/10/2018	RESGATE	451,02			56,536695	7,977473725	88.841,351949
	Aplicação 27/07/2018	451,02			56,536695		
16/10/2018	RESGATE	10.125,45			1.268,713469	7,980880038	87.572,638480
	Aplicação 27/07/2018	10.125,45			1.268,713469		
22/10/2018	RESGATE	1.155,14			144,599616	7,988541246	87.428,038864
	Aplicação 27/07/2018	1.155,14			144,599616		
30/10/2018	RESGATE	5.455,27			681,938604	7,999649780	86.746,100260
	Aplicação 27/07/2018	5.455,27			681,938604		
31/10/2018	SALDO ATUAL	694.087,79			86.746,100260		86.746,100260

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	749.364,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	58.909,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.632,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.632,68
SALDO ATUAL =	694.087,79

Valor da Cota	
28/09/2018	7,960556065
31/10/2018	8,001371670

Rentabilidade	
No mês	0,5127
No ano	5,2135
Últimos 12 meses	6,3799

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D011028461762029
01/11/2018 10:55:12

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2018		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	31.350,83 C	
03/10/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.387	31.350,83 D	0,00 C
04/10/2018		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	3.299,30 C	
04/10/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.892	3.299,30 D	0,00 C
05/10/2018		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	7.072,30 C	
05/10/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.114	7.072,30 D	0,00 C
11/10/2018		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	451,02 C	
11/10/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.264	451,02 D	0,00 C
16/10/2018		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	10.125,45 C	
16/10/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.104	10.125,45 D	0,00 C
22/10/2018		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.155,14 C	
22/10/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.981	1.155,14 D	0,00 C
30/10/2018		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	5.455,27 C	
30/10/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.505	5.455,27 D	0,00 C
31/10/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031532289957065
03/12/2018 16:46:31

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

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
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	694.087,79			86.746,100260		
08/11/2018	RESGATE	7.260,23			906,257166	8,011224930	85.839,843094
	Aplicação 27/07/2018	7.260,23			906,257166		
09/11/2018	RESGATE	13.484,86			1.682,843998	8,013137293	84.156,999096
	Aplicação 27/07/2018	13.484,86			1.682,843998		
19/11/2018	RESGATE	5.762,81			718,337417	8,022427708	83.438,661679
	Aplicação 27/07/2018	5.762,81			718,337417		
21/11/2018	RESGATE	7.990,80			995,576348	8,026305585	82.443,085331
	Aplicação 27/07/2018	7.990,80			995,576348		
27/11/2018	RESGATE	5.019,39			624,763933	8,034058527	81.818,321398
	Aplicação 27/07/2018	5.019,39			624,763933		
30/11/2018	SALDO ATUAL	657.803,00			81.818,321398		81.818,321398

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	694.087,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	39.518,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.233,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.233,30
SALDO ATUAL =	657.803,00

Valor da Cota	
31/10/2018	8,001371670
30/11/2018	8,039800744

Rentabilidade	
No mês	0,4802
No ano	5,7189
Últimos 12 meses	6,2964

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

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 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2018		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	7.260,23 C	
08/11/2018		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.585	7.260,23 D	0,00 C
09/11/2018		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	13.484,86 C	
09/11/2018		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.238	13.484,86 D	0,00 C
19/11/2018		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	5.762,81 C	
19/11/2018		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	23.194	5.762,81 D	0,00 C
21/11/2018		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	7.990,80 C	
21/11/2018		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.578	7.990,80 D	0,00 C
27/11/2018		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	5.019,39 C	
27/11/2018		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.372	5.019,39 D	0,00 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021135578421026
02/01/2019 11:56:56

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

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
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	657.803,00			81.818,321398		
10/12/2018	RESGATE	2.149,50			266,967794	8,051532993	81.551,353604
	Aplicação 27/07/2018	2.149,50			266,967794		
13/12/2018	RESGATE	11.780,48			1.462,021042	8,057667889	80.089,332562
	Aplicação 27/07/2018	11.780,48			1.462,021042		
17/12/2018	RESGATE	29.111,79			3.611,137185	8,061668252	76.478,195377
	Aplicação 27/07/2018	29.111,79			3.611,137185		
20/12/2018	RESGATE	4.845,23			600,598026	8,067342528	75.877,597351
	Aplicação 27/07/2018	4.845,23			600,598026		
27/12/2018	RESGATE	2.059,66			255,065842	8,075013038	75.622,531509
	Aplicação 27/07/2018	2.059,66			255,065842		
31/12/2018	SALDO ATUAL	610.946,87			75.622,531509		75.622,531509

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	657.803,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	49.946,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.090,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.090,53
SALDO ATUAL =	610.946,87

Valor da Cota	
30/11/2018	8,039800744
31/12/2018	8,078899949

Rentabilidade	
No mês	0,4863
No ano	6,2330
Últimos 12 meses	6,2330

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335021135578421025
02/01/2019 11:56:07

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.149,50 C	
10/12/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.812	2.149,50 D	0,00 C
13/12/2018		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	11.780,48 C	
13/12/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.312	11.780,48 D	0,00 C
17/12/2018		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	29.111,79 C	
17/12/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.675	29.111,79 D	0,00 C
20/12/2018		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	4.845,23 C	
20/12/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.047	4.845,23 D	0,00 C
27/12/2018		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.059,66 C	
27/12/2018		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.535	2.059,66 D	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

IGD SUAS 2018

DATA PAGAMENTO	NOME	CNPJ	SERVIÇO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	Nº PROCESSO	VALOR	DOTAÇÃO
29/01/2018	H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	60.868.163/0001-12	Locação - Praça Antonio Prado, 33	13828	7167	2015-0.013.533-6	6.609,40	COMAS
29/01/2018	H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	60.868.163/0001-12	Locação - Praça Antonio Prado, 33	13838	7175	2015-0.013.533-6	1.381,40	COMAS
29/01/2018	H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	60.868.163/0001-12	Locação - Praça Antonio Prado, 33	13849	7181	2015-0.013.533-6	4.783,78	COMAS
31/01/2018	MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA.	00.495.124/0001-95	Contratação de locação e prestação de serviços	5904	6121	6024.2017/0000278-0	1.646,66	GESTÃO
JANEIRO								14.421,24
01/02/2018	SÃO PAULO TURISMO S/A.	62.002.886/0001-60	XII Conferência Municipal de Assistência Social de São Paulo	50685	10873	6024.2017/0000001-0	280.000,00	COMAS
05/02/2018	PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES CONTABILIDADE EIRELI - ME	11.385.969/0001-44	Contratação de serviços de guarda física e digital	34635	3974	6024.2017/0002762-7	27.174,12	GESTÃO
FEVEREIRO								307.174,12
02/03/2018	RAR COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS TECNOLÓGICOS LTDA - ME	69.145.761/0001-38	Locação equipamento informática	15383	27585	6024.2018/0000699-0	895,86	GESTÃO
02/03/2018	RAR COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS TECNOLÓGICOS LTDA - ME	69.145.761/0001-38	Locação equipamento informática	15937	27592	6024.2018/0000699-0	147,44	GESTÃO
02/03/2018	E.A.P. PINGO REFRIGERAÇÃO ME	14.849.140/0001-43	Manutenção ar condicionado	15376	28703	6024.2018/0000698-2	2.222,30	GESTÃO
02/03/2018	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	00.146.889/0001-10	Contratação de locação e veículos incluindo Motorista	15606	33602	6024.2018/0000896-9	8.108,62	GESTÃO
06/03/2018	ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA	68.000.199/0001-91	Limpeza	14039	32743	6024.2018/0000701-6	3.221,34	GESTÃO
MARÇO								14.595,56
02/04/2018	RAR COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS TECNOLÓGICOS LTDA - ME	69.145.761/0001-38	Locação equipamento informática	15937	44865	6024.2018/0000699-0	147,44	GESTÃO
02/04/2018	RAR COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS TECNOLÓGICOS LTDA - ME	69.145.761/0001-38	Locação equipamento informática	15383	44866	6024.2018/0000699-0	895,86	GESTÃO
02/04/2018	E.A.P. PINGO REFRIGERAÇÃO ME	14.849.140/0001-43	Manutenção ar condicionado	15376	45446	6024.2018/0000698-2	2.222,31	GESTÃO
02/04/2018	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	00.146.889/0001-10	Contratação de locação e veículos incluindo Motorista	15606	56494	6024.2018/0000896-9	21.983,82	GESTÃO
05/04/2018	MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME	00.920.881/0001-69	Passagens Aéreas	29057	60628	6024.2018/0000555-2	609,18	GESTÃO
09/04/2018	ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA	68.000.199/0001-91	Limpeza	14120	47475	6024.2018/0000701-6	2.147,56	GESTÃO
09/04/2018	MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA.	00.495.124/0001-95	Contratação de locação e prestação de serviços	15673	62950	6024.2017/0000223-3	1.353,06	GESTÃO
23/04/2018	MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME	00.920.881/0001-69	Passagens Aéreas	29057	66132	6024.2018/0000555-2	3.091,50	GESTÃO
30/04/2018	RAR COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS TECNOLÓGICOS LTDA - ME	69.145.761/0001-38	Locação equipamento informática	15937	66185	6024.2018/0000699-0	147,44	GESTÃO
30/04/2018	RAR COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS TECNOLÓGICOS LTDA - ME	69.145.761/0001-38	Locação equipamento informática	15383	66188	6024.2018/0000699-0	895,86	GESTÃO
ABRIL								33.494,03
02/05/2018	E.A.P. PINGO REFRIGERAÇÃO ME	14.849.140/0001-43	Manutenção ar condicionado	15376	68698	6024.2018/0000698-2	2.222,30	GESTÃO
02/05/2018	ROSANE DA SILVA BERTHAUD	069.297.218-83	diárias	44494	81271	6024.2018/0002837-4	1.138,48	GESTÃO
10/05/2018	ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA	68.000.199/0001-91	Limpeza	14039	82974	6024.2018/0000701-6	1.073,78	GESTÃO
10/05/2018	ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA	68.000.199/0001-91	Limpeza	14120	82996	6024.2018/0000701-6	3.221,34	GESTÃO
17/05/2018	MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME	00.920.881/0001-69	Passagens Aéreas	29057	87362	6024.2018/0000555-2	960,70	GESTÃO
28/05/2018	MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME	00.920.881/0001-69	Passagens Aéreas	29057	88593	6024.2018/0000555-2	723,53	GESTÃO
30/05/2018	MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA.	00.495.124/0001-95	Contratação de locação e prestação de serviços	15673	101131	6024.2017/0000223-3	451,02	GESTÃO
MAIO								9.791,15
01/06/2018	RAR COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS TECNOLÓGICOS LTDA - ME	69.145.761/0001-38	Locação equipamento informática	15937	92495	6024.2018/0000699-0	147,44	GESTÃO
01/06/2018	RAR COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS TECNOLÓGICOS LTDA - ME	69.145.761/0001-38	Locação equipamento informática	15383	92497	6024.2018/0000699-0	610,14	GESTÃO
04/06/2018	ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA	68.000.199/0001-91	Limpeza	14120	99430	6024.2018/0000701-6	3.221,34	GESTÃO
05/06/2018	MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME	00.920.881/0001-69	Passagens Aéreas	29057	104008	6024.2018/0000555-2	311,39	GESTÃO
12/06/2018	E.A.P. PINGO REFRIGERAÇÃO ME	14.849.140/0001-43	Manutenção ar condicionado	15376	109506	6024.2018/0000698-2	2.222,30	GESTÃO
15/06/2018	MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA.	00.495.124/0001-95	Contratação de locação e prestação de serviços	15673	111246	6024.2017/0000223-3	451,02	GESTÃO
20/06/2018	MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME	00.920.881/0001-69	Passagens Aéreas	29057	113993	6024.2018/0000555-2	578,29	GESTÃO
21/06/2018	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	00.146.889/0001-10	Contratação de locação e veículos incluindo Motorista	15606	111506	6024.2018/0003719-5	27.208,47	GESTÃO
21/06/2018	MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME	00.920.881/0001-69	Passagens Aéreas	29057	113997	6024.2018/0000555-2	565,75	GESTÃO
28/06/2018	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	Locação - Praça Antonio Prado, 33	61445	118176	2015-0.013.533-6	7.990,80	COMAS
28/06/2018	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	Locação - Praça Antonio Prado, 33	61445	118186	2015-0.013.533-6	7.990,80	COMAS
28/06/2018	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	Locação - Praça Antonio Prado, 33	61445	118197	2015-0.013.533-6	7.990,80	COMAS
28/06/2018	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	Locação - Praça Antonio Prado, 33	61445	118203	2015-0.013.533-6	7.990,80	COMAS
28/06/2018	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	Locação - Praça Antonio Prado, 33	61445	118208	2015-0.013.533-6	7.990,80	COMAS
JUNHO								75.270,14
02/07/2018	MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME	00.920.881/0001-69	Passagens Aéreas	29057	120456	6024.2018/0000555-2	1.828,39	GESTÃO
02/07/2018	RAR COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS TECNOLÓGICOS LTDA - ME	69.145.761/0001-38	Locação equipamento informática	15937	121030	6024.2018/0000699-0	152,34	GESTÃO
02/07/2018	RAR COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS TECNOLÓGICOS LTDA - ME	69.145.761/0001-38	Locação equipamento informática	15383	121044	6024.2018/0000699-0	966,46	GESTÃO
10/07/2018	E.A.P. PINGO REFRIGERAÇÃO ME	14.849.140/0001-43	Manutenção ar condicionado	15376	125847	6024.2018/0005607-6	2.222,30	GESTÃO
10/07/2018	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	00.146.889/0001-10	Contratação de locação e veículos incluindo Motorista	15606	128234	6024.2018/0003719-5	16.217,24	GESTÃO
11/07/2018	MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME	00.920.881/0001-69	Passagens Aéreas	29057	127421	6024.2018/0000555-2	806,27	GESTÃO
13/07/2018	ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA	68.000.199/0001-91	Limpeza	14120	123607	6024.2018/0000701-6	1.073,78	GESTÃO
13/07/2018	ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA	68.000.199/0001-91	Limpeza	48240	123609	6024.2018/0000701-6	3.299,30	GESTÃO
17/07/2018	ELETRIPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	61.695.227/0001-93	Energia	67205	132620	6024.2018/0002412-3	3.815,81	GESTÃO
17/07/2018	ELETRIPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	61.695.227/0001-93	Energia	67205	132697	6024.2018/0000678-8	3.821,28	GESTÃO
17/07/2018	ELETRIPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	61.695.227/0001-93	Energia	67205	133652	6024.2018/0003342-4	4.433,32	GESTÃO
18/07/2018	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	Locação - Praça Antonio Prado, 33	61445	130701	2015-0.013.533-6	7.990,80	COMAS
23/07/2018	ELETRIPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	61.695.227/0001-93	Energia	67205	137963	6024.2018/0004849-9	4.377,51	GESTÃO
26/07/2018	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	Locação - Praça Antonio Prado, 33	73739	139757	2015-0.013.533-6	4.657,02	COMAS
26/07/2018	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	Locação - Praça Antonio Prado, 33	73739	139774	2015-0.013.533-6	4.607,05	COMAS
26/07/2018	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	Locação - Praça Antonio Prado, 33	73739	139790	2015-0.013.533-6	4.472,04	COMAS

