



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

REPROGRAMAÇÃO SALDOS ESTADUAIS 2019 PARA 2020

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

FEVEREIRO 2020

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMADS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 19.447-6 - SALDO REPROGRAMÁVEL 2019_2020

Ano	Mês	Transferências FEAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos	Antecipações SF	Restituições SF
2020	Janeiro	0,00	7.643,43	109.427,12	0,00	1.083.843,23
	Fevereiro					
	Março					
	Abril					
	Maiο					
	Junho					
	Julho					
	Agosto					
	Setembro					
	Outubro					
	Novembro					
	Dezembro					
TOTAL		0,00	7.643,43	109.427,12	0,00	1.083.843,23

RESUMO

SALDO 31/12/2019

2.213.949,34

TRANSFERÊNCIAS FEAS

-

DEVOLUÇÕES

-

RENDIMENTOS FINANCEIROS

7.643,43

TOTAL RECEITA

2.221.592,77

PAGAMENTOS

109.427,12

ANTECIPAÇÕES SF

-

RESTITUIÇÕES SF

1.083.843,23

SALDO REPROGRAMÁVEL

1.028.322,42

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMADS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - JANEIRO 2020

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 19.447-6 - REPROGRAMÁVEL 2019_2020

PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2020 a 31/01/2020

Unidade Executora: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO / Secretaria Municipal de Assist. e Desenv. Social		PROCESSO Nº 009/2019 - Termo de Responsabilidade e Adesão ao Sistema de Transferência de Recursos Fundo a Fundo	
RECEITAS		DESPESAS	
Saldo 31/12/2019	2.213.949,34	Pagamentos	109.427,12
Transferências FEAS	-		
Devoluções	-		
Antecipações SF	-	Restituições SF	1.083.843,23
Rendimentos Financeiros	7.643,43	Saldo 31/03/2020	1.028.322,42
TOTAL	2.221.592,77	TOTAL	2.221.592,77

SMADS	FMAS
_____ Berenice Maria Giannella Secretária Municipal - SMADS	_____ Marcelo Costa Del Bosco Amaral Gestor FMAS
SMADS	COMAS
_____ Contador	_____ Darlene Terzi dos Anjos Afonso Cazarini Presidente COMAS-SP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMADS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - JANEIRO 2020

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 19.447-6 - REPROGRAMÁVEL 2019

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

ANO 2020	ÓRGÃO EXECUTOR: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS				PROCESSO DRADS Nº:009/2019			
Nº PROCESSO	CPF/CNPJ	ORGANIZAÇÃO	SERVIÇO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	RECURSO	DATA PAGAMENTO	VALOR
6024.2019/0001403-0	62.249.727/0001-64	ASSOCIAÇÃO MUTIRÃO DO POBRE	CJ	16035	289926	1218	14/01/2020	10.772,75
6024.2018/0007515-1	60.597.044/0001-72	LIGA DAS SENHORAS CATOLICAS DE SÃO PAULO	CCA	11728	291348	1218	14/01/2020	2.283,23
6024.2018/0007515-1	60.597.044/0001-72	LIGA DAS SENHORAS CATOLICAS DE SÃO PAULO	CCA	11728	291352	1218	14/01/2020	2.283,23
6024.2019/0001440-5	57.060.204/0001-35	ACAO SOCIAL COMUNITARIA DO LAGEADO JOILSON DE JESUS	CJ	19649	291513	1218	14/01/2020	10.214,04
6024.2018/0004072-2	47.468.186/0001-71	SOCIAL BOM JESUS	CIRCO ESCOLA	11731	291568	1218	14/01/2020	60.000,00
6024.2018/0004431-0	67.841.643/0001-39	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA AURI VERDE	CCA	11709	292058	1218	14/01/2020	2.803,56
6024.2019/0004232-8	00.142.507/0001-80	INSTITUTO ANCHIETA GRAJAU	CCA	54146	292243	1218	14/01/2020	21.070,31
TOTAL JANEIRO 2020								109.427,12

SMADS	FMAS
_____ Berenice Maria Giannella Secretária Municipal - SMADS	_____ Marcelo Costa Del Bosco Amaral Gestor FMAS
SMADS	COMAS
_____ Contador	_____ Darlene Terzi dos Anjos Afonso Cazarini Presidente COMAS-SP



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33603110352607030
03/02/2020 11:19:56

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19447-6 PMSP/SMADS-PRTSB-FMAS2019
Mês/ano referência JANEIRO/2020

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
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	2.213.949,34			258.682,712750		
13/01/2020	RESGATE	109.427,12			12.767,830760	8,570533402	245.914,881990
	Aplicação 12/12/2019	109.427,12			12.767,830760		
28/01/2020	RESGATE	1.083.843,23			126.217,923138	8,587078626	119.696,958852
	Aplicação 12/12/2019	213.584,06			24.872,726645		
	Aplicação 27/12/2019	870.259,17			101.345,196493		
31/01/2020	SALDO ATUAL	1.028.322,42			119.696,958852		119.696,958852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.213.949,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.193.270,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.643,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.643,43
SALDO ATUAL =	1.028.322,42

Valor da Cota

31/12/2019	8,558551588
31/01/2020	8,591048836

Rentabilidade

No mês	0,3797
No ano	0,3797
Últimos 12 meses	5,7714

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 19447-6 PMSP-SMADS-PRTSB-FMAS2019
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	109.427,12 C	
13/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.035	109.427,12 D	0,00 C
28/01/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.083.843,23 C	
28/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.308	1.083.843,23 D	0,00 C
31/01/2020		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



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

REPROGRAMAÇÃO SALDOS ESTADUAIS 2019 PARA 2020
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE

FEVEREIRO 2020

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMADS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - 19.448-4 - SALDO REPROGRAMÁVEL 2019_2020

Ano	Mês	Transferências FEAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos	Antecipações SF	Restituições SF
2020	Janeiro	0,00	14.042,91	28.000,00	0,00	0,00
	Fevereiro					
	Março					
	Abril					
	Maiο					
	Junho					
	Julho					
	Agosto					
	Setembro					
	Outubro					
	Novembro					
	Dezembro					
TOTAL		0,00	14.042,91	28.000,00	0,00	0,00

RESUMO

SALDO 31/12/2019

3.715.292,00

TRANSFERÊNCIAS FEAS

-

DEVOLUÇÕES

-

RENDIMENTOS FINANCEIROS

14.042,91

TOTAL RECEITA

3.729.334,91

PAGAMENTOS

28.000,00

ANTECIPAÇÕES SF

-

RESTITUIÇÕES SF

-

SALDO REPROGRAMÁVEL

3.701.334,91

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMADS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - JANEIRO 2020

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - 19.448-4 - REPROGRAMÁVEL 2019_2020

PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2020 a 31/01/2020

Unidade Executora: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO / Secretaria Municipal de Assist. e Desenv. Social		PROCESSO Nº 009/2019 - Termo de Responsabilidade e Adesão ao Sistema de Transferência de Recursos Fundo a Fundo	
RECEITAS		DESPESAS	
Saldo 31/12/2019	3.715.292,00	Pagamentos	28.000,00
Transferências FEAS	-		
Devoluções	-		
Antecipações SF	-	Restituições SF	-
Rendimentos Financeiros	14.042,91	Saldo 31/03/2020	3.701.334,91
TOTAL	3.729.334,91	TOTAL	3.729.334,91

SMADS	FMAS
_____ Berenice Maria Giannella Secretária Municipal - SMADS	_____ Marcelo Costa Del Bosco Amaral Gestor FMAS
SMADS	COMAS
_____ Contador	_____ Darlene Terzi dos Anjos Afonso Cazarini Presidente COMAS-SP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMADS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - JANEIRO 2020

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - 19.448-4 - REPROGRAMÁVEL 2019_2020

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

ANO 2020		ÓRGÃO EXECUTOR: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS			PROCESSO DRADS Nº:009/2019			
Nº PROCESSO	CPF/CNPJ	ORGANIZAÇÃO	SERVIÇO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	RECURSO	DATA PAGAMENTO	VALOR
6024.2018/0005548-7	07.376.674/0001-34	GFWC CRESER	MSE	11591	292487	1219	14/01/2020	14.000,00
6024.2018/0004282-2	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	MSE	11579	560	1219	15/01/2020	14.000,00
TOTAL JANEIRO 2020								28.000,00

SMADS	FMAS
<p>_____</p> <p>Berenice Maria Giannella Secretária Municipal - SMADS</p>	<p>_____</p> <p>Marcelo Costa Del Bosco Amaral Gestor FMAS</p>
SMADS	COMAS
<p>_____</p> <p>Contador</p>	<p>_____</p> <p>Darlene Terzi dos Anjos Afonso Cazarini Presidente COMAS-SP</p>



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19448-4 PMSP-SMAD-PRTESP-ME-2019
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	14.000,00 C	
13/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.042	14.000,00 D	0,00 C
14/01/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	14.000,00 C	14.000,00 C
15/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.543	14.000,00 D	0,00 C
31/01/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33603110352607033
03/02/2020 11:20:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19448-4 PMSP/SMAD-PRTESP-ME-2019
Mês/ano referência JANEIRO/2020

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
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	3.715.292,00			434.102,892344		
13/01/2020	RESGATE	14.000,00			1.633,503931	8,570533402	432.469,388413
	Aplicação 14/10/2019	14.000,00			1.633,503931		
14/01/2020	RESGATE	14.000,00			1.633,179685	8,572234964	430.836,208728
	Aplicação 14/10/2019	14.000,00			1.633,179685		
31/01/2020	SALDO ATUAL	3.701.334,91			430.836,208728		430.836,208728

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.715.292,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.042,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.042,91
SALDO ATUAL =	3.701.334,91

Valor da Cota

31/12/2019	8,558551588
31/01/2020	8,591048836

Rentabilidade

No mês	0,3797
No ano	0,3797
Últimos 12 meses	5,7714

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 DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

REPROGRAMAÇÃO SALDOS ESTADUAIS 2019 PARA 2020

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE

FEVEREIRO 2020

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMADS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - 19.449-2 - SALDO REPROGRAMÁVEL 2019_2020

Ano	Mês	Transferências FEAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos	Antecipações SF	Restituições SF
2020	Janeiro	-	20.784,98	427.166,16	-	-
	Fevereiro					
	Março					
	Abril					
	Maiο					
	Junho					
	Julho					
	Agosto					
	Setembro					
	Outubro					
	Novembro					
	Dezembro					
TOTAL		0,00	20.784,98	427.166,16	0,00	0,00

RESUMO

SALDO 31/12/2019

5.691.655,12

TRANSFERÊNCIAS FEAS

-

DEVOLUÇÕES

-

RENDIMENTOS FINANCEIROS

20.784,98

TOTAL RECEITA

5.712.440,10

PAGAMENTOS

427.166,16

ANTECIPAÇÕES SF

-

RESTITUIÇÕES SF

-

SALDO REPROGRAMÁVEL

5.285.273,94

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMADS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - JANEIRO 2020

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - 19.449-2 - REPROGRAMÁVEL 2019_2020

PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2020 a 31/01/2020

Unidade Executora: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO / Secretaria Municipal de Assist. e Desenv. Social	PROCESSO Nº 009/2019 - Termo de Responsabilidade e Adesão ao Sistema de Transferência de Recursos Fundo a Fundo		
RECEITAS	DESPESAS		
Saldo 31/12/2019	5.691.655,12	Pagamentos	427.166,16
Transferências FEAS	-		
Devoluções	-		
Antecipações SF	-	Restituições SF	-
Rendimentos Financeiros	20.784,98	Saldo 31/03/2020	5.285.273,94
TOTAL	5.712.440,10	TOTAL	5.712.440,10

SMADS	FMAS
_____ Berenice Maria Giannella Secretária Municipal - SMADS	_____ Marcelo Costa Del Bosco Amaral Gestor FMAS
SMADS	COMAS
_____ Contador	_____ Darlene Terzi dos Anjos Afonso Cazarini Presidente COMAS-SP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMADS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - JANEIRO 2020

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - 19.449-2 - REPROGRAMÁVEL 2019_2020

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

ANO 2020	ÓRGÃO EXECUTOR: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS				PROCESSO DRADS Nº:009/2019			
Nº PROCESSO	CPF/CNPJ	ORGANIZAÇÃO	SERVIÇO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	RECURSO	DATA PAGAMENTO	VALOR
6024.2019/0008109-9	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	CENTRO DE ACOLHIDA PARA ADULTOS I POR 16 HORAS	125753	291043	1220	14/01/2020	186.472,53
6024.2018/0008921-7	109.748.577-34	HILNO DUARTE DE BARROS	LOCAÇÃO	13538	292902	1220	14/01/2020	6.500,00
6024.2018/0008921-7	109.748.577-34	HILNO DUARTE DE BARROS	LOCAÇÃO	13543	292915	1220	14/01/2020	292,50
6024.2018/0008888-1	213.125.348-69	CÉLIA APARECIDA CORTEZ ALZANI	LOCAÇÃO	14408	717	1220	17/01/2020	5.584,71
6024.2018/0008888-1	213.125.348-69	CÉLIA APARECIDA CORTEZ ALZANI	LOCAÇÃO	14410	727	1220	17/01/2020	251,31
6024.2018/0008839-3	811.953.708-49	CLEIDE TREVIZAN FRANCO DE SOUZA	LOCAÇÃO	16422	1077	1220	17/01/2020	4.764,41
6024.2018/0008839-3	811.953.708-49	CLEIDE TREVIZAN FRANCO DE SOUZA	LOCAÇÃO	16424	1100	1220	17/01/2020	214,39
6024.2018/0008878-4	107.928.138-04	BELARMINO DA ASCENÇÃO MARTA	LOCAÇÃO	16382	1146	1220	17/01/2020	2.805,59
6024.2018/0008878-4	107.928.138-04	BELARMINO DA ASCENÇÃO MARTA	LOCAÇÃO	16383	1166	1220	17/01/2020	2.156,57
6024.2018/0008886-5	105.814.318-20	CARLOS EDUARDO PALUDETTO	LOCAÇÃO	13516	1550	1220	17/01/2020	6.650,00
6024.2018/0008886-5	105.814.318-20	CARLOS EDUARDO PALUDETTO	LOCAÇÃO	13519	1557	1220	17/01/2020	299,25
6024.2018/0008890-3	652.693.228-20	CELIO NUNES DA SILVA	LOCAÇÃO	13630	1579	1220	17/01/2020	3.826,86
6024.2018/0008890-3	652.693.228-20	CELIO NUNES DA SILVA	LOCAÇÃO	13638	1586	1220	17/01/2020	87,25
6024.2018/0008890-3	941.542.288-20	RACHEL MARIA RODRIGUES NUNES DA SILVA	LOCAÇÃO	13647	1618	1220	17/01/2020	3.826,86
6024.2018/0008890-3	941.542.288-20	RACHEL MARIA RODRIGUES NUNES DA SILVA	LOCAÇÃO	13653	1628	1220	17/01/2020	87,25
6024.2018/0008928-4	010.250.568-33	JOSE MACEDO DE MEDEIROS	LOCAÇÃO	14383	1668	1220	17/01/2020	3.410,00
6024.2018/0008928-4	010.250.568-33	JOSE MACEDO DE MEDEIROS	LOCAÇÃO	14384	1711	1220	17/01/2020	123,10
6024.2018/0008928-4	034.830.828-08	ELIANA MANTOVANI DE MEDEIROS	LOCAÇÃO	14385	1815	1220	17/01/2020	3.410,00
6024.2018/0008928-4	034.830.828-08	ELIANA MANTOVANI DE MEDEIROS	LOCAÇÃO	14386	1822	1220	17/01/2020	123,10
6024.2018/0008946-2	033.085.768-13	JURACI BUENO DE OLIVEIRA RIBEIRO	LOCAÇÃO	14404	1924	1220	17/01/2020	3.221,27
6024.2018/0008973-0	074.773.998-66	OMAR AHMAD GHAZZAOUI	LOCAÇÃO	16388	1946	1220	17/01/2020	4.968,86
6024.2018/0008946-2	033.085.768-13	JURACI BUENO DE OLIVEIRA RIBEIRO	LOCAÇÃO	14403	2065	1220	17/01/2020	144,96
6024.2018/0008946-2	011.986.918-75	SILVIO MIRANDA RIBEIRO	LOCAÇÃO	14405	2121	1220	17/01/2020	3.221,26
6024.2018/0008946-2	011.986.918-75	SILVIO MIRANDA RIBEIRO	LOCAÇÃO	14407	2123	1220	17/01/2020	144,95
6024.2018/0008958-6	151.072.128-24	MARIA DAS NEVES TEIXEIRA PADRAO	LOCAÇÃO	16419	2508	1220	17/01/2020	4.448,94
6024.2018/0008958-6	151.072.128-24	MARIA DAS NEVES TEIXEIRA PADRAO	LOCAÇÃO	16420	2521	1220	17/01/2020	146,81
6024.2018/0008990-0	359.728.908-87	REINALDO SOARES BERTELLI	LOCAÇÃO	16392	2570	1220	17/01/2020	2.588,88
6024.2018/0008990-0	359.728.908-87	REINALDO SOARES BERTELLI	LOCAÇÃO	16393	2581	1220	17/01/2020	116,50
6024.2018/0008990-0	250.130.268-06	NILDE CHAGAS BERTELLI	LOCAÇÃO	16394	2618	1220	17/01/2020	2.588,87
6024.2018/0008990-0	250.130.268-06	NILDE CHAGAS BERTELLI	LOCAÇÃO	16395	2626	1220	17/01/2020	116,49
6024.2018/0008819-9	044.128.548-17	ABELINO SOARES DE ANDRADE FILHO	LOCAÇÃO	13522	2919	1220	17/01/2020	9.500,00
6024.2018/0008841-5	168.892.378-03	ARISTIDES PIMENTEL JUNIOR	LOCAÇÃO	16446	3459	1220	20/01/2020	2.197,10
6024.2018/0008841-5	168.892.378-03	ARISTIDES PIMENTEL JUNIOR	LOCAÇÃO	16450	3462	1220	20/01/2020	98,87
6024.2018/0008841-5	288.573.918-50	ELIANE OKAGAWA JANUARIO PIMENTEL	LOCAÇÃO	16453	3473	1220	21/01/2020	2.197,11
6024.2018/0008828-8	196.737.718-98	ANA PAULA ARTUZZI MOMOLI	LOCAÇÃO	14387	3474	1220	21/01/2020	3.125,00
6024.2018/0008828-8	196.737.718-98	ANA PAULA ARTUZZI MOMOLI	LOCAÇÃO	14388	3479	1220	21/01/2020	64,69
6024.2018/0008841-5	288.573.918-50	ELIANE OKAGAWA JANUARIO PIMENTEL	LOCAÇÃO	16455	3480	1220	21/01/2020	98,86
6024.2018/0008883-0	264.154.298-68	CARLOS ALBERTO LABORDA BARAO	LOCAÇÃO	14381	3498	1220	21/01/2020	7.041,11
6024.2018/0008828-8	282.002.248-05	FABIO LUIZ PEÇANHA	LOCAÇÃO	14391	3499	1220	21/01/2020	1.562,50
6024.2018/0008828-8	282.002.248-05	FABIO LUIZ PEÇANHA	LOCAÇÃO	14392	3503	1220	21/01/2020	32,34
6024.2018/0008883-0	264.154.298-68	CARLOS ALBERTO LABORDA BARAO	LOCAÇÃO	14382	3509	1220	21/01/2020	316,84

6024.2018/0008828-8	310.154.378-93	ROGERIO LUIZ PEÇANHA	LOCAÇÃO	14389	3519	1220	21/01/2020	1.562,50
6024.2018/0008828-8	310.154.378-93	ROGERIO LUIZ PEÇANHA	LOCAÇÃO	14390	3528	1220	21/01/2020	32,34
6024.2018/0008903-9	655.203.864-04	JOSÉ HUMBERTO DO NASCIMENTO	LOCAÇÃO	16386	3533	1220	21/01/2020	5.952,97
6024.2018/0008834-2	314.624.647-34	ANTÔNIO ALCIONE GERENT	LOCAÇÃO	16437	3542	1220	21/01/2020	4.613,01
6024.2018/0008837-7	082.411.048-04	ANTONIO BENGNOSSI	LOCAÇÃO	14411	3575	1220	21/01/2020	6.610,68
6024.2018/0008903-9	655.203.864-04	JOSÉ HUMBERTO DO NASCIMENTO	LOCAÇÃO	16387	3576	1220	21/01/2020	267,88
6024.2018/0008837-7	082.411.048-04	ANTONIO BENGNOSSI	LOCAÇÃO	14413	3586	1220	21/01/2020	297,48
6024.2018/0008949-7	170.805.778-10	KARIN GOMES DA COSTA	LOCAÇÃO	13569	3595	1220	21/01/2020	7.422,13
6024.2018/0008908-0	753.427.821-04	ERNESTINA RODRIGUEZ E RODRIGUEZ	LOCAÇÃO	13507	3604	1220	21/01/2020	3.025,56
6024.2018/0008949-7	170.805.778-10	KARIN GOMES DA COSTA	LOCAÇÃO	13573	3607	1220	21/01/2020	333,99
6024.2018/0008908-0	753.427.821-04	ERNESTINA RODRIGUEZ E RODRIGUEZ	LOCAÇÃO	13509	3611	1220	21/01/2020	136,15
6024.2018/0008908-0	215.738.648-38	BRUNO RODRIGUEZ BRANGATI	LOCAÇÃO	13510	3621	1220	21/01/2020	3.025,55
6024.2018/0008951-9	045.520.678-34	LEONEL COUTINHO NOGUEIRA	LOCAÇÃO	16400	3622	1220	21/01/2020	2.499,65
6024.2018/0008908-0	215.738.648-38	BRUNO RODRIGUEZ BRANGATI	LOCAÇÃO	13511	3628	1220	21/01/2020	136,15
6024.2018/0008951-9	045.520.678-34	LEONEL COUTINHO NOGUEIRA	LOCAÇÃO	16401	3641	1220	21/01/2020	112,48
6024.2018/0008908-0	364.338.918-37	PIETRO RODRIGUEZ BRANGATI	LOCAÇÃO	13512	3648	1220	21/01/2020	3.025,55
6024.2018/0008908-0	364.338.918-37	PIETRO RODRIGUEZ BRANGATI	LOCAÇÃO	13513	3659	1220	21/01/2020	136,14
6024.2018/0008951-9	214.016.798-89	ILIDIA SARAIVA NOGUEIRA	LOCAÇÃO	16402	3669	1220	21/01/2020	2.499,64
6024.2018/0008921-7	109.748.577-34	HILNO DUARTE DE BARROS	LOCAÇÃO	13538	3679	1220	21/01/2020	6.500,00
6024.2018/0008951-9	214.016.798-89	ILIDIA SARAIVA NOGUEIRA	LOCAÇÃO	16403	3683	1220	21/01/2020	112,48
6024.2018/0008921-7	109.748.577-34	HILNO DUARTE DE BARROS	LOCAÇÃO	13543	3687	1220	21/01/2020	292,50
6024.2018/0008956-0	323.126.288-72	MANOEL LEAL DE SOUZA	LOCAÇÃO	16396	3697	1220	21/01/2020	2.610,42
6024.2018/0008924-1	170.957.478-06	ISABEL CRISTINA ALPOIM XAVIER	LOCAÇÃO	16384	3703	1220	21/01/2020	5.847,00
6024.2018/0008956-0	323.126.288-72	MANOEL LEAL DE SOUZA	LOCAÇÃO	16397	3706	1220	21/01/2020	117,47
6024.2018/0008924-1	170.957.478-06	ISABEL CRISTINA ALPOIM XAVIER	LOCAÇÃO	16385	3709	1220	21/01/2020	263,11
6024.2018/0008939-0	256.418.168-68	JOSE VICENTE DE AGOSTINI	LOCAÇÃO	14377	3730	1220	21/01/2020	3.250,00
6024.2018/0008939-0	256.418.168-68	JOSE VICENTE DE AGOSTINI	LOCAÇÃO	14378	3738	1220	21/01/2020	67,28
6024.2018/0008956-0	084.934.888-95	IDALIA CILENE NOGUEIRA LEAL DE SOUZA	LOCAÇÃO	16398	3739	1220	21/01/2020	2.610,42
6024.2018/0008939-0	152.814.318-38	CANDIDA MARIA PINTINHA DE AGOSTINI	LOCAÇÃO	14379	3760	1220	21/01/2020	3.250,00
6024.2018/0008956-0	084.934.888-95	IDALIA CILENE NOGUEIRA LEAL DE SOUZA	LOCAÇÃO	16399	3793	1220	21/01/2020	117,35
6024.2018/0008939-0	152.814.318-38	CANDIDA MARIA PINTINHA DE AGOSTINI	LOCAÇÃO	14380	4009	1220	21/01/2020	67,27
6024.2018/0008930-6	333.123.548-20	JOSE REIMBERG HESSEL	LOCAÇÃO	16442	4025	1220	21/01/2020	4.834,00
6024.2018/0008930-6	333.123.548-20	JOSE REIMBERG HESSEL	LOCAÇÃO	16445	4033	1220	21/01/2020	217,53
6024.2018/0009497-0	059.647.508-00	MARIA CECILIA RAPOSO DE ALMEIDA FERREIRA	LOCAÇÃO	13505	4048	1220	21/01/2020	10.245,22
6024.2018/0009497-0	059.647.508-00	MARIA CECILIA RAPOSO DE ALMEIDA FERREIRA	LOCAÇÃO	13506	4059	1220	21/01/2020	338,09
6024.2018/0008981-0	005.380.359-00	OSVALDO MORTEAN	LOCAÇÃO	13546	4075	1220	21/01/2020	6.960,68
6024.2018/0008981-0	005.380.359-00	OSVALDO MORTEAN	LOCAÇÃO	13556	4085	1220	21/01/2020	313,23
6024.2018/0008996-9	945.620.918-00	ANA AUREA RIBEIRO COLACIQUE	LOCAÇÃO	79408	4099	1220	21/01/2020	6.077,27
6024.2018/0008996-9	945.620.918-00	ANA AUREA RIBEIRO COLACIQUE	LOCAÇÃO	79420	4105	1220	21/01/2020	273,47
6024.2018/0008960-8	664.955.128-72	LONGERALDO BARREIRO DE ARAUJO	LOCAÇÃO	116163	4575	1220	21/01/2020	3.371,11
6024.2018/0008960-8	664.955.128-72	LONGERALDO BARREIRO DE ARAUJO	LOCAÇÃO	116164	4580	1220	21/01/2020	151,70
6024.2018/0008960-8	023.441.208-90	RITA DE CASSIA FERNANDES BARREIRO	LOCAÇÃO	116168	4594	1220	21/01/2020	3.371,11
6024.2018/0008960-8	023.441.208-90	RITA DE CASSIA FERNANDES BARREIRO	LOCAÇÃO	116171	4599	1220	21/01/2020	151,69
6024.2018/0008962-4	065.728.348-75	IRANY MATSUE NAKAO YAMAMOTO	LOCAÇÃO	16497	4623	1220	21/01/2020	4.547,68
6024.2018/0008962-4	065.728.348-75	IRANY MATSUE NAKAO YAMAMOTO	LOCAÇÃO	16502	4633	1220	21/01/2020	204,64
6024.2018/0008979-9	609.065.538-49	ORLANDO JOAQUIM COELHO	LOCAÇÃO	16406	4654	1220	21/01/2020	4.830,92
6024.2018/0008979-9	609.065.538-49	ORLANDO JOAQUIM COELHO	LOCAÇÃO	16407	4664	1220	21/01/2020	217,39
6024.2018/0008994-2	056.780.898-03	ROSA KINUKO KAGOHARA SEGAWA	LOCAÇÃO	13529	4677	1220	21/01/2020	8.238,03
6024.2018/0008994-2	056.780.898-03	ROSA KINUKO KAGOHARA SEGAWA	LOCAÇÃO	13532	4682	1220	21/01/2020	370,71
6024.2017/0003181-0	032.310.118-68	GABRIELA MARLY MANGANELLI	LOCAÇÃO	13526	7311	1220	23/01/2020	7.000,00
6024.2018/0008596-3	064.361.798-10	SILVIA CURY CHOHI	LOCAÇÃO	13504	7320	1220	23/01/2020	15.000,00
6024.2018/0008901-2	010.509.278-93	CLAUDIO FERRANTE FERREIRA	LOCAÇÃO	16408	8188	1220	27/01/2020	2.310,35
6024.2018/0008901-2	010.509.278-93	CLAUDIO FERRANTE FERREIRA	LOCAÇÃO	16409	8191	1220	27/01/2020	103,98
6024.2018/0008901-2	010.509.278-93	CLAUDIO FERRANTE FERREIRA	LOCAÇÃO	16416	8193	1220	27/01/2020	770,29
6024.2018/0008901-2	010.509.278-93	CLAUDIO FERRANTE FERREIRA	LOCAÇÃO	16418	8197	1220	27/01/2020	34,65
6024.2018/0008901-2	030.104.618-28	ELIANA CLARICE FERRANTE FERREIRA	LOCAÇÃO	16413	8199	1220	27/01/2020	770,04

6024.2018/0008901-2	030.104.618-28	ELIANA CLARICE FERRANTE FERREIRA	LOCAÇÃO	16414	8202	1220	27/01/2020	34,65
6024.2018/0008901-2	830.259.528-49	NEWTON FERRANTE FERREIRA	LOCAÇÃO	16410	8205	1220	27/01/2020	770,04
6024.2018/0008901-2	830.259.528-49	NEWTON FERRANTE FERREIRA	LOCAÇÃO	16411	8209	1220	27/01/2020	34,65
TOTAL JANEIRO 2020								427.166,16

SMADS	FMAS
_____ Berenice Maria Giannella Secretária Municipal - SMADS	_____ Marcelo Costa Del Bosco Amaral Gestor FMAS
SMADS	COMAS
_____ Contador	_____ Darlene Terzi dos Anjos Afonso Cazarini Presidente COMAS-SP



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33603110352607036
03/02/2020 11:21:29

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19449-2 PMSP/SMADS-PRTESP-ALT2019
Mês/ano referência JANEIRO/2020

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
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	5.691.655,12			665.025,508173		
13/01/2020	RESGATE	193.265,03			22.549,941869	8,570533402	642.475,566304
	Aplicação 14/11/2019	193.265,03			22.549,941869		
16/01/2020	RESGATE	68.828,44			8.026,438293	8,575215742	634.449,128011
	Aplicação 14/11/2019	68.828,44			8.026,438293		
17/01/2020	RESGATE	2.295,97			267,694742	8,576821423	634.181,433269
	Aplicação 14/11/2019	2.295,97			267,694742		
20/01/2020	RESGATE	135.948,07			15.848,182595	8,578148894	618.333,250674
	Aplicação 14/11/2019	135.948,07			15.848,182595		
22/01/2020	RESGATE	22.000,00			2.563,682002	8,581407515	615.769,568672
	Aplicação 14/11/2019	22.000,00			2.563,682002		
24/01/2020	RESGATE	4.828,65			562,503737	8,584209632	615.207,064935
	Aplicação 14/11/2019	4.828,65			562,503737		
31/01/2020	SALDO ATUAL	5.285.273,94			615.207,064935		615.207,064935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.691.655,12
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 427.166,16
RENDIMENTO BRUTO (+) 20.784,98
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 20.784,98
SALDO ATUAL = 5.285.273,94

Valor da Cota

31/12/2019 8,558551588
31/01/2020 8,591048836

Rentabilidade

No mês 0,3797
No ano 0,3797
Últimos 12 meses 5,7714

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 19449-2 PMSP-SMADS-PRTESE-ALT2019
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	193.265,03 C	
13/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.034	192.187,09 D	
13/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.049	1.077,94 D	0,00 C
16/01/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	68.828,44 C	
16/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.641	68.828,44 D	0,00 C
17/01/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.295,97 C	
17/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.563	2.295,97 D	0,00 C
20/01/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	135.948,07 C	
20/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.064	135.948,07 D	0,00 C
22/01/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	22.000,00 C	
22/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.405	22.000,00 D	0,00 C
24/01/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	4.828,65 C	
24/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.190	4.828,65 D	0,00 C
31/01/2020		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



REPROGRAMAÇÃO SALDOS DE 2019 PARA 2020

Relatório explicativo

FEVEREIRO 2020

NOTAS EXPLICATIVAS

As relações de pagamentos referentes aos Blocos das Proteções foram retiradas do programa SOF (Sistema de Orçamento e Finanças), sendo acrescentadas as informações dos serviços ou produtos adquiridos, como solicitado pela CFO-COMAS (Comissão de Orçamento e Finanças).

As prestações de contas apresentadas consideram o período de 01/01/2020 a 31/01/2020, uma vez que os saldos a serem reprogramados, referentes ao exercício de 2019 para serem utilizados no ano de 2020, são aqueles valores apurados após a execução do mês de janeiro de 2020, ou seja, o saldo em conta em 31/01/2020.

Algumas divergências entre os valores mensais de pagamentos apresentados na conciliação bancária/relação de pagamento e os extratos bancários ocorrem por conta do lapso de tempo entre o débito em conta corrente e o registro do pagamento no sistema SOF, ou seja, alguns pagamentos são debitados da conta corrente em um referido mês, mas aparecem na relação de pagamentos apenas no mês seguinte.

Diferentemente dos anos anteriores, as parcelas referentes ao mês de dezembro, ao invés de serem depositadas em conta no mês de janeiro, foram transferidas em dezembro, ou seja, no último mês do ano, as contas receberam depósitos de duas parcelas, encerrando o montante da transferência fundo a fundo acordado no Termo de Adesão e Responsabilidade Nº 009/2019.

A transferência, no valor de R\$ 1.083.843,23, feita em 28/01/2020, se refere a restituição à Secretaria da Fazenda de antecipações de pagamentos efetuadas em meses anteriores.



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
ASSISTÊNCIA E
DESENVOLVIMENTO
SOCIAL

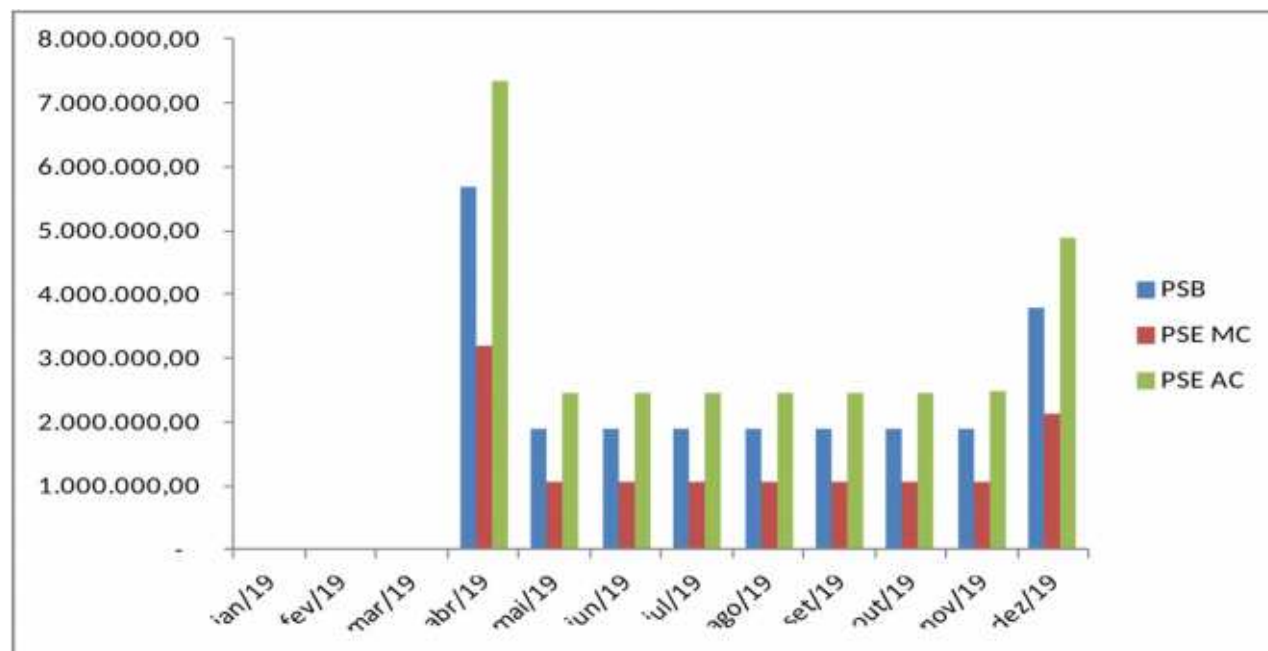
**PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL
2º SEMESTRE 2019 E
REPROGRAMAÇÃO 2019 - 2020**

fevereiro/2020

REPASSES FUNDO A FUNDO 2019

Transferências FEAS --> FMAS (Processo 009/2019)

Proteção Social Básica	22.692.926,64
Proteção Social Especial Média Complexidade	12.824.147,64
Proteção Social Especial Alta Complexidade	29.358.778,68
TOTAL 2019	64.875.852,96



EXECUÇÃO POR BLOCO DE PROTEÇÃO 2019

	PS BÁSICA	PSE MÉDIA COMPLEXIDADE	PSE ALTA COMPLEXIDADE	TOTAL 1º SEMESTRE 2019
Repasses FEAS	22.692.926,64	12.824.147,64	29.358.778,68	64.875.852,96
Outras transferências e devoluções	-	-	38.944,00	38.944,00
Rendimentos financeiros	43.081,89	104.027,18	180.073,69	327.182,76
Antecipação SF	12.344.786,51	191.437,50	1.171.152,40	13.707.376,41
Valores utilizados	21.655.902,42	9.212.882,82	23.885.613,36	54.754.398,60
Restituição SF	11.210.943,28	191.437,50	1.171.152,40	12.573.533,18
SALDO EM 31/12/2019	2.213.949,34	3.715.292,00	5.692.183,01	11.621.424,35

PSB:

CCA (28); CCInter (4); Circo Social (6); CJ (6); NCI (11); SASF (11).