	Pagamentos 2018	% total de pagamentos	% reprogramado 2017	Saldo reprogramável 2018
COMAS	408.065,67	56,7%	31,4%	346.533,69
GESTÃO	311.363,50	43,3%	24,0%	264.413,18
TOTAL	719.429,17			610.946,87

SALDO 31/12/2018 610.946,87

OBS: Não recebemos repasse em 2018, as despesas foram executadas com o saldo reprogramado de 2017 1.299.076,14

26/07/2018	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	Locação - Praça Antonio Prado, 33	73968	140127	2015-0.013.533-6	4.571,48	COMAS
26/07/2018	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	Locação - Praça Antonio Prado, 33	73968	140139	2015-0.013.533-6	4.587,46	COMAS
26/07/2018	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	Locação - Praça Antonio Prado, 33	73968	140153	2015-0.013.533-6	3.003,55	COMAS
26/07/2018	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	Locação - Praça Antonio Prado, 33	73739	140178	2015-0.013.533-6	1.493,69	COMAS
27/07/2018	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	61.695.227/0001-93	Energia	67205	142755	6024.2018/0006109-6	4.735,15	GESTÃO
JULHO							83.132,24	
02/08/2018	MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA.	00.495.124/0001-95	Contratação de locação e prestação de serviços	15673	149949	6024.2017/0000223-3	451,02	GESTÃO
03/08/2018	ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA	68.000.199/0001-91	Limpeza	48240	144034	6024.2018/0000701-6	3.299,30	GESTÃO
10/08/2018	E.A.P. PINGO REFRIGERAÇÃO ME	14.849.140/0001-43	Manutenção ar condicionado	15376	138324	6024.2018/0005607-6	2.222,30	GESTÃO
15/08/2018	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	Locação - Praça Antonio Prado, 33	61445	158836	2015-0.013.533-6	7.990,80	COMAS
23/08/2018	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	61.695.227/0001-93	Energia	67205	163947	6024.2018/0006900-3	5.700,80	GESTÃO
AGOSTO							19.664,22	
05/09/2018	ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA	68.000.199/0001-91	Limpeza	48240	167060	6024.2018/0000701-6	3.299,30	GESTÃO
10/09/2018	E.A.P. PINGO REFRIGERAÇÃO ME	14.849.140/0001-43	Manutenção ar condicionado	15376	163039	6024.2018/0005607-6	2.222,31	GESTÃO
17/09/2018	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	Locação - Praça Antonio Prado, 33	61445	179818	2015-0.013.533-6	7.990,80	COMAS
SETEMBRO							13.512,41	
04/10/2018	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	61.695.227/0001-93	Energia	67205	200028	6024.2018/0007770-7	19.826,18	GESTÃO
04/10/2018	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	61.695.227/0001-93	Energia	67205	200038	6024.2018/0007770-7	730,98	GESTÃO
04/10/2018	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	61.695.227/0001-93	Energia	67205	201001	6024.2018/0007770-7	6.074,83	GESTÃO
04/10/2018	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	61.695.227/0001-93	Energia	67205	201045	6024.2018/0007770-7	2.858,58	GESTÃO
04/10/2018	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	61.695.227/0001-93	Energia	67205	201054	6024.2018/0007770-7	1.860,26	GESTÃO
05/10/2018	ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA	68.000.199/0001-91	Limpeza	80035	202758	6024.2018/0000701-6	3.299,30	GESTÃO
08/10/2018	E.A.P. PINGO REFRIGERAÇÃO ME	14.849.140/0001-43	Manutenção ar condicionado	15376	183299	6024.2018/0005607-6	2.222,30	GESTÃO
08/10/2018	M.K.R. ELETRÔNICA LTDA	66.082.199/0001-52	Mudança arquivo deslizante	79721	183896	6024.2018/0002369-0	4.850,00	GESTÃO
15/10/2018	MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA.	00.495.124/0001-95	Contratação de locação e prestação de serviços	15673	208105	6024.2017/0000223-3	451,02	GESTÃO
17/10/2018	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	Locação - Praça Antonio Prado, 33	61445	206516	2015-0.013.533-6	7.990,80	COMAS
17/10/2018	ROSANE DA SILVA BERTHAUD	069.297.218-83	diárias	105436	206778	6024.2018/0008335-9	2.134,65	GESTÃO
23/10/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03	Correios	12708	214124	6024.2018/0000768-7	1.155,14	GESTÃO
31/10/2018	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	61.695.227/0001-93	Energia	67205	222599	6024.2018/0008870-9	5.455,27	GESTÃO
OUTUBRO							58.909,31	
09/11/2018	MARIA RITA GOMES DE FREITAS	038.541.008-50	Viagem México	116279	229028	6024.2018/0008671-4	7.260,23	GESTÃO
12/11/2018	MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME	00.920.881/0001-69	Passagens Aéreas	28918	230092	6024.2018/0000555-2	3.000,00	GESTÃO
12/11/2018	MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME	00.920.881/0001-69	Passagens Aéreas	116677	230096	6024.2018/0000555-2	10.484,86	GESTÃO
21/11/2018	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	61.695.227/0001-93	Energia	67205	229252	6024.2018/0008870-9	3.048,10	GESTÃO
21/11/2018	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	61.695.227/0001-93	Energia	67205	229647	6024.2018/0007770-7	2.714,71	GESTÃO
22/11/2018	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	Locação - Praça Antonio Prado, 33	61445	234790	2015-0.013.533-6	7.990,80	COMAS
28/11/2018	MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA.	00.495.124/0001-95	Contratação de locação e prestação de serviços	16000	240064	6024.2018/0008786-9	5.019,39	GESTÃO
NOVEMBRO							39.518,09	
11/12/2018	MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME	00.920.881/0001-69	Passagens Aéreas	29057	244011	6024.2018/0000555-2	2.149,50	GESTÃO
14/12/2018	MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA.	00.495.124/0001-95	Contratação de locação e prestação de serviços	16000	259417	6024.2018/0008786-9	1.728,32	GESTÃO
14/12/2018	MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA.	00.495.124/0001-95	Contratação de locação e prestação de serviços	68673	259420	6024.2018/0008786-9	10.052,16	GESTÃO
18/12/2018	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	61.695.227/0001-93	Energia	67205	257805	6024.2018/0010137-3	20.244,74	GESTÃO
18/12/2018	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	61.695.227/0001-93	Energia	67205	257813	6024.2018/0010137-3	876,25	GESTÃO
18/12/2018	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	Locação - Praça Antonio Prado, 33	61445	261071	2015-0.013.533-6	7.990,80	COMAS
21/12/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03	Correios	12708	254455	6024.2018/0000768-7	696,86	GESTÃO
21/12/2018	E.A.P. PINGO REFRIGERAÇÃO ME	14.849.140/0001-43	Manutenção ar condicionado	15376	220028	6024.2018/0005607-6	1.843,03	GESTÃO
21/12/2018	E.A.P. PINGO REFRIGERAÇÃO ME	14.849.140/0001-43	Manutenção ar condicionado	15376	236428	6024.2018/0005607-6	2.305,34	GESTÃO
28/12/2018	MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA.	00.495.124/0001-95	Contratação de locação e prestação de serviços	15673	263135	6024.2017/0000223-3	2.059,66	GESTÃO
DEZEMBRO							49.946,66	
TOTAL 2018							719.429,17	



São Paulo, 20 de março de 2019.

Sr. Coordenador.

Em resposta ao **Ofício COMAS nº 69/2019**, que solicita esclarecimentos em relação à prestação de contas e à reprogramação dos saldos dos recursos federais referentes ao exercício de 2018, informamos que:

- Com relação ao IGD SUAS, informamos que foi feita uma revisão e uma correção da relação de pagamentos, sendo assim, enviamos novamente o documento da prestação de contas e o documento solicitado pelo Conselho, contendo o detalhamento da relação de pagamentos, já com a separação entre os gastos referentes à GESTÃO DO SUAS e ao COMAS.

O Parágrafo único do Art. 5º da Portaria Nº 7, de 30 de Janeiro de 2012, afirma que: “Para fins de fortalecimento dos Conselhos de Assistência Social dos Estados, Municípios e Distrito Federal, pelo menos 3% (três por cento) dos recursos transferidos no exercício financeiro deverá ser gasto com atividades de apoio técnico e operacional àqueles colegiados, sendo vedada a utilização dos recursos para pagamentos de pessoal efetivo e gratificações de qualquer natureza a servidor público estadual, municipal ou do Distrito Federal”.

Primeiramente, é importante destacar que no exercício de 2018 esta Secretaria não recebeu o repasse do Governo Federal referente ao bloco do **IGD-SUAS**, fazendo com que todas as despesas executadas tenham sido realizadas com os recursos reprogramados do exercício de 2017 – no valor de R\$ 1.299.076,14 – transferidos à conta nos meses de novembro e dezembro de 2017.

Sendo assim, informamos que no exercício de 2018 as despesas relacionadas à manutenção do COMAS (locação, condomínio e restos a pagar referente à Conferência Municipal 2017) somaram R\$ 408.065,67, equivalente a 56,7% do total de pagamentos realizados com os recursos do IGD-SUAS e 31,4% do valor do saldo reprogramado de 2017, ambos os percentuais de acordo com o determinado na legislação. Já o valor do saldo a reprogramar referente ao COMAS e à GESTÃO DO SUAS seguiu a mesma lógica de cálculo, sendo de R\$ 346.533,69 (COMAS) e R\$ 264.413,18 (GESTÃO DO SUAS).

Por fim, é importante ressaltar que a contratação de prestação de serviços como: limpeza, locação de equipamentos de informática e correios é feita através de contratos que contemplam o atendimento de diversas unidades, sendo assim, os referidos serviços utilizados pelo COMAS estão considerados dentro da parcela de despesas da GESTÃO DO SUAS, que somou R\$ 311.363,50, tornando o percentual dos recursos do IGD SUAS destinado à manutenção do Conselho ainda maior.

Com relação à despesa de viagem ao México, informamos que se refere à participação de funcionários da SMADS em um Congresso Internacional, cuja documentação se encontra no Processo SEI 6024.2018/0008671-4.

- Com relação aos recursos repassados ao **Programa Criança Feliz**, informamos que a execução ao longo do ano de 2018 foi realizada utilizando os recursos municipais no âmbito do Programa Primeira Infância. Para o ano de 2019, faz-se necessária a reprogramação para darmos continuidade à visitação realizada no Programa Criança Feliz por meio do serviço SASF. A justificativa para a solicitação da reprogramação do saldo remanescente, no valor de R\$ 4.404.975,69, se dá pelo fato da SMADS objetivar o fortalecimento das ações dos SASF's, serviço tipificado no município e que instrumentalizará a implementação do Plano Municipal pela Primeira Infância 2018-2030, o qual preconiza a integração e a qualificação dos serviços de visitação domiciliar com vistas a garantir maior cobertura territorial e foco na primeira infância.

- Com relação ao Programa **ACESSUAS TRABALHO**, aprovado pela RESOLUÇÃO COMAS - SP Nº 1313, DE 10 de ABRIL de 2018, esclarecemos que o valor repassado pelo governo federal ao município em 2018 não foi utilizado à época por conta de algumas dúvidas sobre a forma de estruturação do edital e por ser o referido recurso destinado especificamente para esse projeto. Neste momento este edital está em fase de revisão e será publicado ainda em março de 2019, quando então poderá ser executado.

- Os recursos repassados para as **Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (AEPETI)** não puderam ser utilizados no exercício de 2018 por conta da exigência de contrapartida orçamentária para a solicitação de abertura de elemento de despesa referente ao Programa. Como, à época, não foi possível dispor de orçamento para atender a essa exigência, as ações referentes ao Programa foram executadas com recursos municipais e aguardam autorização do COMAS para serem reprogramadas e utilizadas no exercício de 2019.

- Com relação ao Programa **APRIMORA REDE**, informamos que de acordo com a Resolução Nº 4 de 11 de Fevereiro de 2014, os recursos foram repassados nos anos de 2014 e 2015 como um auxílio ao município nas despesas de visitas e de inserção de dados no sistema do Cadastro Nacional de Entidades da Assistência Social (CNEAS), realizados à época com recursos municipais.

Considerando os esclarecimentos fornecidos e os prazos estabelecidos pela Portaria Nº 118 de 8 de abril de 2011, que trata das datas limites para o lançamento das informações e manifestação do Conselho no sistema SUAS WEB, solicitamos o agendamento da apresentação da prestação de contas dos recursos federais do exercício de 2018 na Comissão de Finanças e Orçamento e, posteriormente, na Plenária deste Conselho o mais breve possível.



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:

Encaminhamento SMADS/CAF/COF Nº 015601817

São Paulo, 20 de março de 2019

SMADS/GAB/CG

Sra. Chefe de Gabinete.

Encaminhamos os arquivos 015398681 e 015474870 que embasam a resposta 015601765 ao Ofício enviado pelo COMAS 015334938.

Att.



Documento assinado eletronicamente por **Vanessa Moraes Lugli Bizaco, Analista de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional**, em 20/03/2019, às 11:42, 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 **015601817** e o código CRC **557D7CA9**.

Referência: Processo nº 6024.2019/0000617-8

SEI nº 015601817



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Chefia de Gabinete

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01020-900

Telefone:

Encaminhamento SMADS/GAB/CG Nº 015614715

São Paulo, 20 de março de 2019

COMAS-SP

Senhor Coordenador da Comissão de Finanças e Orçamento

Em atenção ao solicitado por meio do Ofício COMAS-SP nº 69/2019 encaminhamos as informações prestadas pela Coordenação de Orçamento e Finanças desta Pasta 015334938.

Francine Yamane Eugenio Lopes

Chefe de Gabinete

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social



Documento assinado eletronicamente por **Francine Yamane Eugenio, Chefe de Gabinete**, em 21/03/2019, às 17:31, 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 **015614715** e o código CRC **E6678626**.

Referência: Processo nº 6024.2019/0000617-8

SEI nº 015614715

situação de rua no item reparos e manutenções e adaptações na infraestrutura conforme o anexo. Foi aprovado junto também que a SMADS deverá fazer a prestação de contas dos referidos recursos pro COMAS a cada 3 meses.

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO PARA A CFO a pedido da Conselheira: Sugestão de inclusão na pauta da CFO, uma vez que tiveram um Centro de Acolhidas que caiu o muro, e portanto, fechou recentemente. Todos os itens de compras (milhões) ainda não chegaram até o momento ao Centro de Acolhidas. Cabe a CFO fazer a cobrança da análise dos gastos. Referente à Resolução 1392/2018 de 27 de novembro de 2018. Ou seja, proposta de encaminhamento de que a CFO cobre a execução dessa verba de emergência da SMADS.

- Inclusão de Pauta:
Roberta, representante da Associação pela Família - APF, traz para a pauta a discussão referente à situação do CCA Gracinha, que fica na região do Butantã. Informa que são 180 crianças e adolescentes atendidas neste CCA e que, por uma questão de acessibilidade e adequações no imóvel, previsto no decreto xxx, a organização corre o risco de perder o convênio com SMADS. O prazo que fora concedido pela Secretaria Municipal das Pessoas com Deficiência e que foi encaminhado pela Coordenação Geral de Parcerias (CGPar) à Supervisão de Assistência Social (SAS BT) e à OSC, seria de 30 dias, para as adequações de acessibilidade. Se isto acontecer, a OSC não terá condições de arcar com recursos próprios e manter o serviço funcionando. Encaminhamentos: I) Saia do plenário o envio de ofício de solicitação de esclarecimentos para à SMADS referente a esse fato, com prazo de 05 dias. E, com o indicativo de que ao chegar à resposta, essa irá para a CPP. II) Incluir na pauta da reunião mensal com a chefia de gabinete, no dia 29/03, essa questão. III) O plenário encaminha o abaixo assinado protocolado pela OSC APF para a CPP já de 5ª.

- Informe do Conselheiro Antônio Alexandre de Andrade Patto. Por motivos pessoais e de saúde, solicita a sua saída das seguintes Comissões e GT: CMDCD, Bolsa Família, CFO e GT Denúncia, permanecendo na CPP.

Sem mais, a reunião foi encerrada às 17:00 horas. E a presente ata foi redigida pelo conselheiro Jabs Cres Maia Santos, nos termos regimentais atribuídos na função de 1º Secretário.