PSE MC:

CDCM (11); MSE (17); NAISPD (8); Núcleo Convivência Adulto (1); SEAS (1).

PSE AC:

CA (8); CA ATENDE (1); ILPI (3); República Adulto (1); SAICA (9); Locações (51); Residência Inclusiva (4).

EXECUÇÃO POR BLOCO DE PROTEÇÃO - JANEIRO 2020

	PS BÁSICA	PSE MEDIA COMPLEXIDADE	PSE ALTA COMPLEXIDADE	TOTAL JANEIRO 2020
Saldo em 31/12/2019	2.213.949,34	3.715.292,00	5.691.655,12	11.620.896,46
Repasses FEAS	-	-	-	-
Rendimentos financeiros	7.643,43	14.042,91	20.784,98	42.471,32
Antecipação SF	-	-	-	-
Valores utilizados	109.427,12	28.000,00	427.166,16	564.593,28
Restituição SF	1.083.843,23	-	-	1.083.843,23
SALDO EM 31/01/2020	1.028.322,42	3.701.334,91	5.285.273,94	10.014.931,27

PSB:

CCA (3); Circo Escola (1) e CJ (2).

PSE MC:

MSE (2).

PSE AC:

CA Adultos 16H (1) e locações (50).

REPROGRAMAÇÃO 2019-2020

SALDOS REPROGRAMÁVEIS 2019-2020

Proteção Social Básica	1.028.322,42
Proteção Social Especial Média Complexidade	3.701.334,91
Proteção Social Especial Alta Complexidade	5.285.273,94
TOTAL	10.014.931,27



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 025647436

São Paulo, 03 de fevereiro de 2020

SMADS/COMAS

Sra. Presidente.

Encaminhamos as prestações de contas referentes ao mês de janeiro de 2020 dos recursos ESTADUAIS, bem como a reprogramação dos saldos remanescentes de 2019 para uso em 2020.

Att.



Documento assinado eletronicamente por **Vanessa Moraes Lugli Bizaco, Analista de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional**, em 03/02/2020, às 13:30, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **025647436** e o código CRC **1F846B2E**.

Referência: Processo nº 6024.2020/0000748-6

SEI nº 025647436

São Paulo, 19 de fevereiro de 2020.

OFÍCIO N.º 246/SMADS/GAB/2020

Em atendimento ao Termo de Responsabilidade e Adesão ao Sistema de Transferência de Recursos Fundo a Fundo, encaminho os documentos referentes à Reprogramação dos saldos do exercício de 2019 para utilização em 2020 - **Processo DRADS Capital nº 009/2019** - da Proteção Social Básica e Especial Média e Alta Complexidade, conforme segue:

1. Resolução COMAS
2. Relatório Explicativo
3. Conciliação Bancária;
4. Execução da Receita e da Despesa
5. Relatório de Execução Financeira - Relação de Pagamentos
6. Cópia dos Extratos Bancários, Conta Corrente e Aplicação
7. Plano de Trabalho

Cordialmente,


Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Berenice Maria Giannella

Senhora Secretária de Estado

Celia Parnes

Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social - Capital

Rua Guaianazes, nº 1.050 – Campos Elíseos

São Paulo – SP - CEP 01204-001



REPROGRAMAÇÃO SALDOS DE 2019 PARA 2020

Relatório explicativo

FEVEREIRO 2020

NOTAS EXPLICATIVAS

As relações de pagamentos referentes aos Blocos das Proteções foram retiradas do programa SOF (Sistema de Orçamento e Finanças), sendo acrescentadas as informações dos serviços ou produtos adquiridos, como solicitado pela CFO-COMAS (Comissão de Orçamento e Finanças).

As prestações de contas apresentadas consideram o período de 01/01/2020 a 31/01/2020, uma vez que os saldos a serem reprogramados, referentes ao exercício de 2019 para serem utilizados no ano de 2020, são aqueles valores apurados após a execução do mês de janeiro de 2020, ou seja, o saldo em conta em 31/01/2020.

Algumas divergências entre os valores mensais de pagamentos apresentados na conciliação bancária/relação de pagamento e os extratos bancários ocorrem por conta do lapso de tempo entre o débito em conta corrente e o registro do pagamento no sistema SOF, ou seja, alguns pagamentos são debitados da conta corrente em um referido mês, mas aparecem na relação de pagamentos apenas no mês seguinte.

Diferentemente dos anos anteriores, as parcelas referentes ao mês de dezembro, ao invés de serem depositadas em conta no mês de janeiro, foram transferidas em dezembro, ou seja, no último mês do ano, as contas receberam depósitos de duas parcelas, encerrando o montante da transferência fundo a fundo acordado no Termo de Adesão e Responsabilidade Nº 009/2019.

A transferência, no valor de R\$ 1.083.843,23, feita em 28/01/2020, se refere a restituição à Secretaria da Fazenda de antecipações de pagamentos efetuadas em meses anteriores.



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

REPROGRAMAÇÃO SALDOS ESTADUAIS 2019 PARA 2020

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

FEVEREIRO 2020

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMADS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 19.447-6 - SALDO REPROGRAMÁVEL 2019_2020

Ano	Mês	Transferências FEAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos	Antecipações SF	Restituições SF
2020	Janeiro	0,00	7.643,43	109.427,12	0,00	1.083.843,23
	Fevereiro					
	Março					
	Abril					
	Maiο					
	Junho					
	Julho					
	Agosto					
	Setembro					
	Outubro					
	Novembro					
	Dezembro					
TOTAL		0,00	7.643,43	109.427,12	0,00	1.083.843,23

RESUMO

SALDO 31/12/2019

2.213.949,34

TRANSFERÊNCIAS FEAS

-

DEVOLUÇÕES

-

RENDIMENTOS FINANCEIROS

7.643,43

TOTAL RECEITA

2.221.592,77

PAGAMENTOS

109.427,12

ANTECIPAÇÕES SF

-

RESTITUIÇÕES SF

1.083.843,23

SALDO REPROGRAMÁVEL

1.028.322,42

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMADS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - JANEIRO 2020

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 19.447-6 - REPROGRAMÁVEL 2019 2020

PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2020 a 31/01/2020

Unidade Executora: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO / Secretaria Municipal de Assist. e Desenv. Social		PROCESSO Nº 009/2019 - Termo de Responsabilidade e Adesão ao Sistema de Transferência de Recursos Fundo a Fundo	
RECEITAS		DESPESAS	
Saldo 31/12/2019	2.213.949,34	Pagamentos	109.427,12
Transferências FEAS	-		
Devoluções	-		
Antecipações SF	-	Restituições SF	1.083.843,23
Rendimentos Financeiros	7.643,43	Saldo 31/03/2020	1.028.322,42
TOTAL	2.221.592,77	TOTAL	2.221.592,77

SMADS	FMAS
 Berenice Maria Giannella Secretária Municipal - SMADS	 Marcelo Costa Del Bosco Amaral Gestor FMAS
SMADS	COMAS
 Walter da Rocha Lima Contador RF: 1897006-1 CRC 15P 138.954/O-4 SMADS	 Darlene Terzi dos Anjos Afonso Cazarini Presidente COMAS-SP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMADS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - JANEIRO 2020

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 19.447-6 - REPROGRAMÁVEL 2019

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

ANO 2020	ÓRGÃO EXECUTOR: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS				PROCESSO DRADS Nº:009/2019			
Nº PROCESSO	CPF/CNPJ	ORGANIZAÇÃO	SERVIÇO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	RECURSO	DATA PAGAMENTO	VALOR
6024.2019/0001403-0	62.249.727/0001-64	ASSOCIAÇÃO MUTIRÃO DO POBRE	CJ	16035	289926	1218	14/01/2020	10.772,75
6024.2018/0007515-1	60.597.044/0001-72	LIGA DAS SENHORAS CATOLICAS DE SÃO PAULO	CCA	11728	291348	1218	14/01/2020	2.283,23
6024.2018/0007515-1	60.597.044/0001-72	LIGA DAS SENHORAS CATOLICAS DE SÃO PAULO	CCA	11728	291352	1218	14/01/2020	2.283,23
6024.2019/0001440-5	57.060.204/0001-35	ACAO SOCIAL COMUNITARIA DO LAGEADO JOILSON DE JESUS	CJ	19649	291513	1218	14/01/2020	10.214,04
6024.2018/0004072-2	47.468.186/0001-71	SOCIAL BOM JESUS	CIRCO ESCOLA	11731	291568	1218	14/01/2020	60.000,00
6024.2018/0004431-0	67.841.643/0001-39	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA AURI VERDE	CCA	11709	292058	1218	14/01/2020	2.803,56
6024.2019/0004232-8	00.142.507/0001-80	INSTITUTO ANCHIETA GRAJAU	CCA	54146	292243	1218	14/01/2020	21.070,31
TOTAL JANEIRO 2020								109.427,12

 Benêdice Maria Giannelia Secretária Municipal - SMADS	 Marcelo Costa Del Bosco Amarel Gestor FMAS
 Contador Walter da Rocha Lima RA-697.006-1 CRC 1SP-138.954/O-4 SMADS	 Darlene Terzi dos Anjos Afonso Cazarni Presidente COMAS-SP



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33603110352607030
03/02/2020 11:19:56

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19447-6 PMSP/SMADS-PRTSB-FMAS2019
Mês/ano referência JANEIRO/2020

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
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	2.213.949,34				258.682,712750		
13/01/2020	RESGATE	109.427,12				12.767,830760	8,570533402	245.914,881990
	Aplicação 12/12/2019	109.427,12				12.767,830760		
28/01/2020	RESGATE	1.083.843,23				126.217,923138	8,587078626	119.696,958852
	Aplicação 12/12/2019	213.584,06				24.872,726645		
	Aplicação 27/12/2019	870.259,17				101.345,196493		
31/01/2020	SALDO ATUAL	1.028.322,42				119.696,958852		119.696,958852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.213.949,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.193.270,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.643,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.643,43
SALDO ATUAL =	1.028.322,42

Valor da Cota

31/12/2019	8,558551588
31/01/2020	8,591048836

Rentabilidade

No mês	0,3797
No ano	0,3797
Últimos 12 meses	5,7714

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 19447-6 PMSP-SMADS-PRTSB-FMAS2019
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	109.427,12 C	
13/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.035	109.427,12 D	0,00 C
28/01/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.083.843,23 C	
28/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.308	1.083.843,23 D	0,00 C
31/01/2020		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



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

REPROGRAMAÇÃO SALDOS ESTADUAIS 2019 PARA 2020

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE

FEVEREIRO 2020

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMADS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - 19.448-4 - SALDO REPROGRAMÁVEL 2019_2020

Ano	Mês	Transferências FEAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos	Antecipações SF	Restituições SF
2020	Janeiro	0,00	14.042,91	28.000,00	0,00	0,00
	Fevereiro					
	Março					
	Abril					
	Maiο					
	Junho					
	Julho					
	Agosto					
	Setembro					
	Outubro					
	Novembro					
	Dezembro					
TOTAL		0,00	14.042,91	28.000,00	0,00	0,00

RESUMO

SALDO 31/12/2019

3.715.292,00

TRANSFERÊNCIAS FEAS

-

DEVOLUÇÕES

-

RENDIMENTOS FINANCEIROS

14.042,91

TOTAL RECEITA

3.729.334,91

PAGAMENTOS

28.000,00

ANTECIPAÇÕES SF

-

RESTITUIÇÕES SF

-

SALDO REPROGRAMÁVEL

3.701.334,91

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMADS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

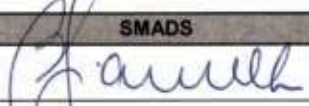
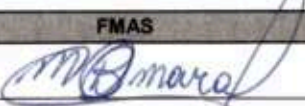
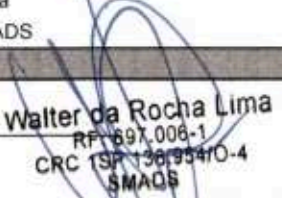
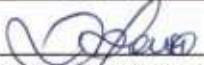


EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - JANEIRO 2020

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - 19.448-4 - REPROGRAMÁVEL 2019 2020

PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2020 a 31/01/2020

Unidade Executora: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO / Secretaria Municipal de Assist. e Desenv. Social		PROCESSO Nº 009/2019 - Termo de Responsabilidade e Adesão ao Sistema de Transferência de Recursos Fundo a Fundo	
RECEITAS		DESPESAS	
Saldo 31/12/2019	3.715.292,00	Pagamentos	28.000,00
Transferências FEAS	-		
Devoluções	-		
Antecipações SF	-	Restituições SF	-
Rendimentos Financeiros	14.042,91	Saldo 31/03/2020	3.701.334,91
TOTAL	3.729.334,91	TOTAL	3.729.334,91

<p>SMADS</p>  Berenice Maria Giannella Secretária Municipal - SMADS	<p>FMAS</p>  Marcelo Costa Del Bosco Amaral Gestor FMAS
<p>SMADS</p>  Walter da Rocha Lima RF 1697.008-1 CRC (SP) 136.954/0-4 SMADS Contador	<p>COMAS</p>  Darlene Terzi dos Anjos Afonso Cazarini Presidente COMAS-SP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMAOS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

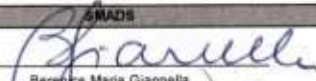

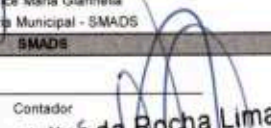
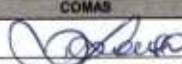


RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - JANEIRO 2020

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - 19.448-4 - REPROGRAMÁVEL 2019_2020

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

ANO 2020	ÓRGÃO EXECUTOR: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMAOS				PROCESSO DRADS Nº 009/2019			
Nº PROCESSO	CPF/CNPJ	ORGANIZAÇÃO	SERVIÇO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	RECURSO	DATA PAGAMENTO	VALOR
6024.2018/0005548-7	07.376.674/0001-34	GFWC CRESER	MSE	11591	292487	1219	14/01/2020	14.000,00
6024.2018/0004282-2	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	MSE	11579	560	1219	15/01/2020	14.000,00
TOTAL JANEIRO 2020								28.000,00

<p>SMAOS</p>  Berenice Maria Giannella Secretária Municipal - SMAOS	<p>FMAS</p>  Marcelo Costa Del Bosco Amari Gestor FMAS
<p>SMAOS</p>  Contador Walter da Rocha Lima RF: 697.006-1 CRC 1SP 138.954/D-4 SMAOS	<p>COMAS</p>  Darlene Terzidos Anjos Alonso Cazanni Presidente COMAS-SP



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19448-4 PMSP-SMAD-PRTESP-ME-2019
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	14.000,00 C	
13/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.042	14.000,00 D	0,00 C
14/01/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	14.000,00 C	14.000,00 C
15/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.543	14.000,00 D	0,00 C
31/01/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33603110352607033
03/02/2020 11:20:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19448-4 PMSP/SMAD-PRTESP-ME-2019
Mês/ano referência JANEIRO/2020

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
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	3.715.292,00			434.102,892344		
13/01/2020	RESGATE	14.000,00			1.633,503931	8,570533402	432.469,388413
	Aplicação 14/10/2019	14.000,00			1.633,503931		
14/01/2020	RESGATE	14.000,00			1.633,179685	8,572234964	430.836,208728
	Aplicação 14/10/2019	14.000,00			1.633,179685		
31/01/2020	SALDO ATUAL	3.701.334,91			430.836,208728		430.836,208728

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.715.292,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.042,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.042,91
SALDO ATUAL =	3.701.334,91

Valor da Cota

31/12/2019	8,558551588
31/01/2020	8,591048836

Rentabilidade

No mês	0,3797
No ano	0,3797
Últimos 12 meses	5,7714

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 DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

REPROGRAMAÇÃO SALDOS ESTADUAIS 2019 PARA 2020

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE

FEVEREIRO 2020

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMADS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - 19.449-2 - SALDO REPROGRAMÁVEL 2019_2020

Ano	Mês	Transferências FEAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos	Antecipações SF	Restituições SF
2020	Janeiro	-	20.784,98	427.166,16	-	-
	Fevereiro					
	Março					
	Abril					
	Maiο					
	Junho					
	Julho					
	Agosto					
	Setembro					
	Outubro					
	Novembro					
	Dezembro					
TOTAL		0,00	20.784,98	427.166,16	0,00	0,00

RESUMO

SALDO 31/12/2019

5.691.655,12

TRANSFERÊNCIAS FEAS

-

DEVOLUÇÕES

-

RENDIMENTOS FINANCEIROS

20.784,98

TOTAL RECEITA

5.712.440,10

PAGAMENTOS

427.166,16

ANTECIPAÇÕES SF

-

RESTITUIÇÕES SF

-

SALDO REPROGRAMÁVEL

5.285.273,94

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMADS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - JANEIRO 2020

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - 19.449-2 - REPROGRAMÁVEL 2019 2020

PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2020 a 31/01/2020

Unidade Executora: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO / Secretaria Municipal de Assist. e Desenv. Social		PROCESSO Nº 009/2019 - Termo de Responsabilidade e Adesão ao Sistema de Transferência de Recursos Fundo a Fundo	
RECEITAS		DESPESAS	
Saldo 31/12/2019	5.691.655,12	Pagamentos	427.166,16
Transferências FEAS	-		
Devoluções	-		
Antecipações SF	-	Restituições SF	-
Rendimentos Financeiros	20.784,98	Saldo 31/03/2020	5.285.273,94
TOTAL	5.712.440,10	TOTAL	5.712.440,10

 Berenice Maria Giannella Secretária Municipal - SMADS	 Marcelo Costa Del Bosco Amaral Gestor FMAS
 Walter da Rocha Lima RF: 897.006-1 CRC - SP 138.954/O-4 SMADS Contador	 Darlene Terzi dos Anjos Afonso Cazarini Presidente COMAS-SP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMADS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - JANEIRO 2020

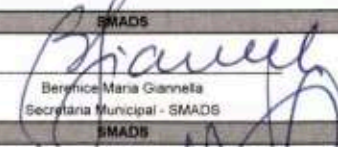
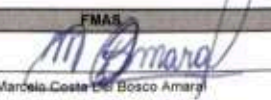
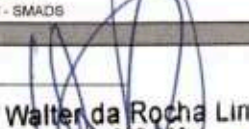
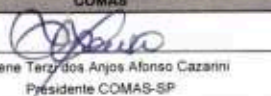
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - 19.449-2 - REPROGRAMÁVEL 2019_2020

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

ANO 2020	ÓRGÃO EXECUTOR: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS				PROCESSO DRADS Nº:009/2019			
Nº PROCESSO	CPF/CNPJ	ORGANIZAÇÃO	SERVIÇO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	RECURSO	DATA PAGAMENTO	VALOR
6024.2019/0008109-9	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	CENTRO DE ACOLHIDA PARA ADULTOS I POR 16 HORAS	125753	291043	1220	14/01/2020	186.472,53
6024.2018/0008921-7	109.748.577-34	HILNO DUARTE DE BARROS	LOCAÇÃO	13538	292902	1220	14/01/2020	6.500,00
6024.2018/0008921-7	109.748.577-34	HILNO DUARTE DE BARROS	LOCAÇÃO	13543	292915	1220	14/01/2020	292,50
6024.2018/0008888-1	213.125.348-69	CÉLIA APARECIDA CORTEZ ALZANI	LOCAÇÃO	14408	717	1220	17/01/2020	5.584,71
6024.2018/0008888-1	213.125.348-69	CÉLIA APARECIDA CORTEZ ALZANI	LOCAÇÃO	14410	727	1220	17/01/2020	251,31
6024.2018/0008839-3	811.953.708-49	CLEIDE TREVIZAN FRANCO DE SOUZA	LOCAÇÃO	16422	1077	1220	17/01/2020	4.764,41
6024.2018/0008839-3	811.953.708-49	CLEIDE TREVIZAN FRANCO DE SOUZA	LOCAÇÃO	16424	1100	1220	17/01/2020	214,39
6024.2018/0008878-4	107.928.138-04	BELARMINO DA ASCENÇÃO MARTA	LOCAÇÃO	16382	1146	1220	17/01/2020	2.805,59
6024.2018/0008878-4	107.928.138-04	BELARMINO DA ASCENÇÃO MARTA	LOCAÇÃO	16383	1166	1220	17/01/2020	2.156,57
6024.2018/0008886-5	105.814.318-20	CARLOS EDUARDO PALUDETTO	LOCAÇÃO	13516	1550	1220	17/01/2020	6.650,00
6024.2018/0008886-5	105.814.318-20	CARLOS EDUARDO PALUDETTO	LOCAÇÃO	13519	1557	1220	17/01/2020	299,25
6024.2018/0008890-3	652.693.228-20	CELIO NUNES DA SILVA	LOCAÇÃO	13630	1579	1220	17/01/2020	3.826,86
6024.2018/0008890-3	652.693.228-20	CELIO NUNES DA SILVA	LOCAÇÃO	13638	1586	1220	17/01/2020	87,25
6024.2018/0008890-3	941.542.288-20	RACHEL MARIA RODRIGUES NUNES DA SILVA	LOCAÇÃO	13647	1618	1220	17/01/2020	3.826,86
6024.2018/0008890-3	941.542.288-20	RACHEL MARIA RODRIGUES NUNES DA SILVA	LOCAÇÃO	13653	1628	1220	17/01/2020	87,25
6024.2018/0008928-4	010.250.568-33	JOSE MACEDO DE MEDEIROS	LOCAÇÃO	14383	1668	1220	17/01/2020	3.410,00
6024.2018/0008928-4	010.250.568-33	JOSE MACEDO DE MEDEIROS	LOCAÇÃO	14384	1711	1220	17/01/2020	123,10
6024.2018/0008928-4	034.830.828-08	ELIANA MANTOVANI DE MEDEIROS	LOCAÇÃO	14385	1815	1220	17/01/2020	3.410,00
6024.2018/0008928-4	034.830.828-08	ELIANA MANTOVANI DE MEDEIROS	LOCAÇÃO	14386	1822	1220	17/01/2020	123,10
6024.2018/0008946-2	033.085.768-13	JURACI BUENO DE OLIVEIRA RIBEIRO	LOCAÇÃO	14404	1924	1220	17/01/2020	3.221,27
6024.2018/0008973-0	074.773.998-66	OMAR AHMAD GHAZZAOUI	LOCAÇÃO	16388	1946	1220	17/01/2020	4.968,86
6024.2018/0008946-2	033.085.768-13	JURACI BUENO DE OLIVEIRA RIBEIRO	LOCAÇÃO	14403	2065	1220	17/01/2020	144,96
6024.2018/0008946-2	011.986.918-75	SILVIO MIRANDA RIBEIRO	LOCAÇÃO	14405	2121	1220	17/01/2020	3.221,26
6024.2018/0008946-2	011.986.918-75	SILVIO MIRANDA RIBEIRO	LOCAÇÃO	14407	2123	1220	17/01/2020	144,95
6024.2018/0008958-6	151.072.128-24	MARIA DAS NEVES TEIXEIRA PADRAO	LOCAÇÃO	16419	2508	1220	17/01/2020	4.448,94
6024.2018/0008958-6	151.072.128-24	MARIA DAS NEVES TEIXEIRA PADRAO	LOCAÇÃO	16420	2521	1220	17/01/2020	146,81
6024.2018/0008990-0	359.728.908-87	REINALDO SOARES BERTELLI	LOCAÇÃO	16392	2570	1220	17/01/2020	2.588,88
6024.2018/0008990-0	359.728.908-87	REINALDO SOARES BERTELLI	LOCAÇÃO	16393	2581	1220	17/01/2020	116,50
6024.2018/0008990-0	250.130.268-06	NILDE CHAGAS BERTELLI	LOCAÇÃO	16394	2618	1220	17/01/2020	2.588,87
6024.2018/0008990-0	250.130.268-06	NILDE CHAGAS BERTELLI	LOCAÇÃO	16395	2626	1220	17/01/2020	116,49
6024.2018/0008819-9	044.128.548-17	ABELINO SOARES DE ANDRADE FILHO	LOCAÇÃO	13522	2919	1220	17/01/2020	9.500,00
6024.2018/0008841-5	168.892.378-03	ARISTIDES PIMENTEL JUNIOR	LOCAÇÃO	16446	3459	1220	20/01/2020	2.197,10
6024.2018/0008841-5	168.892.378-03	ARISTIDES PIMENTEL JUNIOR	LOCAÇÃO	16450	3462	1220	20/01/2020	98,87
6024.2018/0008841-5	288.573.918-50	ELIANE OKAGAWA JANUARIO PIMENTEL	LOCAÇÃO	16453	3473	1220	21/01/2020	2.197,11
6024.2018/0008828-8	196.737.718-98	ANA PAULA ARTUZZI MOMOLI	LOCAÇÃO	14387	3474	1220	21/01/2020	3.125,00
6024.2018/0008828-8	196.737.718-98	ANA PAULA ARTUZZI MOMOLI	LOCAÇÃO	14388	3479	1220	21/01/2020	64,69
6024.2018/0008841-5	288.573.918-50	ELIANE OKAGAWA JANUARIO PIMENTEL	LOCAÇÃO	16455	3480	1220	21/01/2020	98,86
6024.2018/0008883-0	264.154.298-68	CARLOS ALBERTO LABORDA BARAO	LOCAÇÃO	14381	3498	1220	21/01/2020	7.041,11
6024.2018/0008828-8	282.002.248-05	FABIO LUIZ PEÇANHA	LOCAÇÃO	14391	3499	1220	21/01/2020	1.562,50
6024.2018/0008828-8	282.002.248-05	FABIO LUIZ PEÇANHA	LOCAÇÃO	14392	3503	1220	21/01/2020	32,34
6024.2018/0008883-0	264.154.298-68	CARLOS ALBERTO LABORDA BARAO	LOCAÇÃO	14382	3509	1220	21/01/2020	316,84

6024.2018/0008828-8	310.154.378-93	ROGERIO LUIZ PEÇANHA	LOCAÇÃO	14389	3519	1220	21/01/2020	1.562,50
6024.2018/0008828-8	310.154.378-93	ROGERIO LUIZ PEÇANHA	LOCAÇÃO	14390	3528	1220	21/01/2020	32,34
6024.2018/0008903-9	655.203.864-04	JOSÉ HUMBERTO DO NASCIMENTO	LOCAÇÃO	16386	3533	1220	21/01/2020	5.952,97
6024.2018/0008834-2	314.624.647-34	ANTÔNIO ALCIONE GERENT	LOCAÇÃO	16437	3542	1220	21/01/2020	4.613,01
6024.2018/0008837-7	082.411.048-04	ANTONIO BENGNOSSI	LOCAÇÃO	14411	3575	1220	21/01/2020	6.610,68
6024.2018/0008903-9	655.203.864-04	JOSÉ HUMBERTO DO NASCIMENTO	LOCAÇÃO	16387	3576	1220	21/01/2020	267,88
6024.2018/0008837-7	082.411.048-04	ANTONIO BENGNOSSI	LOCAÇÃO	14413	3586	1220	21/01/2020	297,48
6024.2018/0008949-7	170.805.778-10	KARIN GOMES DA COSTA	LOCAÇÃO	13569	3595	1220	21/01/2020	7.422,13
6024.2018/0008908-0	753.427.821-04	ERNESTINA RODRIGUEZ E RODRIGUEZ	LOCAÇÃO	13507	3604	1220	21/01/2020	3.025,56
6024.2018/0008949-7	170.805.778-10	KARIN GOMES DA COSTA	LOCAÇÃO	13573	3607	1220	21/01/2020	333,99
6024.2018/0008908-0	753.427.821-04	ERNESTINA RODRIGUEZ E RODRIGUEZ	LOCAÇÃO	13509	3611	1220	21/01/2020	136,15
6024.2018/0008908-0	215.738.648-38	BRUNO RODRIGUEZ BRANGATI	LOCAÇÃO	13510	3621	1220	21/01/2020	3.025,55
6024.2018/0008951-9	045.520.678-34	LEONEL COUTINHO NOGUEIRA	LOCAÇÃO	16400	3622	1220	21/01/2020	2.499,65
6024.2018/0008908-0	215.738.648-38	BRUNO RODRIGUEZ BRANGATI	LOCAÇÃO	13511	3628	1220	21/01/2020	136,15
6024.2018/0008951-9	045.520.678-34	LEONEL COUTINHO NOGUEIRA	LOCAÇÃO	16401	3641	1220	21/01/2020	112,48
6024.2018/0008908-0	364.338.918-37	PIETRO RODRIGUEZ BRANGATI	LOCAÇÃO	13512	3648	1220	21/01/2020	3.025,55
6024.2018/0008908-0	364.338.918-37	PIETRO RODRIGUEZ BRANGATI	LOCAÇÃO	13513	3659	1220	21/01/2020	136,14
6024.2018/0008951-9	214.016.798-89	ILIDIA SARAIVA NOGUEIRA	LOCAÇÃO	16402	3669	1220	21/01/2020	2.499,64
6024.2018/0008921-7	109.748.577-34	HILNO DUARTE DE BARROS	LOCAÇÃO	13538	3679	1220	21/01/2020	6.500,00
6024.2018/0008951-9	214.016.798-89	ILIDIA SARAIVA NOGUEIRA	LOCAÇÃO	16403	3683	1220	21/01/2020	112,48
6024.2018/0008921-7	109.748.577-34	HILNO DUARTE DE BARROS	LOCAÇÃO	13543	3687	1220	21/01/2020	292,50
6024.2018/0008956-0	323.126.288-72	MANOEL LEAL DE SOUZA	LOCAÇÃO	16396	3697	1220	21/01/2020	2.610,42
6024.2018/0008924-1	170.957.478-06	ISABEL CRISTINA ALPOIM XAVIER	LOCAÇÃO	16384	3703	1220	21/01/2020	5.847,00
6024.2018/0008956-0	323.126.288-72	MANOEL LEAL DE SOUZA	LOCAÇÃO	16397	3706	1220	21/01/2020	117,47
6024.2018/0008924-1	170.957.478-06	ISABEL CRISTINA ALPOIM XAVIER	LOCAÇÃO	16385	3709	1220	21/01/2020	263,11
6024.2018/0008939-0	256.418.168-68	JOSE VICENTE DE AGOSTINI	LOCAÇÃO	14377	3730	1220	21/01/2020	3.250,00
6024.2018/0008939-0	256.418.168-68	JOSE VICENTE DE AGOSTINI	LOCAÇÃO	14378	3738	1220	21/01/2020	67,28
6024.2018/0008956-0	084.934.888-95	IDALIA CILENE NOGUEIRA LEAL DE SOUZA	LOCAÇÃO	16398	3739	1220	21/01/2020	2.610,42
6024.2018/0008939-0	152.814.318-38	CANDIDA MARIA PINTINHA DE AGOSTINI	LOCAÇÃO	14379	3760	1220	21/01/2020	3.250,00
6024.2018/0008956-0	084.934.888-95	IDALIA CILENE NOGUEIRA LEAL DE SOUZA	LOCAÇÃO	16399	3793	1220	21/01/2020	117,35
6024.2018/0008939-0	152.814.318-38	CANDIDA MARIA PINTINHA DE AGOSTINI	LOCAÇÃO	14380	4009	1220	21/01/2020	67,27
6024.2018/0008930-6	333.123.548-20	JOSE REIMBERG HESSEL	LOCAÇÃO	16442	4025	1220	21/01/2020	4.834,00
6024.2018/0008930-6	333.123.548-20	JOSE REIMBERG HESSEL	LOCAÇÃO	16445	4033	1220	21/01/2020	217,53
6024.2018/0009497-0	059.647.508-00	MARIA CECILIA RAPOSO DE ALMEIDA FERREIRA	LOCAÇÃO	13505	4048	1220	21/01/2020	10.245,22
6024.2018/0009497-0	059.647.508-00	MARIA CECILIA RAPOSO DE ALMEIDA FERREIRA	LOCAÇÃO	13506	4059	1220	21/01/2020	338,09
6024.2018/0008981-0	005.380.359-00	OSVALDO MORTEAN	LOCAÇÃO	13546	4075	1220	21/01/2020	6.960,68
6024.2018/0008981-0	005.380.359-00	OSVALDO MORTEAN	LOCAÇÃO	13556	4085	1220	21/01/2020	313,23
6024.2018/0008996-9	945.620.918-00	ANA AUREA RIBEIRO COLACIQUE	LOCAÇÃO	79408	4099	1220	21/01/2020	6.077,27
6024.2018/0008996-9	945.620.918-00	ANA AUREA RIBEIRO COLACIQUE	LOCAÇÃO	79420	4105	1220	21/01/2020	273,47
6024.2018/0008960-8	664.955.128-72	LONGERALDO BARREIRO DE ARAUJO	LOCAÇÃO	116163	4575	1220	21/01/2020	3.371,11
6024.2018/0008960-8	664.955.128-72	LONGERALDO BARREIRO DE ARAUJO	LOCAÇÃO	116164	4580	1220	21/01/2020	151,70
6024.2018/0008960-8	023.441.208-90	RITA DE CASSIA FERNANDES BARREIRO	LOCAÇÃO	116168	4594	1220	21/01/2020	3.371,11
6024.2018/0008960-8	023.441.208-90	RITA DE CASSIA FERNANDES BARREIRO	LOCAÇÃO	116171	4599	1220	21/01/2020	151,69
6024.2018/0008962-4	065.728.348-75	IRANY MATSUE NAKAO YAMAMOTO	LOCAÇÃO	16497	4623	1220	21/01/2020	4.547,68
6024.2018/0008962-4	065.728.348-75	IRANY MATSUE NAKAO YAMAMOTO	LOCAÇÃO	16502	4633	1220	21/01/2020	204,64
6024.2018/0008979-9	609.065.538-49	ORLANDO JOAQUIM COELHO	LOCAÇÃO	16406	4654	1220	21/01/2020	4.830,92
6024.2018/0008979-9	609.065.538-49	ORLANDO JOAQUIM COELHO	LOCAÇÃO	16407	4664	1220	21/01/2020	217,39
6024.2018/0008994-2	056.780.898-03	ROSA KINUKO KAGOHARA SEGAWA	LOCAÇÃO	13529	4677	1220	21/01/2020	8.238,03
6024.2018/0008994-2	056.780.898-03	ROSA KINUKO KAGOHARA SEGAWA	LOCAÇÃO	13532	4682	1220	21/01/2020	370,71
6024.2017/0003181-0	032.310.118-68	GABRIELA MARLY MANGANELLI	LOCAÇÃO	13526	7311	1220	23/01/2020	7.000,00
6024.2018/0008596-3	064.361.798-10	SILVIA CURY CHOIFI	LOCAÇÃO	13504	7320	1220	23/01/2020	15.000,00
6024.2018/0008901-2	010.509.278-93	CLAUDIO FERRANTE FERREIRA	LOCAÇÃO	16408	8188	1220	27/01/2020	2.310,35
6024.2018/0008901-2	010.509.278-93	CLAUDIO FERRANTE FERREIRA	LOCAÇÃO	16409	8191	1220	27/01/2020	103,98
6024.2018/0008901-2	010.509.278-93	CLAUDIO FERRANTE FERREIRA	LOCAÇÃO	16416	8193	1220	27/01/2020	770,29
6024.2018/0008901-2	010.509.278-93	CLAUDIO FERRANTE FERREIRA	LOCAÇÃO	16418	8197	1220	27/01/2020	34,65
6024.2018/0008901-2	030.104.618-28	ELIANA CLARICE FERRANTE FERREIRA	LOCAÇÃO	16413	8199	1220	27/01/2020	770,04

6024.2018/0008901-2	030.104.618-28	ELIANA CLARICE FERRANTE FERREIRA	LOCAÇÃO	16414	8202	1220	27/01/2020	34,65
6024.2018/0008901-2	830.259.528-49	NEWTON FERRANTE FERREIRA	LOCAÇÃO	16410	8205	1220	27/01/2020	770,04
6024.2018/0008901-2	830.259.528-49	NEWTON FERRANTE FERREIRA	LOCAÇÃO	16411	8209	1220	27/01/2020	34,65
TOTAL JANEIRO 2020								427.166,16

<p>SMAOS</p>  <p>Berenice Maria Giannella Secretaria Municipal - SMAOS</p>	<p>FMAS</p>  <p>Marcela Costa De Bosco Amara Gestor FMAS</p>
<p>SMAOS</p> <p>Contador</p>  <p>Walter da Rocha Lima RFL 817.006-1 CRC SP 138.264/0-4 SMAOS</p>	<p>COMAS</p>  <p>Darlene Terzios Anjos Afonso Cazarini Presidente COMAS-SP</p>



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33603110352607036
03/02/2020 11:21:29

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19449-2 PMSP/SMADS-PRTEESP-ALT2019
Mês/ano referência JANEIRO/2020

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
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	5.691.655,12			665.025,508173		
13/01/2020	RESGATE	193.265,03			22.549,941869	8,570533402	642.475,566304
	Aplicação 14/11/2019	193.265,03			22.549,941869		
16/01/2020	RESGATE	68.828,44			8.026,438293	8,575215742	634.449,128011
	Aplicação 14/11/2019	68.828,44			8.026,438293		
17/01/2020	RESGATE	2.295,97			267,694742	8,576821423	634.181,433269
	Aplicação 14/11/2019	2.295,97			267,694742		
20/01/2020	RESGATE	135.948,07			15.848,182595	8,578148894	618.333,250674
	Aplicação 14/11/2019	135.948,07			15.848,182595		
22/01/2020	RESGATE	22.000,00			2.563,682002	8,581407515	615.769,568672
	Aplicação 14/11/2019	22.000,00			2.563,682002		
24/01/2020	RESGATE	4.828,65			562,503737	8,584209632	615.207,064935
	Aplicação 14/11/2019	4.828,65			562,503737		
31/01/2020	SALDO ATUAL	5.285.273,94			615.207,064935		615.207,064935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.691.655,12
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 427.166,16
RENDIMENTO BRUTO (+) 20.784,98
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 20.784,98
SALDO ATUAL = 5.285.273,94

Valor da Cota

31/12/2019 8,558551588
31/01/2020 8,591048836

Rentabilidade

No mês 0,3797
No ano 0,3797
Últimos 12 meses 5,7714

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 19449-2 PMSP-SMADS-PRTEESP-ALT2019
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	193.265,03 C	
13/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.034	192.187,09 D	
13/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.049	1.077,94 D	0,00 C
16/01/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	68.828,44 C	
16/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.641	68.828,44 D	0,00 C
17/01/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.295,97 C	
17/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.563	2.295,97 D	0,00 C
20/01/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	135.948,07 C	
20/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.064	135.948,07 D	0,00 C
22/01/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	22.000,00 C	
22/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.405	22.000,00 D	0,00 C
24/01/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	4.828,65 C	
24/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.190	4.828,65 D	0,00 C
31/01/2020		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



Plano de Trabalho – Reprogramação FEAS - Exercício 2020

I – IDENTIFICAÇÃO:

1. Dados da Prefeitura

Nome do Prefeito: Bruno Covas

CNPJ: 46.392.130/0001-18

Endereço da Prefeitura: Viaduto do Chá, nº 15

CEP: 01002-020

Município: São Paulo

Telefones: 3315.2051

E-mail: gabinetedoprefeito@prefeitura.sp.gov.br

DRADS de Referência: Capital

2. Dados do Órgão Gestor Municipal da Assistência Social

Nome: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Endereço do Órgão Gestor: Rua: Líbero Badaró, 561/569

CEP: 01009-000

Telefones: 3291-9775

E-mail: bmgianella@prefeitura.sp.gov.br

Nome do Gestor (a) Municipal: Berenice Maria Giannella

3. Detalhamento do Plano de Trabalho:

3.1. Justificativa da Reprogramação:

A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social possui uma extensa rede de serviços socioassistenciais sob gestão própria e em parceria com organizações sociais.