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO PAULO - COMAS-SP

COMUNICADO - COMAS-SP Nº 126/2019

O Conselho Municipal de Assistência Social de São Paulo - COMAS-SP, no uso de suas atribuições, de acordo com o disposto na Lei nº12.524 de 01.12.1997, regulamentada pelo Decreto nº38.877 de 21.12.1999, e com as disposições de seu Regimento Interno; e, em reunião ordinária da plenária no dia 30 de abril de 2019, comunica que o Grupo de Trabalho - GT de estudo da normatização de Assessoramento, Defesa e Garantia de Direitos e Casas de Apoio, bem como da Socioaprendizagem no âmbito da Assistência Social se reunirá às quartas-feiras, quinzenalmente, das 09:00 às 12:00 horas, nas seguintes datas: 24 de abril, 08 e 22 de maio, e 05 e 19 de junho de 2019.

Darlene Terzi dos Anjos Afonso Cazarini
Presidente do COMAS-SP

RESOLUÇÃO COMAS-SP Nº 1449/2019, DE 14 DE MAIO DE 2019

Dispõe sobre a recomposição das Comissões Temáticas deste Conselho, constituídas por representantes do poder público e da sociedade civil.

O Conselho Municipal de Assistência Social de São Paulo - COMAS-SP, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº12.524 de 1º de dezembro de 1997, regulamentada pelo Decreto nº38.877 de 21 de dezembro de 1999, em reunião ordinária da plenária realizada no dia 14 de maio de 2019,

Considerando as Resoluções COMAS-SP nº1315/2018 de 15 de maio de 2018, nº1316/2018 de 29 de maio de 2018, nº1334/2018 de 17 de julho de 2018, nº1406/2019 de 22 de janeiro de 2019, nº1410/2019 de 12 de fevereiro de 2019, nº1422/2019 de 26 de fevereiro de 2019, e nº1444/2019 de 02 de abril de 2019;

Considerando o disposto no art. 35 e seguintes do Regimento Interno do Conselho Municipal de Assistência Social de São Paulo - COMAS-SP, disposto pela Resolução nº568/COMAS-SP/2012 de 09 de fevereiro de 2012, que trata das Comissões Temáticas, resolve:

Art. 1º. Recompôr as Comissões Temáticas com os representantes, coordenadores e relatores do poder público e sociedade civil, conforme segue:

I. Comissão de Relações Inter-Institucionais - CRI

SEGMENTO	NOME
Sociedade Civil	Adriana Oliveira Gonçalves Bezerra
Sociedade Civil	Damaris Lacerda Abreu
Sociedade Civil	Darlene Terzi dos A. A. Cazarini
Sociedade Civil	David Oscar
Sociedade Civil	Dulcínea Pastrello
Sociedade Civil	Écio Almeida Silva
Sociedade Civil	Girlandia Silva Santana
Sociedade Civil	Luis Lorente Vila
Sociedade Civil	Marcos Antonio Muniz e Souza
Sociedade Civil	Maria Cecília H. Mattos Apostolopoulos
Sociedade Civil	Maria Silvia Coviello Boscaino
Poder Público	Jabs Cres Maia Santos
Poder Público	Maria Aparecida de Laia
Poder Público	Victor Di Francesco Coelho
Coordenadora	Damaris Lacerda Abreu
Relator	Victor Di Francesco Coelho

II. Comissão de Políticas Públicas, Legislação, Defesa e Garantia de Direitos - CPP

SEGMENTO	NOME
Sociedade Civil	Adriana Oliveira Gonçalves Bezerra
Sociedade Civil	Anna Beatriz Langue Peranovich Leite
Sociedade Civil	Antonio Alexandre de Andrade Patto
Sociedade Civil	Antonio Souza Navarro
Sociedade Civil	Darlene Terzi dos A. A. Cazarini
Sociedade Civil	David Oscar
Sociedade Civil	Dulcínea Pastrello
Sociedade Civil	Écio Almeida Silva
Sociedade Civil	Marcos Antonio Muniz e Souza
Sociedade Civil	Maria Cecília H. Mattos Apostolopoulos
Sociedade Civil	Natanael de Jesus Oliveira
Sociedade Civil	Tamara dos Santos Cereja
Sociedade Civil	Luis Lorente Vila
Poder Público	Francisco Gomes dos Reis Brandileone
Poder Público	Helio de Oliveira
Poder Público	Irma de Cassia Lins de Araújo
Poder Público	Liliane Glaessel Ramalho
Poder Público	Vinicius Oliveira do Carmo
Coordenadora	Irma de Cassia Lins de Araújo
Relatora	Maria Cecília H. Mattos Apostolopoulos

III. Comissão de Finanças e Orçamento - CFO

SEGMENTO	NOME
Sociedade Civil	Antônio Alexandre de Andrade Patto
Sociedade Civil	Darlene Terzi dos A. A. Cazarini
Sociedade Civil	David Oscar
Sociedade Civil	Écio Almeida Silva
Sociedade Civil	Jurandir Santo Zaneti
Sociedade Civil	Luis Lorente Vila
Sociedade Civil	Natanael de Jesus Oliveira
Poder Público	Fabiana Santos de Paula Silva
Poder Público	Helio de Oliveira
Poder Público	Italo Souza Cunha
Poder Público	Vinicius Oliveira do Carmo
Coordenador	Vinicius Oliveira do Carmo
Relator	Natanael de Jesus Oliveira

IV. Comissão de Monitoramento e Controle das Deliberações das Conferências - CMDCD

SEGMENTO	NOME
Sociedade Civil	Adriana Oliveira Gonçalves Bezerra
Sociedade Civil	Antônio Alexandre de Andrade Patto
Sociedade Civil	Darlene Terzi dos A. A. Cazarini
Sociedade Civil	Luis Lorente Vila
Sociedade Civil	Marcos Antonio Muniz e Souza
Sociedade Civil	Maria Cecília H. Mattos Apostolopoulos

Poder Público	Irma de Cassia Lins de Araújo
Poder Público	Patrícia Veloso Maia
Poder Público	Vinicius Oliveira do Carmo
Coordenadora	Adriana Oliveira Gonçalves Bezerra
Relatora	Vinicius Oliveira do Carmo
V. Comissão de Controle Social do Programa Bolsa Família	SEGMENTO
SEGMENTO	NOME
Sociedade Civil	Adriana Oliveira Gonçalves Bezerra
Sociedade Civil	Antonio Souza Navarro
Sociedade Civil	Marcos Antonio Muniz e Souza
Poder Público	Maria Aparecida de Laia
Poder Público	Maria Silvia Cavasin Matano
Poder Público	Vinicius Oliveira do Carmo
Coordenadora	Marcos Antonio Muniz e Souza
Relator	Maria Aparecida de Laia

Art. 2º. Esta Resolução, com a deliberação do colegiado, entra em vigor na data de sua publicação em Diário Oficial da Cidade de São Paulo - DOC-SP, revogadas as disposições contrárias.

Darlene Terzi dos Anjos Afonso Cazarini
Presidente
COMAS-SP
RESOLUÇÃO COMAS-SP Nº 1448/2019 DE 14 DE MAIO DE 2019

Dispõe sobre a recomposição do Grupo de Trabalho - GT de Denúncias.

O Conselho Municipal de Assistência Social de São Paulo - COMAS-SP no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Federal nº8.742/1993, alterada pela Lei 12.435/2011, a Lei Municipal nº12.524/1997 e o Decreto Municipal nº38.877/1999, em reunião plenária ordinária realizada no dia 14 de maio de 2019;

CONSIDERANDO o art. 46 da Resolução COMAS-SP nº568/2012 (Regimento Interno), que dispõe sobre os Grupos de Trabalho;

CONSIDERANDO a Resolução COMAS-SP nº1358/2018 de 13 de novembro de 2018, publicada no DOC-SP de 15 de novembro de 2018, que dispõe sobre os procedimentos de acolhimento e apuração das denúncias pelo Conselho Municipal de Assistência Social de São Paulo - COMAS-SP e cria o Grupo de Trabalho - GT de Denúncias em sua estrutura;

CONSIDERANDO a Resolução COMAS-SP nº1403/2019 de 22 de janeiro de 2019, que dispõe sobre a composição do Grupo de Trabalho - GT de Denúncias.

RESOLVE:

Art. 1º - O Grupo de Trabalho - GT de Denúncias terá duração de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado sucessivamente.

Art. 2º - O Grupo de Trabalho - GT de Denúncias será composto por 06 (seis) Conselheiros(as) do COMAS-SP, sendo: Sociedade Civil: Antônio Alexandre de Andrade Patto, David Oscar, Dulcínea Pastrello e Maria Cecília H. Mattos Apostolopoulos Poder Público: Irma de Cassia Lins de Araújo

Art. 3º - O Grupo de Trabalho - GT de Denúncias se reunirá semanalmente, por convocação de seu coordenador, de forma restrita a seus membros, sempre que houver nova denúncia protocolada na Secretaria Executiva ou encaminhamentos de procedimentos já instalados.

§1º - O Calendário de reuniões será definido pelo Coordenador(a) e Relator(a) do Grupo de Trabalho, na primeira reunião, e encaminhado aos seus membros;

§2º - As reuniões serão realizadas na sede do COMAS-SP;

§3º - O quorum mínimo para início das reuniões será em primeira chamada com todos os membros e em segunda chamada com no mínimo 02 (dois) integrantes, sendo pelo menos 01 (um) conselheiro(a).

Art. 4º - O Grupo de Trabalho - GT de Denúncias deverá manter registro dos trabalhos, respeitando o modelo existente no Conselho.

Art. 5º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Darlene Terzi dos Anjos Afonso Cazarini
Presidente
COMAS-SP

RESOLUÇÃO COMAS-SP Nº 1450, DE 14 DE MAIO DE 2019

Dispõe sobre aprovação da Prestação de Contas dos Relatórios do Demonstrativo Físico Financeiro de 2018 referente à Execução dos Recursos Federais do período de 01/01/2018 à 31/12/2018, e a reprogramação dos saldos para 2019.

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 14 de Maio de 2019,

RESOLVE:

Artigo 1º - Aprovar a Prestação de Contas dos Relatórios do Demonstrativo Físico Financeiro 2018 referente à Execução dos Recursos Federais do período de 01/01/2018 à 31/12/2018 e a reprogramação dos saldos para 2019, conforme anexo I.

Artigo 2º - Na execução de 2019, 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 - Referente ao bloco "Recurso Emergencial – Portaria MDS nº 420, de 18 de Dezembro de 2017", com receita total de R\$ 13.248.790,15, sendo utilizado em 2018 R\$ 1.255.712,00, e reprogramação para 2019 de R\$ 11.993.078,15, o COMAS convocou a SMADS em relação ao valor reprogramado, obtendo a seguinte resposta:

"Os esforços para a realização dos reparos dos próprios municipais através da ARP de SIURB iniciaram-se em fevereiro, sendo suspensos em março uma vez que a urgência em realizar as adequações nos imóveis, levou a Pasta a buscar soluções alternativas, contando com esforços das Organizações Parceiras em parte dos itens necessários. À vista disso, o processo de levantamento e orçamento dos itens remanescentes somente pôde ser reiniciado no final de maio, após o término desta primeira ação.