Atualmente são aproximadamente 1.270 serviços conveniados com organizações sociais, sendo essa uma das propostas viáveis para responder às particularidades do município no que se refere à demanda de usuários e à amplitude territorial. Por conta da magnitude e complexidade da execução orçamentária e financeira, bem como da legislação e das normas operacionais de prestação de contas, esta secretaria encontra, por vezes, algumas dificuldades que impedem o gasto total dos recursos de cofinanciamento Estadual no mesmo período em que foram repassados.

Tais dificuldades ocorrem por conta de diversos fatores, entre eles, de gastos inadequados por parte de alguns convênios que levam à glosa de despesas até o descompasso entre a disponibilidade orçamentária e a financeira além do descasamento entre os períodos de recebimento de recursos e a edição dos decretos de abertura e encerramento do exercício, resultando em saldos em conta que necessitam de reprogramação para utilização no exercício seguinte, como previsto nas legislações estadual e federal.

3.2.Objetivos:

Reaplicar o saldo remanescente do recurso estadual do ano de 2019 nos serviços da rede de Proteção Social Básica, Proteção Social de Média Complexidade e Proteção Social Especial de Alta Complexidade no decorrer do ano vigente.

4. Planilha de Aplicação dos Recursos Financeiros

Proteção Social	Recursos Disponibilizados FEAS:	Valor a ser reprogramado	Período da reprogramação:
Básica	22.692.926,64	1.028.322,42	Fevereiro a Dezembro 2020
Especial de Média Complexidade	12.824.147,64	3.701.334,91	Fevereiro a Dezembro 2020
Especial de Alta Complexidade	29.358.778,68	5.285.273,94	Fevereiro a Dezembro 2020
Valor Total Geral	64.875.852,96	10.014.931,27	Fevereiro a Dezembro 2020

5. Plano de Aplicação de recursos reprogramados:**Programa de Proteção Social: Básica**

Meses	Rede Pública			Rede Privada		
	Recursos Humanos	Outras Despesas de Custeio	Total	Recursos Humanos	Outras Despesas de Custeio	Total
Mês 1						
Mês 2						
Mês 3					CCA	1.028.322,42
Mês 4						
Mês 5						
Mês 6						
Mês 7						
Mês 8						
Mês 9						
Mês 10						
Mês 11						
Mês 12						
Valor Total						1.028.322,42

Programa de Proteção Social: Especial de Média Complexidade

Rede Pública				Rede Privada		
Meses	Recursos Humanos	Outras Despesas de Custeio	Total	Recursos Humanos	Outras Despesas de Custeio	Total
Mês 1						
Mês 2						
Mês 3					SEAS	3.701.334,91
Mês 4						
Mês 5						
Mês 6						
Mês 7						
Mês 8						
Mês 9						
Mês 10						
Mês 11						
Mês 12						
Valor Total						3.701.334,91

Programa de Proteção Social: Especial de Alta Complexidade

Rede Pública				Rede Privada		
Meses	Recursos Humanos	Outras Despesas de Custeio	Total	Recursos Humanos	Outras Despesas de Custeio	Total
Mês 1						
Mês 2						
Mês 3					CA	5.285.273,94
Mês 4						
Mês 5						
Mês 6						
Mês 7						
Mês 8						
Mês 9						
Mês 10						
Mês 11						
Mês 12						
Valor Total						5.285.273,94

Local e Data: São Paulo, 03/02/2020

Assinatura do Gestor: _____

Berenice Maria Giannella

Assinatura do COMAS: _____

RESOLVE:

Art. 1º - Alterar o CALENDÁRIO DE REUNIÕES ordinárias do plenário do Conselho Municipal de Assistência de São Paulo - COMAS-SP de 2020 aprovado pela Resolução COMAS-SP nº1534/2019, conforme segue:
- As reuniões plenárias ordinárias do Conselho Municipal de Assistência de São Paulo - COMAS-SP serão realizadas, às terças-feiras, das 13h às 17h, nas seguintes datas:
- 04/02 e 18/02, 03/03, 24/03 e 31/03, 14/04, 19/05 (transição), 26/05 (posse), 02/06 e 23/06, 07/07 e 21/07, 11/08 e 25/08, 08/09 e 29/09, 06/10 e 27/10, 03/11 e 10/11, e 01/12 e 08/12/2020.

- As reuniões ordinárias do Conselho Diretor Ampliado - CDA serão realizadas, às sextas-feiras, das 09h30min às 12h, nas seguintes datas:
- 31/01, 14/02 e 28/02, 20/03 e 27/03, 13/04, 15/05 e 29/05, 19/06, 03/07 e 17/07, 07/08 e 21/08, 04/09 e 25/09, 02/10, 23/10 e 30/10, 06/11 e 27/11, e 04/12/2020.
Art. 2º - O citado Calendário será publicizado no endereço eletrônico do COMAS-SP: http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/assistencia_social/comas/
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
DARLENE TERZI DOS ANJOS AFONSO CAZARINI
PRESIDENTA COMAS-SP

ANEXO

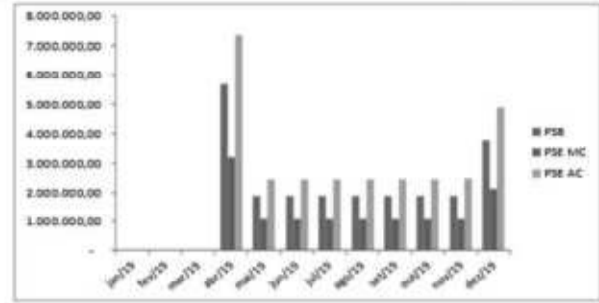
Calendar table showing months from January 2020 to February 2021. It includes dates, days of the week, and specific events like 'Carnaval' and 'Corpus Christi'.

Anexo I

PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL 2019 E REPROGRAMAÇÃO 2019 – 2020

REPASSES FUNDO A FUNDO 2019

Table of fund transfers: Proteção Social Básica (22.692.926,64), Proteção Social Especial Média Complexidade (12.824.147,64), Proteção Social Especial Alta Complexidade (29.358.778,68), TOTAL 2019 (64.875.852,96).



EXECUÇÃO POR BLOCO DE PROTEÇÃO 2019

Summary table for 2019 execution: PS BÁSICA (22.692.926,64), PSE MÉDIA COMPLEXIDADE (12.824.147,64), PSE ALTA COMPLEXIDADE (29.358.778,68), TOTAL 2019 (64.875.852,96).

PSB: (28) CCA; (4) CCInter; (6) Circo Social; (6) CJ; (11) NCI e (11) SASF
PSE MC: (11) CDCM; (17) MSE; (8) NAISPD; (1) Núcleo Convivência Adulto e (1) SEAS
PSEAC: (9) CA; (3) ILPI; (1) República Adulto; (9) SAICA; (51) Locações e (4) Residência Inclusiva

EXECUÇÃO POR BLOCO DE PROTEÇÃO - JANEIRO 2020

Summary table for January 2020 execution: PS BÁSICA (2.213.949,34), PSE MÉDIA COMPLEXIDADE (3.715.292,00), PSE ALTA COMPLEXIDADE (5.691.655,12), TOTAL JANEIRO 2020 (11.620.896,46).

PSB: (3) CCA; (1) Circo Escola e (2) CJ
PSE MC: (2) MSE
PSEAC: (1) CA e (50) locações

REPROGRAMAÇÃO 2019-2020

Summary table for reprogrammable balances: Proteção Social Básica (1.028.322,42), Proteção Social Especial Média Complexidade (3.701.334,91), Proteção Social Especial Alta Complexidade (5.285.273,94), TOTAL (10.014.931,27).

RESOLUÇÃO COMAS-SP nº 1557, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020

Dispõe sobre o encerramento do Grupo de Trabalho - GT do serviço Centro para Crianças e Adolescentes - CCA na Cidade de São Paulo.

O 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, e 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), reunido ordinariamente em 18 de Fevereiro de 2020 e,

Considerando a apreciação e análise da Prestação de Contas do Recurso Estadual do 2º Semestre de 2019 (período de 01/07/2019 até 31/12/2019), em Reunião da Comissão de Finanças e Orçamento - CFO realizada em 06 de Fevereiro de 2020;

Considerando a análise da Prestação de Contas dos recursos reprogramados do exercício 2019 para 2020 do Fundo Estadual de Assistência Social em Reunião da Comissão de Finanças e Orçamento - CFO realizada em 06 de Fevereiro de 2020;

RESOLVE:

Artigo 1º - Aprovar a Prestação de Contas do Recurso Estadual do 2º Semestre de 2019 dos serviços cofinanciados pelo Fundo Estadual de Assistência Social, e aprovar a reprogramação dos recursos do exercício de 2019 para 2020, conforme anexo I.

Artigo 2º - Esta Resolução entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Darlene Terzi dos Anjos Afonso Cazarini
Presidenta
COMAS - SP

CONSIDERANDO a criação do Grupo de Trabalho - GT Políticas Públicas para Criança e Adolescente, através da Resolução COMAS-SP nº 1524/2019, de 26 de novembro de 2019, publicada no Diário Oficial da Cidade de São Paulo - DOC-SP de 29 de novembro de 2019;

RESOLVE:
Art. 1º - Encerrar o Grupo de Trabalho - GT do serviço Centro para Crianças e Adolescentes - CCA na Cidade de São Paulo.

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da Cidade de São Paulo - DOC-SP. Darlene Terzi dos Anjos Afonso Cazarini
Presidenta do COMAS-SP

RESOLUÇÃO COMAS - SP Nº 1558, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020

Dispõe sobre aprovação da Prestação de Contas dos Relatórios do Demonstrativo Físico Financeiro de 2019 referente à Execução dos Recursos Federais do período de 01/01/2019 à 31/12/2019, e a reprogramação dos saldos para 2020.

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

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO PAULO - COMAS - SP

COMUNICADO COMAS-SP Nº 32/2020
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO PAULO - COMAS-SP, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI 12.524, DE 01.12.97, REGULAMENTADA PELO DECRETO 38.877, DE 21.12.99 E; COM AS DISPOSIÇÕES DE SEU REGIMENTO INTERNO, COMUNICA O CANCELAMENTO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO COMAS-SP, DO PROXIMO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2020, DAS 14H00 ÀS 17H00, NA SEDE DO CONSELHO, SITO À PRAÇA ANTÔNIO PRADO, Nº33, 12º ANDAR, CENTRO, SÃO PAULO/SP.

DARLENE TERZI DOS ANJOS AFONSO CAZARINI
Presidenta - COMAS/SP

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO PAULO - COMAS - SP

COMUNICADO COMAS-SP Nº 33/2020
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO PAULO - COMAS-SP, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI 12.524, DE 01.12.97, REGULAMENTADA PELO DECRETO 38.877, DE 21.12.99 E; COM AS DISPOSIÇÕES DE SEU REGIMENTO INTERNO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DE 18/02/2019, VEM PELO PRESENTE REAFIRMAR AO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSEAS A VALIDADE DA RESOLUÇÃO COMAS Nº1510/2019, QUE DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, COM REPASSE DE RECURSOS ESTADUAIS AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

DARLENE TERZI DOS ANJOS AFONSO CAZARINI
Presidenta - COMAS/SP

RESOLUÇÃO COMAS - SP Nº 1556 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020

Dispõe sobre aprovação da Prestação de Contas do Recurso Estadual do 2º Semestre de 2019 dos serviços cofinanciados pelo Fundo Estadual de Assistência Social e a reprogramação dos recursos do exercício 2019 para 2020.

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), reunido ordinariamente em 18 de Fevereiro de 2020 e,

Considerando a apreciação e análise da Prestação de Contas do Recurso Estadual do 2º Semestre de 2019 (período de 01/07/2019 até 31/12/2019), em Reunião da Comissão de Finanças e Orçamento - CFO realizada em 06 de Fevereiro de 2020;

Considerando a análise da Prestação de Contas dos recursos reprogramados do exercício 2019 para 2020 do Fundo Estadual de Assistência Social em Reunião da Comissão de Finanças e Orçamento - CFO realizada em 06 de Fevereiro de 2020;

RESOLVE:

Artigo 1º - Aprovar a Prestação de Contas do Recurso Estadual do 2º Semestre de 2019 dos serviços cofinanciados pelo Fundo Estadual de Assistência Social, e aprovar a reprogramação dos recursos do exercício de 2019 para 2020, conforme anexo I.

Artigo 2º - Esta Resolução entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Darlene Terzi dos Anjos Afonso Cazarini
Presidenta
COMAS - SP



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 1º TRIMESTRE 2020

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2020

ABRIL 2020

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMADS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 18.448-9 - 2020

Ano	Mês	Transferências FEAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos	Antecipações SF	Restituições SF
2020	Janeiro	-	-	-	-	-
	Fevereiro	3.507.937,40	2.542,62	2.029.959,46	828.776,73	-
	Março	1.753.968,70	4.468,46	1.159.963,72	-	310.186,82
	Abril					
	Maiο					
	Junho					
	Julho					
	Agosto					
	Setembro					
	Outubro					
	Novembro					
	Dezembro					
TOTAL		5.261.906,10	7.011,08	3.189.923,18	828.776,73	310.186,82

RESUMO

SALDO 31/12/2019

-

TRANSFERÊNCIAS FEAS

5.261.906,10

DEVOLUÇÕES

-

RENDIMENTOS FINANCEIROS

7.011,08

TOTAL RECEITA

5.268.917,18

PAGAMENTOS

3.189.923,18

ANTECIPAÇÕES SF

828.776,73

RESTITUIÇÕES SF

310.186,82

SALDO

2.597.583,91

* O saldo no extrato da conta corrente pode ser diferente do apresentado na conciliação bancária por conta de alguns pagamentos realizados no final do mês apenas aparecerem na relação de pagamentos do mês seguinte.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMADS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - 1º TRIMESTRE 2020

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 18.448-9 - 2020

PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2020 a 31/03/2020

Unidade Executora: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO / Secretaria Municipal de Assist. e Desenv. Social		Termo de Responsabilidade e Adesão ao Sistema de Transferência de Recursos Fundo a Fundo	
RECEITAS		DESPESAS	
Transferências FEAS	5.261.906,10	Pagamentos	3.189.923,18
Devoluções	-		
Antecipações SF	828.776,73	Restituições SF	310.186,82
Rendimentos Financeiros	7.011,08	Saldo 31/03/2020	2.597.583,91
TOTAL	6.097.693,91	TOTAL	6.097.693,91

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMADS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - 1º TRIMESTRE 2020

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 18.448-9 - 2020

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

ANO 2020	ÓRGÃO EXECUTOR: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS							
Nº PROCESSO	CPF/CNPJ	ORGANIZAÇÃO	SERVIÇO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	RECURSO	DATA PAGAMENTO	VALOR
6024.2018/0004501-5	61.058.475/0001-23	ASSOCIACAO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO	CCA	13820	20933	1068	12/02/2020	36.015,36
6024.2018/0003954-6	03.205.769/0001-34	INSTITUTO CRIANÇA CIDADÃ	Circo Social	13901	21333	1068	12/02/2020	80.000,00
6024.2018/0005017-5	62.852.892/0001-06	SOCIEDADE BENFEITORA JAGUARE	CCA	13947	21362	1068	12/02/2020	38.310,12
6024.2019/0007901-9	65.508.863/0001-10	CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR DA COMUNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA	CJ	14014	21366	1068	12/02/2020	27.151,66
6024.2018/0006340-4	07.676.917/0001-50	INSTITUTO NOVA UNIAO DA ARTE	CCA	14017	21369	1068	12/02/2020	4.926,13
6024.2018/0004277-6	62.440.045/0001-34	ASSOCIACAO OBRA DO BERÇO	CJ	13271	22122	1068	13/02/2020	34.379,66
6024.2019/0001440-5	57.060.204/0001-35	ACAO SOCIAL COMUNITARIA DO LAGEADO JOILSON DE JESUS	CJ	13877	22129	1068	13/02/2020	27.980,25
6024.2019/0001161-9	53.817.169/0001-03	MOVIMENTO COMUNITARIO ESTRELA NOVA	CCA	13296	22159	1068	13/02/2020	36.498,51
6024.2019/0001163-5	60.958.972/0001-15	LAR BATISTA DE CRIANÇAS	CCA	13286	22163	1068	13/02/2020	71.695,50
6024.2019/0001403-0	62.249.727/0001-64	ASSOCIAÇÃO MUTIRÃO DO POBRE	CJ	13926	22188	1068	13/02/2020	25.509,17
6024.2018/0004645-3	59.483.099/0001-72	CASA JOSE COLTRO	CCA	13276	22206	1068	13/02/2020	706,43
6024.2018/0006914-3	18.725.687/0001-98	NUCLEO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL - NADI	CCA	13313	22243	1068	13/02/2020	17.449,61
6024.2018/0007881-9	62.272.497/0014-79	ASSOCIAÇÃO SANTO AGOSTINHO ASA	CCA	14348	22249	1068	13/02/2020	1.833,34
6024.2018/0005511-8	58.930.447/0001-40	NUCLEO ASSISTENCIAL FRATERNIDADE	CCA	13940	22439	1068	13/02/2020	3.193,06
6024.2018/0007941-6	43.633.288/0013-88	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMILIA	CCA	14331	22495	1068	13/02/2020	4.116,58
6024.2018/0004663-1	05.099.715/0001-67	INSTITUIÇÃO MARIA JOSÉ EDUCAR	CCA	13973	22542	1068	13/02/2020	26.826,04
6024.2018/0005478-2	48.492.391/0001-35	JARDIM UNIDOS NUM TRABALHO DE OBRAS SOCIAIS - JUNTOS	CCA	13829	22592	1068	13/02/2020	42.875,54
6024.2018/0004664-0	05.099.715/0001-67	INSTITUIÇÃO MARIA JOSÉ EDUCAR	CCA	13958	22605	1068	13/02/2020	30.042,20
6024.2018/0006243-2	60.731.569/0001-59	SOCIEDADE SANTOS MARTIRES	CCA	13982	22617	1068	13/02/2020	4.926,13
6024.2019/0003933-5	03.783.381/0001-10	ASSOCIAÇÃO PROBRASIL	CCA	14314	22814	1068	13/02/2020	42.132,56
6024.2018/0004404-3	60.982.576/0001-23	ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DE SAO PAULO	Circo Social	14321	23119	1068	13/02/2020	50.000,00
6024.2018/0004404-3	60.982.576/0001-23	ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DE SAO PAULO	Circo Social	14321	23125	1068	13/02/2020	50.000,00
6024.2018/0004842-1	52.801.602/0001-41	OBRA DE PROMOÇÃO HUMANA SÃO SEBASTIAO OPHUSS	CCA	14011	23564	1068	14/02/2020	1.948,26
6024.2019/0004232-8	00.142.507/0001-80	INSTITUTO ANCHIETA GRAJÁÚ	CCA	13705	23627	1068	14/02/2020	43.526,42
6024.2018/0004443-4	47.424.296/0001-31	CENTRO SOCIAL COMUNITARIO JARDIM PRIMAVERA	CCA	13336	23667	1068	14/02/2020	31.284,53
6024.2018/0005865-6	47.383.864/0002-84	ACTI - AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS	CCA	13834	23730	1068	14/02/2020	2.800,49
6024.2018/0004072-2	47.468.186/0001-71	SOCIAL BOM JESUS	Circo Escola	13266	23743	1068	14/02/2020	41.315,46
6024.2018/0004315-2	69.127.611/0001-00	PROMOVE AÇÃO SOCIO CULTURAL	Circo Social	13864	23754	1068	14/02/2020	60.000,00
6024.2018/0007515-1	60.597.044/0001-72	LIGA DAS SENHORAS CATOLICAS DE SÃO PAULO	CCA	13190	23891	1068	14/02/2020	2.283,23
6024.2018/0010494-1	04.831.433/0001-40	ASSOCIAÇÃO VIVER EM FAMILIA PARA UM FUTURO MELHOR	CCInter	14227	23945	1068	14/02/2020	59.545,83
6024.2018/0001895-6	55.224.877/0001-58	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	CCA	14327	24092	1068	14/02/2020	1.948,26
6024.2018/0005629-7	55.224.877/0001-58	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	CCA	14323	24111	1068	14/02/2020	2.803,56
6024.2019/0003947-5	49.077.829/0001-81	CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA	CJ	13808	24249	1068	14/02/2020	28.392,77
6024.2018/0004753-0	67.984.864/0001-66	ASSOCIACAO MENINO DEUS	CCA	13793	24285	1068	14/02/2020	30.635,28
6024.2018/0005143-0	05.960.559/0001-87	ASSOCIAÇÃO JOVENS DO FUTURO	CCA	14025	24594	1068	17/02/2020	16.188,88
6024.2018/0003954-6	03.205.769/0001-34	INSTITUTO CRIANÇA CIDADÃ	Circo Social	13901	25241	1068	17/02/2020	80.000,00
6024.2019/0003933-5	03.783.381/0001-10	ASSOCIAÇÃO PROBRASIL	CCA	14314	25335	1068	17/02/2020	42.132,56
6024.2018/0004842-1	52.801.602/0001-41	OBRA DE PROMOÇÃO HUMANA SÃO SEBASTIAO OPHUSS	CCA	14011	25365	1068	17/02/2020	1.948,26
6024.2018/0005017-5	62.852.892/0001-06	SOCIEDADE BENFEITORA JAGUARE	CCA	13947	25424	1068	17/02/2020	47.400,47
6024.2019/0007901-9	65.508.863/0001-10	CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR DA COMUNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA	CJ	14014	25435	1068	17/02/2020	33.169,40
6024.2018/0006340-4	07.676.917/0001-50	INSTITUTO NOVA UNIAO DA ARTE	CCA	14017	25451	1068	17/02/2020	4.926,13
6024.2019/0008207-9	46.533.725/0001-46	CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL CONÊGO LUIZ BIASI	CCA	13996	25478	1068	17/02/2020	69.018,85
6024.2018/0005478-2	48.492.391/0001-35	JARDIM UNIDOS NUM TRABALHO DE OBRAS SOCIAIS - JUNTOS	CCA	13829	25653	1068	17/02/2020	42.875,54
6024.2018/0007941-6	43.633.288/0013-88	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMILIA	CCA	14331	25665	1068	17/02/2020	4.116,58
6024.2019/0001161-9	53.817.169/0001-03	MOVIMENTO COMUNITARIO ESTRELA NOVA	CCA	13296	25982	1068	18/02/2020	66.726,51
6024.2019/0001163-5	60.958.972/0001-15	LAR BATISTA DE CRIANÇAS	CCA	13286	26001	1068	18/02/2020	108.084,26
6024.2018/0004277-6	62.440.045/0001-34	ASSOCIACAO OBRA DO BERÇO	CJ	13271	26019	1068	18/02/2020	25.211,75
6024.2018/0001895-6	55.224.877/0001-58	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	CCA	14327	26105	1068	18/02/2020	1.948,26

6024.2018/0005629-7	55.224.877/0001-58	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	CCA	14323	26121	1068	18/02/2020	2.803,56
6024.2018/0004645-3	59.483.099/0001-72	CASA JOSE COLTRO	CCA	13276	26227	1068	18/02/2020	706,43
6024.2018/0006914-3	18.725.687/0001-98	NUCLEO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL - NADI	CCA	13313	26309	1068	18/02/2020	17.449,61
6024.2018/0004003-0	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	CJ	14334	26734	1068	18/02/2020	338,03
6024.2018/0005865-6	47.383.864/0002-84	ACTI - AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS	CCA	13834	26822	1068	18/02/2020	2.800,49
6024.2019/0003947-5	49.077.829/0001-81	CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA	CJ	13808	26886	1068	18/02/2020	34.046,78
6024.2018/0004753-0	67.984.864/0001-66	ASSOCIACAO MENINO DEUS	CCA	13793	26908	1068	18/02/2020	30.635,28
6024.2019/0001403-0	62.249.727/0001-64	ASSOCIAÇÃO MUTIRÃO DO POBRE	CJ	13926	26960	1068	18/02/2020	35.909,17
6024.2018/0006243-2	60.731.569/0001-59	SOCIEDADE SANTOS MARTIRES	CCA	13982	26987	1068	18/02/2020	4.926,13
6024.2019/0001440-5	57.060.204/0001-35	ACA0 SOCIAL COMUNITARIA DO LAGEADO JOILSON DE JESUS	CJ	13877	27588	1068	19/02/2020	34.046,78
6024.2018/0007881-9	62.272.497/0014-79	ASSOCIAÇÃO SANTO AGOSTINHO ASA	CCA	14348	27654	1068	19/02/2020	1.833,34
6024.2018/0007515-1	60.597.044/0001-72	LIGA DAS SENHORAS CATOLICAS DE SÃO PAULO	CCA	13190	27687	1068	19/02/2020	2.283,23
6024.2019/0004232-8	00.142.507/0001-80	INSTITUTO ANCHIETA GRAJAÚ	CCA	13705	27701	1068	19/02/2020	70.236,03
6024.2018/0004431-0	67.841.643/0001-39	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA AURI VERDE	CCA	13323	27724	1068	19/02/2020	2.803,56
6024.2018/0004443-4	47.424.296/0001-31	CENTRO SOCIAL COMUNITARIO JARDIM PRIMAVERA	CCA	13336	27764	1068	19/02/2020	42.580,17
6024.2018/0004072-2	47.468.186/0001-71	SOCIAL BOM JESUS	Circo Escola	13266	27929	1068	19/02/2020	78.684,54
6024.2019/0001011-6	04.003.965/0001-99	CENTRO COMUNITÁRIO BENEF. CONJ. HABITACIONAL CASTRO ALVES E ADJACENTES	CCA	13714	27970	1068	19/02/2020	34.862,71
6024.2019/0001011-6	04.003.965/0001-99	CENTRO COMUNITÁRIO BENEF. CONJ. HABITACIONAL CASTRO ALVES E ADJACENTES	CCA	13714	27973	1068	19/02/2020	42.856,46
6024.2019/0002678-0	38.883.732/0001-40	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	CCA	13891	28411	1068	20/02/2020	19.060,84
6024.2019/0002678-0	38.883.732/0001-40	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	CCA	13891	28417	1068	20/02/2020	25.349,70
6024.2018/0004501-5	61.058.475/0001-23	ASSOCIACAO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO	CCA	13820	35714	1068	28/02/2020	38.947,23
TOTAL FEVEREIRO 2020								2.029.959,46
6024.2019/0001161-9	53.817.169/0001-03	MOVIMENTO COMUNITARIO ESTRELA NOVA	CCA	13296	29787	1068	02/03/2020	66.726,51
6024.2019/0001163-5	60.958.972/0001-15	LAR BATISTA DE CRIANÇAS	CCA	13286	29791	1068	02/03/2020	108.084,26
6024.2018/0004645-3	59.483.099/0001-72	CASA JOSE COLTRO	CCA	13276	29861	1068	02/03/2020	706,43
6024.2018/0006914-3	18.725.687/0001-98	NUCLEO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL - NADI	CCA	13313	29882	1068	02/03/2020	17.449,61
6024.2019/0007901-9	65.508.863/0001-10	CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR DA COMUNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA	CJ	14014	32008	1068	02/03/2020	33.169,40
6024.2018/0003954-6	03.205.769/0001-34	INSTITUTO CRIANÇA CIDADÃ	Circo Social	13901	33327	1068	02/03/2020	80.000,00
6024.2018/0006340-4	07.676.917/0001-50	INSTITUTO NOVA UNIAO DA ARTE	CCA	14017	33398	1068	02/03/2020	4.926,13
6024.2019/0008207-9	46.533.725/0001-46	CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL CONÊGO LUIZ BIASI	CCA	13996	34069	1068	02/03/2020	69.018,85
6024.2018/0004842-1	52.801.602/0001-41	OBRA DE PROMOÇÃO HUMANA SÃO SEBASTIAO OPHUSS	CCA	14011	34152	1068	02/03/2020	1.948,26
6024.2019/0004232-8	00.142.507/0001-80	INSTITUTO ANCHIETA GRAJAÚ	CCA	13705	37311	1068	02/03/2020	70.236,03
6024.2018/0004431-0	67.841.643/0001-39	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA AURI VERDE	CCA	13323	37345	1068	02/03/2020	2.803,56
6024.2018/0005143-0	05.960.559/0001-87	ASSOCIAÇÃO JOVENS DO FUTURO	CCA	14025	37391	1068	02/03/2020	16.188,88
6024.2018/0004443-4	47.424.296/0001-31	CENTRO SOCIAL COMUNITARIO JARDIM PRIMAVERA	CCA	13336	37532	1068	02/03/2020	42.580,17
6024.2018/0001895-6	55.224.877/0001-58	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	CCA	14327	37626	1068	02/03/2020	1.948,26
6024.2018/0005629-7	55.224.877/0001-58	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	CCA	14323	37701	1068	02/03/2020	2.803,56
6024.2018/0007881-9	62.272.497/0014-79	ASSOCIAÇÃO SANTO AGOSTINHO ASA	CCA	14348	38275	1068	03/03/2020	1.833,34
6024.2018/0004664-0	05.099.715/0001-67	INSTITUIÇÃO MARIA JOSÉ EDUCAR	CCA	13958	38671	1068	03/03/2020	30.236,15
6024.2018/0004664-0	05.099.715/0001-67	INSTITUIÇÃO MARIA JOSÉ EDUCAR	CCA	13958	38676	1068	03/03/2020	30.236,15
6024.2019/0001440-5	57.060.204/0001-35	ACA0 SOCIAL COMUNITARIA DO LAGEADO JOILSON DE JESUS	CJ	13877	38704	1068	03/03/2020	34.046,78
6024.2019/0003947-5	49.077.829/0001-81	CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA	CJ	13808	38933	1068	03/03/2020	34.046,78
6024.2018/0006243-2	60.731.569/0001-59	SOCIEDADE SANTOS MARTIRES	CCA	13982	39107	1068	03/03/2020	4.926,13
6024.2018/0004753-0	67.984.864/0001-66	ASSOCIACAO MENINO DEUS	CCA	13793	40921	1068	04/03/2020	30.635,28
6024.2018/0005478-2	48.492.391/0001-35	JARDIM UNIDOS NUM TRABALHO DE OBRAS SOCIAIS - JUNTOS	CCA	13829	41669	1068	05/03/2020	42.875,54
6024.2019/0001403-0	62.249.727/0001-64	ASSOCIAÇÃO MUTIRÃO DO POBRE	CJ	13926	42495	1068	05/03/2020	35.909,17
6024.2018/0005865-6	47.383.864/0002-84	ACTI - AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS	CCA	13834	42758	1068	06/03/2020	2.800,49
6024.2018/0004315-2	69.127.611/0001-00	PROMOVE ACAO SOCIO CULTURAL	Circo Social	13864	42857	1068	06/03/2020	60.000,00
6024.2019/0003692-1	75.637.256/0017-70	ASSOCIAÇÃO ANTONIO E MARCOS CAVANIS	CCInter	14889	43097	1068	06/03/2020	40.645,68
6024.2019/0005833-0	02.620.604/0004-09	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS	CCInter	14893	43115	1068	06/03/2020	44.315,91
6024.2018/0007941-6	43.633.288/0013-88	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMILIA	CCA	14331	43225	1068	06/03/2020	4.116,58
6024.2018/0005143-0	05.960.559/0001-87	ASSOCIAÇÃO JOVENS DO FUTURO	CCA	14025	43297	1068	06/03/2020	16.188,88
6024.2018/0005017-5	62.852.892/0001-06	SOCIEDADE BENFEITORA JAGUARE	CCA	13947	43325	1068	06/03/2020	23.700,22
6024.2018/0004072-2	47.468.186/0001-71	SOCIAL BOM JESUS	Circo Escola	13266	43474	1068	06/03/2020	60.000,00
6024.2018/0007515-1	60.597.044/0001-72	LIGA DAS SENHORAS CATOLICAS DE SÃO PAULO	CCA	13190	43487	1068	06/03/2020	2.283,23
6024.2019/0004664-1	74.137.126/0001-49	ALDEIA DO FUTUROASSOCIACAO PARA A MELHORIA DA CONDICAO DA POPULACAO CARENTE	CCInter	14911	44227	1068	09/03/2020	48.436,23
6024.2019/0002678-0	38.883.732/0001-40	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	CCA	13891	44325	1068	09/03/2020	25.349,70
6024.2019/0003933-5	03.783.381/0001-10	ASSOCIAÇÃO PROBRASIL	CCA	14314	47000	1068	13/03/2020	42.132,56
6024.2018/0004003-0	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	CJ	14334	47819	1068	16/03/2020	676,06
6024.2018/0004663-1	05.099.715/0001-67	INSTITUIÇÃO MARIA JOSÉ EDUCAR	CCA	13973	57820	1068	27/03/2020	25.982,95
TOTAL MARÇO 2020								1.159.963,72
TOTAL 1º TRIMESTRE 2020								3.189.923,18



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2020 a 06/04/2020

Situação: Todos

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social

Conta Corrente: 000.018.448-9

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897 - AG. GOVERNO	Código Reduzido CC: 101098	Conta Corrente: 000.018.448-9 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
---	---------------------------------------	--------------------------------------	---

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
276	1	A	03/02/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.753.968,70	03/02/2020	A
554	1	A	28/02/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.753.968,70	28/02/2020	A
1082	1	A	25/03/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.753.968,70	25/03/2020	A

Total da Conta Corrente:**5.261.906,10****Total Geral:****5.261.906,10**



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33603110352607016
03/02/2020 11:12:57

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência JANEIRO/2020

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



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18448-9 PMSP-SMADS-PR.SOC.BASICA
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33702112262272619
02/03/2020 11:38:33