Sobre o levantamento das adaptações a serem executadas há de se considerar que a dimensão dos imóveis e as condições nas quais se encontram demandam uma verificação minuciosa, a fim de se evitar a necessidade de intervenções inesperadas durante a sua execução. A partir da realização destes trabalhos verificou-se uma redução dos gastos em cada serviço e a exclusão de outros, seja pelo fato de a intervenção das OSCs já ter coberto os serviços orçados anteriormente, seja por ponderações realizadas pelo gabinete de SMADS. Como consequência, esta ação possibilitou a inclusão de centros de acolhida que não estavam previstos no Plano de Ação original.

É importante ressaltar também que, a execução de itens de manutenção, reparos e adaptações de infraestrutura na Prefeitura de São Paulo, atualmente, é centralizada na Secretaria de Infraestrutura e Obras - SIURB, que atende a todos os órgãos municipais da administração direta e indireta, e não somente as demandas de SMADS. Ainda que tenha havido ampla colaboração desta Secretaria, há que se respeitar uma série de procedimentos que acabaram por demandar um tempo considerável.

Informamos que o número dos processos encaminhados para utilização da Ata de SIURB dentro desta iniciativa constam do SEI No. 6024.2019/0002384-6, autuado para processamento de resposta ao Ofício COMAS-SP nº 119/2019. Tais processos são abertos à consulta dos cidadãos e registram os procedimentos realizados até a sua devolução por inexistência de limite da própria Ata ou suspensão dos empenhos, estabelecido pelo Decreto No. 58.576, de 14 de Dezembro de 2018.

Atrelado aos fatos já apresentados, a necessidade de aprovação da revisão do Plano de Ação de forma unificada, após finalização do orçamento de todos os serviços, fez com que obras que poderiam ter sido iniciadas ainda em agosto tivessem que aguardar até o fechamento destes trâmites.

Os apontamentos recebidos sobre o Complexo Boracéia, que resultaram na realização de obras emergenciais também contribuíram substancialmente para que os orçamentos somente pudessem ser finalizados no início de outubro para posterior submissão ao COMAS.

No momento presente, a Prefeitura de São Paulo não possui Ata vigente, havendo um processo licitatório para nova contratação, objeto do SEI No. 6022.2018/0004876-5. Este, porém, já passou por audiência pública e, encontra-se em fase de lançamento de edital, com previsão de conclusão até o final de julho e possibilidade de envio de novas solicitações para contratação de obras a partir de agosto, conforme informado por SIURB/EDIF.

Após a divulgação das empresas participantes da Ata, procederemos à revisão e atualização dos orçamentos durante o mês de agosto para envio dos processos à SIURB e estimamos que algumas obras devam ter Ordem de Início já no final de setembro. Destacamos no entanto a possibilidade de que as obras não sejam realizadas concomitantemente, principalmente por conta da maior concentração de serviços a serem atendidos na região central da cidade.

Caso se repitam as determinações de prazo da Ata anterior, após emitida a Ordem de Serviço, as empresas terão 120 dias para a execução das obras, com possibilidade de prorrogação por mais 60 dias, de forma que, caso as previsões apresentadas

anteriormente se concretizem em seu melhor cenário, teremos as primeiros serviços sendo entregues ainda em janeiro.

Artigo 4º - Não aprovação do plano de ação para a execução de ações emergenciais às pessoas em situação de rua apreendido em plenária da verba emergencial (bloco 15 da prestação de contas) reprogramada no valor de R\$11.993.078,15, e solicita novo plano de ação no prazo de 90 dias.

Artigo 5º - CLÁUSULA SUSPENSIVA: A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS deverá apresentar em 90 dias o edital para a execução do "Programa Criança Feliz", desvinculando sua ação do âmbito do Serviço de Assistência Social a Família - SASF, passando a operar com recursos próprios ao invés de utilizar a verba do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS destinado ao SASF. O não cumprimento acarretará a suspensão da reprogramação da referida verba.

Artigo 6º - Esta Resolução entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

DARLENE TERZI DOS ANJOS A. CAZARINI
Presidente - COMAS-SP

ANEXO I

BLOCOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL 2018

	PSE MÉDIA COMPLEXIDADE 2017	PSE ALTA COMPLEXIDADE 2017	PS ESPECIAL 2018	PS BÁSICA 2018
Saldo anterior	7.152.208,32	6.451.953,84	-	6.323.045,14
Transferências FNAS ----> FMAS	-	-	22.530.000,00	15.536.376,64
Outras transferências	-	-	6.890.001,85	6.009,94
Rendimentos financeiros	54.424,56	25.302,93	123.906,35	112.146,69
Valores utilizados 2018	360.906,76	6.432.981,04	24.781.129,29	17.701.067,75
REPROGRAMÁVEL	-	-	4.762.778,91	4.276.510,66

PS BÁSICA

Contratos, concessionárias, locações de imóveis, aquisição de material de consumo
Parcerias: (1) CCInter, (4) C.J, (23) CCA, (13) NCI, (17) SASF.

PS ESPECIAL

Contratos, concessionárias e locações
Parcerias: (1) CA, (4) Centro Dia para Idosos, (3) ILPI, (4) NAISP, (16) NPJ, (19) SAICA, (1) residência inclusiva, (1) Alimentação Domíliciar, (4) SPVV, (1)SEAS.

2

PROGRAMAS 2018

	AEPETI	BPC na Escola	ACESSUAS	APRIMORA REDE	CRIANÇA FELIZ	EMERGENCIAL
Saldo anterior	635.283,72	219.033,08	-	27.880,51	1.758.897,10	-
Transferências FNAS ----> FMAS	-	145.960,00	360.000,00	-	2.533.005,00	12.960.000,00
Outras transferências	-	-	-	-	-	-
Rendimentos financeiros	25.124,78	13.287,02	7.793,85	1.115,66	113.073,59	288.790,15
Valores utilizados 2018	-	-	-	-	-	1.255.712,00
REPROGRAMÁVEL	660.408,50	378.280,10	367.793,85	28.996,17	4.404.975,69	11.993.078,15

EMERGENCIAL

Aquisição de: lençóis, travesseiros, fronhas, colchões, capas para colchões, cobertores, toalhas, absorventes e aparelhos de barbear.

3

BLOCOS DA GESTÃO 2018

	IGD BF	IGD SUAS
Saldo anterior	3.805.211,59	1.299.076,14
Transferências FNAS ----> FMAS	22.877.091,79	-
Outras transferências	-	-
Rendimentos financeiros	58.766,18	31.299,90
Valores utilizados 2018	23.572.213,55	719.429,17
REPROGRAMÁVEL	3.168.856,01	610.946,87

IGD BF

Contratos, locação de imóvel e mão de obra.

IGD SUAS

Contratos, locações, passagens e diárias, Conferência.

4

RESUMO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA 2018

	RECEITAS	DESPESAS	SALDO REPROGRAMÁVEL
PSE MC 2017	7.206.632,88	360.906,76	CONTA UNIFICADA
PSE AC 2017	6.477.256,77	6.432.981,04	CONTA UNIFICADA
PS Básica	21.977.578,41	17.701.067,75	4.276.510,66
PS Especial	29.543.908,20	24.781.129,29	4.762.778,91
AEPETI	660.408,50	0,00	660.408,50
BPC	378.280,10	0,00	378.280,10
ACESSUAS	367.793,85	0,00	367.793,85
APRIMORA REDE	28.996,17	0,00	28.996,17
Criança Feliz	4.404.975,69	0,00	4.404.975,69
IGD Bolsa	26.741.069,56	23.572.213,55	3.168.856,01
IGD SUAS	1.330.376,04	719.429,17	610.946,87
EMERGENCIAL	13.248.790,15	1.255.712,00	11.993.078,15
	112.366.066,32	74.823.439,56	30.652.624,91

5



**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 2018
VERSÃO 2.1 Retificado**

I. DADOS CADASTRAIS

1. DADOS CADASTRAIS DO ÓRGÃO ENTE FEDERATIVO

(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 Assistencia 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: bmgianella@prefeitura.sp.gov.br

Nome do Gestor: Berenice Maria Giannella

3. DADOS CADASTRAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CGC/CNPJ: 97.541.718/0001-27

E-Mail: marcelodelbosco@prefeitura.sp.gov.br

Vínculo: Sec. Municipal/Estadual da Assistencia Social ou Congenere

Telefone: (11) 3291-9772

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

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: Vanessa Rodrigues da Silva

4.2 CONSELHEIROS

CPF	Nome	Cargo	Início do Mandato	Fim do Mandato
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	CONSELHEIRO(A)	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
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 OUTTONE	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	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

CPF	Nome	Cargo	Início do Mandato	Fim do Mandato
409.085.138-60	Vinicius Oliveira do Carmo	VICE-PRESIDENTE	26/02/2019	10/05/2020
414.783.028-52	RUBENS FERNANDES SENA BOSSI	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
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

1.1 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

1- RECEITAS DISPONÍVEIS PARA EXECUÇÃO NO EXERCÍCIO 2018

1.1 Saldo na Conta Corrente 190802 em 31/12/2017	R\$ 0,00
1.2 Saldo nas Contas Correntes anteriores à conta 190802 em 31/12/2017	R\$ 13.604.162,15

Tipo de Conta Corrente
BL PSEAC FNAS
Número da Agência
1897X
Conta Corrente
184594
Saldo em 31/12/2017
6451953.83

Tipo de Conta Corrente
BL PSEMC FNAS
Número da Agência
1897X
Conta Corrente
184616
Saldo em 31/12/2017
7152208.32

1.3 Recursos repassados pelo regime de caixa municipal (consideram-se os valores creditados na conta corrente do município no período de 01/01/2018 a 31/12/2018)	R\$ 22.530.000,00
1.4 Rendimentos auferidos no exercício 2018 em decorrência da aplicação financeira das contas listadas anteriormente	R\$ 203.633,84
1.5 Outros recursos depositados na conta corrente do Bloco de Financiamento	R\$ 0,00
1.6 Receitas totais para o exercício de 2018	R\$ 36.337.795,99

2- EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS NO EXERCÍCIO 2018

2.1 Valores pagos no exercício de 2018 com recursos federais (incluindo os valores pagos com o saldo reprogramado ou inscritos anteriormente em restos a pagar)	R\$ 31.575.017,09
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\$ 31.575.017,09
2.1.5 Vinculadas aos serviços/programas, com recursos federais, ou seja, o total gasto menos os recursos elencados	R\$ 0,00

nos itens 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 e 2.1.4

2.2 Valores devolvidos das contas correntes vinculadas aos serviços, programas ou SIGTV, no exercício de 2018	R\$ 0,00
2.3 Recursos próprios gasto com atividade finalística serviços tipificados (neste bloco/programa), no exercício de 2018	R\$ 469.622.594,34

3- SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2018

3.1 Saldo Financeiro na conta corrente 190802 em 31/12/2018	R\$ 4.762.778,91
3.2 Saldo Financeiro nas contas correntes anteriores à 190802 (a partir de 2005) em 31/12/2018	R\$ 0,00

Tipo de Conta Corrente
BL PSEAC FNAS
Agência
1897X
Conta Corrente
184594
Saldo na Conta Corrente em 31/12/2018
0

Tipo de Conta Corrente
BL PSEMC FNAS
Agência
1897X
Conta Corrente
184616
Saldo na Conta Corrente em 31/12/2018
0

4- REPROGRAMAÇÃO

4.1 Saldo passível de reprogramação	R\$ 4.762.778,91
-------------------------------------	------------------

2. Programas e Projetos

2.1 PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE - PVAC

1- RECEITAS DISPONÍVEIS PARA EXECUÇÃO NO EXERCÍCIO 2018

1.1 Saldo na Conta Corrente 190365 em 31/12/2017	R\$ 0,00
1.2 Saldo nas Contas Correntes anteriores à conta 190365 em 31/12/2017	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 01/01/2018 a 31/12/2018)	R\$ 12.960.000,00
1.4 Rendimentos auferidos no exercício 2018 em decorrência da aplicação financeira das contas listadas anteriormente	R\$ 288.790,15
1.5 Outros recursos depositados na conta corrente do Bloco de Financiamento	R\$ 0,00
1.6 Receitas totais para o exercício de 2018	R\$ 13.248.790,15

2- EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS NO EXERCÍCIO 2018

2.1 Valores pagos no exercício de 2018 com recursos federais (incluindo os valores pagos com o saldo reprogramado ou inscritos anteriormente em restos a pagar)	R\$ 1.255.712,00
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 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 e 2.1.4	R\$ 1.255.712,00
2.2 Valores devolvidos das contas correntes vinculadas aos serviços, programas ou SIGTV, no exercício de 2018	R\$ 0,00
2.3 Recursos próprios gasto com atividade finalística serviços tipificados (neste bloco/programa), no exercício de 2018	R\$ 0,00
3- SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2018	
3.1 Saldo Financeiro na conta corrente 190365 em 31/12/2018	R\$ 11.993.078,14
3.2 Saldo Financeiro nas contas correntes anteriores à 190365 (a partir de 2005) em 31/12/2018	R\$ 0,00
4- REPROGRAMAÇÃO	
4.1 Saldo passível de reprogramação	R\$ 11.993.078,14

2.2 AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO

1- RECEITAS DISPONÍVEIS PARA EXECUÇÃO NO EXERCÍCIO 2018

1.1 Saldo na Conta Corrente 184535 em 31/12/2017	R\$ 635.283,72
1.2 Saldo nas Contas Correntes anteriores à conta 184535 em 31/12/2017	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 01/01/2018 a 31/12/2018)	R\$ 0,00
1.4 Rendimentos auferidos no exercício 2018 em decorrência da aplicação financeira das contas listadas anteriormente	R\$ 25.124,78
1.5 Outros recursos depositados na conta corrente do Bloco de Financiamento	R\$ 0,00
1.6 Receitas totais para o exercício de 2018	R\$ 660.408,50

2- EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS NO EXERCÍCIO 2018

2.1 Valores pagos no exercício de 2018 com recursos federais (incluindo os valores pagos com o 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 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 e 2.1.4	R\$ 0,00
2.2 Valores devolvidos das contas correntes vinculadas aos serviços, programas ou SIGTV, no exercício de 2018	R\$ 0,00
2.3 Recursos próprios gasto com atividade finalística serviços tipificados (neste bloco/programa), no exercício de 2018	R\$ 0,00
3- SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2018	
3.1 Saldo Financeiro na conta corrente 184535 em 31/12/2018	R\$ 660.408,50
3.2 Saldo Financeiro nas contas correntes anteriores à 184535 (a partir de 2005) em 31/12/2018	R\$ 0,00
4- REPROGRAMAÇÃO	
4.1 Saldo passível de reprogramação	R\$ 660.408,50

2.3 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO

1- RECEITAS DISPONÍVEIS PARA EXECUÇÃO NO EXERCÍCIO 2018

1.1 Saldo na Conta Corrente 184497 em 31/12/2017	R\$ 0,00
1.2 Saldo nas Contas Correntes anteriores à conta 184497 em 31/12/2017	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 01/01/2018 a 31/12/2018)	R\$ 360.000,00
1.4 Rendimentos auferidos no exercício 2018 em decorrência da aplicação financeira das contas listadas anteriormente	R\$ 7.793,85
1.5 Outros recursos depositados na conta corrente do Bloco de Financiamento	R\$ 0,00
1.6 Receitas totais para o exercício de 2018	R\$ 367.793,85

2- EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS NO EXERCÍCIO 2018

2.1 Valores pagos no exercício de 2018 com recursos federais (incluindo os valores pagos com o 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 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 e 2.1.4	R\$ 0,00
2.2 Valores devolvidos das contas correntes vinculadas aos serviços, programas ou SIGTV, no exercício de 2018	R\$ 0,00
2.3 Recursos próprios gasto com atividade finalística serviços tipificados (neste bloco/programa), no exercício de 2018	R\$ 0,00

3- SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2018

3.1 Saldo Financeiro na conta corrente 184497 em 31/12/2018	R\$ 367.793,85
3.2 Saldo Financeiro nas contas correntes anteriores à 184497 (a partir de 2005) em 31/12/2018	R\$ 0,00

4- REPROGRAMAÇÃO

4.1 Saldo passível de reprogramação	R\$ 367.793,85
-------------------------------------	----------------

2.4 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS

1- RECEITAS DISPONÍVEIS PARA EXECUÇÃO NO EXERCÍCIO 2018

1.1 Saldo na Conta Corrente 189685 em 31/12/2017	R\$ 1.758.897,10
1.2 Saldo nas Contas Correntes anteriores à conta 189685 em 31/12/2017	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 01/01/2018 a 31/12/2018)	R\$ 2.533.005,00
1.4 Rendimentos auferidos no exercício 2018 em decorrência da aplicação financeira das contas listadas anteriormente	R\$ 113.073,59
1.5 Outros recursos depositados na conta corrente do Bloco de Financiamento	R\$ 0,00
1.6 Receitas totais para o exercício de 2018	R\$ 4.404.975,69

2- EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS NO EXERCÍCIO 2018

2.1 Valores pagos no exercício de 2018 com recursos federais (incluindo os valores pagos com o 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 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 e 2.1.4	R\$ 0,00
2.2 Valores devolvidos das contas correntes vinculadas aos serviços, programas ou SIGTV, no exercício de 2018	R\$ 0,00
2.3 Recursos próprios gasto com atividade finalística serviços tipificados (neste bloco/programa), no exercício de 2018	R\$ 0,00
3- SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2018	
3.1 Saldo Financeiro na conta corrente 189685 em 31/12/2018	R\$ 4.404.975,68
3.2 Saldo Financeiro nas contas correntes anteriores à 189685 (a partir de 2005) em 31/12/2018	R\$ 0,00
4- REPROGRAMAÇÃO	
4.1 Saldo passível de reprogramação	R\$ 4.404.975,68

2.5 APRIMORA REDE

1- RECEITAS DISPONÍVEIS PARA EXECUÇÃO NO EXERCÍCIO 2018

1.1 Saldo na Conta Corrente 184500 em 31/12/2017	R\$ 27.880,50
1.2 Saldo nas Contas Correntes anteriores à conta 184500 em 31/12/2017	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 01/01/2018 a 31/12/2018)	R\$ 0,00
1.4 Rendimentos auferidos no exercício 2018 em decorrência da aplicação financeira das contas listadas anteriormente	R\$ 1.115,66
1.5 Outros recursos depositados na conta corrente do Bloco de Financiamento	R\$ 0,00
1.6 Receitas totais para o exercício de 2018	R\$ 28.996,16

2- EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS NO EXERCÍCIO 2018

2.1 Valores pagos no exercício de 2018 com recursos federais (incluindo os valores pagos com o 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 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 e 2.1.4	R\$ 0,00
2.2 Valores devolvidos das contas correntes vinculadas aos serviços, programas ou SIGTV, no exercício de 2018	R\$ 0,00
2.3 Recursos próprios gasto com atividade finalística serviços tipificados (neste bloco/programa), no exercício de 2018	R\$ 0,00

3- SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2018

3.1 Saldo Financeiro na conta corrente 184500 em 31/12/2018	R\$ 28.996,16
3.2 Saldo Financeiro nas contas correntes anteriores à 184500 (a partir de 2005) em 31/12/2018	R\$ 0,00

4- REPROGRAMAÇÃO

4.1 Saldo passível de reprogramação	R\$ 28.996,16
-------------------------------------	---------------

2.6 BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO A SER APLICADO

1- RECEITAS DISPONÍVEIS PARA EXECUÇÃO NO EXERCÍCIO 2018

1.1 Saldo na Conta Corrente 184519 em 31/12/2017	R\$ 219.033,07
--	----------------

1.2 Saldo nas Contas Correntes anteriores à conta 184519 em 31/12/2017	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 01/01/2018 a 31/12/2018)	R\$ 145.960,00
1.4 Rendimentos auferidos no exercício 2018 em decorrência da aplicação financeira das contas listadas anteriormente	R\$ 13.287,02
1.5 Outros recursos depositados na conta corrente do Bloco de Financiamento	R\$ 0,00
1.6 Receitas totais para o exercício de 2018	R\$ 378.280,09

2- EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS NO EXERCÍCIO 2018

2.1 Valores pagos no exercício de 2018 com recursos federais (incluindo os valores pagos com o 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 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 e 2.1.4	R\$ 0,00
2.2 Valores devolvidos das contas correntes vinculadas aos serviços, programas ou SIGTV, no exercício de 2018	R\$ 0,00
2.3 Recursos próprios gasto com atividade finalística serviços tipificados (neste bloco/programa), no exercício de 2018	R\$ 0,00

3- SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2018

3.1 Saldo Financeiro na conta corrente 184519 em 31/12/2018	R\$ 378.280,09
3.2 Saldo Financeiro nas contas correntes anteriores à 184519 (a partir de 2005) em 31/12/2018	R\$ 0,00