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

BB Milenio 32 FI RF - CNPJBB MILENIO 32 FI RF								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	0,00						
03/02/2020	APLICAÇÃO	1.753.968,70			204.123,598939	8,592679676	204.123,598939	
11/02/2020	RESGATE	186.403,27			21.671,728636	8,601218349	182.451,870303	
	Aplicação 03/02/2020	186.403,27			21.671,728636			
12/02/2020	RESGATE	470.164,58			54.651,843259	8,602904348	127.800,027044	
	Aplicação 03/02/2020	470.164,58			54.651,843259			
13/02/2020	RESGATE	306.484,09			35.620,571063	8,604131850	92.179,455981	
	Aplicação 03/02/2020	306.484,09			35.620,571063			
14/02/2020	RESGATE	341.776,67			39.713,663329	8,606022244	52.465,792652	
	Aplicação 03/02/2020	341.776,67			39.713,663329			
17/02/2020	RESGATE	331.586,26			38.523,476332	8,607381565	13.942,316320	
	Aplicação 03/02/2020	331.586,26			38.523,476332			
19/02/2020	RESGATE	44.410,54			5.157,829723	8,610315266	8.784,486597	
	Aplicação 03/02/2020	44.410,54			5.157,829723			
27/02/2020	RESGATE	38.947,23			4.520,796322	8,615126015	4.263,690275	
	Aplicação 03/02/2020	38.947,23			4.520,796322			
28/02/2020	APLICAÇÃO	1.753.968,70			203.555,998796	8,616639698	207.819,689071	
28/02/2020	SALDO ATUAL	1.790.707,38			207.819,689071		207.819,689071	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.507.937,40
RESGATES (-)	1.719.772,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.542,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.542,62
SALDO ATUAL =	1.790.707,38

Valor da Cota	
31/01/2020	8,591048836
28/02/2020	8,616639698

Rentabilidade	
No mês	0,2978
No ano	0,6787
Últimos 12 meses	5,5732

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 18448-9 PMSP-SMADS-PR.SOC.BASICA
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.001.310.031.240	1.753.968,70	C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
03/02/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.753.968,70	0,00 D C
11/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	186.403,27	C
11/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.229	186.403,27	D 0,00 C
12/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	470.164,58	C
12/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.539	470.164,58	D 0,00 C
13/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	306.484,09	C
13/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.611	306.484,09	D 0,00 C
14/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	341.776,67	C
14/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.632	341.776,67	D 0,00 C
17/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	331.586,26	C
17/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.107	331.586,26	D 0,00 C
18/02/2020		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	30.615	310.186,82	C
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
18/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.494	310.186,82	D 0,00 C
19/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	44.410,54	C
19/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.653	44.410,54	D 0,00 C
27/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	38.947,23	C
27/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.940	38.947,23	D 0,00 C
28/02/2020		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	219.193	518.589,91	C
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
28/02/2020		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.002.270.046.147	1.753.968,70	C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
28/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	20.353	518.589,91	D
28/02/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.753.968,70	D 0,00 C
29/02/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33101113354319218
01/04/2020 11:45:17

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência	MARCO/2020

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
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	1.790.707,38				207.819,689071		
02/03/2020	RESGATE	445.512,15				51.689,072512	8,619078044	156.130,616559
	Aplicação 03/02/2020	36.749,08				4.263,690275		
	Aplicação 28/02/2020	408.763,07				47.425,382237		
03/03/2020	RESGATE	30.635,28				3.553,603371	8,620905825	152.577,013188
	Aplicação 28/02/2020	30.635,28				3.553,603371		
04/03/2020	RESGATE	78.784,71				9.137,223888	8,622390232	143.439,789300
	Aplicação 28/02/2020	78.784,71				9.137,223888		
05/03/2020	RESGATE	254.050,99				29.459,652377	8,623692729	113.980,136923
	Aplicação 28/02/2020	254.050,99				29.459,652377		
06/03/2020	RESGATE	73.785,93				8.554,715924	8,625175945	105.425,420999
	Aplicação 28/02/2020	73.785,93				8.554,715924		
12/03/2020	RESGATE	42.132,56				4.883,955243	8,626729342	100.541,465756
	Aplicação 28/02/2020	42.132,56				4.883,955243		
13/03/2020	RESGATE	678,06				78,563693	8,630704224	100.462,902063
	Aplicação 28/02/2020	678,06				78,563693		
25/03/2020	APLICAÇÃO	1.753.968,70				202.953,553853	8,642217230	303.416,455916
26/03/2020	RESGATE	25.982,95				3.006,191113	8,643146434	300.410,264803
	Aplicação 28/02/2020	25.982,95				3.006,191113		
31/03/2020	RESGATE	255.556,67				29.555,120661	8,646781481	270.855,144142
	Aplicação 28/02/2020	255.556,67				29.555,120661		
31/03/2020	SALDO ATUAL	2.342.025,24				270.855,144142		270.855,144142

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.790.707,38
APLICAÇÕES (+)	1.753.968,70
RESGATES (-)	1.207.119,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.468,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.468,46
SALDO ATUAL =	2.342.025,24

Valor da Cota	
28/02/2020	8,616639698
31/03/2020	8,646781481

Rentabilidade	
No mês	0,3498
No ano	1,0308
Últimos 12 meses	5,4533

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 18448-9 PMSP-SMADS-PR.SOC.BASICA
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	445.512,15 C	
02/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.473	445.512,15 D	0,00 C
03/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	30.635,28 C	
03/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.967	30.635,28 D	0,00 C
04/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	78.784,71 C	
04/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.095	78.784,71 D	0,00 C
05/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	254.050,99 C	
05/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.488	254.050,99 D	0,00 C
06/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	73.785,93 C	
06/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	18.202	73.785,93 D	0,00 C
12/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	42.132,56 C	
12/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.547	42.132,56 D	0,00 C
13/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	678,06 C	
13/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.284	676,06 D	2,00 C
25/03/2020		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.003.240.021.717	1.753.968,70 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
25/03/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.753.968,70 D	2,00 C
26/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	25.982,95 C	
26/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.902	25.982,95 D	2,00 C
31/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	255.556,67 C	
31/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.490	255.556,67 D	
31/03/2020		0000	00000 999 S A L D O			2,00 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 DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS 1º TRIMESTRE 2020
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE 2020

ABRIL 2020

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMADS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - 18.447-0 - 2020

Ano	Mês	Transferências FEAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos	Antecipações SF	Restituições SF
2020	Janeiro					
	Fevereiro	2.780.058,84	2.541,83	1.400.047,29	362.028,14	-
	Março	1.390.029,42	2.413,02	1.364.381,73	-	362.028,14
	Abril					
	Maio					
	Junho					
	Julho					
	Agosto					
	Setembro					
	Outubro					
	Novembro					
	Dezembro					
TOTAL		4.170.088,26	4.954,85	2.764.429,02	362.028,14	362.028,14

RESUMO

SALDO 31/12/2019	-
TRANSFERÊNCIAS FEAS	4.170.088,26
DEVOLUÇÕES	
RENDIMENTOS FINANCEIROS	4.954,85
TOTAL RECEITA	4.175.043,11
PAGAMENTOS	2.764.429,02
ANTECIPAÇÕES SF	362.028,14
RESTITUIÇÕES SF	362.028,14
SALDO	1.410.614,09

* O **saldo no extrato** da conta corrente pode ser **diferente** do apresentado na **conciliação bancária** por conta de alguns pagamentos realizados no final do mês apenas aparecerem na relação de pagamentos do mês seguinte.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMADS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - 1º TRIMESTRE 2020

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - 18.447-0 - 2020

PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2020 a 31/03/2020

Unidade Executora: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO / Secretaria Municipal de Assist. e Desenv. Social		Termo de Responsabilidade e Adesão ao Sistema de Transferência de Recursos Fundo a Fundo	
RECEITAS		DESPESAS	
Transferências FEAS	4.170.088,26	Pagamentos	2.764.429,02
Devoluções	-		
Antecipações SF	362.028,14	Restituições SF	362.028,14
Rendimentos Financeiros	4.954,85	Saldo 31/03/2020	1.410.614,09
TOTAL	4.537.071,25	TOTAL	4.537.071,25

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMADS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - 1º TRIMESTRE 2020

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - 18.447-0 - 2020

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

ANO 2020	ÓRGÃO EXECUTOR: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS		ORGANIZAÇÃO	SERVIÇO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	RECURSO	DATA PAGAMENTO	VALOR
6024.2018/0005590-8	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA		NAISPD II E III	14379	21441	1069	12/02/2020	9.419,29
6024.2018/0004935-5	62.808.894/0001-06	ASSOCIACAO DOS CAVALEIROS DA SOBERANA ORDEM MILITAR DE MALTA DE SAO PAULO E BRASIL MERIDIONAL		MSE	14623	22203	1069	13/02/2020	8.151,88
6024.2019/0001518-5	62.366.844/0001-08	CASA DO CRISTO REDENTOR		NAISPD II E III	14386	22348	1069	13/02/2020	42.580,86
6024.2018/0005277-1	10.589.848/0001-51	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL		MSE	14719	22441	1069	13/02/2020	8.151,88
6024.2018/0005202-0	50.059.070/0008-60	AGES ASSOCIAÇÃO CIVIL GAUDIUM ET SPES		MSE	14634	22472	1069	13/02/2020	8.151,88
6024.2018/0005038-8	04.488.578/0001-90	CASA DE ISABEL-CENTRO DE APOIO A MULHER A CRIAN. E AD VIT VIOLÊNC.DOM.		MSE	14652	22476	1069	13/02/2020	8.151,88
6024.2018/0006073-1	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA		CDCM	14434	22479	1069	13/02/2020	26.731,84
6024.2018/0005039-6	64.027.980/0001-07	CLUBE DE MAES DO PARQUE SANTA RITA		MSE	14665	22481	1069	13/02/2020	8.674,47
6024.2018/0004002-1	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA		MSE	14725	22519	1069	13/02/2020	8.151,87
6024.2018/0004526-0	64.033.061/0001-38	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL		MSE	14643	22556	1069	13/02/2020	8.151,88
6024.2018/0005548-7	07.376.674/0001-34	GFWC CRÊSER		MSE	14474	22562	1069	13/02/2020	14.000,00
6024.2018/0004282-2	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA		MSE	14604	22599	1069	13/02/2020	14.000,00
6024.2018/0004086-2	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA		MSE	14481	22644	1069	13/02/2020	14.214,71
6024.2018/0006183-5	05.875.060/0001-71	INSTITUTO PILAR		SEAS I E II	12924	22818	1069	13/02/2020	38.411,14
6024.2018/0007506-2	53.834.560/0001-08	CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA SANTA LUZIA		MSE	14670	23222	1069	13/02/2020	14.000,00
6024.2019/0008500-0	53.812.574/0001-20	ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO BROOKLIN		NAISPD II E III	14407	23283	1069	13/02/2020	25.530,09
6024.2018/0004369-1	50.059.070/0001-93	AGES ASSOCIAÇÃO CIVIL GAUDIUM ET SPES		MSE	14679	23446	1069	14/02/2020	34.142,00
6024.2018/0005300-0	55.064.513/0001-58	ASSOCIAÇÃO DOS EXCEPCIONAIS SÃO DOMINGOS SÁVIO		NAISPD II E III	14412	23455	1069	14/02/2020	9.341,00
6024.2018/0004835-9	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA		MSE	14649	23540	1069	14/02/2020	8.151,88
6024.2018/0004078-1	64.033.061/0001-38	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL		MSE	14488	23676	1069	14/02/2020	44.799,00
6024.2018/0005994-6	49.356.157/0001-43	LACE-NÚCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE		NAISPD I	14360	23695	1069	14/02/2020	4.500,00
6024.2018/0005995-4	49.356.157/0001-43	LACE-NÚCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE		NAISPD II E III	14365	23702	1069	14/02/2020	19.000,00
6024.2019/0003738-3	49.356.157/0001-43	LACE-NÚCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE		NAISPD III	14371	23711	1069	14/02/2020	53.248,20
6024.2018/0004321-7	04.676.010/0001-00	ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS		MSE	14610	23765	1069	14/02/2020	14.000,00
6024.2018/0004324-1	43.633.288/0002-07	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMÍLIA		MSE	15067	23771	1069	14/02/2020	6.700,98
6024.2018/0005650-5	01.314.935/0001-05	CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS		MSE	14692	24119	1069	14/02/2020	8.151,88
6024.2018/0004369-1	50.059.070/0001-93	AGES ASSOCIAÇÃO CIVIL GAUDIUM ET SPES		MSE	14679	24185	1069	14/02/2020	34.142,00
6024.2018/0005300-0	55.064.513/0001-58	ASSOCIAÇÃO DOS EXCEPCIONAIS SÃO DOMINGOS SÁVIO		NAISPD II E III	14412	24238	1069	14/02/2020	9.341,00
6024.2018/0004749-2	49.077.829/0001-81	CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA		MSE	14587	24271	1069	14/02/2020	19.340,12
6024.2018/0004835-9	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA		MSE	14649	25296	1069	17/02/2020	8.151,88
6024.2018/0005590-8	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA		NAISPD II E III	14379	25572	1069	17/02/2020	9.419,29
6024.2019/0001518-5	62.366.844/0001-08	CASA DO CRISTO REDENTOR		NAISPD II E III	14386	25580	1069	17/02/2020	42.580,86
6024.2018/0004282-2	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA		MSE	14604	25627	1069	17/02/2020	14.000,00
6024.2018/0006183-5	05.875.060/0001-71	INSTITUTO PILAR		SEAS I E II	12924	25629	1069	17/02/2020	38.411,14
6024.2018/0005277-1	10.589.848/0001-51	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL		MSE	14719	25658	1069	17/02/2020	8.151,88
6024.2018/0005516-9	69.127.611/0001-00	PROMOVE AÇÃO SOCIO CULTURAL		NAISPD III	14393	26097	1069	18/02/2020	20.652,71
6024.2018/0005650-5	01.314.935/0001-05	CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS		MSE	14692	26174	1069	18/02/2020	8.151,88
6024.2019/0008500-0	53.812.574/0001-20	ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO BROOKLIN		NAISPD II E III	14407	26490	1069	18/02/2020	22.977,08
6024.2018/0004935-5	62.808.894/0001-06	ASSOCIACAO DOS CAVALEIROS DA SOBERANA ORDEM MILITAR DE MALTA DE SAO PAULO E BRASIL MERIDIONAL		MSE	14623	26494	1069	18/02/2020	8.151,88
6024.2018/0006073-1	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA		CDCM	14434	26566	1069	18/02/2020	26.731,84
6024.2018/0004526-0	64.033.061/0001-38	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL		MSE	14643	26588	1069	18/02/2020	8.151,88
6024.2018/0004002-1	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA		MSE	14725	26711	1069	18/02/2020	8.151,87
6024.2018/0005202-0	50.059.070/0008-60	AGES ASSOCIAÇÃO CIVIL GAUDIUM ET SPES		MSE	14634	26869	1069	18/02/2020	8.151,88
6024.2018/0005038-8	04.488.578/0001-90	CASA DE ISABEL-CENTRO DE APOIO A MULHER A CRIAN. E AD VIT VIOLÊNC.DOM.		MSE	14652	26872	1069	18/02/2020	8.151,88
6024.2018/0005039-6	64.027.980/0001-07	CLUBE DE MAES DO PARQUE SANTA RITA		MSE	14665	26877	1069	18/02/2020	8.674,47
6024.2018/0004749-2	49.077.829/0001-81	CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA		MSE	14587	26897	1069	18/02/2020	19.340,12
6024.2018/0005516-9	69.127.611/0001-00	PROMOVE AÇÃO SOCIO CULTURAL		NAISPD III	14393	26956	1069	18/02/2020	20.652,71
6024.2018/0005548-7	07.376.674/0001-34	GFWC CRÊSER		MSE	14474	27196	1069	19/02/2020	14.000,00
6024.2018/0004477-9	04.427.955/0001-80	CASA FREI REGINALDO DE ACOLHIDA À CRIANÇA E AO IDOSO		MSE	14577	27340	1069	19/02/2020	33.966,50
6024.2018/0004086-2	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA		MSE	14481	27343	1069	19/02/2020	14.214,71
6024.2018/0007877-0	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA		MSE	14733	27510	1069	19/02/2020	8.151,88
6024.2018/0007506-2	53.834.560/0001-08	CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA SANTA LUZIA		MSE	14670	27557	1069	19/02/2020	14.000,00
6024.2018/0004078-1	64.033.061/0001-38	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL		MSE	14488	27664	1069	19/02/2020	44.799,00
6024.2018/0005994-6	49.356.157/0001-43	LACE-NÚCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE		NAISPD I	14360	27992	1069	19/02/2020	4.500,00
6024.2018/0005995-4	49.356.157/0001-43	LACE-NÚCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE		NAISPD II E III	14365	28003	1069	19/02/2020	19.000,00
6024.2019/0003738-3	49.356.157/0001-43	LACE-NÚCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE		NAISPD III	14371	28020	1069	19/02/2020	53.248,20
6024.2018/0004999-1	04.488.578/0001-90	CASA DE ISABEL-CENTRO DE APOIO A MULHER A CRIAN. E AD VIT VIOLÊNC.DOM.		MSE	14617	28091	1069	19/02/2020	14.000,00
6024.2018/0007877-0	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA		MSE	14733	28319	1069	20/02/2020	8.151,88

6024.2019/0008338-5	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS I E II	12870	29805	1069	21/02/2020	181.014,07
6024.2019/0008338-5	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS I E II	12870	29808	1069	21/02/2020	181.014,07
TOTAL FEVEREIRO 2020								
1.400.047,29								
6024.2018/0005590-8	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	NAISPD II E III	14379	32066	1069	02/03/2020	9.419,29
6024.2019/0001518-5	62.366.844/0001-08	CASA DO CRISTO REDENTOR	NAISPD II E III	14386	32071	1069	02/03/2020	42.580,86
6024.2018/0005038-8	04.488.578/0001-90	CASA DE ISABEL-CENTRO DE APOIO A MULHER A CRIAN. E AD VIT VIOLÊNC.DOM.	MSE	14652	33697	1069	02/03/2020	8.151,88
6024.2018/0005039-6	64.027.980/0001-07	CLUBE DE MAES DO PARQUE SANTA RITA	MSE	14665	33708	1069	02/03/2020	8.674,47
6024.2018/0004935-5	62.808.894/0001-06	ASSOCIACAO DOS CAVALEIROS DA SOBERANA ORDEM MILITAR DE MALTA DE SAO PAULO E BRASIL MERIDIONAL	MSE	14623	34094	1069	02/03/2020	8.151,88
6024.2018/0004999-1	04.488.578/0001-90	CASA DE ISABEL-CENTRO DE APOIO A MULHER A CRIAN. E AD VIT VIOLÊNC.DOM.	MSE	14617	36706	1069	02/03/2020	28.000,00
6024.2018/0004835-9	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	MSE	14649	36721	1069	02/03/2020	8.151,88
6024.2018/0005202-0	50.059.070/0008-60	AGES ASSOCIAÇÃO CIVIL GAUDIUM ET SPES	MSE	14634	36746	1069	02/03/2020	8.151,88
6024.2018/0005548-7	07.376.674/0001-34	GFWC CRESER	MSE	14474	37578	1069	02/03/2020	14.000,00
6024.2018/0005650-5	01.314.935/0001-05	CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS	MSE	14692	37813	1069	02/03/2020	8.151,88
6024.2018/0005994-6	49.356.157/0001-43	LACE-NUCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	NAISPD I	14360	38794	1069	03/03/2020	4.500,00
6024.2018/0005995-4	49.356.157/0001-43	LACE-NUCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	NAISPD II E III	14365	38802	1069	03/03/2020	19.000,00
6024.2019/0003738-3	49.356.157/0001-43	LACE-NUCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	NAISPD III	14371	38808	1069	03/03/2020	53.248,20
6024.2019/0005612-4	52.168.804/0001-06	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	SEAS II	12935	39317	1069	03/03/2020	87.463,77
6024.2019/0005612-4	52.168.804/0001-06	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	SEAS II	12935	39321	1069	03/03/2020	87.463,77
6024.2019/0005612-4	52.168.804/0001-06	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	SEAS II	12935	39337	1069	03/03/2020	87.463,77
6024.2018/0004749-2	49.077.829/0001-81	CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA	MSE	14587	40899	1069	04/03/2020	19.340,12
6024.2018/0004282-2	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	MSE	14604	41001	1069	04/03/2020	14.000,00
6024.2018/0005300-0	55.064.513/0001-58	ASSOCIAÇÃO DOS EXCEPCIONAIS SÃO DOMINGOS SÁVIO	NAISPD II E III	14412	41757	1069	05/03/2020	9.341,00
6024.2020/0001310-9	53.812.574/0001-20	ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO BROOKLIN	NAISPD II E III	22104	41787	1069	05/03/2020	2.494,52
6024.2020/0001310-9	53.812.574/0001-20	ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO BROOKLIN	NAISPD II E III	22104	41793	1069	05/03/2020	24.945,17
6024.2018/0005277-1	10.589.848/0001-51	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	MSE	14719	41819	1069	05/03/2020	8.151,88
6024.2018/0004369-1	50.059.070/0001-93	AGES ASSOCIAÇÃO CIVIL GAUDIUM ET SPES	MSE	14679	41821	1069	05/03/2020	34.142,00
6024.2018/0006183-5	05.875.060/0001-71	INSTITUTO PILAR	SEAS I E II	12924	41873	1069	05/03/2020	38.411,14
6024.2018/0007506-2	53.834.560/0001-08	CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA SANTA LUZIA	MSE	14670	42405	1069	05/03/2020	14.000,00
6024.2018/0005516-9	69.127.611/0001-00	PROMOVE AÇÃO SOCIO CULTURAL	NAISPD III	14393	42490	1069	05/03/2020	20.652,71
6024.2019/0008338-5	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS I E II	12870	42559	1069	06/03/2020	181.014,07
6024.2018/0006073-1	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	CDCM	14434	43441	1069	06/03/2020	26.731,84
6024.2018/0004078-1	64.033.061/0001-38	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	MSE	14488	43641	1069	06/03/2020	44.799,00
6024.2020/0000904-7	04.676.010/0001-00	ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS	MSE	10511	45335	1069	13/03/2020	48.483,30
6024.2020/0000904-7	04.676.010/0001-00	ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS	MSE	10511	45338	1069	13/03/2020	48.483,30
6024.2018/0004086-2	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	MSE	14481	45436	1069	13/03/2020	14.214,71
6024.2018/0004526-0	64.033.061/0001-38	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	MSE	14643	46090	1069	13/03/2020	8.151,88
6024.2018/0007877-0	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	MSE	14733	49545	1069	18/03/2020	8.151,88
6024.2020/0002291-4	04.676.010/0001-00	ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS	MSE	23748	51476	1069	23/03/2020	49.981,54
6024.2020/0002718-5	49.356.157/0001-43	LACE-NUCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	MSE	28532	55641	1069	25/03/2020	23.970,43
6024.2020/0002724-0	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	Centro Dia para Idosos	30086	56439	1069	26/03/2020	75.211,37
6024.2020/0002724-0	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	Centro Dia para Idosos	30086	56459	1069	26/03/2020	83.568,17
6024.2020/0002724-0	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL		30086	60270	1069	31/03/2020	83.568,17
TOTAL MARÇO 2020								
1.364.381,73								
TOTAL 1º TRIMESTRE 2020								
2.764.429,02								



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2020 a 06/04/2020

Situação: Todos

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social

Conta Corrente: 000.018.447-0

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897 - AG. GOVERNO	Código Reduzido CC: 101100	Conta Corrente: 000.018.447-0 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC
---	---------------------------------------	--------------------------------------	--

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
278	1	A	03/02/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.390.029,42	03/02/2020	A
555	1	A	28/02/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.390.029,42	28/02/2020	A
1083	1	A	25/03/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.390.029,42	25/03/2020	A

Total da Conta Corrente:**4.170.088,26****Total Geral:****4.170.088,26**



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33603110352607012
03/02/2020 11:11:54

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência JANEIRO/2020

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



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18447-0 PMSP-SMADS-PROT S M COMPL
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33702112262272615
02/03/2020 11:34:15

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

BB Milenio 32 FI RF - CNPJBB MILENIO 32 FI RF								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	0,00						
03/02/2020	APLICAÇÃO	1.390.029,42			161.769,025776	8,592679676	161.769,025776	
11/02/2020	RESGATE	9.419,29			1.095,111136	8,601218349	160.673,914640	
	Aplicação 03/02/2020	9.419,29			1.095,111136			
12/02/2020	RESGATE	247.054,38			28.717,555143	8,602904348	131.956,359497	
	Aplicação 03/02/2020	247.054,38			28.717,555143			
13/02/2020	RESGATE	264.858,06			30.782,659380	8,604131850	101.173,700117	
	Aplicação 03/02/2020	264.858,06			30.782,659380			
14/02/2020	RESGATE	120.715,05			14.026,811293	8,606022244	87.146,888824	
	Aplicação 03/02/2020	120.715,05			14.026,811293			
17/02/2020	RESGATE	167.940,20			19.511,183364	8,607381565	67.635,705460	
	Aplicação 03/02/2020	167.940,20			19.511,183364			
18/02/2020	RESGATE	219.880,29			25.541,573379	8,608721426	42.094,132081	
	Aplicação 03/02/2020	219.880,29			25.541,573379			
19/02/2020	RESGATE	8.151,88			946,757435	8,610315266	41.147,374646	
	Aplicação 03/02/2020	8.151,88			946,757435			
28/02/2020	APLICAÇÃO	1.390.029,42			161.319,199678	8,616639698	202.466,574324	
28/02/2020	RESGATE	143.434,02			16.646,166606	8,616639698	185.820,407718	
	Aplicação 03/02/2020	143.434,02			16.646,166606			
28/02/2020	SALDO ATUAL	1.601.147,50			185.820,407718		185.820,407718	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.780.058,84
RESGATES (-)	1.181.453,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.541,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.541,83
SALDO ATUAL =	1.601.147,50

Valor da Cota	
31/01/2020	8,591048836
28/02/2020	8,616639698

Rentabilidade	
No mês	0,2978
No ano	0,6787
Últimos 12 meses	5,5732

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 18447-0 PMSP-SMADS-PROT S M COMPL
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.001.310.031.241	1.390.029,42	C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
03/02/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.390.029,42	0,00 D C
11/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	9.419,29	C
11/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.233	9.419,29	0,00 D C
12/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	247.054,38	C
12/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.533	247.054,38	0,00 D C
13/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	264.858,06	C
13/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.601	264.858,06	0,00 D C
14/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	120.715,05	C
14/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.628	120.715,05	0,00 D C
17/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	167.940,20	C
17/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.105	167.940,20	0,00 D C
18/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	219.880,29	C
18/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.495	219.880,29	0,00 D C
19/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	8.151,88	C
19/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.647	8.151,88	0,00 D C
20/02/2020		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	165.770	362.028,14	C
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
20/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.001	362.028,14	0,00 D C
28/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	143.434,02	C
28/02/2020		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.002.270.046.148	1.390.029,42	C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
28/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	20.352	143.434,02	D
28/02/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.390.029,42	0,00 D C
29/02/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33101113354319215
01/04/2020 11:42:23

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência	MARCO/2020

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
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	1.601.147,50			185.820,407718		
02/03/2020	RESGATE	701.167,65			81.350,655653	8,619078044	104.469,752065
	Aplicação 03/02/2020	211.177,82			24.501,208040		
	Aplicação 28/02/2020	489.989,83			56.849,447613		
03/03/2020	RESGATE	33.430,12			3.877,796682	8,620905825	100.591,955383
	Aplicação 28/02/2020	33.430,12			3.877,796682		
04/03/2020	RESGATE	152.138,42			17.644,576029	8,622390232	82.947,379354
	Aplicação 28/02/2020	152.138,42			17.644,576029		
05/03/2020	RESGATE	252.544,91			29.285,007935	8,623692729	53.662,371419
	Aplicação 28/02/2020	252.544,91			29.285,007935		
12/03/2020	RESGATE	119.333,19			13.832,958618	8,626729342	39.829,412801
	Aplicação 28/02/2020	119.333,19			13.832,958618		
17/03/2020	RESGATE	8.151,88			944,070977	8,634816874	38.885,341824
	Aplicação 28/02/2020	8.151,88			944,070977		
20/03/2020	RESGATE	49.981,54			5.787,396774	8,636273260	33.097,945050
	Aplicação 28/02/2020	49.981,54			5.787,396774		
24/03/2020	RESGATE	23.970,43			2.774,215542	8,640435336	30.323,729508
	Aplicação 28/02/2020	23.970,43			2.774,215542		
25/03/2020	APLICAÇÃO	1.390.029,42			160.841,758892	8,642217230	191.165,488400
25/03/2020	RESGATE	158.779,54			18.372,546741	8,642217230	172.792,941659
	Aplicação 28/02/2020	158.779,54			18.372,546741		
30/03/2020	RESGATE	83.568,17			9.665,875608	8,645690612	163.127,066051
	Aplicação 28/02/2020	83.568,17			9.665,875608		
31/03/2020	RESGATE	101.039,02			11.685,159411	8,646781481	151.441,906640
	Aplicação 28/02/2020	19.760,55			2.285,307159		
	Aplicação 25/03/2020	81.278,47			9.399,852252		
31/03/2020	SALDO ATUAL	1.309.485,07			151.441,906640		151.441,906640

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.601.147,50
APLICAÇÕES (+)	1.390.029,42
RESGATES (-)	1.684.104,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.413,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.413,02
SALDO ATUAL =	1.309.485,07

Valor da Cota

28/02/2020	8,616639698
31/03/2020	8,646781481

Rentabilidade

No mês	0,3498
No ano	1,0308
Últimos 12 meses	5,4533

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 18447-0 PMSP-SMADS-PROT S M COMPL
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	701.167,65 C	
02/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.468	701.167,65 D	0,00 C
03/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	33.430,12 C	
03/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.966	33.340,12 D	90,00 C
04/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	152.138,42 C	
04/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.080	152.138,42 D	90,00 C
05/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	252.544,91 C	
05/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.492	252.544,91 D	90,00 C
12/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	119.333,19 C	
12/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.555	119.333,19 D	90,00 C
17/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	8.151,88 C	
17/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.536	8.151,88 D	90,00 C
20/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	49.981,54 C	
20/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.454	49.981,54 D	90,00 C
24/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	23.970,43 C	
24/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.048	23.970,43 D	90,00 C
25/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	158.779,54 C	
25/03/2020		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.003.240.021.718	1.390.029,42 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
25/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.832	158.779,54 D	
25/03/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.390.029,42 D	90,00 C
30/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	83.568,17 C	
30/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.132	83.568,17 D	90,00 C
31/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	101.039,02 C	
31/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.480	101.039,02 D	
31/03/2020		0000	00000 999 S A L D O			90,00 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



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 1º TRIMESTRE 2020
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE 2020

ABRIL 2020

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMADS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - 18.446-2 - 2020

Ano	Mês	Transferências FEAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos	Antecipações SF	Restituições SF
2020	Janeiro					
	Fevereiro	4.524.645,92	4.886,89	1.140.629,72	-	-
	Março	2.262.322,96	11.056,58	962.412,90	-	-
	Abril					
	Maiο					
	Junho					
	Julho					
	Agosto					
	Setembro					
	Outubro					
	Novembro					
	Dezembro					
TOTAL		6.786.968,88	15.943,47	2.103.042,62	0,00	0,00

RESUMO

SALDO 31/12/2019	-
TRANSFERÊNCIAS FEAS	6.786.968,88
DEVOLUÇÕES	
RENDIMENTOS FINANCEIROS	15.943,47
TOTAL RECEITA	6.802.912,35
PAGAMENTOS	2.103.042,62
ANTECIPAÇÕES SF	-
RESTITUIÇÕES SF	-
SALDO	4.699.869,73

* O **saldo no extrato** da conta corrente pode ser **diferente** do apresentado na **conciliação bancária** por conta de alguns pagamentos realizados no final do mês apenas aparecerem na relação de pagamentos do mês seguinte.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMADS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - 1º TRIMESTRE 2020

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - 18.446-2 - 2020

PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2020 a 31/03/2020



Unidade Executora: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO / Secretaria Municipal de Assist. e Desenv. Social		Termo de Responsabilidade e Adesão ao Sistema de Transferência de Recursos Fundo a Fundo	
RECEITAS		DESPESAS	
Transferências FEAS	6.786.968,88	Pagamentos	2.103.042,62
Devoluções	-		
Antecipações SF	-	Restituições SF	-
Rendimentos Financeiros	15.943,47	Saldo 31/03/2020	4.699.869,73
TOTAL	6.802.912,35	TOTAL	6.802.912,35

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMADS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - 1º TRIMESTRE 2020

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - 18.446-2 - 2020

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

ANO 2020									
ÓRGÃO EXECUTOR: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS									
Nº PROCESSO	CPF/CNPJ	ORGANIZAÇÃO	SERVIÇO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	RECURSO	DATA PAGAMENTO	VALOR	
6024.2018/0004973-8	02.537.887/0001-87	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMÃ IDELFRAÇA	ILPI	14432	22184	1070	13/02/2020	52.317,02	
6024.2018/0005279-8	62.063.060/0001-00	NOVA 4E - ENTIDADE ESPECIALIZADA EM PESSOAS ESPECIAIS	RI	14420	22427	1070	13/02/2020	57.129,38	
6024.2018/0004083-8	54.321.773/0001-07	LAR MÃE DO DIVINO AMOR	RI	14353	22670	1070	13/02/2020	47.000,00	
6024.2019/0000277-6	62.459.409/0001-28	ASSOCIAÇÃO ASSINDES SERMIG	Complexo de Serv. à Pop. Sit. de Rua	13183	22794	1070	13/02/2020	291.366,80	
6024.2018/0007153-9	03.816.478/0001-82	INSTITUTO VIDA SÃO PAULO	RI	14400	23186	1070	13/02/2020	10.492,82	
6024.2019/0004154-2	02.627.820/0001-33	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	ILPI	14426	23661	1070	14/02/2020	59.045,79	
6024.2018/0005279-8	62.063.060/0001-00	NOVA 4E - ENTIDADE ESPECIALIZADA EM PESSOAS ESPECIAIS	RI	14420	25568	1070	17/02/2020	57.129,38	
6024.2019/0000277-6	62.459.409/0001-28	ASSOCIAÇÃO ASSINDES SERMIG	Complexo de Serv. à Pop. Sit. de Rua	13183	25917	1070	18/02/2020	291.366,80	
6024.2018/0004083-8	54.321.773/0001-07	LAR MÃE DO DIVINO AMOR	RI	14353	27420	1070	19/02/2020	47.000,00	
6024.2018/0007153-9	03.816.478/0001-82	INSTITUTO VIDA SÃO PAULO	RI	14400	27544	1070	19/02/2020	10.492,82	
6024.2019/0004154-2	02.627.820/0001-33	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	ILPI	14426	27653	1070	19/02/2020	59.045,79	
6024.2018/0004973-8	02.537.887/0001-87	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMÃ IDELFRAÇA	ILPI	14432	28070	1070	19/02/2020	52.378,11	
6024.2020/0001227-7	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	CA II	18970	29463	1070	21/02/2020	105.865,01	
TOTAL FEVEREIRO 2020									1.140.629,72
6024.2018/0004973-8	02.537.887/0001-87	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMÃ IDELFRAÇA	ILPI	14432	36754	1070	02/03/2020	52.439,20	
6024.2020/0001227-7	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	CA II	18970	39983	1070	04/03/2020	167.155,28	
6024.2018/0005279-8	62.063.060/0001-00	NOVA 4E - ENTIDADE ESPECIALIZADA EM PESSOAS ESPECIAIS	RI	14420	41834	1070	05/03/2020	57.129,38	
6024.2018/0007153-9	03.816.478/0001-82	INSTITUTO VIDA SÃO PAULO	RI	14400	42435	1070	05/03/2020	10.492,82	
6024.2019/0000277-6	62.459.409/0001-28	ASSOCIAÇÃO ASSINDES SERMIG	Complexo de Serv. à Pop. Sit. de Rua	13183	42672	1070	06/03/2020	291.366,80	
6024.2020/0001227-7	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	CA II	18970	42783	1070	06/03/2020	10.000,00	
6024.2019/0004154-2	02.627.820/0001-33	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	ILPI	14426	43628	1070	06/03/2020	59.045,79	
6024.2018/0004083-8	54.321.773/0001-07	LAR MÃE DO DIVINO AMOR	RI	14353	43998	1070	09/03/2020	47.000,00	
6024.2020/0002574-3	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP		25648	61050	1070	31/03/2020	157.783,63	
6024.2020/0002574-3	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP		25648	61057	1070	31/03/2020	110.000,00	
TOTAL MARÇO 2020									962.412,90
TOTAL 1º TRIMESTRE 2020									2.103.042,62



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2020 a 06/04/2020

Situação: Todos

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social

Conta Corrente: 000.018.446-2

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897 - AG. GOVERNO	Código Reduzido CC: 101102	Conta Corrente: 000.018.446-2 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC
---	---------------------------------------	--------------------------------------	--

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
279	1	A	03/02/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		2.262.322,96	03/02/2020	A
557	1	A	28/02/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		2.262.322,96	28/02/2020	A
1084	1	A	25/03/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		2.262.322,96	25/03/2020	A

Total da Conta Corrente:**6.786.968,88****Total Geral:****6.786.968,88**



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2 PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360311035260709
03/02/2020 11:08:31