4- REPROGRAMAÇÃO

4.1 Saldo passível de reprogramação	R\$ 378.280,09
-------------------------------------	----------------

3. Bloco da Proteção Social Básica

3.1 Bloco da Proteção Social Básica

1- RECEITAS DISPONÍVEIS PARA EXECUÇÃO NO EXERCÍCIO 2018

1.1 Saldo na Conta Corrente 184632 em 31/12/2017	R\$ 6.323.045,14
1.2 Saldo nas Contas Correntes anteriores à conta 184632 em 31/12/2017	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 01/01/2018 a 31/12/2018)	R\$ 15.536.376,64
1.4 Rendimentos auferidos no exercício 2018 em decorrência da aplicação financeira das contas listadas anteriormente	R\$ 112.146,69
1.5 Outros recursos depositados na conta corrente do Bloco de Financiamento	R\$ 6.009,94
1.6 Receitas totais para o exercício de 2018	R\$ 21.977.578,41

2- EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS NO EXERCÍCIO 2018

2.1 Valores pagos no exercício de 2018 com recursos federais (incluindo os valores pagos com o saldo reprogramado ou inscritos anteriormente em restos a pagar)	R\$ 17.701.067,75
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\$ 17.701.067,75
2.1.5 Vinculadas aos serviços/programas, com recursos federais, ou seja, o total gasto menos os recursos elencados nos itens 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 e 2.1.4	R\$ 0,00
2.2 Valores devolvidos das contas correntes vinculadas aos serviços, programas ou SIGTV, no exercício de 2018	R\$ 0,00
2.3 Recursos próprios gasto com atividade finalística serviços tipificados (neste bloco/programa), no exercício de 2018	R\$ 445.997.992,83
3- SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2018	
3.1 Saldo Financeiro na conta corrente 184632 em 31/12/2018	R\$ 4.276.510,66
3.2 Saldo Financeiro nas contas correntes anteriores à 184632 (a partir de 2005) em 31/12/2018	R\$ 0,00
4- REPROGRAMAÇÃO	
4.1 Saldo passível de reprogramação	R\$ 4.276.510,66

III. Execução Física

Serviço	Público Atendido	Ref. Pactuação	Expansão/Revisão de	Qtd. Executada
Bloco da Proteção Social Especial				
Serviço Especializado para pessoas em situação de rua				
Piso Fixo de Média Complexidade	Famílias e indivíduos em situação de rua	0		600
Programas e Projetos				
Programa Acessuas Trabalho				
Acessuas Trabalho	Usuários de 14 até 59 anos	1800		0
Bloco da Proteção Social Especial				
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
Programas e Projetos				
Programa Primeira Infância no SUAS				
Programa Criança Feliz	Indivíduos beneficiados	5400		2510
Bloco da Proteção Social Especial				
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
Bloco da Proteção Social Especial				
Serviço de Acolhimento a Crianças e Adolescentes				
Piso de Alta Complexidade I	Crianças e Adolescentes	0		1500
Bloco da Proteção Social Especial				
Serviço de Acolhimento em Residência Inclusiva				

Serviço	Público Atendido	Ref. Pactuação	Expansão/Revisão de	Qtd. Executada
Piso de Alta Complexidade II	Jovens e adultos com deficiência	0		30
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, maiores de 60 anos e seus familiares	16180		16180
Bloco da Proteção Social Especial				
Serviço de Acolhimento a Outros Públicos				
Piso de Alta Complexidade I	Idosos	0		200
Bloco da Proteção Social Especial				
Serviço de Acolhimento a Adultos e Famílias				
Piso de Alta Complexidade II	Adultos e Famílias	0		4600
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				
Serviço de Acolhimento a Outros Públicos				
Piso de Alta Complexidade I	Pessoas com deficiência	0		0
Bloco da Proteção Social Especial				
Serviço de Acolhimento a Outros Públicos				
Piso de Alta Complexidade I	Mulheres em situação de violência	0		0
Bloco da Proteção Social Especial				
Serviço de Acolhimento a Outros Públicos				
Piso de Alta Complexidade I	Jovens	0		0
Programas e Projetos				
Avaliação e Operacionalização do BPC da Assistência Social e RMV				
BPC na Escola - Questionário a ser aplicado	Questionários a serem pagos	6338		675
Bloco da Proteção Social Básica				
Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF)				
Piso Básico Fixo	Família Referenciada	260000		260000

IV. Resumo Executivo

Resumo das informações

1- TOTAL DAS RECEITAS FEDERAIS

1.1 RECEITAS TOTAIS DE SERVIÇOS

R\$ 378.280,09

1.1.1 Bloco da Proteção Social Especial

R\$ 378.280,09

1.1.1.1 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

R\$ 378.280,09

1.1.2 Bloco da Proteção Social Básica	R\$ 378.280,09
1.1.2.1 Bloco da Proteção Social Básica	R\$ 378.280,09
1.2 RECEITAS TOTAIS DE PROGRAMAS	R\$ 378.280,09
1.2.1 Programas e Projetos	R\$ 378.280,09
1.2.1.1 BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO A SER APLICADO	R\$ 378.280,09
1.2.1.2 AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	R\$ 378.280,09
1.2.1.3 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	R\$ 378.280,09
1.2.1.4 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO	R\$ 378.280,09
1.2.1.5 APRIMORA REDE	R\$ 378.280,09
1.2.1.6 PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE - PVAC	R\$ 378.280,09
2- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS FEDERAIS	
2.1 DESPESAS TOTAIS DE SERVIÇOS	R\$ 0,00
2.1.1 Bloco da Proteção Social Especial	R\$ 0,00
2.1.1.1 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	R\$ 0,00
2.1.2 Bloco da Proteção Social Básica	R\$ 0,00
2.1.2.1 Bloco da Proteção Social Básica	R\$ 0,00
2.2 DESPESAS TOTAIS DE PROGRAMAS	R\$ 0,00
2.2.1 Programas e Projetos	R\$ 0,00
2.2.1.1 BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO A SER APLICADO	R\$ 0,00
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\$ 0,00
2.2.1.5 APRIMORA REDE	R\$ 0,00
2.2.1.6 PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE - PVAC	R\$ 0,00
3- TOTAL DE RECURSOS FEDERAIS A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO 2019	
3.1 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA REPROGRAMAÇÃO DOS SERVIÇOS	R\$ 378.280,09
3.1.1 Bloco da Proteção Social Especial	R\$ 378.280,09
3.1.1.1 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	R\$ 378.280,09
3.1.2 Bloco da Proteção Social Básica	R\$ 378.280,09
3.1.2.1 Bloco da Proteção Social Básica	R\$ 378.280,09
3.2 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA REPROGRAMAÇÃO DOS PROGRAMAS	R\$ 378.280,09
3.2.1 Programas e Projetos	R\$ 378.280,09
3.2.1.1 BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO A SER APLICADO	R\$ 378.280,09
3.2.1.2 AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	R\$ 378.280,09
3.2.1.3 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	R\$ 378.280,09
3.2.1.4 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO	R\$ 378.280,09
3.2.1.5 APRIMORA REDE	R\$ 378.280,09
3.2.1.6 PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE - PVAC	R\$ 378.280,09
4- DO COFINANCIAMENTO	
4.1 RECURSOS FINANCEIROS PRÓPRIOS EXECUTADOS NOS SERVIÇOS/PROGRAMAS	R\$ 1.861.869.941,86

4.2 EXECUTADOS COM ATIVIDADES FINALÍSTICAS DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS	R\$ 0,00
4.2.1 Bloco da Proteção Social Especial	R\$ 0,00
4.2.1.1 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	R\$ 0,00
4.2.2 Programas e Projetos	R\$ 0,00
4.2.2.1 BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO A SER APLICADO	R\$ 0,00
4.2.2.2 AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	R\$ 0,00
4.2.2.3 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	R\$ 0,00
4.2.2.4 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO	R\$ 0,00
4.2.2.5 APRIMORA REDE	R\$ 0,00
4.2.2.6 PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE - PVAC	R\$ 0,00
4.2.3 Bloco da Proteção Social Básica	R\$ 0,00
4.2.3.1 Bloco da Proteção Social Básica	R\$ 0,00
4.3 EXECUTADOS COM O ÓRGÃO GESTOR DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 946.249.354,69
4.4 RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FEAS	R\$ 64.875.852,96

V. COMENTÁRIO DO GESTOR

Os recursos municipais destinados ao programa Criança Feliz estão contidos nas despesas da PSB. Os recursos municipais destinados ao programa PETI estão contidos nas despesas da PSE. Isso significa que as despesas com recursos municipais destinados a esses programas estão contidas nos valores informados no item 2.3. "Recursos próprios gasto com atividade finalística serviços tipificados (neste bloco/programa), no exercício de 2018" dos blocos da PSB e PSE.

DECLARAÇÃO	AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA
Declaro sob as penas da lei, que as informações prestadas sob a expressão da verdade.	R:10.222.10.135 X1:177.22.151.99 07800861805 201912202032 4359002



**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
2018**

1. IDENTIFICAÇÃO

CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA **UF:** SP
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO
EXERCÍCIO: 2018

2. PARECER

2.1 QUESTÕES

1. O Conselho acompanhou e execução do orçamento da Assistência Social?

Resposta: Com frequência

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: Programa Criança Feliz foi executado com verba do fundo Municipal.

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

Reprogramação do Saldo Criança Feliz foi cancelada pela Resolução 1509 de 17/09/2019, por não ter sido apresentado Plano Ação.

2.4 Participaram da reunião deliberativa os seguintes conselheiros

CPF	NOME	CARGO
325.417.318-09	Damaris Lacerda Abreu	CONSELHEIRO(A) TITULAR
372.516.878-44	David Oscar	CONSELHEIRO(A) TITULAR
388.912.828-98	GIRLANDIA SILVA SANTANA	CONSELHEIRO(A) TITULAR
767.013.958-72	MARIA CECILIA HERZER	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE
403.319.621-87	ANTONIO ALEXANDRE DE	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE
348.226.178-40	Ecio Almeida Silva	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE
277.615.728-28	Anna Beatriz Langue	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE
116.297.558-00	Natanael de Jesus Oliveira	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE
086.862.668-60	Dulcinea Pastrello	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE
292.255.138-52	TAMARA DOS SANTOS CEREJA	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE
409.085.138-60	Vinicius Oliveira do Carmo	VICE-PRESIDENTE
078.008.618-05	DARLENE TERZI DOS ANJOS	CONSELHEIRO(A) PRESIDENTE
236.882.628-91	LUIS LORENTE	CONSELHEIRO(A) TITULAR

295.267.218-02	MARCOS ANTONIO MUNIZ E	CONSELHEIRO(A) TITULAR
151.413.188-93	LUCIANO JOSÉ ALVES DE	CONSELHEIRO(A) TITULAR
959.417.708-04	HELIO DE OLIVEIRA	CONSELHEIRO(A) TITULAR
224.366.068-70	FABIANA SANTOS DE PAULA	CONSELHEIRO(A) TITULAR

3. REGISTRO DOCUMENTAL DO PARECER DO CONSELHO

3.1 Data da Reunião: 14/05/2019
3.2 Número da Ata: 00
3.3 Número da Resolução: 1450
Anexo(s)

DECLARAÇÃO	AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA
Declaro sob as penas da lei, que as informações prestadas sob a expressão da verdade.	R:10.222.10.135 X1:177.22.151.99 07800861805 201912202032 4359002



**Ministério do Desenvolvimento Social
SNAS - Secretaria Nacional de Assistência Social**

**DEMONSTRATIVO PARA CO-FINANCIAMENTO DO GOVERNO FEDERAL
SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**ANO 2018
VERSÃO 2.1 Retificado**

I. DADOS CADASTRAIS

1. DADOS CADASTRAIS DO ÓRGÃO ENTE FEDERATIVO

(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 Assistencia 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: bmgianella@prefeitura.sp.gov.br
Nome do Gestor: Berenice Maria Giannella

3. DADOS CADASTRAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CGC/CNPJ: 97.541.718/0001-27
E-Mail: marcelodelbosco@prefeitura.sp.gov.br
Vínculo: Sec. Municipal/Estadual da Assistencia Social ou Congenere
Telefone: (11) 3291-9772
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

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: Vanessa Rodrigues da Silva

4.2 CONSELHEIROS

CPF	Nome	Cargo	Início do Mandato	Fim do Mandato
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 AFONSO	CONSELHEIRO(A)	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
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
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
409.085.138-60	Vinicius Oliveira do Carmo	VICE-PRESIDENTE	26/02/2019	10/05/2020
414.783.028-52	RUBENS FERNANDES SENA BOSSI	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
959.417.708-04	HELIO DE OLIVEIRA	CONSELHEIRO(A) TITULAR	11/05/2018	10/05/2020

CPF	Nome	Cargo	Início do Mandato	Fim do Mandato
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 AFONSO	CONSELHEIRO(A)	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
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
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
409.085.138-60	Vinicius Oliveira do Carmo	VICE-PRESIDENTE	26/02/2019	10/05/2020
414.783.028-52	RUBENS FERNANDES SENA BOSSI	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
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	0,77	0,75	0,75	0,76	0,75	0,75	0,73	0,76	0,79	0,79	0,79	0,79
Taxa - Frequência Escolar	0,97	0,96	0,97	0,97	0,94	0,94	0,89	0,89	0,95	0,95	0,96	0,96
Taxa - Agenda Saúde	0,55	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61
Taxa - Atualização Cadastral	0,77	0,76	0,76	0,80	0,79	0,78	0,78	0,76	0,80	0,80	0,80	0,79
Financeiro	0,00	1.866.089,78	1.863.637,37	1.866.923,97	1.910.036,48	3.701.947,91	1.891.575,34	1.867.394,64	1.916.081,25	1.962.513,48	2.003.998,49	2.026.893,08

1- RECURSOS DE INCENTIVO A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD

1.1 Recursos reprogramados de exercício anteriores

R\$ 3.805.211,59

1.2 Valores recebidos no exercício	R\$ 22.877.091,79
1.3 Outros créditos ocorridos na conta vinculada	R\$ 0,00
1.4 Valores de aplicações no mercado financeiro no exercício	R\$ 58.766,18
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\$ 23.572.213,55
1.8 Saldo a reprogramar para o exercício seguinte	R\$ 3.168.856,01

DECLARAÇÃO	AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA
Declaro sob as penas da lei, que as informações prestadas sob a expressão da verdade.	R:10.222.10.135 X1:177.22.151.99 07800861805 201912202032 4359002



**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
2018**

1. IDENTIFICAÇÃO

UF: SP **INTERESSADO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO

CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXERCÍCIO: 2018

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

2.2 Tipo de deliberação	Aprovação Total
--------------------------------	-----------------

2.2.1 Valor Aprovado:	23.572.213,55
------------------------------	---------------

2.3 PARECER

Conselho avalia os recursos através da Comissão de Controle Social do Programa Bolsa Família, com reuniões periódicas.

2.4 Participaram da reunião deliberativa os seguintes conselheiros

CPF	NOME	CARGO
078.008.618-05	DARLENE TERZI DOS ANJOS AFONSO	CONSELHEIRO(A) PRESIDENTE
236.882.628-91	LUIS LORENTE	CONSELHEIRO(A) TITULAR
295.267.218-02	MARCOS ANTONIO MUNIZ E SOUZA	CONSELHEIRO(A) TITULAR
224.366.068-70	FABIANA SANTOS DE PAULA SILVA	CONSELHEIRO(A) TITULAR
325.417.318-09	Damaris Lacerda Abreu	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
105.019.307-52	ITALO SOUZA CUNHA	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE
767.013.958-72	MARIA CECILIA HERZER MATTOS	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
277.615.728-28	Anna Beatriz Langué Peranovich Leite	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE
116.297.558-00	Natanael de Jesus Oliveira	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE
086.862.668-60	Dulcinea Pastrello	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE
292.255.138-52	TAMARA DOS SANTOS CEREJA	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE

3. REGISTRO DOCUMENTAL DO PARECER DO CONSELHO

3.1 Data da Reunião: 14/05/2019
3.2 Número da Ata: 000
3.3 Número da Resolução: 1450

DECLARAÇÃO

Declaro sob as penas da lei, que as informações prestadas sob a expressão da verdade.

AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA

R:10.222.10.135 X1:177.22.151.99 07800861805
201912202032 4359002



**Ministério do Desenvolvimento Social
SNAS - Secretaria Nacional de Assistência Social**

**DEMONSTRATIVO DO GESTÃO SUAS DO GOVERNO FEDERAL
SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**ANO 2018
VERSÃO 2.1 Retificado**

I. DADOS CADASTRAIS

1. DADOS CADASTRAIS DO ÓRGÃO ENTE FEDERATIVO

(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 Assistencia 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: bmgianella@prefeitura.sp.gov.br
Nome do Gestor: Berenice Maria Giannella

3. DADOS CADASTRAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CGC/CNPJ: 97.541.718/0001-27
E-Mail: marcelodelbosco@prefeitura.sp.gov.br
Vínculo: Sec. Municipal/Estadual da Assistencia Social ou Congenere
Telefone: (11) 3291-9772
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

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: Vanessa Rodrigues da Silva

4.2 CONSELHEIROS

CPF	Nome	Cargo	Início do Mandato	Fim do Mandato
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 AFONSO	CONSELHEIRO(A)	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
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
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
409.085.138-60	Vinicius Oliveira do Carmo	VICE-PRESIDENTE	26/02/2019	10/05/2020
414.783.028-52	RUBENS FERNANDES SENA BOSSI	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
959.417.708-04	HELIO DE OLIVEIRA	CONSELHEIRO(A) TITULAR	11/05/2018	10/05/2020

CPF	Nome	Cargo	Início do Mandato	Fim do Mandato
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 AFONSO	CONSELHEIRO(A)	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
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
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
409.085.138-60	Vinicius Oliveira do Carmo	VICE-PRESIDENTE	26/02/2019	10/05/2020
414.783.028-52	RUBENS FERNANDES SENA BOSSI	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
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	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
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	0,00	0,00

1- RECURSOS DE INCENTIVO A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS

1.1 Saldo disponível nas contas correntes em 31/12/2017	R\$ 1.299.076,14
1.2 Valores recebidos no exercício	R\$ 0,00
1.3 Valores recebidos no exercício referente ao Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	

1.4 Outros créditos ocorridos na conta corrente	R\$ 0,00
1.5 Rendimentos da aplicação no mercado financeiro no exercício	R\$ 31.299,90
1.6 Valores NÃO aprovados pelo Conselho de Assistência Social e devolvidos para a conta do Fundo Municipal de Assistência Social	R\$ 0,00
1.7 Receitas totais do IGD-SUAS para o exercício de 2018	R\$ 1.330.376,04
1.8 Devolução de valores ao Fundo Nacional de Assistência Social	R\$ 0,00
1.9 Valores efetivamente executados no exercício	R\$ 719.429,17
1.9.1 Valores efetivamente executados no exercício com ações relativas à gestão	R\$ 311.363,50
1.9.2 Valores efetivamente executados no exercício com ações relativas ao Conselho de Assistência Social	R\$ 408.065,67
1.10 Saldo a reprogramar para o exercício seguinte	R\$ 610.946,87
1.10.1 Saldo a reprogramar referente a despesas com o fortalecimento do Controle Social (Conselho Municipal de Assistência Social)	R\$ 346.533,69
1.10.2 Saldo a reprogramar referente a despesas com o aprimoramento da Gestão do SUAS.	R\$ 264.413,18

DECLARAÇÃO	AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA
Declaro sob as penas da lei, que as informações prestadas sob a expressão da verdade.	R:10.222.10.135 X1:177.22.151.99 07800861805 201912202032 4359002



**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**

2018

1. IDENTIFICAÇÃO

UF: SP **INTERESSADO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO

CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXERCÍCIO: 2018

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:

719.429,17

2.3 PARECER

Conselho acompanha através de reuniões periódicas.

2.4 Participaram da reunião deliberativa os seguintes conselheiros

CPF	NOME	CARGO
078.008.618-05	DARLENE TERZI DOS ANJOS AFONSO	CONSELHEIRO(A) PRESIDENTE
236.882.628-91	LUIS LORENTE	CONSELHEIRO(A) TITULAR
295.267.218-02	MARCOS ANTONIO MUNIZ E SOUZA	CONSELHEIRO(A) TITULAR
224.366.068-70	FABIANA SANTOS DE PAULA SILVA	CONSELHEIRO(A) TITULAR
388.912.828-98	GIRLANDIA SILVA SANTANA	CONSELHEIRO(A) TITULAR
105.019.307-52	ITALO SOUZA CUNHA	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE

CPF	NOME	CARGO
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
277.615.728-28	Anna Beatriz Langué Peranovichi Leite	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE
116.297.558-00	Natanael de Jesus Oliveira	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE
086.862.668-60	Dulcinea Pastrello	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE
292.255.138-52	TAMARA DOS SANTOS CEREJA	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE

3. REGISTRO DOCUMENTAL DO PARECER DO CONSELHO

3.1 Data da Reunião: 14/05/2019

3.2 Número da Ata: 00

3.3 Número da Resolução: 1450

DECLARAÇÃO

Declaro sob as penas da lei, que as informações prestadas sob a expressão da verdade.

AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA

R:10.222.10.135 X1:177.22.151.99 07800861805
201912202032 4359002



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 6024.2019/0000617-8

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 11:19.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **064000128** e o código CRC **1FC8D8AA**.

Referência: Processo nº 6024.2019/0000617-8

SEI nº 064000128