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência JANEIRO/2020

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 investimentos financeiros - mensal

G33702112262272611
02/03/2020 11:29:22

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

BB Milenio 32 FI RF - CNPJBB MILENIO 32 FI RF								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	0,00						
03/02/2020	APLICAÇÃO	2.262.322,96				263.284,917546	8,592679676	263.284,917546
12/02/2020	RESGATE	458.306,02				53.273,406452	8,602904348	210.011,511094
	Aplicação 03/02/2020	458.306,02				53.273,406452		
13/02/2020	RESGATE	59.045,79				6.862,492466	8,604131850	203.149,018628
	Aplicação 03/02/2020	59.045,79				6.862,492466		
14/02/2020	RESGATE	57.129,38				6.638,302619	8,606022244	196.510,716009
	Aplicação 03/02/2020	57.129,38				6.638,302619		
17/02/2020	RESGATE	291.366,80				33.850,805590	8,607381565	162.659,910419
	Aplicação 03/02/2020	291.366,80				33.850,805590		
18/02/2020	RESGATE	168.916,72				19.621,580446	8,608721426	143.038,329973
	Aplicação 03/02/2020	168.916,72				19.621,580446		
20/02/2020	RESGATE	105.865,01				12.293,611774	8,611383859	130.744,718199
	Aplicação 03/02/2020	105.865,01				12.293,611774		
28/02/2020	APLICAÇÃO	2.262.322,96				262.552,809365	8,616639698	393.297,527564
28/02/2020	RESGATE	52.439,20				6.085,806282	8,616639698	387.211,721282
	Aplicação 03/02/2020	52.439,20				6.085,806282		
28/02/2020	SALDO ATUAL	3.336.463,89				387.211,721282		387.211,721282

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	4.524.645,92
RESGATES (-)	1.193.068,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.886,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.886,89
SALDO ATUAL =	3.336.463,89

Valor da Cota	
31/01/2020	8,591048836
28/02/2020	8,616639698

Rentabilidade	
No mês	0,2978
No ano	0,6787
Últimos 12 meses	5,5732

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 18446-2 PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.001.310.031.242	2.262.322,96	C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
03/02/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.262.322,96	0,00 D C
12/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	458.306,02	C
12/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.535	458.306,02	0,00 D C
13/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	59.045,79	C
13/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.599	59.045,79	0,00 D C
14/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	57.129,38	C
14/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.638	57.129,38	0,00 D C
17/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	291.366,80	C
17/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.110	291.366,80	0,00 D C
18/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	168.916,72	C
18/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.498	168.916,72	0,00 D C
20/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	105.865,01	C
20/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.004	105.865,01	0,00 D C
28/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	52.439,20	C
28/02/2020		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.002.270.046.149	2.262.322,96	C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
28/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	20.380	52.439,20	D
28/02/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.262.322,96	0,00 D C
29/02/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33101113354319210
01/04/2020 11:38:24

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência MARCO/2020

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
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	3.336.463,89			387.211,721282		
03/03/2020	RESGATE	167.155,28			19.389,526274	8,620905825	367.822,195008
	Aplicação 03/02/2020	167.155,28			19.389,526274		
04/03/2020	RESGATE	67.622,20			7.842,628109	8,622390232	359.979,566899
	Aplicação 03/02/2020	67.622,20			7.842,628109		
05/03/2020	RESGATE	360.412,59			41.793,301469	8,623692729	318.186,265430
	Aplicação 03/02/2020	360.412,59			41.793,301469		
06/03/2020	RESGATE	47.000,00			5.449,164203	8,625175945	312.737,101227
	Aplicação 03/02/2020	47.000,00			5.449,164203		
25/03/2020	APLICAÇÃO	2.262.322,96			261.775,757284	8,642217230	574.512,858511
30/03/2020	RESGATE	267.783,63			30.973,075723	8,645690612	543.539,782788
	Aplicação 03/02/2020	267.783,63			30.973,075723		
31/03/2020	SALDO ATUAL	4.699.869,73			543.539,782788		543.539,782788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.336.463,89
APLICAÇÕES (+) 2.262.322,96
RESGATES (-) 909.973,70
RENDIMENTO BRUTO (+) 11.056,58
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 11.056,58
SALDO ATUAL = 4.699.869,73

Valor da Cota

28/02/2020 8,616639698
31/03/2020 8,646781481

Rentabilidade

No mês 0,3498
No ano 1,0308
Últimos 12 meses 5,4533

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 18446-2 PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	167.155,28	C
03/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.970	167.155,28	D 0,00 C
04/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	67.622,20	C
04/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.089	67.622,20	D 0,00 C
05/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	360.412,59	C
05/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.487	360.412,59	D 0,00 C
06/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	47.000,00	C
06/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	18.195	47.000,00	D 0,00 C
25/03/2020		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.003.240.021.719	2.262.322,96	C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
25/03/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.262.322,96	D 0,00 C
30/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	267.783,63	C
30/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.137	267.783,63	D 0,00 C
31/03/2020		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



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 1º TRIMESTRE 2020
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – REPROGRAMADO 2019-2020

ABRIL 2020

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMADS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 19.447-6 - REPROGRAMADO 2019_2020

Ano	Mês	Transferências FEAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos	Antecipações SF	Restituições SF
2020	Janeiro	-	7.643,43	109.427,12	-	1.083.843,23
	Fevereiro	-	3.017,16	-	-	50.000,00
	Março	-	3.432,81	-	-	-
	Abril					
	Maio					
	Junho					
	Julho					
	Agosto					
	Setembro					
	Outubro					
	Novembro					
	Dezembro					
TOTAL		0,00	14.093,40	109.427,12	0,00	1.133.843,23

RESUMO

SALDO 31/12/2019	2.213.949,34
TRANSFERÊNCIAS FEAS	-
DEVOLUÇÕES	-
RENDIMENTOS FINANCEIROS	14.093,40
TOTAL RECEITA	2.228.042,74
PAGAMENTOS	109.427,12
ANTECIPAÇÕES SF	-
RESTITUIÇÕES SF	1.133.843,23
SALDO	984.772,39

* O saldo no extrato da conta corrente pode ser diferente do apresentado na conciliação bancária por conta de alguns pagamentos realizados no final do mês apenas aparecerem na relação de pagamentos do mês seguinte.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMADS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - 1º TRIMESTRE 2020

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 19.447-6 - REPROGRAMADO 2019 2020

PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2020 a 31/03/2020

Unidade Executora: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO / Secretaria Municipal de Assist. e Desenv. Social		PROCESSO Nº 009/2019 - Termo de Responsabilidade e Adesão ao Sistema de Transferência de Recursos Fundo a Fundo	
RECEITAS		DESPESAS	
Saldo 31/12/2019	2.213.949,34	Pagamentos	109.427,12
Devoluções	-		
Antecipações SF	-	Restituições SF	1.133.843,23
Rendimentos Financeiros	14.093,40	Saldo 31/03/2020	984.772,39
TOTAL	2.228.042,74	TOTAL	2.228.042,74

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMADS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - 1º TRIMESTRE 2020

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 19.447-6 - REPROGRAMADO 2019_2020

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

ANO 2020		ÓRGÃO EXECUTOR: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS			PROCESSO DRADS Nº: 009/2019			
Nº PROCESSO	CPF/CNPJ	ORGANIZAÇÃO	SERVIÇO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	RECURSO	DATA PAGAMENTO	VALOR
6024.2019/0001403-0	62.249.727/0001-64	ASSOCIAÇÃO MUTIRÃO DO POBRE	CJ	16035	289926	1218	14/01/2020	10.772,75
6024.2018/0007515-1	60.597.044/0001-72	LIGA DAS SENHORAS CATOLICAS DE SÃO PAULO	CCA	11728	291348	1218	14/01/2020	2.283,23
6024.2018/0007515-1	60.597.044/0001-72	LIGA DAS SENHORAS CATOLICAS DE SÃO PAULO	CCA	11728	291352	1218	14/01/2020	2.283,23
6024.2019/0001440-5	57.060.204/0001-35	ACAO SOCIAL COMUNITARIA DO LAGEADO JOILSON DE JESUS	CJ	19649	291513	1218	14/01/2020	10.214,04
6024.2018/0004072-2	47.468.186/0001-71	SOCIAL BOM JESUS	Circo Escola	11731	291568	1218	14/01/2020	60.000,00
6024.2018/0004431-0	67.841.643/0001-39	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA AURI VERDE	CCA	11709	292058	1218	14/01/2020	2.803,56
6024.2019/0004232-8	00.142.507/0001-80	INSTITUTO ANCHIETA GRAJAU	CCA	54146	292243	1218	14/01/2020	21.070,31
TOTAL JANEIRO 2020								109.427,12
TOTAL 1º TRIMESTRE 2020								109.427,12



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19447-6 PMSP-SMADS-PRTSB-FMAS2019
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	109.427,12 C	
13/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.035	109.427,12 D	0,00 C
28/01/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.083.843,23 C	
28/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.308	1.083.843,23 D	0,00 C
31/01/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33603110352607030
03/02/2020 11:19:56

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19447-6 PMSP/SMADS-PRTSB-FMAS2019
Mês/ano referência JANEIRO/2020

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
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	2.213.949,34			258.682,712750		
13/01/2020	RESGATE	109.427,12			12.767,830760	8,570533402	245.914,881990
	Aplicação 12/12/2019	109.427,12			12.767,830760		
28/01/2020	RESGATE	1.083.843,23			126.217,923138	8,587078626	119.696,958852
	Aplicação 12/12/2019	213.584,06			24.872,726645		
	Aplicação 27/12/2019	870.259,17			101.345,196493		
31/01/2020	SALDO ATUAL	1.028.322,42			119.696,958852		119.696,958852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.213.949,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.193.270,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.643,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.643,43
SALDO ATUAL =	1.028.322,42

Valor da Cota

31/12/2019	8,558551588
31/01/2020	8,591048836

Rentabilidade

No mês	0,3797
No ano	0,3797
Últimos 12 meses	5,7714

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 19447-6 PMSP-SMADS-PRTSB-FMAS2019
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/02/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.510	50.000,00 D	
18/02/2020		0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	50.000,00 C	0,00 C
29/02/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33702112262272622
02/03/2020 11:40:50

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19447-6 PMSP/SMADS-PRTSB-FMAS2019
Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

BB Milenio 32 FI RF - CNPJBB MILENIO 32 FI RF

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	1.028.322,42			119.696,958852		
18/02/2020	RESGATE	50.000,00			5.808,063419	8,608721426	113.888,895433
	Aplicação 27/12/2019	50.000,00			5.808,063419		
28/02/2020	SALDO ATUAL	981.339,58			113.888,895433		113.888,895433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.028.322,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	50.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.017,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.017,16
SALDO ATUAL =	981.339,58

Valor da Cota

31/01/2020	8,591048836
28/02/2020	8,616639698

Rentabilidade

No mês	0,2978
No ano	0,6787
Últimos 12 meses	5,5732

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 19447-6 PMSP-SMADS-PRTSB-FMAS2019
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33101113354319222
01/04/2020 11:47:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19447-6 PMSP/SMADS-PRTSB-FMAS2019
Mês/ano referência MARCO/2020

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
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	981.339,58				113.888,895433		
31/03/2020	SALDO ATUAL	984.772,39				113.888,895433		113.888,895433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	981.339,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.432,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.432,81
SALDO ATUAL =	984.772,39

Valor da Cota

28/02/2020	8,616639698
31/03/2020	8,646781481

Rentabilidade

No mês	0,3498
No ano	1,0308
Últimos 12 meses	5,4533

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 DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS 1º TRIMESTRE 2020

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE REPROGRAMADO 2019-2020

ABRIL 2020

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMADS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - 19.448-4 - REPROGRAMADO 2019_2020

Ano	Mês	Transferências FEAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos	Antecipações SF	Restituições SF
2020	Janeiro	-	14.042,91	28.000,00	-	-
	Fevereiro	-	11.025,47	-	-	-
	Março	-	12.986,17	-	-	-
	Abril					
	Maio					
	Junho					
	Julho					
	Agosto					
	Setembro					
	Outubro					
	Novembro					
	Dezembro					
TOTAL		0,00	38.054,55	28.000,00	0,00	0,00

RESUMO

SALDO 31/12/2019	3.715.292,00
TRANSFERÊNCIAS FEAS	-
DEVOLUÇÕES	-
RENDIMENTOS FINANCEIROS	38.054,55
TOTAL RECEITA	3.753.346,55
PAGAMENTOS	28.000,00
ANTECIPAÇÕES SF	-
RESTITUIÇÕES SF	-
SALDO	3.725.346,55

* O **saldo no extrato** da conta corrente pode ser **diferente** do apresentado na **conciliação bancária** por conta de alguns pagamentos realizados no final do mês apenas aparecerem na relação de pagamentos do mês seguinte.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMADS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - 1º TRIMESTRE 2020

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - 19.448-4 - REPROGRAMADO 2019 2020

PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2020 a 31/03/2020

Unidade Executora: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO / Secretaria Municipal de Assist. e Desenv. Social		PROCESSO Nº 009/2019 - Termo de Responsabilidade e Adesão ao Sistema de Transferência de Recursos Fundo a Fundo	
RECEITAS		DESPESAS	
Saldo 31/12/2019	3.715.292,00	Pagamentos	28.000,00
Devoluções	-		
Antecipações SF	-	Restituições SF	-
Rendimentos Financeiros	38.054,55	Saldo 31/03/2020	3.725.346,55
TOTAL	3.753.346,55	TOTAL	3.753.346,55

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMADS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - 1º TRIMESTRE 2020

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - 19.448-4 - REPROGRAMADO 2019_2020

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

ANO 2020		ÓRGÃO EXECUTOR: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS			PROCESSO DRADS Nº:009/2019			
Nº PROCESSO	CPF/CNPJ	ORGANIZAÇÃO	SERVIÇO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	RECURSO	DATA PAGAMENTO	VALOR
6024.2018/0005548-7	07.376.674/0001-34	GFWC CRESER	MSE	11591	292487	1219	14/01/2020	14.000,00
6024.2018/0004282-2	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	MSE	11579	560	1219	15/01/2020	14.000,00
TOTAL JANEIRO 2020								28.000,00
TOTAL 1º TRIMESTRE 2020								28.000,00



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19448-4 PMSP-SMAD-PRTESP-ME-2019
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	14.000,00 C	
13/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.042	14.000,00 D	0,00 C
14/01/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	14.000,00 C	14.000,00 C
15/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.543	14.000,00 D	0,00 C
31/01/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33603110352607033
03/02/2020 11:20:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19448-4 PMSP/SMAD-PRTESP-ME-2019
Mês/ano referência JANEIRO/2020

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
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	3.715.292,00			434.102,892344		
13/01/2020	RESGATE	14.000,00			1.633,503931	8,570533402	432.469,388413
	Aplicação 14/10/2019	14.000,00			1.633,503931		
14/01/2020	RESGATE	14.000,00			1.633,179685	8,572234964	430.836,208728
	Aplicação 14/10/2019	14.000,00			1.633,179685		
31/01/2020	SALDO ATUAL	3.701.334,91			430.836,208728		430.836,208728

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.715.292,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.042,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.042,91
SALDO ATUAL =	3.701.334,91

Valor da Cota

31/12/2019	8,558551588
31/01/2020	8,591048836

Rentabilidade

No mês	0,3797
No ano	0,3797
Últimos 12 meses	5,7714

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 investimentos financeiros - mensal

G33702112262272625
02/03/2020 11:42:42

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19448-4 PMSP/SMAD-PRTESP-ME-2019
Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

BB Milenio 32 FI RF - CNPJBB MILENIO 32 FI RF

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	3.701.334,91			430.836,208728		
28/02/2020	SALDO ATUAL	3.712.360,38			430.836,208728		430.836,208728

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.701.334,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.025,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.025,47
SALDO ATUAL =	3.712.360,38

Valor da Cota

31/01/2020	8,591048836
28/02/2020	8,616639698

Rentabilidade

No mês	0,2978
No ano	0,6787
Últimos 12 meses	5,5732

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 19448-4 PMSP-SMAD-PRTESS-ME-2019
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33101113354319225
01/04/2020 11:49:22

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19448-4 PMSP/SMAD-PRTESP-ME-2019
Mês/ano referência MARCO/2020

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
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	3.712.360,38			430.836,208728		
31/03/2020	SALDO ATUAL	3.725.346,55			430.836,208728		430.836,208728

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.712.360,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.986,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.986,17
SALDO ATUAL =	3.725.346,55

Valor da Cota

28/02/2020	8,616639698
31/03/2020	8,646781481

Rentabilidade

No mês	0,3498
No ano	1,0308
Últimos 12 meses	5,4533

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 19448-4 PMSP-SMAD-PRTESS-ME-2019
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		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



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 1º TRIMESTRE 2020
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE REPROGRAMADO 2019-2020

ABRIL 2020

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMADS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - 19.449-2 - REPROGRAMADO 2019_2020

Ano	Mês	Transferências FEAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos	Antecipações SF	Restituições SF
2020	Janeiro	-	20.784,98	427.166,16	-	-
	Fevereiro	-	15.743,68	-	-	-
	Março	-	18.543,44	-	-	-
	Abril					
	Maiο					
	Junho					
	Julho					
	Agosto					
	Setembro					
	Outubro					
	Novembro					
	Dezembro					
TOTAL		0,00	55.072,10	427.166,16	0,00	0,00

RESUMO

SALDO 31/12/2019

5.691.655,12

TRANSFERÊNCIAS FEAS

-

DEVOLUÇÕES

RENDIMENTOS FINANCEIROS

55.072,10

TOTAL RECEITA

5.746.727,22

PAGAMENTOS

427.166,16

ANTECIPAÇÕES SF

-

RESTITUIÇÕES SF

-

SALDO

5.319.561,06

* O saldo no extrato da conta corrente pode ser diferente do apresentado na conciliação bancária por conta de alguns pagamentos realizados no final do mês apenas aparecerem na relação de pagamentos do mês seguinte.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMADS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - 1º TRIMESTRE 2020

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - 19.449-2 - REPROGRAMADO 2019 2020

PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2020 a 31/03/2020

Unidade Executora: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO / Secretaria Municipal de Assist. e Desenv. Social		PROCESSO Nº 009/2019 - Termo de Responsabilidade e Adesão ao Sistema de Transferência de Recursos Fundo a Fundo	
RECEITAS		DESPESAS	
Saldo 31/12/2019	5.691.655,12	Pagamentos	427.166,16
Devoluções	-		
Antecipações SF	-	Restituições SF	-
Rendimentos Financeiros	55.072,10	Saldo 31/03/2020	5.319.561,06
TOTAL	5.746.727,22	TOTAL	5.746.727,22

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMADS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - 1º TRIMESTRE 2020

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - 19.449-2 - REPROGRAMADO 2019_2020

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

ANO 2020	ÓRGÃO EXECUTOR: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS			PROCESSO DRADS Nº: 009/2019				
Nº PROCESSO	CPF/CNPJ	ORGANIZAÇÃO	SERVIÇO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	RECURSO	DATA PAGAMENTO	VALOR
6024.2019/0008109-9	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	CENTRO DE ACOLHIDA PARA ADULTOS I POR 16 HORAS	125753	291043	1220	14/01/2020	186.472,53
6024.2018/0008921-7	109.748.577-34	HILNO DUARTE DE BARROS	LOCAÇÃO	13538	292902	1220	14/01/2020	6.500,00
6024.2018/0008921-7	109.748.577-34	HILNO DUARTE DE BARROS	LOCAÇÃO	13543	292915	1220	14/01/2020	292,50
6024.2018/0008888-1	213.125.348-69	CÉLIA APARECIDA CORTEZ ALZANI	LOCAÇÃO	14408	717	1220	17/01/2020	5.584,71
6024.2018/0008888-1	213.125.348-69	CÉLIA APARECIDA CORTEZ ALZANI	LOCAÇÃO	14410	727	1220	17/01/2020	251,31
6024.2018/0008839-3	811.953.708-49	CLEIDE TREVIZAN FRANCO DE SOUZA	LOCAÇÃO	16422	1077	1220	17/01/2020	4.764,41
6024.2018/0008839-3	811.953.708-49	CLEIDE TREVIZAN FRANCO DE SOUZA	LOCAÇÃO	16424	1100	1220	17/01/2020	214,39
6024.2018/0008878-4	107.928.138-04	BELARMINO DA ASCENÇÃO MARTA	LOCAÇÃO	16382	1146	1220	17/01/2020	2.805,59
6024.2018/0008878-4	107.928.138-04	BELARMINO DA ASCENÇÃO MARTA	LOCAÇÃO	16383	1166	1220	17/01/2020	2.156,57
6024.2018/0008886-5	105.814.318-20	CARLOS EDUARDO PALUDETTO	LOCAÇÃO	13516	1550	1220	17/01/2020	6.650,00
6024.2018/0008886-5	105.814.318-20	CARLOS EDUARDO PALUDETTO	LOCAÇÃO	13519	1557	1220	17/01/2020	299,25
6024.2018/0008890-3	652.693.228-20	CELIO NUNES DA SILVA	LOCAÇÃO	13630	1579	1220	17/01/2020	3.826,86
6024.2018/0008890-3	652.693.228-20	CELIO NUNES DA SILVA	LOCAÇÃO	13638	1586	1220	17/01/2020	87,25
6024.2018/0008890-3	941.542.288-20	RACHEL MARIA RODRIGUES NUNES DA SILVA	LOCAÇÃO	13647	1618	1220	17/01/2020	3.826,86
6024.2018/0008890-3	941.542.288-20	RACHEL MARIA RODRIGUES NUNES DA SILVA	LOCAÇÃO	13653	1628	1220	17/01/2020	87,25
6024.2018/0008928-4	010.250.568-33	JOSE MACEDO DE MEDEIROS	LOCAÇÃO	14383	1668	1220	17/01/2020	3.410,00
6024.2018/0008928-4	010.250.568-33	JOSE MACEDO DE MEDEIROS	LOCAÇÃO	14384	1711	1220	17/01/2020	123,10
6024.2018/0008928-4	034.830.828-08	ELIANA MANTOVANI DE MEDEIROS	LOCAÇÃO	14385	1815	1220	17/01/2020	3.410,00
6024.2018/0008928-4	034.830.828-08	ELIANA MANTOVANI DE MEDEIROS	LOCAÇÃO	14386	1822	1220	17/01/2020	123,10
6024.2018/0008946-2	033.085.768-13	JURACI BUENO DE OLIVEIRA RIBEIRO	LOCAÇÃO	14404	1924	1220	17/01/2020	3.221,27
6024.2018/0008973-0	074.773.998-66	OMAR AHMAD GHAZZAOUI	LOCAÇÃO	16388	1946	1220	17/01/2020	4.968,86
6024.2018/0008946-2	033.085.768-13	JURACI BUENO DE OLIVEIRA RIBEIRO	LOCAÇÃO	14403	2065	1220	17/01/2020	144,96
6024.2018/0008946-2	011.986.918-75	SILVIO MIRANDA RIBEIRO	LOCAÇÃO	14405	2121	1220	17/01/2020	3.221,26
6024.2018/0008946-2	011.986.918-75	SILVIO MIRANDA RIBEIRO	LOCAÇÃO	14407	2123	1220	17/01/2020	144,95
6024.2018/0008958-6	151.072.128-24	MARIA DAS NEVES TEIXEIRA PADRAO	LOCAÇÃO	16419	2508	1220	17/01/2020	4.448,94
6024.2018/0008958-6	151.072.128-24	MARIA DAS NEVES TEIXEIRA PADRAO	LOCAÇÃO	16420	2521	1220	17/01/2020	146,81
6024.2018/0008990-0	359.728.908-87	REINALDO SOARES BERTELLI	LOCAÇÃO	16392	2570	1220	17/01/2020	2.588,88
6024.2018/0008990-0	359.728.908-87	REINALDO SOARES BERTELLI	LOCAÇÃO	16393	2581	1220	17/01/2020	116,50
6024.2018/0008990-0	250.130.268-06	NILDE CHAGAS BERTELLI	LOCAÇÃO	16394	2618	1220	17/01/2020	2.588,87
6024.2018/0008990-0	250.130.268-06	NILDE CHAGAS BERTELLI	LOCAÇÃO	16395	2626	1220	17/01/2020	116,49
6024.2018/0008819-9	044.128.548-17	ABELINO SOARES DE ANDRADE FILHO	LOCAÇÃO	13522	2919	1220	17/01/2020	9.500,00
6024.2018/0008841-5	168.892.378-03	ARISTIDES PIMENTEL JUNIOR	LOCAÇÃO	16446	3459	1220	20/01/2020	2.197,10
6024.2018/0008841-5	168.892.378-03	ARISTIDES PIMENTEL JUNIOR	LOCAÇÃO	16450	3462	1220	20/01/2020	98,87
6024.2018/0008841-5	288.573.918-50	ELIANE OKAGAWA JANUARIO PIMENTEL	LOCAÇÃO	16453	3473	1220	21/01/2020	2.197,11
6024.2018/0008828-8	196.737.718-98	ANA PAULA ARTUZZI MOMOLI	LOCAÇÃO	14387	3474	1220	21/01/2020	3.125,00
6024.2018/0008828-8	196.737.718-98	ANA PAULA ARTUZZI MOMOLI	LOCAÇÃO	14388	3479	1220	21/01/2020	64,69
6024.2018/0008841-5	288.573.918-50	ELIANE OKAGAWA JANUARIO PIMENTEL	LOCAÇÃO	16455	3480	1220	21/01/2020	98,86
6024.2018/0008883-0	264.154.298-68	CARLOS ALBERTO LABORDA BARAO	LOCAÇÃO	14381	3498	1220	21/01/2020	7.041,11
6024.2018/0008828-8	282.002.248-05	FABIO LUIZ PEÇANHA	LOCAÇÃO	14391	3499	1220	21/01/2020	1.562,50
6024.2018/0008828-8	282.002.248-05	FABIO LUIZ PEÇANHA	LOCAÇÃO	14392	3503	1220	21/01/2020	32,34
6024.2018/0008883-0	264.154.298-68	CARLOS ALBERTO LABORDA BARAO	LOCAÇÃO	14382	3509	1220	21/01/2020	316,84
6024.2018/0008828-8	310.154.378-93	ROGERIO LUIZ PEÇANHA	LOCAÇÃO	14389	3519	1220	21/01/2020	1.562,50
6024.2018/0008828-8	310.154.378-93	ROGERIO LUIZ PEÇANHA	LOCAÇÃO	14390	3528	1220	21/01/2020	32,34
6024.2018/0008903-9	655.203.864-04	JOSÉ HUMBERTO DO NASCIMENTO	LOCAÇÃO	16386	3533	1220	21/01/2020	5.952,97
6024.2018/0008834-2	314.624.647-34	ANTÔNIO ALCIONE GERENT	LOCAÇÃO	16437	3542	1220	21/01/2020	4.613,01
6024.2018/0008837-7	082.411.048-04	ANTONIO BENGNOSSI	LOCAÇÃO	14411	3575	1220	21/01/2020	6.610,68
6024.2018/0008903-9	655.203.864-04	JOSÉ HUMBERTO DO NASCIMENTO	LOCAÇÃO	16387	3576	1220	21/01/2020	267,88

6024.2018/0008837-7	082.411.048-04	ANTONIO BENGNOSSI	LOCAÇÃO	14413	3586	1220	21/01/2020	297,48
6024.2018/0008949-7	170.805.778-10	KARIN GOMES DA COSTA	LOCAÇÃO	13569	3595	1220	21/01/2020	7.422,13
6024.2018/0008908-0	753.427.821-04	ERNESTINA RODRIGUEZ E RODRIGUEZ	LOCAÇÃO	13507	3604	1220	21/01/2020	3.025,56
6024.2018/0008949-7	170.805.778-10	KARIN GOMES DA COSTA	LOCAÇÃO	13573	3607	1220	21/01/2020	333,99
6024.2018/0008908-0	753.427.821-04	ERNESTINA RODRIGUEZ E RODRIGUEZ	LOCAÇÃO	13509	3611	1220	21/01/2020	136,15
6024.2018/0008908-0	215.738.648-38	BRUNO RODRIGUEZ BRANGATI	LOCAÇÃO	13510	3621	1220	21/01/2020	3.025,55
6024.2018/0008951-9	045.520.678-34	LEONEL COUTINHO NOGUEIRA	LOCAÇÃO	16400	3622	1220	21/01/2020	2.499,65
6024.2018/0008908-0	215.738.648-38	BRUNO RODRIGUEZ BRANGATI	LOCAÇÃO	13511	3628	1220	21/01/2020	136,15
6024.2018/0008951-9	045.520.678-34	LEONEL COUTINHO NOGUEIRA	LOCAÇÃO	16401	3641	1220	21/01/2020	112,48
6024.2018/0008908-0	364.338.918-37	PIETRO RODRIGUEZ BRANGATI	LOCAÇÃO	13512	3648	1220	21/01/2020	3.025,55
6024.2018/0008908-0	364.338.918-37	PIETRO RODRIGUEZ BRANGATI	LOCAÇÃO	13513	3659	1220	21/01/2020	136,14
6024.2018/0008951-9	214.016.798-89	ILIDIA SARAIVA NOGUEIRA	LOCAÇÃO	16402	3669	1220	21/01/2020	2.499,64
6024.2018/0008921-7	109.748.577-34	HILNO DUARTE DE BARROS	LOCAÇÃO	13538	3679	1220	21/01/2020	6.500,00
6024.2018/0008951-9	214.016.798-89	ILIDIA SARAIVA NOGUEIRA	LOCAÇÃO	16403	3683	1220	21/01/2020	112,48
6024.2018/0008921-7	109.748.577-34	HILNO DUARTE DE BARROS	LOCAÇÃO	13543	3687	1220	21/01/2020	292,50
6024.2018/0008956-0	323.126.288-72	MANOEL LEAL DE SOUZA	LOCAÇÃO	16396	3697	1220	21/01/2020	2.610,42
6024.2018/0008924-1	170.957.478-06	ISABEL CRISTINA ALPOIM XAVIER	LOCAÇÃO	16384	3703	1220	21/01/2020	5.847,00
6024.2018/0008956-0	323.126.288-72	MANOEL LEAL DE SOUZA	LOCAÇÃO	16397	3706	1220	21/01/2020	117,47
6024.2018/0008924-1	170.957.478-06	ISABEL CRISTINA ALPOIM XAVIER	LOCAÇÃO	16385	3709	1220	21/01/2020	263,11
6024.2018/0008939-0	256.418.168-68	JOSE VICENTE DE AGOSTINI	LOCAÇÃO	14377	3730	1220	21/01/2020	3.250,00
6024.2018/0008939-0	256.418.168-68	JOSE VICENTE DE AGOSTINI	LOCAÇÃO	14378	3738	1220	21/01/2020	67,28
6024.2018/0008956-0	084.934.888-95	IDALIA CILENE NOGUEIRA LEAL DE SOUZA	LOCAÇÃO	16398	3739	1220	21/01/2020	2.610,42
6024.2018/0008939-0	152.814.318-38	CANDIDA MARIA PINTINHA DE AGOSTINI	LOCAÇÃO	14379	3760	1220	21/01/2020	3.250,00
6024.2018/0008956-0	084.934.888-95	IDALIA CILENE NOGUEIRA LEAL DE SOUZA	LOCAÇÃO	16399	3793	1220	21/01/2020	117,35
6024.2018/0008939-0	152.814.318-38	CANDIDA MARIA PINTINHA DE AGOSTINI	LOCAÇÃO	14380	4009	1220	21/01/2020	67,27
6024.2018/0008930-6	333.123.548-20	JOSE REIMBERG HESSEL	LOCAÇÃO	16442	4025	1220	21/01/2020	4.834,00
6024.2018/0008930-6	333.123.548-20	JOSE REIMBERG HESSEL	LOCAÇÃO	16445	4033	1220	21/01/2020	217,53
6024.2018/0009497-0	059.647.508-00	MARIA CECILIA RAPOSO DE ALMEIDA FERREIRA	LOCAÇÃO	13505	4048	1220	21/01/2020	10.245,22
6024.2018/0009497-0	059.647.508-00	MARIA CECILIA RAPOSO DE ALMEIDA FERREIRA	LOCAÇÃO	13506	4059	1220	21/01/2020	338,09
6024.2018/0008981-0	005.380.359-00	OSVALDO MORTEAN	LOCAÇÃO	13546	4075	1220	21/01/2020	6.960,68
6024.2018/0008981-0	005.380.359-00	OSVALDO MORTEAN	LOCAÇÃO	13556	4085	1220	21/01/2020	313,23
6024.2018/0008996-9	945.620.918-00	ANA AUREA RIBEIRO COLACIQUE	LOCAÇÃO	79408	4099	1220	21/01/2020	6.077,27
6024.2018/0008996-9	945.620.918-00	ANA AUREA RIBEIRO COLACIQUE	LOCAÇÃO	79420	4105	1220	21/01/2020	273,47
6024.2018/0008960-8	664.955.128-72	LONGERALDO BARREIRO DE ARAUJO	LOCAÇÃO	116163	4575	1220	21/01/2020	3.371,11
6024.2018/0008960-8	664.955.128-72	LONGERALDO BARREIRO DE ARAUJO	LOCAÇÃO	116164	4580	1220	21/01/2020	151,70
6024.2018/0008960-8	023.441.208-90	RITA DE CASSIA FERNANDES BARREIRO	LOCAÇÃO	116168	4594	1220	21/01/2020	3.371,11
6024.2018/0008960-8	023.441.208-90	RITA DE CASSIA FERNANDES BARREIRO	LOCAÇÃO	116171	4599	1220	21/01/2020	151,69
6024.2018/0008962-4	065.728.348-75	IRANY MATSUE NAKAO YAMAMOTO	LOCAÇÃO	16497	4623	1220	21/01/2020	4.547,68
6024.2018/0008962-4	065.728.348-75	IRANY MATSUE NAKAO YAMAMOTO	LOCAÇÃO	16502	4633	1220	21/01/2020	204,64
6024.2018/0008979-9	609.065.538-49	ORLANDO JOAQUIM COELHO	LOCAÇÃO	16406	4654	1220	21/01/2020	4.830,92
6024.2018/0008979-9	609.065.538-49	ORLANDO JOAQUIM COELHO	LOCAÇÃO	16407	4664	1220	21/01/2020	217,39
6024.2018/0008994-2	056.780.898-03	ROSA KINUKO KAGOHARA SEGAWA	LOCAÇÃO	13529	4677	1220	21/01/2020	8.238,03
6024.2018/0008994-2	056.780.898-03	ROSA KINUKO KAGOHARA SEGAWA	LOCAÇÃO	13532	4682	1220	21/01/2020	370,71
6024.2017/0003181-0	032.310.118-68	GABRIELA MARLY MANGANELLI	LOCAÇÃO	13526	7311	1220	23/01/2020	7.000,00
6024.2018/0008596-3	064.361.798-10	SILVIA CURY CHOHI	LOCAÇÃO	13504	7320	1220	23/01/2020	15.000,00
6024.2018/0008901-2	010.509.278-93	CLAUDIO FERRANTE FERREIRA	LOCAÇÃO	16408	8188	1220	27/01/2020	2.310,35
6024.2018/0008901-2	010.509.278-93	CLAUDIO FERRANTE FERREIRA	LOCAÇÃO	16409	8191	1220	27/01/2020	103,98
6024.2018/0008901-2	010.509.278-93	CLAUDIO FERRANTE FERREIRA	LOCAÇÃO	16416	8193	1220	27/01/2020	770,29
6024.2018/0008901-2	010.509.278-93	CLAUDIO FERRANTE FERREIRA	LOCAÇÃO	16418	8197	1220	27/01/2020	34,65
6024.2018/0008901-2	030.104.618-28	ELIANA CLARICE FERRANTE FERREIRA	LOCAÇÃO	16413	8199	1220	27/01/2020	770,04
6024.2018/0008901-2	030.104.618-28	ELIANA CLARICE FERRANTE FERREIRA	LOCAÇÃO	16414	8202	1220	27/01/2020	34,65
6024.2018/0008901-2	830.259.528-49	NEWTON FERRANTE FERREIRA	LOCAÇÃO	16410	8205	1220	27/01/2020	770,04
6024.2018/0008901-2	830.259.528-49	NEWTON FERRANTE FERREIRA	LOCAÇÃO	16411	8209	1220	27/01/2020	34,65
TOTAL JANEIRO 2020								427.166,16
TOTAL 1º TRIMESTRE 2020								427.166,16



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19449-2 PMSP-SMADS-PRTEESP-ALT2019
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	193.265,03 C	
13/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.034	192.187,09 D	
13/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.049	1.077,94 D	0,00 C
16/01/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	68.828,44 C	
16/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.641	68.828,44 D	0,00 C
17/01/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.295,97 C	
17/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.563	2.295,97 D	0,00 C
20/01/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	135.948,07 C	
20/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.064	135.948,07 D	0,00 C
22/01/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	22.000,00 C	
22/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.405	22.000,00 D	0,00 C
24/01/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	4.828,65 C	
24/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.190	4.828,65 D	0,00 C
31/01/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33603110352607036
03/02/2020 11:21:29

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19449-2 PMSP/SMADS-PRTEESP-ALT2019
Mês/ano referência JANEIRO/2020

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
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	5.691.655,12			665.025,508173		
13/01/2020	RESGATE	193.265,03			22.549,941869	8,570533402	642.475,566304
	Aplicação 14/11/2019	193.265,03			22.549,941869		
16/01/2020	RESGATE	68.828,44			8.026,438293	8,575215742	634.449,128011
	Aplicação 14/11/2019	68.828,44			8.026,438293		
17/01/2020	RESGATE	2.295,97			267,694742	8,576821423	634.181,433269
	Aplicação 14/11/2019	2.295,97			267,694742		
20/01/2020	RESGATE	135.948,07			15.848,182595	8,578148894	618.333,250674
	Aplicação 14/11/2019	135.948,07			15.848,182595		
22/01/2020	RESGATE	22.000,00			2.563,682002	8,581407515	615.769,568672
	Aplicação 14/11/2019	22.000,00			2.563,682002		
24/01/2020	RESGATE	4.828,65			562,503737	8,584209632	615.207,064935
	Aplicação 14/11/2019	4.828,65			562,503737		
31/01/2020	SALDO ATUAL	5.285.273,94			615.207,064935		615.207,064935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.691.655,12
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 427.166,16
RENDIMENTO BRUTO (+) 20.784,98
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 20.784,98
SALDO ATUAL = 5.285.273,94

Valor da Cota

31/12/2019 8,558551588
31/01/2020 8,591048836

Rentabilidade

No mês 0,3797
No ano 0,3797
Últimos 12 meses 5,7714

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 investimentos financeiros - mensal

G33702112262272629
02/03/2020 11:44:34

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19449-2 PMSP/SMADS-PRTESP-ALT2019
Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

BB Milenio 32 FI RF - CNPJBB MILENIO 32 FI RF

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	5.285.273,94			615.207,064935		
28/02/2020	SALDO ATUAL	5.301.017,62			615.207,064935		615.207,064935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.285.273,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.743,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.743,68
SALDO ATUAL =	5.301.017,62

Valor da Cota

31/01/2020	8,591048836
28/02/2020	8,616639698

Rentabilidade

No mês	0,2978
No ano	0,6787
Últimos 12 meses	5,5732

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 19449-2 PMSP-SMADS-PRTESS-ALT2019
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33101113354319228
01/04/2020 11:50:10

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19449-2 PMSP/SMADS-PRTEESP-ALT2019
Mês/ano referência MARCO/2020

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
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	5.301.017,62			615.207,064935		
31/03/2020	SALDO ATUAL	5.319.561,06			615.207,064935		615.207,064935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.301.017,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.543,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.543,44
SALDO ATUAL =	5.319.561,06

Valor da Cota

28/02/2020	8,616639698
31/03/2020	8,646781481

Rentabilidade

No mês	0,3498
No ano	1,0308
Últimos 12 meses	5,4533

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 19449-2 PMSP-SMADS-PRTESS-ALT2019
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		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



PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL 1º TRIMESTRE 2020

Relatório explicativo

ABRIL 2020

NOTAS EXPLICATIVAS

Por conta do recesso do Conselho Municipal da Assistência Social – **COMAS-SP** durante o mês de janeiro/2020, a prestação de contas referente ao 2º semestre de 2019 e a reprogramação dos saldos de 2019, remanescentes em conta em 31/01/2020, foram aprovados pelo Conselho apenas no mês de fevereiro/2020, através da Resolução Nº 1.556 de 18 de fevereiro de 2020. Toda a documentação referente à prestação de contas e a reprogramação de saldos de 2019 para 2020 foi enviada à DRADS Capital em meio físico, sendo recebida no destino em 27/02/2020 (Protocolos Nº 703518/2020 e Nº 703654/2020).

Para o recebimento das transferências referentes ao exercício de 2020, foram indicadas as contas correntes abertas em 2018 e que se encontravam com saldo zerado, sendo a parcela mensal correspondente ao valor gerado pelo preenchimento do PMAS 2020:

- PSB: 18.448-9 – R\$ 1.753.968,70

- PSE MC: 18.447-0 – R\$ 1.390.029,42

- PSE AC: 18.446-2 – R\$ 2.262.322,96

As parcelas referentes ao mês de janeiro/2020 das Proteções Básica e Especial de Média e Alta complexidade foram depositadas no mês de fevereiro/2020, junto com a respectiva parcela de fevereiro/2020, a partir de então, as parcelas têm sido depositadas no mesmo mês de referência.

As relações de pagamentos referentes aos Blocos das Proteções foram retiradas do programa SOF (Sistema de Orçamento e Finanças), sendo acrescentadas as informações dos serviços ou produtos adquiridos, como solicitado pela CFO-COMAS (Comissão de Finanças e Orçamento).

Algumas divergências de valor podem ser observadas entre o saldo da conciliação bancária e o saldo apresentado no extrato da conta corrente. Isso ocorre pelo fato de que o total de pagamentos mensais utilizado na conciliação bancária é retirado do relatório de pagamentos emitido pelo sistema SOF. Muitas vezes o valor pode ser debitado da conta corrente, mas lançado no sistema apenas no mês seguinte, fazendo com que, na maioria das vezes, o saldo em conta no encerramento do período seja menor do que o valor mostrado na conciliação bancária.

PSB – 19.447-6 – REPROGRAMADO 2019-2020

No mês de janeiro foi restituído à SF, por conta de antecipações de pagamentos em meses anteriores, o valor de R\$ 1.083.843,23, em 28/01/2020. Por conta de um equívoco de registro no sistema interno de SF, ficou faltando restituir o valor de R\$ 50.000,00 que, após regularização, foi debitado da conta corrente em 18/02/2020, quitando assim todos os débitos com a Secretaria Municipal da Fazenda.

Os valores pagos no mês de janeiro/2020 correspondem a restos a pagar de 2019.

PSE MC – 19.448-4 – REPROGRAMADO 2019-2020

Os valores pagos no mês de janeiro correspondem a restos a pagar de 2020.

PSE AC – 19.449-2 – REPROGRAMADO 2019-2020

Os valores pagos no mês de janeiro correspondem a restos a pagar de 2020.



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 027850651

São Paulo, 07 de abril de 2020

SMADS/COMAS

Sra. Presidente.

Atendendo a Resolução COMAS - SP Nº 788 de 20 de março de 2014, encaminhamos as **prestações de contas referentes ao 1º trimestre de 2020** dos recursos **ESTADUAIS** reprogramados de 2019 e recebidos durante os três primeiros meses deste exercício.

Att.



Documento assinado eletronicamente por **Vanessa Moraes Lugli Bizaco, Analista de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional**, em 07/04/2020, às 11:57, 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 **027850651** e o código CRC **E106BD15**.

Referência: Processo nº 6024.2020/0000748-6

SEI nº 027850651



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL 1º SEMESTRE 2020
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – BENEFÍCIO EVENTUAL - 2020

JULHO 2020

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

Conciliação Bancária



18.718-6 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2020 - BENEFÍCIO EVENTUAL

Ano	Meses	Repasse de SEDS	Rendimentos	Pagamentos
			Banco do Brasil	
2020	Janeiro	-	-	-
	Fevereiro	-	-	-
	Março	-	-	-
	Abril	-	-	-
	Maio	752.000,00	294,39	-
	Junho	-	1.549,75	-
	Julho	-		
	Agosto	-		
	Setembro	-		
	Outubro	-		
	Novembro	-		
	Dezembro	-		
TOTAL		752.000,00	1.844,14	0,00

RESUMO

SALDO 31/12/2019	-
TRANSFERÊNCIAS FEAS	752.000,00
RENDIMENTOS FINANCEIROS	1.844,14
TOTAL RECEITA	753.844,14
PAGAMENTOS	-
SALDO	753.844,14

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMADS
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - 1º SEMESTRE 2020

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 18.448-9 - 2020 - BENEFÍCIO EVENTUAL

PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2020 a 30/06/2020

RECEITAS		DESPESAS	
Transferências FEAS	752.000,00	Pagamentos	-
Rendimentos Financeiros	1.844,14	Saldo 31/03/2020	753.844,14
TOTAL	753.844,14	TOTAL	753.844,14

SMADS	FMAS
<p>_____</p> <p>Berenice Maria Giannella Secretária Municipal - SMADS</p>	<p>_____</p> <p>Gestor FMAS</p>
SMADS	COMAS
<p>_____</p> <p>Contador</p>	<p>_____</p> <p>Darlene Terzi dos Anjos Afonso Cazarini Presidente COMAS-SP</p>



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2020 a 06/07/2020

Situação: Todos

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social

Conta Corrente: 000.018.718-6

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897 - AG. GOVERNO	Código Reduzido CC: 101160	Conta Corrente: 000.018.718-6 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
---	---------------------------------------	--------------------------------------	---

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
1876	1	A	21/05/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		752.000,00	21/05/2020	A

Total da Conta Corrente:**752.000,00****Total Geral:****752.000,00**



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33603110352607020
03/02/2020 11:17:20

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6 PMSP/SMADS-P SOCIAL BASIC
Mês/ano referência JANEIRO/2020

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



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18718-6 PMSP-SMADS-P SOCIAL BASIC
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33702112262272635
02/03/2020 11:47:26

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6 PMSP/SMADS-P SOCIAL BASIC
Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

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



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18718-6 PMSP-SMADS-P SOCIAL BASIC
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33101113354319235
01/04/2020 11:53:00

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6 PMSP/SMADS-P SOCIAL BASIC
Mês/ano referência MARCO/2020

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 18718-6 PMSP-SMADS-P SOCIAL BASIC
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350412147353581
04/05/2020 12:32:59

Cliente

Agência	1897-X
Conta	18718-6 PMSP/SMADS-P SOCIAL BASIC
Mês/ano referência	ABRIL/2020

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



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18718-6 PMSP-SMADS-P SOCIAL BASIC
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380112156984791
01/06/2020 12:39:08

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6 PMSP/SMADS-P SOCIAL BASIC
Mês/ano referência MAIO/2020

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
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/05/2020	APLICAÇÃO	752.000,00			86.555,197496	8,688097558	86.555,197496
29/05/2020	SALDO ATUAL	752.294,39			86.555,197496		86.555,197496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 752.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 294,39
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 294,39
SALDO ATUAL = 752.294,39

Valor da Cota

30/04/2020 8,671474211
29/05/2020 8,691498793

Rentabilidade

No mês 0,2309
No ano 1,5533
Últimos 12 meses 4,8972

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 18718-6 PMSP-SMADS-P SOCIAL BASIC
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
21/05/2020		0000	14138 632	Ordem Banc?ria	202.005.200.025.118	634.543,98 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
21/05/2020		0000	14138 632	Ordem Banc?ria	202.005.200.025.173	117.456,02 C	752.000,00 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
22/05/2020		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	752.000,00 D	0,00 C
31/05/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340611135549161
06/07/2020 11:25:15

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6 PMSP/SMADS-P SOCIAL BASIC
Mês/ano referência JUNHO/2020

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
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	752.294,39			86.555,197496		
30/06/2020	SALDO ATUAL	753.844,14			86.555,197496		86.555,197496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 752.294,39
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.549,75
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.549,75
SALDO ATUAL = 753.844,14

Valor da Cota

29/05/2020 8,691498793
30/06/2020 8,709403483

Rentabilidade

No mês 0,2060
No ano 1,7625
Últimos 12 meses 4,6271

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



G3340611135549161
06/07/2020 11:24:46

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6
Período solicitado 06 / 2020

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



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL 1º SEMESTRE 2020

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2020

JULHO 2020

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMADS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 18.448-9 - 2020

Ano	Mês	Transferências FEAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos	Antecipações SF	Restituições SF
2020	Janeiro	-	-	-	-	-
	Fevereiro	3.507.937,40	2.542,62	2.029.959,46	828.776,73	-
	Março	1.753.968,70	4.468,46	1.159.963,72	-	310.186,82
	Abril	1.753.968,70	6.262,02	719.775,90	-	-
	Maio	1.753.968,70	5.797,39	1.247.090,49	-	518.589,91
	Junho	1.753.968,70	6.841,86	1.928.256,47	-	-
	Julho					
	Agosto					
	Setembro					
	Outubro					
	Novembro					
	Dezembro					
TOTAL		10.523.812,20	25.912,35	7.085.046,04	828.776,73	828.776,73

RESUMO

SALDO 31/12/2019

-

TRANSFERÊNCIAS FEAS

10.523.812,20

DEVOLUÇÕES

-

RENDIMENTOS FINANCEIROS

25.912,35

TOTAL RECEITA

10.549.724,55

PAGAMENTOS

7.085.046,04

ANTECIPAÇÕES SF

828.776,73

RESTITUIÇÕES SF

828.776,73

SALDO

3.464.678,51

* O saldo no extrato da conta corrente pode ser diferente do apresentado na conciliação bancária por conta de alguns pagamentos realizados no final do mês apenas aparecerem na relação de pagamentos do mês seguinte.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMADS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - 1º SEMESTRE 2020

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 18.448-9 - 2020

PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2020 a 30/06/2020

Unidade Executora: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO / Secretaria Municipal de Assist. e Desenv. Social	Termo de Responsabilidade e Adesão ao Sistema de Transferência de Recursos Fundo a Fundo
RECEITAS	DESPESAS
Transferências FEAS 10.523.812,20	Pagamentos 7.085.046,04
Devoluções -	
Antecipações SF 828.776,73	Restituições SF 828.776,73
Rendimentos Financeiros 25.912,35	Saldo 31/03/2020 3.464.678,51
TOTAL 11.378.501,28	TOTAL 11.378.501,28

SMADS	FMAS
<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Berenice Maria Giannella Secretária Municipal - SMADS	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Gestor FMAS
SMADS	COMAS
<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Contador	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Darlene Terzi dos Anjos Afonso Cazarini Presidente COMAS-SP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMADS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - 1º SEMESTRE 2020

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 18.448-9 - 2020

Período: 01/01/2020 a 30/06/2020

ANO 2020								
ÓRGÃO EXECUTOR: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS								
Nº PROCESSO	CPF/CNPJ	ORGANIZAÇÃO	SERVIÇO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	RECURSO	DATA PAGAMENTO	VALOR
6024.2018/0004501-5	61.058.475/0001-23	ASSOCIACAO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO	CCA	13820	20933	1068	12/02/2020	36.015,36
6024.2018/0003954-6	03.205.769/0001-34	INSTITUTO CRIANÇA CIDADÃ	Circo Social	13901	21333	1068	12/02/2020	80.000,00
6024.2018/0005017-5	62.852.892/0001-06	SOCIEDADE BENFEITORA JAGUARE	CCA	13947	21362	1068	12/02/2020	38.310,12
6024.2019/0007901-9	65.508.863/0001-10	CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR DA COMUNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA	CJ	14014	21366	1068	12/02/2020	27.151,66
6024.2018/0006340-4	07.676.917/0001-50	INSTITUTO NOVA UNIAO DA ARTE	CCA	14017	21369	1068	12/02/2020	4.926,13
6024.2018/0004277-6	62.440.045/0001-34	ASSOCIACAO OBRA DO BERÇO	CJ	13271	22122	1068	13/02/2020	34.379,66
6024.2019/0001440-5	57.060.204/0001-35	ACAO SOCIAL COMUNITARIA DO LAGEADO JOILSON DE JESUS	CJ	13877	22129	1068	13/02/2020	27.980,25
6024.2019/0001161-9	53.817.169/0001-03	MOVIMENTO COMUNITARIO ESTRELA NOVA	CCA	13296	22159	1068	13/02/2020	36.498,51
6024.2019/0001163-5	60.958.972/0001-15	LAR BATISTA DE CRIANÇAS	CCA	13286	22163	1068	13/02/2020	71.695,50
6024.2019/0001403-0	62.249.727/0001-64	ASSOCIAÇÃO MUTIRÃO DO POBRE	CJ	13926	22188	1068	13/02/2020	25.509,17
6024.2018/0004645-3	59.483.099/0001-72	CASA JOSE COLTRO	CCA	13276	22206	1068	13/02/2020	706,43
6024.2018/0006914-3	18.725.687/0001-98	NUCLEO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL - NADI	CCA	13313	22243	1068	13/02/2020	17.449,61
6024.2018/0007881-9	62.272.497/0001-79	ASSOCIAÇÃO SANTO AGOSTINHO ASA	CCA	14348	22249	1068	13/02/2020	1.833,34
6024.2018/0005511-8	58.930.447/0001-40	NUCLEO ASSISTENCIAL FRATERNIDADE	CCA	13940	22439	1068	13/02/2020	3.193,06
6024.2018/0007941-6	43.633.288/0013-88	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMÍLIA	CCA	14331	22495	1068	13/02/2020	4.116,58
6024.2018/0004663-1	05.099.715/0001-67	INSTITUIÇÃO MARIA JOSÉ EDUCAR	CCA	13973	22542	1068	13/02/2020	26.826,04
6024.2018/0005478-2	48.492.391/0001-35	JARDIM UNIDOS NUM TRABALHO DE OBRAS SOCIAIS - JUNTOS	CCA	13829	22592	1068	13/02/2020	42.875,54
6024.2018/0004664-0	05.099.715/0001-67	INSTITUIÇÃO MARIA JOSÉ EDUCAR	CCA	13958	22605	1068	13/02/2020	30.042,20
6024.2018/0006243-2	60.731.569/0001-59	SOCIEDADE SANTOS MARTIRES	CCA	13982	22617	1068	13/02/2020	4.926,13
6024.2019/0003933-5	03.783.381/0001-10	ASSOCIAÇÃO PROBRASIL	CCA	14314	22814	1068	13/02/2020	42.132,56
6024.2018/0004404-3	60.982.576/0001-23	ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DE SAO PAULO	Circo Social	14321	23119	1068	13/02/2020	50.000,00
6024.2018/0004404-3	60.982.576/0001-23	ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DE SAO PAULO	Circo Social	14321	23125	1068	13/02/2020	50.000,00
6024.2018/0004842-1	52.801.602/0001-41	OBRA DE PROMOÇÃO HUMANA SÃO SEBASTIAO OPHUSS	CCA	14011	23564	1068	14/02/2020	1.948,26
6024.2019/0004232-8	00.142.507/0001-80	INSTITUTO ANCHIETA GRAJAÚ	CCA	13705	23627	1068	14/02/2020	43.526,42
6024.2018/0004443-4	47.424.296/0001-31	CENTRO SOCIAL COMUNITARIO JARDIM PRIMAVERA	CCA	13336	23667	1068	14/02/2020	31.284,53
6024.2018/0005865-6	47.383.864/0002-84	ACTI - AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS	CCA	13834	23730	1068	14/02/2020	2.800,49
6024.2018/0004072-2	47.468.186/0001-71	SOCIAL BOM JESUS	Circo Escola	13266	23743	1068	14/02/2020	41.315,46
6024.2018/0004315-2	69.127.611/0001-00	PROMOVE ACAA SOCIO CULTURAL	Circo Social	13864	23754	1068	14/02/2020	60.000,00
6024.2018/0007515-1	60.597.044/0001-72	LIGA DAS SENHORAS CATOLICAS DE SÃO PAULO	CCA	13190	23891	1068	14/02/2020	2.283,23
6024.2018/0010494-1	04.831.433/0001-40	ASSOCIAÇÃO VIVER EM FAMÍLIA PARA UM FUTURO MELHOR	CCInter	14227	23945	1068	14/02/2020	59.545,83
6024.2018/0001895-6	55.224.877/0001-58	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	CCA	14327	24092	1068	14/02/2020	1.948,26
6024.2018/0005629-7	55.224.877/0001-58	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	CCA	14323	24111	1068	14/02/2020	2.803,56
6024.2019/0003947-5	49.077.829/0001-81	CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA	CJ	13808	24249	1068	14/02/2020	28.392,77
6024.2018/0004753-0	67.984.864/0001-66	ASSOCIACAO MENINO DEUS	CCA	13793	24285	1068	14/02/2020	30.635,28
6024.2018/0005143-0	05.960.559/0001-87	ASSOCIAÇÃO JOVENS DO FUTURO	CCA	14025	24594	1068	17/02/2020	16.188,88
6024.2018/0003954-6	03.205.769/0001-34	INSTITUTO CRIANÇA CIDADÃ	Circo Social	13901	25241	1068	17/02/2020	80.000,00
6024.2019/0003933-5	03.783.381/0001-10	ASSOCIAÇÃO PROBRASIL	CCA	14314	25335	1068	17/02/2020	42.132,56
6024.2018/0004842-1	52.801.602/0001-41	OBRA DE PROMOÇÃO HUMANA SÃO SEBASTIAO OPHUSS	CCA	14011	25365	1068	17/02/2020	1.948,26
6024.2018/0005017-5	62.852.892/0001-06	SOCIEDADE BENFEITORA JAGUARE	CCA	13947	25424	1068	17/02/2020	47.400,47
6024.2019/0007901-9	65.508.863/0001-10	CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR DA COMUNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA	CJ	14014	25435	1068	17/02/2020	33.169,40
6024.2018/0006340-4	07.676.917/0001-50	INSTITUTO NOVA UNIAO DA ARTE	CCA	14017	25451	1068	17/02/2020	4.926,13

6024.2019/0008207-9	46.533.725/0001-46	CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL CONÉGO LUIZ BIASI	CCA	13996	25478	1068	17/02/2020	69.018,85
6024.2018/0005478-2	48.492.391/0001-35	JARDIM UNIDOS NUM TRABALHO DE OBRAS SOCIAIS - JUNTOS	CCA	13829	25653	1068	17/02/2020	42.875,54
6024.2018/0007941-6	43.633.288/0013-88	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMILIA	CCA	14331	25665	1068	17/02/2020	4.116,58
6024.2019/0001161-9	53.817.169/0001-03	MOVIMENTO COMUNITARIO ESTRELA NOVA	CCA	13296	25982	1068	18/02/2020	66.726,51
6024.2019/0001163-5	60.958.972/0001-15	LAR BATISTA DE CRIANÇAS	CCA	13286	26001	1068	18/02/2020	108.084,26
6024.2018/0004277-6	62.440.045/0001-34	ASSOCIACAO OBRA DO BERÇO	CJ	13271	26019	1068	18/02/2020	25.211,75
6024.2018/0001895-6	55.224.877/0001-58	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	CCA	14327	26105	1068	18/02/2020	1.948,26
6024.2018/0005629-7	55.224.877/0001-58	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	CCA	14323	26121	1068	18/02/2020	2.803,56
6024.2018/0004645-3	59.483.099/0001-72	CASA JOSE COLTRO	CCA	13276	26227	1068	18/02/2020	706,43
6024.2018/0006914-3	18.725.687/0001-98	NUCLEO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL - NADI	CCA	13313	26309	1068	18/02/2020	17.449,61
6024.2018/0004003-0	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	CJ	14334	26734	1068	18/02/2020	338,03
6024.2018/0005865-6	47.383.864/0002-84	ACTI - AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS	CCA	13834	26822	1068	18/02/2020	2.800,49
6024.2019/0003947-5	49.077.829/0001-81	CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA	CJ	13808	26886	1068	18/02/2020	34.046,78
6024.2018/0004753-0	67.984.864/0001-66	ASSOCIACAO MENINO DEUS	CCA	13793	26908	1068	18/02/2020	30.635,28
6024.2019/0001403-0	62.249.727/0001-64	ASSOCIACAO MUTIRÃO DO POBRE	CJ	13926	26960	1068	18/02/2020	35.909,17
6024.2018/0006243-2	60.731.569/0001-59	SOCIEDADE SANTOS MARTIRES	CCA	13982	26987	1068	18/02/2020	4.926,13
6024.2019/0001440-5	57.060.204/0001-35	ACAO SOCIAL COMUNITARIA DO LAGEADO JOILSON DE JESUS	CJ	13877	27588	1068	19/02/2020	34.046,78
6024.2018/0007881-9	62.272.497/0014-79	ASSOCIACAO SANTO AGOSTINHO ASA	CCA	14348	27654	1068	19/02/2020	1.833,34
6024.2018/0007515-1	60.597.044/0001-72	LIGA DAS SENHORAS CATOLICAS DE SÃO PAULO	CCA	13190	27687	1068	19/02/2020	2.283,23
6024.2019/0004232-8	00.142.507/0001-80	INSTITUTO ANCHIETA GRAJAU	CCA	13705	27701	1068	19/02/2020	70.236,03
6024.2018/0004431-0	67.841.643/0001-39	ASSOCIACAO COMUNITARIA AURI VERDE	CCA	13323	27724	1068	19/02/2020	2.803,56
6024.2018/0004443-4	47.424.296/0001-31	CENTRO SOCIAL COMUNITARIO JARDIM PRIMAVERA	CCA	13336	27764	1068	19/02/2020	42.580,17
6024.2018/0004072-2	47.468.186/0001-71	SOCIAL BOM JESUS	Circo Escola	13266	27929	1068	19/02/2020	78.684,54
6024.2019/0001011-6	04.003.965/0001-99	CENTRO COMUNITARIO BENEF. CONJ. HABITACIONAL CASTRO ALVES E ADJACENTES	CCA	13714	27970	1068	19/02/2020	34.862,71
6024.2019/0001011-6	04.003.965/0001-99	CENTRO COMUNITARIO BENEF. CONJ. HABITACIONAL CASTRO ALVES E ADJACENTES	CCA	13714	27973	1068	19/02/2020	42.856,46
6024.2019/0002678-0	38.883.732/0001-40	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	CCA	13891	28411	1068	20/02/2020	19.060,84
6024.2019/0002678-0	38.883.732/0001-40	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	CCA	13891	28417	1068	20/02/2020	25.349,70
6024.2018/0004501-5	61.058.475/0001-23	ASSOCIACAO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO	CCA	13820	35714	1068	28/02/2020	38.947,23
TOTAL FEVEREIRO 2020								2.029.959,46
6024.2019/0001161-9	53.817.169/0001-03	MOVIMENTO COMUNITARIO ESTRELA NOVA	CCA	13296	29787	1068	02/03/2020	66.726,51
6024.2019/0001163-5	60.958.972/0001-15	LAR BATISTA DE CRIANÇAS	CCA	13286	29791	1068	02/03/2020	108.084,26
6024.2018/0004645-3	59.483.099/0001-72	CASA JOSE COLTRO	CCA	13276	29861	1068	02/03/2020	706,43
6024.2018/0006914-3	18.725.687/0001-98	NUCLEO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL - NADI	CCA	13313	29882	1068	02/03/2020	17.449,61
6024.2019/0007901-9	65.508.863/0001-10	CENTRO DE EDUCACAO POPULAR DA COMUNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA	CJ	14014	32008	1068	02/03/2020	33.169,40
6024.2018/0003954-6	03.205.769/0001-34	INSTITUTO CRIANÇA CIDADÃ	Circo Social	13901	33327	1068	02/03/2020	80.000,00
6024.2018/0006340-4	07.676.917/0001-50	INSTITUTO NOVA UNIAO DA ARTE	CCA	14017	33398	1068	02/03/2020	4.926,13
6024.2019/0008207-9	46.533.725/0001-46	CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL CONÉGO LUIZ BIASI	CCA	13996	34069	1068	02/03/2020	69.018,85
6024.2018/0004842-1	52.801.602/0001-41	OBRA DE PROMOÇÃO HUMANA SÃO SEBASTIAO OPHUSS	CCA	14011	34152	1068	02/03/2020	1.948,26
6024.2019/0004232-8	00.142.507/0001-80	INSTITUTO ANCHIETA GRAJAU	CCA	13705	37311	1068	02/03/2020	70.236,03
6024.2018/0004431-0	67.841.643/0001-39	ASSOCIACAO COMUNITARIA AURI VERDE	CCA	13323	37345	1068	02/03/2020	2.803,56
6024.2018/0005143-0	05.960.559/0001-87	ASSOCIACAO JOVENS DO FUTURO	CCA	14025	37391	1068	02/03/2020	16.188,88
6024.2018/0004443-4	47.424.296/0001-31	CENTRO SOCIAL COMUNITARIO JARDIM PRIMAVERA	CCA	13336	37532	1068	02/03/2020	42.580,17
6024.2018/0001895-6	55.224.877/0001-58	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	CCA	14327	37626	1068	02/03/2020	1.948,26
6024.2018/0005629-7	55.224.877/0001-58	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	CCA	14323	37701	1068	02/03/2020	2.803,56
6024.2018/0007881-9	62.272.497/0014-79	ASSOCIACAO SANTO AGOSTINHO ASA	CCA	14348	38275	1068	03/03/2020	1.833,34
6024.2018/0004664-0	05.099.715/0001-67	INSTITUIÇÃO MARIA JOSÉ EDUCAR	CCA	13958	38671	1068	03/03/2020	30.236,15
6024.2018/0004664-0	05.099.715/0001-67	INSTITUIÇÃO MARIA JOSÉ EDUCAR	CCA	13958	38676	1068	03/03/2020	30.236,15
6024.2019/0001440-5	57.060.204/0001-35	ACAO SOCIAL COMUNITARIA DO LAGEADO JOILSON DE JESUS	CJ	13877	38704	1068	03/03/2020	34.046,78
6024.2019/0003947-5	49.077.829/0001-81	CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA	CJ	13808	38933	1068	03/03/2020	34.046,78
6024.2018/0006243-2	60.731.569/0001-59	SOCIEDADE SANTOS MARTIRES	CCA	13982	39107	1068	03/03/2020	4.926,13
6024.2018/0004753-0	67.984.864/0001-66	ASSOCIACAO MENINO DEUS	CCA	13793	40921	1068	04/03/2020	30.635,28
6024.2018/0005478-2	48.492.391/0001-35	JARDIM UNIDOS NUM TRABALHO DE OBRAS SOCIAIS - JUNTOS	CCA	13829	41669	1068	05/03/2020	42.875,54
6024.2019/0001403-0	62.249.727/0001-64	ASSOCIACAO MUTIRÃO DO POBRE	CJ	13926	42495	1068	05/03/2020	35.909,17
6024.2018/0005865-6	47.383.864/0002-84	ACTI - AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS	CCA	13834	42758	1068	06/03/2020	2.800,49
6024.2018/0004315-2	69.127.611/0001-00	PROMOVE Acao Socio Cultural	Circo Social	13864	42857	1068	06/03/2020	60.000,00
6024.2019/0003692-1	75.637.256/0017-70	ASSOCIACAO ANTONIO E MARCOS CAVANIS	CCInter	14889	43097	1068	06/03/2020	40.645,68
6024.2019/0005833-0	02.620.604/0004-09	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS	CCInter	14893	43115	1068	06/03/2020	44.315,91

6024.2018/0007941-6	43.633.288/0013-88	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMILIA	CCA	14331	43225	1068	06/03/2020	4.116,58
6024.2018/0005143-0	05.960.559/0001-87	ASSOCIAÇÃO JOVENS DO FUTURO	CCA	14025	43297	1068	06/03/2020	16.188,88
6024.2018/0005017-5	62.852.892/0001-06	SOCIEDADE BENEFITORA JAGUARE	CCA	13947	43325	1068	06/03/2020	23.700,22
6024.2018/0004072-2	47.468.186/0001-71	SOCIAL BOM JESUS	Circo Escola	13266	43474	1068	06/03/2020	60.000,00
6024.2018/0007515-1	60.597.044/0001-72	LIGA DAS SENHORAS CATOLICAS DE SÃO PAULO	CCA	13190	43487	1068	06/03/2020	2.283,23
6024.2019/0004664-1	74.137.126/0001-49	ALDEIA DO FUTUROASSOCIACAO PARA A MELHORIA DA CONDICAO DA POPULACAO CARENTE	CCInter	14911	44227	1068	09/03/2020	48.436,23
6024.2019/0002678-0	38.883.732/0001-40	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	CCA	13891	44325	1068	09/03/2020	25.349,70
6024.2019/0003933-5	03.783.381/0001-10	ASSOCIAÇÃO PROBRASIL	CCA	14314	47000	1068	13/03/2020	42.132,56
6024.2018/0004003-0	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	CJ	14334	47819	1068	16/03/2020	676,06
6024.2018/0004663-1	05.099.715/0001-67	INSTITUIÇÃO MARIA JOSÉ EDUCAR	CCA	13973	57820	1068	27/03/2020	25.982,95
TOTAL MARÇO 2020								1.159.963,72
6024.2019/0008207-9	46.533.725/0001-46	CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL CONÊGO LUIZ BIASI	CCA	13996	61615	1068	01/04/2020	71.960,60
6024.2020/0003010-0	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	CCA	30909	61810	1068	01/04/2020	40.913,50
6024.2018/0004842-1	52.801.602/0001-41	OBRA DE PROMOÇÃO HUMANA SÃO SEBASTIAO OPHUSS	CCA	14011	62301	1068	01/04/2020	1.948,26
6024.2018/0001895-6	55.224.877/0001-58	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	CCA	14327	62455	1068	01/04/2020	1.948,26
6024.2018/0005629-7	55.224.877/0001-58	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	CCA	14323	62542	1068	01/04/2020	2.803,56

6024.2019/0004664-1	74.137.126/0001-49	ALDEIA DO FUTUROASSOCIAÇÃO PARA A MELHORIA DA CONDIÇÃO DA POPULAÇÃO CARENTE	CCInter	14911	62643	1068	01/04/2020	48.436,23
6024.2018/0007881-9	62.272.497/0014-79	ASSOCIAÇÃO SANTO AGOSTINHO ASA	CCA	14348	62806	1068	01/04/2020	1.833,34
6024.2019/0001011-6	04.003.965/0001-99	CENTRO COMUNITÁRIO BENEF. CONJ. HABITACIONAL CASTRO ALVES E ADJACENTES	CCA	13714	62982	1068	01/04/2020	42.856,46
6024.2019/0001011-6	04.003.965/0001-99	CENTRO COMUNITÁRIO BENEF. CONJ. HABITACIONAL CASTRO ALVES E ADJACENTES	CCA	13714	62983	1068	01/04/2020	42.856,46
6024.2018/0005865-6	47.383.864/0002-84	ACTI - AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS	CCA	13834	63570	1068	02/04/2020	2.800,49
6024.2018/0004315-2	69.127.611/0001-00	PROMOVE AÇÃO SOCIO CULTURAL	Circo Social	13864	63934	1068	02/04/2020	60.000,00
6024.2018/0006340-4	07.676.917/0001-50	INSTITUTO NOVA UNIAO DA ARTE	CCA	14017	64161	1068	02/04/2020	4.926,13
6024.2019/0003692-1	75.637.256/0017-70	ASSOCIAÇÃO ANTONIO E MARCOS CAVANIS	CCInter	14889	64277	1068	03/04/2020	40.645,68
6024.2018/0007941-6	43.633.288/0013-88	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMILIA	CCA	14331	64522	1068	03/04/2020	4.116,58
6024.2019/0002678-0	38.883.732/0001-40	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	CCA	13891	64706	1068	03/04/2020	25.349,70
6024.2019/0001161-9	53.817.169/0001-03	MOVIMENTO COMUNITARIO ESTRELA NOVA	CCA	13296	65556	1068	08/04/2020	66.726,51
6024.2018/0004645-3	59.483.099/0001-72	CASA JOSE COLTRO	CCA	13276	65908	1068	08/04/2020	706,43
6024.2019/0001163-5	60.958.972/0001-15	LAR BATISTA DE CRIANÇAS	CCA	13286	65919	1068	08/04/2020	108.084,26
6024.2018/0006914-3	18.725.687/0001-98	NUCLEO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL - NADI	CCA	13313	66192	1068	08/04/2020	17.449,61
6024.2018/0005478-2	48.492.391/0001-35	JARDIM UNIDOS NUM TRABALHO DE OBRAS SOCIAIS - JUNTOS	CCA	13829	66258	1068	08/04/2020	42.875,54
6024.2018/0004431-0	67.841.643/0001-39	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA AURI VERDE	CCA	13323	66271	1068	08/04/2020	2.803,56
6024.2018/0005478-2	48.492.391/0001-35	JARDIM UNIDOS NUM TRABALHO DE OBRAS SOCIAIS - JUNTOS	CCA	13829	66279	1068	08/04/2020	1.733,68
6024.2020/0003002-0	62.852.892/0001-06	SOCIEDADE BENEFITORA JAGUARE	CCA	26022	66343	1068	08/04/2020	28.667,02
6024.2020/0003002-0	62.852.892/0001-06	SOCIEDADE BENEFITORA JAGUARE	CCA	26022	66344	1068	08/04/2020	57.334,04
TOTAL ABRIL 2020								719.775,90
6024.2018/0005541-0	62.915.459/0001-72	MAMÃE ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA SANTAMARENSE	CCInter	14220	83339	1068	05/05/2020	204.282,61
6024.2018/0005865-6	47.383.864/0002-84	ACTI - AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS	CCA	13834	85162	1068	06/05/2020	2.800,49
6024.2019/0003692-1	75.637.256/0017-70	ASSOCIAÇÃO ANTONIO E MARCOS CAVANIS	CCInter	34461	85235	1068	06/05/2020	42.235,09
6024.2019/0005833-0	02.620.604/0004-09	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS	CCInter	14893	85237	1068	06/05/2020	44.315,91
6024.2018/0004842-1	52.801.602/0001-41	OBRA DE PROMOÇÃO HUMANA SÃO SEBASTIAO OPHUSS	CCA	14011	85273	1068	06/05/2020	1.948,26
6024.2019/0003933-5	03.783.381/0001-10	ASSOCIAÇÃO PROBRASIL	CCA	14314	85673	1068	07/05/2020	42.132,56
6024.2019/0001161-9	53.817.169/0001-03	MOVIMENTO COMUNITARIO ESTRELA NOVA	CCA	13296	85875	1068	07/05/2020	66.726,51
6024.2019/0001163-5	60.958.972/0001-15	LAR BATISTA DE CRIANÇAS	CCA	13286	85922	1068	07/05/2020	108.084,26
6024.2018/0004645-3	59.483.099/0001-72	CASA JOSE COLTRO	CCA	13276	86010	1068	07/05/2020	706,43
6024.2018/0006914-3	18.725.687/0001-98	NUCLEO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL - NADI	CCA	13313	86071	1068	07/05/2020	17.449,61
6024.2018/0004315-2	69.127.611/0001-00	PROMOVE AÇÃO SOCIO CULTURAL	Circo Social	13864	86623	1068	07/05/2020	60.000,00
6024.2018/0004431-0	67.841.643/0001-39	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA AURI VERDE	CCA	13323	86980	1068	07/05/2020	2.803,56
6024.2019/0003947-5	49.077.829/0001-81	CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA	CJ	13808	87066	1068	07/05/2020	34.046,78
6024.2018/0004443-4	47.424.296/0001-31	CENTRO SOCIAL COMUNITARIO JARDIM PRIMAVERA	CCA	13336	87484	1068	08/05/2020	42.580,17
6024.2018/0007941-6	43.633.288/0013-88	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMILIA	CCA	14331	88721	1068	08/05/2020	4.116,58
6024.2018/0004664-0	05.099.715/0001-67	INSTITUIÇÃO MARIA JOSÉ EDUCAR	CCA	13958	87354	1068	11/05/2020	30.236,15
6024.2019/0004232-8	00.142.507/0001-80	INSTITUTO ANCHIETA GRAJAU	CCA	13705	87527	1068	11/05/2020	70.236,03
6024.2018/0006243-2	60.731.569/0001-59	SOCIEDADE SANTOS MARTIRES	CCA	13982	88332	1068	11/05/2020	4.926,13
6024.2019/0001011-6	04.003.965/0001-99	CENTRO COMUNITÁRIO BENEF. CONJ. HABITACIONAL CASTRO ALVES E ADJACENTES	CCA	13714	89233	1068	11/05/2020	41.953,52
6024.2018/0007881-9	62.272.497/0014-79	ASSOCIAÇÃO SANTO AGOSTINHO ASA	CCA	14348	90974	1068	12/05/2020	1.833,34
6024.2018/0004404-3	60.982.576/0001-23	ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DE SAO PAULO	Circo Social	14321	91047	1068	12/05/2020	50.000,00
6024.2018/0001895-6	55.224.877/0001-58	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	CCA	14327	91904	1068	13/05/2020	1.948,26
6024.2018/0005629-7	55.224.877/0001-58	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	CCA	14323	92021	1068	13/05/2020	2.803,56

6024.2019/0005833-0	02.620.604/0004-09	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS	CCInter	34464	92617	1068	13/05/2020	44.447,19
6024.2020/0001934-4	61.058.475/0001-23	ASSOCIACAO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO	CCA	24333	93152	1068	14/05/2020	44.617,72
6024.2018/0005478-2	48.492.391/0001-35	JARDIM UNIDOS NUM TRABALHO DE OBRAS SOCIAIS - JUNTOS	CCA	13829	93221	1068	14/05/2020	42.875,54
6024.2019/0001440-5	57.060.204/0001-35	ACAO SOCIAL COMUNITARIA DO LAGEADO JOILSON DE JESUS	CJ	13877	93881	1068	14/05/2020	35.306,51
6024.2018/0005114-7	50.195.999/0001-40	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTA TEREZINHA	CCA	13934	94184	1068	18/05/2020	730,00
6024.2020/0003010-0	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	CCA	30909	94395	1068	18/05/2020	46.872,44
6024.2020/0004073-4	03.864.895/0001-09	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	CJ	38122	94691	1068	18/05/2020	39.623,35
6024.2018/0005511-8	58.930.447/0001-40	NUCLEO ASSISTENCIAL FRATERNIDADE	CCA	13940	95064	1068	18/05/2020	3.193,06
6024.2019/0001403-0	62.249.727/0001-64	ASSOCIAÇÃO MUTIRÃO DO POBRE	CJ	13926	95297	1068	19/05/2020	35.909,17
6024.2018/0004404-3	60.982.576/0001-23	ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DE SAO PAULO	Circo Social	14321	95517	1068	19/05/2020	50.000,00
6024.2019/0002678-0	38.883.732/0001-40	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	CCA	13891	95723	1068	19/05/2020	25.349,70
TOTAL MAIO 2020								1.247.090,49
6024.2019/0001161-9	53.817.169/0001-03	MOVIMENTO COMUNITARIO ESTRELA NOVA	CCA	13296	97405	1068	01/06/2020	66.726,51
6024.2019/0001163-5	60.958.972/0001-15	LAR BATISTA DE CRIANÇAS	CCA	13286	97425	1068	01/06/2020	108.084,26
6024.2018/0006914-3	18.725.687/0001-98	NUCLEO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL - NADI	CCA	13313	97989	1068	01/06/2020	17.449,61
6024.2020/0004805-0	67.984.864/0001-66	ASSOCIACAO MENINO DEUS	CCA	40875	105014	1068	02/06/2020	58.071,37
6024.2020/0005091-8	61.882.395/0001-98	OBRA SOCIAL DOM BOSCO	CEDESP	44561	106793	1068	03/06/2020	52.441,62
6024.2020/0005168-0	01.817.591/0001-57	INSTITUTO DE JUVENTUDE I.F.E CAP. PROF. DANIEL COMBONI	CCA	43602	110720	1068	08/06/2020	19.343,99
6024.2020/0005164-7	01.817.591/0001-57	INSTITUTO DE JUVENTUDE I.F.E CAP. PROF. DANIEL COMBONI	CCA	43599	111733	1068	09/06/2020	13.278,07
6024.2018/0005865-6	47.383.864/0002-84	ACTI - AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS	CCA	13834	115284	1068	16/06/2020	2.800,49
6024.2018/0004315-2	69.127.611/0001-00	PROMOVE AÇÃO SOCIO CULTURAL	Circo Social	13864	115482	1068	16/06/2020	60.000,00
6024.2019/0003692-1	75.637.256/0017-70	ASSOCIAÇÃO ANTONIO E MARCOS CAVANIS	CCInter	34461	115494	1068	16/06/2020	34.763,12
6024.2019/0005833-0	02.620.604/0004-09	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS	CCInter	34464	115495	1068	16/06/2020	36.891,92
6024.2019/0008207-9	46.533.725/0001-46	CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL CONÊGO LUIZ BIASI	CCA	13996	115518	1068	16/06/2020	63.832,34
6024.2018/0004842-1	52.801.602/0001-41	OBRA DE PROMOÇÃO HUMANA SÃO SEBASTIAO OPHUSS	CCA	14011	115551	1068	16/06/2020	1.948,26
6024.2018/0007941-6	43.633.288/0013-88	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMILIA	CCA	14331	115764	1068	17/06/2020	4.116,58
6024.2018/0006340-4	07.676.917/0001-50	INSTITUTO NOVA UNIAO DA ARTE	CCA	14017	116170	1068	17/06/2020	4.926,13
6024.2019/0001011-6	04.003.965/0001-99	CENTRO COMUNITÁRIO BENEF. CONJ. HABITACIONAL CASTRO ALVES E ADJACENTES	CCA	13714	116276	1068	17/06/2020	37.589,75
6024.2020/0005168-0	01.817.591/0001-57	INSTITUTO DE JUVENTUDE I.F.E CAP. PROF. DANIEL COMBONI	CCA	43602	116422	1068	17/06/2020	39.694,30
6024.2020/0005164-7	01.817.591/0001-57	INSTITUTO DE JUVENTUDE I.F.E CAP. PROF. DANIEL COMBONI	CCA	43599	116423	1068	17/06/2020	24.666,43
6024.2019/0007901-9	65.508.863/0001-10	CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR DA COMUNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA	CJ	14014	116426	1068	17/06/2020	28.515,94
6024.2018/0003954-6	03.205.769/0001-34	INSTITUTO CRIANÇA CIDADÃ	Circo Social	13901	117208	1068	18/06/2020	80.000,00
6024.2018/0004404-3	60.982.576/0001-23	ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DE SAO PAULO	Circo Social	14321	117342	1068	18/06/2020	50.000,00
6024.2019/0003933-5	03.783.381/0001-10	ASSOCIAÇÃO PROBRASIL	CCA	14314	117974	1068	19/06/2020	39.263,70
6024.2018/0001895-6	55.224.877/0001-58	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	CCA	14327	118415	1068	19/06/2020	1.948,26
6024.2018/0005629-7	55.224.877/0001-58	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	CCA	14323	118438	1068	19/06/2020	2.803,56
6024.2018/0005143-0	05.960.559/0001-87	ASSOCIAÇÃO JOVENS DO FUTURO	CCA	14025	118452	1068	19/06/2020	16.188,38
6024.2020/0003002-0	62.852.892/0001-06	SOCIEDADE BENEFICORA JAGUARE	CCA	26022	118457	1068	19/06/2020	50.996,31
6024.2020/0004073-4	03.864.895/0001-09	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	CJ	38122	118510	1068	19/06/2020	32.495,58
6024.2018/0004664-0	05.099.715/0001-67	INSTITUIÇÃO MARIA JOSÉ EDUCAR	CCA	13958	118550	1068	19/06/2020	30.236,75
6024.2018/0004443-4	47.424.296/0001-31	CENTRO SOCIAL COMUNITARIO JARDIM PRIMAVERA	CCA	13336	118713	1068	19/06/2020	42.004,99
6024.2019/0004232-8	00.142.507/0001-80	INSTITUTO ANCHIETA GRAJAU	CCA	13705	118739	1068	19/06/2020	65.729,34
6024.2020/0003010-0	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	CCA	30909	119035	1068	22/06/2020	43.182,99
6024.2019/0004664-1	74.137.126/0001-49	ALDEIA DO FUTUROASSOCIACAO PARA A MELHORIA DA CONDICAO DA POPULACAO CARENTE	CCInter	34466	119261	1068	22/06/2020	41.434,39
6024.2019/0003947-5	49.077.829/0001-81	CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA	CJ	13808	119564	1068	22/06/2020	30.113,74
6024.2018/0005511-8	58.930.447/0001-40	NUCLEO ASSISTENCIAL FRATERNIDADE	CCA	13940	119647	1068	22/06/2020	3.193,06
6024.2020/0004805-0	67.984.864/0001-66	ASSOCIACAO MENINO DEUS	CCA	40875	119682	1068	22/06/2020	57.549,80
6024.2019/0001403-0	62.249.727/0001-64	ASSOCIAÇÃO MUTIRÃO DO POBRE	CJ	13926	119852	1068	22/06/2020	32.217,14
6024.2019/0001440-5	57.060.204/0001-35	ACAO SOCIAL COMUNITARIA DO LAGEADO JOILSON DE JESUS	CJ	13877	119915	1068	22/06/2020	28.661,49
6024.2020/0001934-4	61.058.475/0001-23	ASSOCIACAO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO	CCA	24333	119931	1068	22/06/2020	38.793,82
6024.2018/0005478-2	48.492.391/0001-35	JARDIM UNIDOS NUM TRABALHO DE OBRAS SOCIAIS - JUNTOS	CCA	13829	119949	1068	22/06/2020	41.596,97
6024.2019/0002678-0	38.883.732/0001-40	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	CCA	13891	119996	1068	23/06/2020	22.383,29
6024.2018/0007881-9	62.272.497/0014-79	ASSOCIAÇÃO SANTO AGOSTINHO ASA	CCA	14348	121359	1068	24/06/2020	1.833,34
6024.2020/0005091-8	61.882.395/0001-98	OBRA SOCIAL DOM BOSCO	CEDESP	44561	121633	1068	24/06/2020	126.100,59
6024.2020/0005393-3	03.864.895/0001-09	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	CJ	48928	121737	1068	24/06/2020	27.545,30
6024.2018/0006243-2	60.731.569/0001-59	SOCIEDADE SANTOS MARTIRES	CCA	13982	121758	1068	24/06/2020	4.926,13

6024.2018/0005541-0	62.915.459/0001-72	MAMÃE ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA SANTAMARENSE	CCInter	14220	121820	1068	24/06/2020	51.717,39
6024.2020/0005392-5	07.694.431/0001-44	INSTITUTO PROF	CCA	46231	123760	1068	26/06/2020	59.800,79
6024.2020/0005392-5	07.694.431/0001-44	INSTITUTO PROF	CCA	46231	123762	1068	26/06/2020	59.800,79
6024.2020/0005392-5	07.694.431/0001-44	INSTITUTO PROF	CCA	46231	123763	1068	26/06/2020	59.800,79
6024.2020/0005392-5	07.694.431/0001-44	INSTITUTO PROF	CCA	46231	123765	1068	26/06/2020	59.800,79
6024.2020/0005392-5	07.694.431/0001-44	INSTITUTO PROF	CCA	46231	123766	1068	26/06/2020	50.996,31
TOTAL JUNHO 2020								1.928.256,47

TOTAL 1º SEMESTRE 2020 **7.085.046,04**

SMADS	FMAS
<p>_____</p> <p>Berenice Maria Giannella Secretária Municipal - SMADS</p>	<p>_____</p> <p>Gestor FMAS</p>
SMADS	COMAS
<p>_____</p> <p>Contador</p>	<p>_____</p> <p>Darlene Terzi dos Anjos Afonso Cazarini Presidente COMAS-SP</p>



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2020 a 06/07/2020

Situação: Todos

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social

Conta Corrente: 000.018.448-9

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897 - AG. GOVERNO	Código Reduzido CC: 101098	Conta Corrente: 000.018.448-9 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
---	---------------------------------------	--------------------------------------	---

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
276	1	A	03/02/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.753.968,70	03/02/2020	A
554	1	A	28/02/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.753.968,70	28/02/2020	A
1082	1	A	25/03/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.753.968,70	25/03/2020	A
1505	1	A	27/04/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.753.968,70	27/04/2020	A
1911	1	A	27/05/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.753.968,70	27/05/2020	A
2254	1	A	18/06/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.753.968,70	18/06/2020	A

Total da Conta Corrente:**10.523.812,20****Total Geral:****10.523.812,20**



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18448-9 PMSP-SMADS-PR.SOC.BASICA
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33603110352607016
03/02/2020 11:12:57

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência JANEIRO/2020

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 investimentos financeiros - mensal

G33702112262272619
02/03/2020 11:38:33

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

BB Milenio 32 FI RF - CNPJBB MILENIO 32 FI RF								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	0,00						
03/02/2020	APLICAÇÃO	1.753.968,70			204.123,598939	8,592679676	204.123,598939	
11/02/2020	RESGATE	186.403,27			21.671,728636	8,601218349	182.451,870303	
	Aplicação 03/02/2020	186.403,27			21.671,728636			
12/02/2020	RESGATE	470.164,58			54.651,843259	8,602904348	127.800,027044	
	Aplicação 03/02/2020	470.164,58			54.651,843259			
13/02/2020	RESGATE	306.484,09			35.620,571063	8,604131850	92.179,455981	
	Aplicação 03/02/2020	306.484,09			35.620,571063			
14/02/2020	RESGATE	341.776,67			39.713,663329	8,606022244	52.465,792652	
	Aplicação 03/02/2020	341.776,67			39.713,663329			
17/02/2020	RESGATE	331.586,26			38.523,476332	8,607381565	13.942,316320	
	Aplicação 03/02/2020	331.586,26			38.523,476332			
19/02/2020	RESGATE	44.410,54			5.157,829723	8,610315266	8.784,486597	
	Aplicação 03/02/2020	44.410,54			5.157,829723			
27/02/2020	RESGATE	38.947,23			4.520,796322	8,615126015	4.263,690275	
	Aplicação 03/02/2020	38.947,23			4.520,796322			
28/02/2020	APLICAÇÃO	1.753.968,70			203.555,998796	8,616639698	207.819,689071	
28/02/2020	SALDO ATUAL	1.790.707,38			207.819,689071		207.819,689071	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.507.937,40
RESGATES (-)	1.719.772,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.542,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.542,62
SALDO ATUAL =	1.790.707,38

Valor da Cota	
31/01/2020	8,591048836
28/02/2020	8,616639698

Rentabilidade	
No mês	0,2978
No ano	0,6787
Últimos 12 meses	5,5732

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 18448-9 PMSP-SMADS-PR.SOC.BASICA
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.001.310.031.240	1.753.968,70	C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
03/02/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.753.968,70	0,00 D C
11/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	186.403,27	C
11/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.229	186.403,27	D 0,00 C
12/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	470.164,58	C
12/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.539	470.164,58	D 0,00 C
13/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	306.484,09	C
13/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.611	306.484,09	D 0,00 C
14/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	341.776,67	C
14/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.632	341.776,67	D 0,00 C
17/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	331.586,26	C
17/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.107	331.586,26	D 0,00 C
18/02/2020		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	30.615	310.186,82	C
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
18/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.494	310.186,82	D 0,00 C
19/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	44.410,54	C
19/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.653	44.410,54	D 0,00 C
27/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	38.947,23	C
27/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.940	38.947,23	D 0,00 C
28/02/2020		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	219.193	518.589,91	C
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
28/02/2020		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.002.270.046.147	1.753.968,70	C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
28/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	20.353	518.589,91	D
28/02/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.753.968,70	D 0,00 C
29/02/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33101113354319218
01/04/2020 11:45:17

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência	MARCO/2020

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
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	1.790.707,38				207.819,689071		
02/03/2020	RESGATE	445.512,15				51.689,072512	8,619078044	156.130,616559
	Aplicação 03/02/2020	36.749,08				4.263,690275		
	Aplicação 28/02/2020	408.763,07				47.425,382237		
03/03/2020	RESGATE	30.635,28				3.553,603371	8,620905825	152.577,013188
	Aplicação 28/02/2020	30.635,28				3.553,603371		
04/03/2020	RESGATE	78.784,71				9.137,223888	8,622390232	143.439,789300
	Aplicação 28/02/2020	78.784,71				9.137,223888		
05/03/2020	RESGATE	254.050,99				29.459,652377	8,623692729	113.980,136923
	Aplicação 28/02/2020	254.050,99				29.459,652377		
06/03/2020	RESGATE	73.785,93				8.554,715924	8,625175945	105.425,420999
	Aplicação 28/02/2020	73.785,93				8.554,715924		
12/03/2020	RESGATE	42.132,56				4.883,955243	8,626729342	100.541,465756
	Aplicação 28/02/2020	42.132,56				4.883,955243		
13/03/2020	RESGATE	678,06				78,563693	8,630704224	100.462,902063
	Aplicação 28/02/2020	678,06				78,563693		
25/03/2020	APLICAÇÃO	1.753.968,70				202.953,553853	8,642217230	303.416,455916
26/03/2020	RESGATE	25.982,95				3.006,191113	8,643146434	300.410,264803
	Aplicação 28/02/2020	25.982,95				3.006,191113		
31/03/2020	RESGATE	255.556,67				29.555,120661	8,646781481	270.855,144142
	Aplicação 28/02/2020	255.556,67				29.555,120661		
31/03/2020	SALDO ATUAL	2.342.025,24				270.855,144142		270.855,144142

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.790.707,38
APLICAÇÕES (+)	1.753.968,70
RESGATES (-)	1.207.119,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.468,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.468,46
SALDO ATUAL =	2.342.025,24

Valor da Cota	
28/02/2020	8,616639698
31/03/2020	8,646781481

Rentabilidade	
No mês	0,3498
No ano	1,0308
Últimos 12 meses	5,4533

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 18448-9 PMSP-SMADS-PR.SOC.BASICA
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	445.512,15 C	
02/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.473	445.512,15 D	0,00 C
03/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	30.635,28 C	
03/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.967	30.635,28 D	0,00 C
04/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	78.784,71 C	
04/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.095	78.784,71 D	0,00 C
05/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	254.050,99 C	
05/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.488	254.050,99 D	0,00 C
06/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	73.785,93 C	
06/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	18.202	73.785,93 D	0,00 C
12/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	42.132,56 C	
12/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.547	42.132,56 D	0,00 C
13/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	678,06 C	
13/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.284	676,06 D	2,00 C
25/03/2020		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.003.240.021.717	1.753.968,70 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
25/03/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.753.968,70 D	2,00 C
26/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	25.982,95 C	
26/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.902	25.982,95 D	2,00 C
31/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	255.556,67 C	
31/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.490	255.556,67 D	
31/03/2020		0000	00000 999 S A L D O			2,00 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350412147353581
04/05/2020 12:25:00

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência	ABRIL/2020

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	
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	2.342.025,24				270.855,144142			
01/04/2020	RESGATE	67.726,62				7.831,338646	8,648153663	263.023,805496	
	Aplicação 28/02/2020	67.726,62				7.831,338646			
02/04/2020	RESGATE	70.111,96				8.106,114312	8,649268602	254.917,691184	
	Aplicação 28/02/2020	70.111,96				8.106,114312			
07/04/2020	RESGATE	326.380,65				37.721,263308	8,652431583	217.196,427876	
	Aplicação 28/02/2020	326.380,65				37.721,263308			
13/04/2020	APLICAÇÃO	2,00				0,231044	8,656333378	217.196,658920	
27/04/2020	APLICAÇÃO	1.753.968,70				202.344,314860	8,668238103	419.540,973780	
30/04/2020	SALDO ATUAL	3.638.038,73				419.540,973780		419.540,973780	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.342.025,24
APLICAÇÕES (+)	1.753.970,70
RESGATES (-)	464.219,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.262,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.262,02
SALDO ATUAL =	3.638.038,73

Valor da Cota	
31/03/2020	8,646781481
30/04/2020	8,671474211

Rentabilidade	
No mês	0,2855
No ano	1,3194
Últimos 12 meses	5,2182

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 18448-9 PMSP-SMADS-PR.SOC.BASICA
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			2,00 C
01/04/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	67.726,62 C	
01/04/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.731	67.726,62 D	2,00 C
02/04/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	70.111,96 C	
02/04/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.475	70.111,96 D	2,00 C
07/04/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	326.380,65 C	
07/04/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.072	326.380,65 D	2,00 C
13/04/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2,00 D	0,00 C
27/04/2020		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.004.240.036.940	1.753.968,70 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
27/04/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.753.968,70 D	0,00 C
30/04/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380112156984791
01/06/2020 12:36:37

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência	MAIO/2020

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
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	3.638.038,73			419.540,973780		
04/05/2020	RESGATE	204.282,61			23.554,969077	8,672590880	395.986,004703
	Aplicação 28/02/2020	123.522,62			14.242,874023		
	Aplicação 25/03/2020	80.759,99			9.312,095054		
05/05/2020	RESGATE	91.299,75			10.525,366327	8,674258659	385.460,638376
	Aplicação 25/03/2020	91.299,75			10.525,366327		
06/05/2020	RESGATE	850.539,62			98.042,328618	8,675228669	287.418,309758
	Aplicação 25/03/2020	850.539,62			98.042,328618		
07/05/2020	RESGATE	46.696,75			5.381,504983	8,677265959	282.036,804775
	Aplicação 25/03/2020	46.696,75			5.381,504983		
08/05/2020	RESGATE	147.351,83			16.979,472422	8,678233713	265.057,332353
	Aplicação 25/03/2020	147.351,83			16.979,472422		
11/05/2020	RESGATE	51.833,34			5.972,130590	8,679204050	259.085,201763
	Aplicação 25/03/2020	51.833,34			5.972,130590		
12/05/2020	RESGATE	49.199,01			5.667,764947	8,680495832	253.417,436816
	Aplicação 25/03/2020	49.199,01			5.667,764947		
13/05/2020	RESGATE	122.799,77			14.144,635618	8,681720287	239.272,801198
	Aplicação 25/03/2020	122.799,77			14.144,635618		
15/05/2020	RESGATE	90.418,85			10.412,431211	8,683740441	228.860,369987
	Aplicação 25/03/2020	90.418,85			10.412,431211		
18/05/2020	RESGATE	111.258,87			12.811,048493	8,684602986	216.049,321494
	Aplicação 25/03/2020	111.258,87			12.811,048493		
27/05/2020	APLICAÇÃO	1.753.968,70			201.844,589444	8,689698866	417.893,910938
29/05/2020	RESGATE	192.260,38			22.120,509314	8,691498793	395.773,401624
	Aplicação 25/03/2020	119.115,04			13.704,775590		
	Aplicação 13/04/2020	2,01			0,231044		
	Aplicação 27/04/2020	73.143,33			8.415,502680		
29/05/2020	SALDO ATUAL	3.439.864,04			395.773,401624		395.773,401624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.638.038,73
APLICAÇÕES (+)	1.753.968,70
RESGATES (-)	1.957.940,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.797,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.797,39
SALDO ATUAL =	3.439.864,04

Valor da Cota

30/04/2020	8,671474211
29/05/2020	8,691498793

Rentabilidade

No mês	0,2309
No ano	1,5533
Últimos 12 meses	4,8972

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 18448-9 PMSP-SMADS-PR.SOC.BASICA
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	204.282,61	C
04/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.585	204.282,61	D 0,00 C
05/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	91.299,75	C
05/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.132	91.299,75	D 0,00 C
06/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	850.539,62	C
06/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.609	850.539,62	D 0,00 C
07/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	46.696,75	C
07/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.534	46.696,75	D 0,00 C
08/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	147.351,83	C
08/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.154	147.351,83	D 0,00 C
11/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	51.833,34	C
11/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.881	51.833,34	D 0,00 C
12/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	49.199,01	C
12/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.677	49.199,01	D 0,00 C
13/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	122.799,77	C
13/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.681	122.799,77	D 0,00 C
15/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	90.418,85	C
15/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.223	90.418,85	D 0,00 C
18/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	111.258,87	C
18/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.595	111.258,87	D 0,00 C
27/05/2020		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.005.260.028.396	1.753.968,70	C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
27/05/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.753.968,70	D 0,00 C
29/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	192.260,38	C
29/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.440	192.260,38	D 0,00 C
31/05/2020		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340611135549161
06/07/2020 11:24:19

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência	JUNHO/2020

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
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	3.439.864,04				395.773,401624		
01/06/2020	RESGATE	58.071,37				6.680,655641	8,692465698	389.092,745983
	Aplicação 27/04/2020	58.071,37				6.680,655641		
02/06/2020	RESGATE	52.441,62				6.032,628407	8,692996893	383.060,117576
	Aplicação 27/04/2020	52.441,62				6.032,628407		
05/06/2020	RESGATE	19.343,99				2.224,420252	8,696193977	380.835,697324
	Aplicação 27/04/2020	19.343,99				2.224,420252		
08/06/2020	RESGATE	13.278,07				1.526,745727	8,696975382	379.308,951597
	Aplicação 27/04/2020	13.278,07				1.526,745727		
15/06/2020	RESGATE	200.236,13				23.013,907069	8,700657798	356.295,044528
	Aplicação 27/04/2020	200.236,13				23.013,907069		
16/06/2020	RESGATE	139.509,13				16.032,008910	8,701911955	340.263,035618
	Aplicação 27/04/2020	139.509,13				16.032,008910		
17/06/2020	RESGATE	130.000,00				14.938,063390	8,702600639	325.324,972228
	Aplicação 27/04/2020	130.000,00				14.938,063390		
18/06/2020	RESGATE	281.666,87				32.360,339081	8,704076595	292.964,633147
	Aplicação 27/04/2020	281.666,87				32.360,339081		
19/06/2020	APLICAÇÃO	1.753.968,70				201.496,192031	8,704723808	494.460,825178
19/06/2020	RESGATE	316.743,40				36.387,530149	8,704723808	458.073,295029
	Aplicação 27/04/2020	316.743,40				36.387,530149		
22/06/2020	RESGATE	22.383,29				2.571,162501	8,705513553	455.502,132528
	Aplicação 27/04/2020	22.383,29				2.571,162501		
23/06/2020	RESGATE	212.122,75				24.365,148390	8,705990483	431.136,984138
	Aplicação 27/04/2020	212.122,75				24.365,148390		
25/06/2020	RESGATE	290.199,47				33.328,051310	8,707363875	397.808,932828
	Aplicação 27/04/2020	242.031,65				27.796,202663		
	Aplicação 27/05/2020	48.167,82				5.531,848647		
30/06/2020	RESGATE	274.323,71				31.497,416618	8,709403483	366.311,516210
	Aplicação 27/05/2020	274.323,71				31.497,416618		
30/06/2020	SALDO ATUAL	3.190.354,80				366.311,516210		366.311,516210

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.439.864,04
APLICAÇÕES (+)	1.753.968,70
RESGATES (-)	2.010.319,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.841,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.841,86
SALDO ATUAL =	3.190.354,80

Valor da Cota	
29/05/2020	8,691498793
30/06/2020	8,709403483

Rentabilidade	
No mês	0,2060
No ano	1,7625
Últimos 12 meses	4,6271

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18448-9 PMSP-SMADS-PR.SOC.BASICA
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	58.071,37 C	
01/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.495	58.071,37 D	0,00 C
02/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	52.441,62 C	
02/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.821	52.441,62 D	0,00 C
05/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	19.343,99 C	
05/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	18.567	19.343,99 D	0,00 C
08/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	13.278,07 C	
08/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.506	13.278,07 D	0,00 C
15/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	200.236,13 C	
15/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.603	200.236,13 D	0,00 C
16/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	139.509,13 C	
16/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.541	139.509,13 D	0,00 C
17/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	130.000,00 C	
17/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.975	130.000,00 D	0,00 C
18/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	281.666,87 C	
18/06/2020		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.006.170.031.529	1.753.968,70 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
18/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.584	281.666,87 D	1.753.968,70 C
19/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	316.743,40 C	
19/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.200	316.743,40 D	
19/06/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.753.968,70 D	0,00 C
22/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	22.383,29 C	
22/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.611	22.383,29 D	0,00 C
23/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	212.122,75 C	
23/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.910	212.122,75 D	0,00 C
25/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	290.199,47 C	
25/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.207	290.199,47 D	0,00 C
30/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	274.323,71 C	
30/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.784	274.323,71 D	
30/06/2020		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



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL 1º SEMESTRE 2020
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - REPROGRAMADO 2019/2020

JULHO 2020

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMADS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 19.447-6 - REPROGRAMADO 2019_2020

Ano	Mês	Transferências FEAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos	Antecipações SF	Restituições SF
2020	Janeiro	-	7.643,43	109.427,12	-	1.083.843,23
	Fevereiro	-	3.017,16	-	-	50.000,00
	Março	-	3.432,81	-	-	-
	Abril	-	1.633,05	671.183,10	-	-
	Maio	-	46,94	314.636,54	-	-
	Junho	-	-	632,74	-	-
	Julho					
	Agosto					
	Setembro					
	Outubro					
	Novembro					
	Dezembro					
TOTAL		0,00	15.773,39	1.095.879,50	0,00	1.133.843,23

RESUMO

SALDO 31/12/2019	2.213.949,34
TRANSFERÊNCIAS FEAS	-
DEVOLUÇÕES	-
RENDIMENTOS FINANCEIROS	15.773,39
TOTAL RECEITA	2.229.722,73
PAGAMENTOS	1.095.879,50
ANTECIPAÇÕES SF	-
RESTITUIÇÕES SF	1.133.843,23
SALDO	-

* O saldo no extrato da conta corrente pode ser diferente do apresentado na conciliação bancária por conta de alguns pagamentos realizados no final do mês apenas aparecerem na relação de pagamentos do mês seguinte.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMADS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - 1º SEMESTRE 2020

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 19.447-6 - REPROGRAMADO 2019_2020

PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2020 a 30/06/2020

Unidade Executora: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO / Secretaria Municipal de Assist. e Desenv. Social		PROCESSO Nº 009/2019 - Termo de Responsabilidade e Adesão ao Sistema de Transferência de Recursos Fundo a Fundo	
RECEITAS		DESPESAS	
Saldo 31/12/2019	2.213.949,34	Pagamentos	1.095.879,50
Devoluções	-		
Antecipações SF	-	Restituições SF	1.133.843,23
Rendimentos Financeiros	15.773,39	Saldo 31/03/2020	-
TOTAL	2.229.722,73	TOTAL	2.229.722,73

SMADS	FMAS
<hr/> Berenice Maria Giannella Secretária Municipal - SMADS	<hr/> Gestor FMAS
SMADS	COMAS
<hr/> Contador	<hr/> Darlene Terzi dos Anjos Afonso Cazarini Presidente COMAS-SP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMADS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - 1º SEMESTRE 2020

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 19.447-6 - REPROGRAMADO 2019_2020

Período: 01/01/2020 a 30/06/2020

ANO 2020	ÓRGÃO EXECUTOR: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS				PROCESSO DRADS Nº: 009/2019			
Nº PROCESSO	CPF/CNPJ	ORGANIZAÇÃO	SERVIÇO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	RECURSO	DATA PAGAMENTO	VALOR
6024.2019/0001403-0	62.249.727/0001-64	ASSOCIAÇÃO MUTIRÃO DO POBRE	CJ	16035	289926	1218	14/01/2020	10.772,75
6024.2018/0007515-1	60.597.044/0001-72	LIGA DAS SENHORAS CATOLICAS DE SÃO PAULO	CCA	11728	291348	1218	14/01/2020	2.283,23
6024.2018/0007515-1	60.597.044/0001-72	LIGA DAS SENHORAS CATOLICAS DE SÃO PAULO	CCA	11728	291352	1218	14/01/2020	2.283,23
6024.2019/0001440-5	57.060.204/0001-35	ACAO SOCIAL COMUNITARIA DO LAGEADO JOILSON DE JESUS	CJ	19649	291513	1218	14/01/2020	10.214,04
6024.2018/0004072-2	47.468.186/0001-71	SOCIAL BOM JESUS	Circo Escola	11731	291568	1218	14/01/2020	60.000,00
6024.2018/0004431-0	67.841.643/0001-39	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA AURI VERDE	CCA	11709	292058	1218	14/01/2020	2.803,56
6024.2019/0004232-8	00.142.507/0001-80	INSTITUTO ANCHIETA GRAJAU	CCA	54146	292243	1218	14/01/2020	21.070,31
TOTAL JANEIRO 2020								109.427,12
6024.2018/0004404-3	60.982.576/0001-23	ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DE SAO PAULO	Circo Social	14321	66601	1218	08/04/2020	50.000,00
6024.2018/0004443-4	47.424.296/0001-31	CENTRO SOCIAL COMUNITARIO JARDIM PRIMAVERA	CCA	13336	66982	1218	08/04/2020	48.344,61
6024.2019/0004232-8	00.142.507/0001-80	INSTITUTO ANCHIETA GRAJAU	CCA	13705	67083	1218	08/04/2020	73.338,76
6024.2018/0005143-0	05.960.559/0001-87	ASSOCIAÇÃO JOVENS DO FUTURO	CCA	14025	68036	1218	08/04/2020	16.188,88
6024.2019/0003933-5	03.783.381/0001-10	ASSOCIAÇÃO PROBRASIL	CCA	14314	68119	1218	08/04/2020	42.132,56
6024.2019/0001403-0	62.249.727/0001-64	ASSOCIAÇÃO MUTIRÃO DO POBRE	CJ	13926	68135	1218	13/04/2020	35.909,17
6024.2020/0001934-4	61.058.475/0001-23	ASSOCIACAO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO	CCA	24333	68163	1218	13/04/2020	44.617,72
6024.2018/0004664-0	05.099.715/0001-67	INSTITUIÇÃO MARIA JOSÉ EDUCAR	CCA	13958	69572	1218	13/04/2020	30.236,15
6024.2018/0006243-2	60.731.569/0001-59	SOCIEDADE SANTOS MARTIRES	CCA	13982	69581	1218	13/04/2020	4.926,13
6024.2020/0001934-4	61.058.475/0001-23	ASSOCIACAO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO	CCA	24333	68536	1218	14/04/2020	43.025,77
6024.2019/0003947-5	49.077.829/0001-81	CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA	CJ	13808	69318	1218	14/04/2020	34.046,78
6024.2019/0001440-5	57.060.204/0001-35	ACAO SOCIAL COMUNITARIA DO LAGEADO JOILSON DE JESUS	CJ	13877	70471	1218	14/04/2020	35.306,51
6024.2019/0007901-9	65.508.863/0001-10	CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR DA COMUNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA	CJ	14014	70784	1218	15/04/2020	33.169,40
6024.2018/0003954-6	03.205.769/0001-34	INSTITUTO CRIANÇA CIDADÃ	Circo Social	13901	71215	1218	15/04/2020	80.000,00
6024.2018/0004753-0	67.984.864/0001-66	ASSOCIACAO MENINO DEUS	CCA	13793	71998	1218	16/04/2020	30.635,28
6024.2018/0004003-0	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	CJ	14334	72468	1218	17/04/2020	338,03
6024.2018/0007515-1	60.597.044/0001-72	LIGA DAS SENHORAS CATOLICAS DE SÃO PAULO	CCA	13190	74207	1218	24/04/2020	2.283,23
6024.2020/0003010-0	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	CCA	30909	77328	1218	27/04/2020	46.872,44
6024.2020/0004073-4	03.864.895/0001-09	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	CJ	38122	79170	1218	29/04/2020	19.811,68
TOTAL ABRIL 2020								671.183,10
6024.2019/0004664-1	74.137.126/0001-49	ALDEIA DO FUTUROASSOCIACAO PARA A MELHORIA DA CONDICAO DA POPULACAO CARENTE	CCInter	34466	80342	1218	04/05/2020	48.436,23
6024.2019/0007901-9	65.508.863/0001-10	CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR DA COMUNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA	CJ	14014	80629	1218	04/05/2020	33.169,40
6024.2018/0006340-4	07.676.917/0001-50	INSTITUTO NOVA UNIAO DA ARTE	CCA	14017	80663	1218	04/05/2020	4.926,13
6024.2018/0003954-6	03.205.769/0001-34	INSTITUTO CRIANÇA CIDADÃ	Circo Social	13901	82496	1218	04/05/2020	80.000,00
6024.2020/0003002-0	62.852.892/0001-06	SOCIEDADE BENFEITORA JAGUARE	CCA	26022	83512	1218	05/05/2020	57.334,04
6024.2018/0007515-1	60.597.044/0001-72	LIGA DAS SENHORAS CATOLICAS DE SÃO PAULO	CCA	13190	83927	1218	05/05/2020	2.283,23
6024.2019/0008207-9	46.533.725/0001-46	CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL CONÊGO LUIZ BIASI	CCA	13996	85261	1218	07/05/2020	71.960,60

6024.2018/0005143-0	05.960.559/0001-87	ASSOCIAÇÃO JOVENS DO FUTURO	CCA	14025	85709	1218	07/05/2020	16.188,88
6024.2018/0004003-0	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	CJ	14334	90631	1218	12/05/2020	338,03
TOTAL MAIO 2020								314.636,54
6024.2019/0004664-1	74.137.126/0001-49	ALDEIA DO FUTURO ASSOCIAÇÃO PARA A MELHORIA DA CONDIÇÃO DA POPULAÇÃO CARENTE	CCInter	34466	119258	1218	22/06/2020	632,74
TOTAL JUNHO 2020								632,74

TOTAL 1º SEMESTRE 2020								1.095.879,50
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------------

SMADS	FMAS
<p>_____</p> <p>Berenice Maria Giannella Secretária Municipal - SMADS</p>	<p>_____</p> <p>Gestor FMAS</p>
SMADS	COMAS
<p>_____</p> <p>Contador</p>	<p>_____</p> <p>Darlene Terzi dos Anjos Afonso Cazarini Presidente COMAS-SP</p>



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19447-6 PMSP-SMADS-PRTSB-FMAS2019
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	109.427,12 C	
13/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.035	109.427,12 D	0,00 C
28/01/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.083.843,23 C	
28/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.308	1.083.843,23 D	0,00 C
31/01/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33603110352607030
03/02/2020 11:19:56

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19447-6 PMSP/SMADS-PRTSB-FMAS2019
Mês/ano referência JANEIRO/2020

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
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	2.213.949,34			258.682,712750		
13/01/2020	RESGATE	109.427,12			12.767,830760	8,570533402	245.914,881990
	Aplicação 12/12/2019	109.427,12			12.767,830760		
28/01/2020	RESGATE	1.083.843,23			126.217,923138	8,587078626	119.696,958852
	Aplicação 12/12/2019	213.584,06			24.872,726645		
	Aplicação 27/12/2019	870.259,17			101.345,196493		
31/01/2020	SALDO ATUAL	1.028.322,42			119.696,958852		119.696,958852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.213.949,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.193.270,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.643,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.643,43
SALDO ATUAL =	1.028.322,42

Valor da Cota

31/12/2019	8,558551588
31/01/2020	8,591048836

Rentabilidade

No mês	0,3797
No ano	0,3797
Últimos 12 meses	5,7714

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 19447-6 PMSP-SMADS-PRTSB-FMAS2019
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/02/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.510	50.000,00 D	
18/02/2020		0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	50.000,00 C	0,00 C
29/02/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33702112262272622
02/03/2020 11:40:50

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19447-6 PMSP/SMADS-PRTSB-FMAS2019
Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

BB Milenio 32 FI RF - CNPJBB MILENIO 32 FI RF

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	1.028.322,42			119.696,958852		
18/02/2020	RESGATE	50.000,00			5.808,063419	8,608721426	113.888,895433
	Aplicação 27/12/2019	50.000,00			5.808,063419		
28/02/2020	SALDO ATUAL	981.339,58			113.888,895433		113.888,895433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.028.322,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	50.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.017,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.017,16
SALDO ATUAL =	981.339,58

Valor da Cota

31/01/2020	8,591048836
28/02/2020	8,616639698

Rentabilidade

No mês	0,2978
No ano	0,6787
Últimos 12 meses	5,5732

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 19447-6 PMSP-SMADS-PRTSB-FMAS2019
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33101113354319222
01/04/2020 11:47:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19447-6 PMSP/SMADS-PRTSB-FMAS2019
Mês/ano referência MARCO/2020

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
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	981.339,58				113.888,895433		
31/03/2020	SALDO ATUAL	984.772,39				113.888,895433		113.888,895433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	981.339,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.432,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.432,81
SALDO ATUAL =	984.772,39

Valor da Cota

28/02/2020	8,616639698
31/03/2020	8,646781481

Rentabilidade

No mês	0,3498
No ano	1,0308
Últimos 12 meses	5,4533

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 investimentos financeiros - mensal

G3350412147353581
04/05/2020 12:27:39

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19447-6 PMSP/SMADS-PRTSB-FMAS2019
Mês/ano referência	ABRIL/2020

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
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	984.772,39			113.888,895433		
07/04/2020	RESGATE	230.004,81			26.582,678845	8,652431583	87.306,216588
	Aplicação 27/12/2019	230.004,81			26.582,678845		
09/04/2020	RESGATE	115.689,17			13.366,633782	8,655071418	73.939,582806
	Aplicação 27/12/2019	115.689,17			13.366,633782		
13/04/2020	RESGATE	112.379,06			12.982,293437	8,656333378	60.957,289369
	Aplicação 27/12/2019	112.379,06			12.982,293437		
14/04/2020	RESGATE	113.169,40			13.071,885559	8,657465634	47.885,403810
	Aplicação 27/12/2019	113.169,40			13.071,885559		
15/04/2020	RESGATE	30.635,28			3.538,184543	8,658474319	44.347,219267
	Aplicação 27/12/2019	30.635,28			3.538,184543		
16/04/2020	RESGATE	338,03			39,035271	8,659604188	44.308,183996
	Aplicação 27/12/2019	338,03			39,035271		
23/04/2020	RESGATE	2.283,23			263,485064	8,665500666	44.044,698932
	Aplicação 27/12/2019	2.283,23			263,485064		
24/04/2020	RESGATE	46.872,44			5.407,757284	8,667630135	38.636,941648
	Aplicação 27/12/2019	46.872,44			5.407,757284		
28/04/2020	RESGATE	19.811,68			2.285,298581	8,669186673	36.351,643067
	Aplicação 27/12/2019	19.811,68			2.285,298581		
30/04/2020	RESGATE	166.531,76			19.204,549993	8,671474211	17.147,093074
	Aplicação 27/12/2019	166.531,76			19.204,549993		
30/04/2020	SALDO ATUAL	148.690,58			17.147,093074		17.147,093074

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	984.772,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	837.714,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.633,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.633,05
SALDO ATUAL =	148.690,58

Valor da Cota	
31/03/2020	8,646781481
30/04/2020	8,671474211

Rentabilidade	
No mês	0,2855
No ano	1,3194
Últimos 12 meses	5,2182

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 19447-6 PMSP-SMADS-PRTSB-FMAS2019
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	230.004,81 C	
07/04/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.073	230.004,81 D	0,00 C
09/04/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	115.689,17 C	
09/04/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.927	115.689,17 D	0,00 C
13/04/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	112.379,06 C	
13/04/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.748	112.379,06 D	0,00 C
14/04/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	113.169,40 C	
14/04/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.691	113.169,40 D	0,00 C
15/04/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	30.635,28 C	
15/04/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.687	30.635,28 D	0,00 C
16/04/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	338,03 C	
16/04/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.007	338,03 D	0,00 C
23/04/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.283,23 C	
23/04/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.878	2.283,23 D	0,00 C
24/04/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	46.872,44 C	
24/04/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.775	46.872,44 D	0,00 C
28/04/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	19.811,68 C	
28/04/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.999	19.811,68 D	0,00 C
30/04/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	166.531,76 C	
30/04/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.007	166.531,76 D	
30/04/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380112156984791
01/06/2020 12:40:57

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19447-6 PMSP/SMADS-PRTSB-FMAS2019
Mês/ano referência	MAIO/2020

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
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	148.690,58				17.147,093074		
04/05/2020	RESGATE	59.617,27				6.874,216808	8,672590880	10.272,876266
	Aplicação 27/12/2019	59.617,27				6.874,216808		
06/05/2020	RESGATE	88.149,48				10.161,055502	8,675228669	111,820764
	Aplicação 27/12/2019	88.149,48				10.161,055502		
11/05/2020	RESGATE	338,03				38,947120	8,679204050	72,873644
	Aplicação 27/12/2019	338,03				38,947120		
14/05/2020	RESGATE	632,74				72,873644	8,682755383	
	Aplicação 27/12/2019	632,74				72,873644		
29/05/2020	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	148.690,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	148.737,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,94
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/04/2020	8,671474211
29/05/2020	8,691498793

Rentabilidade	
No mês	0,2309
No ano	1,5533
Últimos 12 meses	4,8972

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 19447-6 PMSM-SMADS-PRTSB-FMAS2019
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	59.617,27 C	
04/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.574	59.617,27 D	0,00 C
06/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	88.149,48 C	
06/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.606	88.149,48 D	0,00 C
11/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	338,03 C	
11/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.880	338,03 D	0,00 C
14/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	632,74 C	632,74 C
31/05/2020		0000	00000 999 S A L D O			632,74 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340611135549161
06/07/2020 11:39:16

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19447-6 PMSP/SMADS-PRTSB-FMAS2019
Mês/ano referência JUNHO/2020

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



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19447-6 PMSP-SMADS-PRTSB-FMAS2019
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			632,74 C
19/06/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.193	632,74 D	0,00 C
30/06/2020		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



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL 1º SEMESTRE 2020
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - 2020

JULHO 2020

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMADS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - 18.447-0 - 2020

Ano	Mês	Transferências FEAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos	Antecipações SF	Restituições SF
2020	Janeiro					
	Fevereiro	2.780.058,84	2.541,83	1.400.047,29	362.028,14	-
	Março	1.390.029,42	2.413,02	1.364.381,73	-	362.028,14
	Abril	1.390.029,42	2.492,58	913.520,47	-	-
	Maiο	1.390.029,42	2.976,71	1.248.627,06	-	-
	Junho	1.390.029,42	2.653,38	1.325.563,44	-	-
	Julho					
	Agosto					
	Setembro					
	Outubro					
	Novembro					
	Dezembro					
TOTAL		8.340.176,52	13.077,52	6.252.139,99	362.028,14	362.028,14

RESUMO

SALDO 31/12/2019	-
TRANSFERÊNCIAS FEAS	8.340.176,52
DEVOLUÇÕES	
RENDIMENTOS FINANCEIROS	13.077,52
TOTAL RECEITA	8.353.254,04
PAGAMENTOS	6.252.139,99
ANTECIPAÇÕES SF	362.028,14
RESTITUIÇÕES SF	362.028,14
SALDO	2.101.114,05

* O **saldo no extrato** da conta corrente pode ser **diferente** do apresentado na **conciliação bancária** por conta de alguns pagamentos realizados no final do mês apenas aparecerem na relação de pagamentos do mês seguinte.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMADS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - 1º SEMESTRE 2020

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - 18.447-0 - 2020

PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2020 a 30/06/2020

Unidade Executora: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO / Secretaria Municipal de Assist. e Desenv. Social	Termo de Responsabilidade e Adesão ao Sistema de Transferência de Recursos Fundo a Fundo
RECEITAS	DESPESAS
Transferências FEAS 8.340.176,52	Pagamentos 6.252.139,99
Devoluções -	
Antecipações SF 362.028,14	Restituições SF 362.028,14
Rendimentos Financeiros 13.077,52	Saldo 31/03/2020 2.101.114,05
TOTAL 8.715.282,18	TOTAL 8.715.282,18

SMADS	FMAS
<hr/> Berenice Maria Giannella Secretária Municipal - SMADS	<hr/> Gestor FMAS
SMADS	COMAS
<hr/> Contador	<hr/> Darlene Terzi dos Anjos Afonso Cazarini Presidente COMAS-SP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMADS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - 1º SEMESTRE 2020

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - 18.447-0 - 2020

Período: 01/01/2020 a 30/06/2020

ANO 2020	ÓRGÃO EXECUTOR: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS								
Nº PROCESSO	CPF/CNPJ	ORGANIZAÇÃO	SERVIÇO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	RECURSO	DATA PAGAMENTO	VALOR	
6024.2018/0005590-8	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	NAISPD II E III	14379	21441	1069	12/02/2020	9.419,29	
6024.2018/0004935-5	62.808.894/0001-06	ASSOCIACAO DOS CAVALEIROS DA SOBERANA ORDEM MILITAR DE MALTA DE SAO PAULO E BRASIL MERIDIONAL	MSE	14623	22203	1069	13/02/2020	8.151,88	
6024.2019/0001518-5	62.366.844/0001-08	CASA DO CRISTO REDENTOR	NAISPD II E III	14386	22348	1069	13/02/2020	42.580,86	
6024.2018/0005277-1	10.589.848/0001-51	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	MSE	14719	22441	1069	13/02/2020	8.151,88	
6024.2018/0005202-0	50.059.070/0008-60	AGES ASSOCIAÇÃO CIVIL GAUDIUM ET SPES	MSE	14634	22472	1069	13/02/2020	8.151,88	
6024.2018/0005038-8	04.488.578/0001-90	CASA DE ISABEL-CENTRO DE APOIO A MULHER A CRIAN. E AD VIT VIOLÊNC.DOM.	MSE	14652	22476	1069	13/02/2020	8.151,88	
6024.2018/0006073-1	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	CDCM	14434	22479	1069	13/02/2020	26.731,84	
6024.2018/0005039-6	64.027.980/0001-07	CLUBE DE MAES DO PARQUE SANTA RITA	MSE	14665	22481	1069	13/02/2020	8.674,47	
6024.2018/0004002-1	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	MSE	14725	22519	1069	13/02/2020	8.151,87	
6024.2018/0004526-0	64.033.061/0001-38	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	MSE	14643	22556	1069	13/02/2020	8.151,88	
6024.2018/0005548-7	07.376.674/0001-34	GFVC CRESER	MSE	14474	22562	1069	13/02/2020	14.000,00	
6024.2018/0004282-2	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	MSE	14604	22599	1069	13/02/2020	14.000,00	
6024.2018/0004086-2	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	MSE	14481	22644	1069	13/02/2020	14.214,71	
6024.2018/0006183-5	05.875.060/0001-71	INSTITUTO PILAR	SEAS I E II	12924	22818	1069	13/02/2020	38.411,14	
6024.2018/0007506-2	53.834.560/0001-08	CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA SANTA LUZIA	MSE	14670	23222	1069	13/02/2020	14.000,00	
6024.2019/0008500-0	53.812.574/0001-20	ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO BROOKLIN	NAISPD II E III	14407	23283	1069	13/02/2020	25.530,09	
6024.2018/0004369-1	50.059.070/0001-93	AGES ASSOCIAÇÃO CIVIL GAUDIUM ET SPES	MSE	14679	23446	1069	14/02/2020	34.142,00	
6024.2018/0005300-0	55.064.513/0001-58	ASSOCIAÇÃO DOS EXCEPCIONAIS SÃO DOMINGOS SÁVIO	NAISPD II E III	14412	23455	1069	14/02/2020	9.341,00	
6024.2018/0004835-9	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	MSE	14649	23540	1069	14/02/2020	8.151,88	
6024.2018/0004078-1	64.033.061/0001-38	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	MSE	14488	23676	1069	14/02/2020	44.799,00	
6024.2018/0005994-6	49.356.157/0001-43	LACE-NUCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	NAISPD I	14360	23695	1069	14/02/2020	4.500,00	
6024.2018/0005995-4	49.356.157/0001-43	LACE-NUCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	NAISPD II E III	14365	23702	1069	14/02/2020	19.000,00	
6024.2019/0003738-3	49.356.157/0001-43	LACE-NUCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	NAISPD III	14371	23711	1069	14/02/2020	53.248,20	
6024.2018/0004321-7	04.676.010/0001-00	ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS	MSE	14610	23765	1069	14/02/2020	14.000,00	
6024.2018/0004324-1	43.633.288/0020-07	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMILIA	MSE	15067	23771	1069	14/02/2020	6.700,98	
6024.2018/0005650-5	01.314.935/0001-05	CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS	MSE	14692	24119	1069	14/02/2020	8.151,88	
6024.2018/0004369-1	50.059.070/0001-93	AGES ASSOCIAÇÃO CIVIL GAUDIUM ET SPES	MSE	14679	24185	1069	14/02/2020	34.142,00	
6024.2018/0005300-0	55.064.513/0001-58	ASSOCIAÇÃO DOS EXCEPCIONAIS SÃO DOMINGOS SÁVIO	NAISPD II E III	14412	24238	1069	14/02/2020	9.341,00	
6024.2018/0004749-2	49.077.829/0001-81	CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA	MSE	14587	24271	1069	14/02/2020	19.340,12	
6024.2018/0004835-9	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	MSE	14649	25296	1069	17/02/2020	8.151,88	
6024.2018/0005590-8	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	NAISPD II E III	14379	25572	1069	17/02/2020	9.419,29	
6024.2019/0001518-5	62.366.844/0001-08	CASA DO CRISTO REDENTOR	NAISPD II E III	14386	25580	1069	17/02/2020	42.580,86	
6024.2018/0004282-2	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	MSE	14604	25627	1069	17/02/2020	14.000,00	
6024.2018/0006183-5	05.875.060/0001-71	INSTITUTO PILAR	SEAS I E II	12924	25629	1069	17/02/2020	38.411,14	
6024.2018/0005277-1	10.589.848/0001-51	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	MSE	14719	25658	1069	17/02/2020	8.151,88	
6024.2018/0005516-9	69.127.611/0001-00	PROMOVE AÇÃO SOCIO CULTURAL	NAISPD III	14393	26097	1069	18/02/2020	20.652,71	
6024.2018/0005650-5	01.314.935/0001-05	CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS	MSE	14692	26174	1069	18/02/2020	8.151,88	
6024.2019/0008500-0	53.812.574/0001-20	ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO BROOKLIN	NAISPD II E III	14407	26490	1069	18/02/2020	22.977,08	
6024.2018/0004935-5	62.808.894/0001-06	ASSOCIACAO DOS CAVALEIROS DA SOBERANA ORDEM MILITAR DE MALTA DE SAO PAULO E BRASIL MERIDIONAL	MSE	14623	26494	1069	18/02/2020	8.151,88	
6024.2018/0006073-1	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	CDCM	14434	26566	1069	18/02/2020	26.731,84	
6024.2018/0004526-0	64.033.061/0001-38	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	MSE	14643	26588	1069	18/02/2020	8.151,88	
6024.2018/0004002-1	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	MSE	14725	26711	1069	18/02/2020	8.151,87	
6024.2018/0005202-0	50.059.070/0008-60	AGES ASSOCIAÇÃO CIVIL GAUDIUM ET SPES	MSE	14634	26869	1069	18/02/2020	8.151,88	
6024.2018/0005038-8	04.488.578/0001-90	CASA DE ISABEL-CENTRO DE APOIO A MULHER A CRIAN. E AD VIT VIOLÊNC.DOM.	MSE	14652	26872	1069	18/02/2020	8.151,88	
6024.2018/0005039-6	64.027.980/0001-07	CLUBE DE MAES DO PARQUE SANTA RITA	MSE	14665	26877	1069	18/02/2020	8.674,47	
6024.2018/0004749-2	49.077.829/0001-81	CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA	MSE	14587	26897	1069	18/02/2020	19.340,12	
6024.2018/0005516-9	69.127.611/0001-00	PROMOVE AÇÃO SOCIO CULTURAL	NAISPD III	14393	26956	1069	18/02/2020	20.652,71	
6024.2018/0005548-7	07.376.674/0001-34	GFVC CRESER	MSE	14474	27196	1069	19/02/2020	14.000,00	
6024.2018/0004477-9	04.427.955/0001-80	CASA FREI REGINALDO DE ACOLHIDA À CRIANÇA E AO IDOSO	MSE	14577	27340	1069	19/02/2020	33.966,50	
6024.2018/0004086-2	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	MSE	14481	27343	1069	19/02/2020	14.214,71	
6024.2018/0007877-0	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	MSE	14733	27510	1069	19/02/2020	8.151,88	
6024.2018/0007506-2	53.834.560/0001-08	CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA SANTA LUZIA	MSE	14670	27557	1069	19/02/2020	14.000,00	

6024.2018/0004078-1	64.033.061/0001-38	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	MSE	14488	27664	1069	19/02/2020	44.799,00
6024.2018/0005994-6	49.356.157/0001-43	LACE-NUCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	NAISPD I	14360	27992	1069	19/02/2020	4.500,00
6024.2018/0005995-4	49.356.157/0001-43	LACE-NUCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	NAISPD II E III	14365	28003	1069	19/02/2020	19.000,00
6024.2019/0003738-3	49.356.157/0001-43	LACE-NUCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	NAISPD III	14371	28020	1069	19/02/2020	53.248,20
6024.2018/0004999-1	04.488.578/0001-90	CASA DE ISABEL-CENTRO DE APOIO A MULHER A CRIAN. E AD VIT VIOLÊNC.DOM.	MSE	14617	28091	1069	19/02/2020	14.000,00
6024.2018/0007877-0	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	MSE	14733	28319	1069	20/02/2020	8.151,88
6024.2019/0008338-5	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS I E II	12870	29805	1069	21/02/2020	181.014,07
6024.2019/0008338-5	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS I E II	12870	29808	1069	21/02/2020	181.014,07
TOTAL FEVEIREIRO 2020								1.400.047,29
6024.2018/0005590-8	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	NAISPD II E III	14379	32066	1069	02/03/2020	9.419,29
6024.2019/0001518-5	62.366.844/0001-08	CASA DO CRISTO REDENTOR	NAISPD II E III	14386	32071	1069	02/03/2020	42.580,86
6024.2018/0005038-8	04.488.578/0001-90	CASA DE ISABEL-CENTRO DE APOIO A MULHER A CRIAN. E AD VIT VIOLÊNC.DOM.	MSE	14652	33697	1069	02/03/2020	8.151,88
6024.2018/0005039-6	64.027.980/0001-07	CLUBE DE MAES DO PARQUE SANTA RITA	MSE	14665	33708	1069	02/03/2020	8.674,47
6024.2018/0004935-5	62.808.894/0001-06	ASSOCIACAO DOS CAVALEIROS DA SOBERANA ORDEM MILITAR DE MALTA DE SAO PAULO E BRASIL MERIDIONAL	MSE	14623	34094	1069	02/03/2020	8.151,88
6024.2019/0004999-1	04.488.578/0001-90	CASA DE ISABEL-CENTRO DE APOIO A MULHER A CRIAN. E AD VIT VIOLÊNC.DOM.	MSE	14617	36706	1069	02/03/2020	28.000,00
6024.2018/0004835-9	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	MSE	14649	36721	1069	02/03/2020	8.151,88
6024.2018/0005202-0	50.059.070/0008-60	AGES ASSOCIAÇÃO CIVIL GAUDIUM ET SPES	MSE	14634	36746	1069	02/03/2020	8.151,88
6024.2018/0005548-7	07.376.674/0001-34	GFWC CRESER	MSE	14474	37578	1069	02/03/2020	14.000,00
6024.2018/0005650-5	01.314.935/0001-05	CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS	MSE	14692	37813	1069	02/03/2020	8.151,88
6024.2018/0005994-6	49.356.157/0001-43	LACE-NUCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	NAISPD I	14360	38794	1069	03/03/2020	4.500,00
6024.2018/0005995-4	49.356.157/0001-43	LACE-NUCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	NAISPD II E III	14365	38802	1069	03/03/2020	19.000,00
6024.2019/0003738-3	49.356.157/0001-43	LACE-NUCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	NAISPD III	14371	38808	1069	03/03/2020	53.248,20
6024.2019/0005612-4	52.168.804/0001-06	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	SEAS II	12935	39317	1069	03/03/2020	87.463,77
6024.2019/0005612-4	52.168.804/0001-06	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	SEAS II	12935	39321	1069	03/03/2020	87.463,77
6024.2019/0005612-4	52.168.804/0001-06	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	SEAS II	12935	39337	1069	03/03/2020	87.463,77
6024.2018/0004749-2	49.077.829/0001-81	CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA	MSE	14587	40899	1069	04/03/2020	19.340,12
6024.2018/0004282-2	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	MSE	14604	41001	1069	04/03/2020	14.000,00
6024.2018/0005300-0	55.064.513/0001-58	ASSOCIAÇÃO DOS EXCEPCIONAIS SÃO DOMINGOS SÁVIO	NAISPD II E III	14412	41757	1069	05/03/2020	9.341,00
6024.2020/0001310-9	53.812.574/0001-20	ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO BROOKLIN	NAISPD II E III	22104	41787	1069	05/03/2020	2.494,52
6024.2020/0001310-9	53.812.574/0001-20	ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO BROOKLIN	NAISPD II E III	22104	41793	1069	05/03/2020	24.945,17
6024.2018/0005277-1	10.589.848/0001-51	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	MSE	14719	41819	1069	05/03/2020	8.151,88
6024.2018/0004369-1	50.059.070/0001-93	AGES ASSOCIAÇÃO CIVIL GAUDIUM ET SPES	MSE	14679	41821	1069	05/03/2020	34.142,00
6024.2018/0006183-5	05.875.060/0001-71	INSTITUTO PILAR	SEAS I E II	12924	41873	1069	05/03/2020	38.411,14
6024.2018/0007506-2	53.834.560/0001-08	CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA SANTA LUZIA	MSE	14670	42405	1069	05/03/2020	14.000,00
6024.2018/0005516-9	69.127.611/0001-00	PROMOVE ACAA SOCIO CULTURAL	NAISPD III	14393	42490	1069	05/03/2020	20.652,71
6024.2019/0008338-5	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS I E II	12870	42559	1069	06/03/2020	181.014,07
6024.2018/0006073-1	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	CDCM	14434	43441	1069	06/03/2020	26.731,84
6024.2018/0004078-1	64.033.061/0001-38	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	MSE	14488	43641	1069	06/03/2020	44.799,00
6024.2020/0009047-7	04.676.010/0001-00	ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS	MSE	10511	45335	1069	13/03/2020	48.483,30
6024.2020/0009047-7	04.676.010/0001-00	ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS	MSE	10511	45338	1069	13/03/2020	48.483,30
6024.2018/0004086-2	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	MSE	14481	45436	1069	13/03/2020	14.214,71
6024.2018/0004526-0	64.033.061/0001-38	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	MSE	14643	46090	1069	13/03/2020	8.151,88
6024.2018/0007877-0	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	MSE	14733	49545	1069	18/03/2020	8.151,88
6024.2020/0002291-4	04.676.010/0001-00	ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS	MSE	23748	51476	1069	23/03/2020	49.981,54
6024.2020/0002718-5	49.356.157/0001-43	LACE-NUCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	MSE	28532	55641	1069	25/03/2020	23.970,43
6024.2020/0002724-0	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	Centro Dia para Idosos	30086	56439	1069	26/03/2020	75.211,37
6024.2020/0002724-0	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	Centro Dia para Idosos	30086	56459	1069	26/03/2020	83.568,17
6024.2020/0002724-0	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	Centro Dia para Idosos	30086	60270	1069	31/03/2020	83.568,17
TOTAL MARÇO 2020								1.364.381,73
6024.2020/0001310-9	53.812.574/0001-20	ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO BROOKLIN	NAISPD II E III	22104	61004	1069	01/04/2020	25.850,64
6024.2019/0001518-5	62.366.844/0001-08	CASA DO CRISTO REDENTOR	NAISPD II E III	14386	61332	1069	01/04/2020	42.580,86
6024.2018/0004835-9	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	MSE	14649	62576	1069	01/04/2020	8.151,88
6024.2018/0005650-5	01.314.935/0001-05	CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS	MSE	14692	62699	1069	01/04/2020	8.151,88
6024.2018/0004935-5	62.808.894/0001-06	ASSOCIACAO DOS CAVALEIROS DA SOBERANA ORDEM MILITAR DE MALTA DE SAO PAULO E BRASIL MERIDIONAL	MSE	14623	62753	1069	01/04/2020	8.151,88
6024.2018/0007877-0	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	MSE	14733	62887	1069	01/04/2020	8.151,88
6024.2018/0005202-0	50.059.070/0008-60	AGES ASSOCIAÇÃO CIVIL GAUDIUM ET SPES	MSE	14634	64188	1069	02/04/2020	8.151,88
6024.2020/0002291-4	04.676.010/0001-00	ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS	MSE	23748	64318	1069	03/04/2020	51.506,26
6024.2018/0004321-7	04.676.010/0001-00	ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS	MSE	14610	64347	1069	03/04/2020	14.000,00
6024.2018/0005039-6	64.027.980/0001-07	CLUBE DE MAES DO PARQUE SANTA RITA	MSE	14665	64487	1069	03/04/2020	8.674,47
6024.2019/0005612-4	52.168.804/0001-06	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	SEAS II	12935	64684	1069	03/04/2020	87.463,77
6024.2018/0004086-2	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	MSE	14481	64950	1069	03/04/2020	14.214,71
6024.2018/0004369-1	50.059.070/0001-93	AGES ASSOCIAÇÃO CIVIL GAUDIUM ET SPES	MSE	14679	66007	1069	08/04/2020	34.142,00
6024.2018/0005300-0	55.064.513/0001-58	ASSOCIAÇÃO DOS EXCEPCIONAIS SÃO DOMINGOS SÁVIO	NAISPD II E III	14412	66156	1069	08/04/2020	9.341,00
6024.2018/0005590-8	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	NAISPD II E III	14379	66351	1069	08/04/2020	9.419,29
6024.2018/0005548-7	07.376.674/0001-34	GFWC CRESER	MSE	14474	66537	1069	08/04/2020	14.000,00
6024.2020/0003366-5	61.387.247/0001-05	LAR DAS CRIANÇAS CASA DO CAMINHO	NAISPD I	31060	66892	1069	08/04/2020	15.410,01

6024.2020/0003366-5	61.387.247/0001-05	LAR DAS CRIANÇAS CASA DO CAMINHO	NAISPD I	31060	66898	1069	08/04/2020	30.820,02
6024.2020/0003366-5	61.387.247/0001-05	LAR DAS CRIANÇAS CASA DO CAMINHO	NAISPD I	31060	66902	1069	08/04/2020	30.820,02
6024.2018/0007506-2	53.834.560/0001-08	CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA SANTA LUZIA	MSE	14670	66924	1069	08/04/2020	14.000,00
6024.2018/0005277-1	10.589.848/0001-51	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	MSE	14719	67053	1069	08/04/2020	8.151,88
6024.2018/0006183-5	05.875.060/0001-71	INSTITUTO PILAR	SEAS I E II	12924	67171	1069	08/04/2020	38.411,14
6024.2020/0009904-7	04.676.010/0001-00	ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS	MSE	10511	67558	1069	08/04/2020	48.483,30
6024.2018/0005994-6	49.356.157/0001-43	LACE-NUCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	NAISPD I	14360	67602	1069	08/04/2020	4.500,00
6024.2018/0005995-4	49.356.157/0001-43	LACE-NUCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	NAISPD II E III	14365	67616	1069	08/04/2020	19.000,00
6024.2019/0003738-3	49.356.157/0001-43	LACE-NUCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	NAISPD III	14371	67643	1069	08/04/2020	55.000,76
6024.2020/0002718-5	49.356.157/0001-43	LACE-NUCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	MSE	28532	67910	1069	08/04/2020	39.950,71
6024.2018/0005516-9	69.127.611/0001-00	PROMOVE AÇAO SOCIO CULTURAL	NAISPD III	14393	68032	1069	08/04/2020	20.652,71
6024.2018/0004078-1	64.033.061/0001-38	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	MSE	14488	68073	1069	08/04/2020	44.799,00
6024.2018/0005038-8	04.488.578/0001-90	CASA DE ISABEL-CENTRO DE APOIO A MULHER A CRIAN. E AD VIT VIOLÊNC.DOM.	MSE	14652	68111	1069	08/04/2020	8.151,88
6024.2018/0004282-2	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	MSE	14604	68156	1069	08/04/2020	14.000,00
6024.2018/0004999-1	04.488.578/0001-90	CASA DE ISABEL-CENTRO DE APOIO A MULHER A CRIAN. E AD VIT VIOLÊNC.DOM.	MSE	14617	70036	1069	13/04/2020	14.000,00
6024.2020/0002724-0	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	Centro Dia para Idosos	30086	70724	1069	14/04/2020	83.568,17
6024.2018/0006073-1	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	CDCM	14434	71866	1069	15/04/2020	36.204,60
6024.2018/0004002-1	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	MSE	14725	72663	1069	16/04/2020	8.151,87
6024.2018/0004526-0	64.033.061/0001-38	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	MSE	14643	72740	1069	16/04/2020	8.151,88
6024.2018/0004749-2	49.077.829/0001-81	CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA	MSE	14587	72989	1069	17/04/2020	19.340,12
TOTAL ABRIL 2020								913.520,47
6024.2018/0005590-8	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	NAISPD II E III	14379	79451	1069	04/05/2020	9.419,29
6024.2019/0001518-5	62.366.844/0001-08	CASA DO CRISTO REDENTOR	NAISPD II E III	14386	79465	1069	04/05/2020	42.580,86
6024.2018/0004369-1	50.059.070/0001-93	AGES ASSOCIAÇÃO CIVIL GAUDIUM ET SPES	MSE	14679	79966	1069	04/05/2020	34.142,00
6024.2018/0005038-8	04.488.578/0001-90	CASA DE ISABEL-CENTRO DE APOIO A MULHER A CRIAN. E AD VIT VIOLÊNC.DOM.	MSE	14652	80289	1069	04/05/2020	8.151,88
6024.2018/0005039-6	64.027.980/0001-07	CLUBE DE MAES DO PARQUE SANTA RITA	MSE	14665	80547	1069	04/05/2020	8.674,47
6024.2018/0005300-0	55.064.513/0001-58	ASSOCIAÇÃO DOS EXCEPCIONAIS SÃO DOMINGOS SÁVIO	NAISPD II E III	14412	80758	1069	04/05/2020	9.341,00
6024.2020/0003366-5	61.387.247/0001-05	LAR DAS CRIANÇAS CASA DO CAMINHO	NAISPD I	31060	81375	1069	04/05/2020	30.820,02
6024.2020/0003366-5	61.387.247/0001-05	LAR DAS CRIANÇAS CASA DO CAMINHO	NAISPD I	31060	81377	1069	04/05/2020	30.820,02
6024.2018/0004526-0	64.033.061/0001-38	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	MSE	14643	81433	1069	04/05/2020	8.151,88
6024.2018/0004935-5	62.808.894/0001-06	ASSOCIAÇÃO DOS CAVALheiros DA SOBERANA ORDEM MILITAR DE MALTA DE SAO PAULO E BRASIL MERIDIONAL	MSE	14623	81683	1069	04/05/2020	8.151,88
6024.2018/0005202-0	50.059.070/0008-60	AGES ASSOCIAÇÃO CIVIL GAUDIUM ET SPES	MSE	14634	83382	1069	05/05/2020	8.151,88
6024.2018/0005548-7	07.376.674/0001-34	GFVC CRESER	MSE	14474	83649	1069	05/05/2020	14.000,00
6024.2018/0004078-1	64.033.061/0001-38	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	MSE	14488	85074	1069	06/05/2020	44.799,00
6024.2020/0002291-4	04.676.010/0001-00	ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS	MSE	23748	85248	1069	06/05/2020	51.506,26
6024.2018/0004321-7	04.676.010/0001-00	ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS	MSE	14610	85250	1069	06/05/2020	14.000,00
6024.2018/0004835-9	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	MSE	14649	85286	1069	06/05/2020	8.151,88
6024.2018/0005994-6	49.356.157/0001-43	LACE-NUCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	NAISPD I	14360	87855	1069	08/05/2020	4.500,00
6024.2018/0005995-4	49.356.157/0001-43	LACE-NUCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	NAISPD II E III	14365	87872	1069	08/05/2020	19.000,00
6024.2019/0003738-3	49.356.157/0001-43	LACE-NUCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	NAISPD III	14371	87895	1069	08/05/2020	53.248,20
6024.2019/0005612-4	52.168.804/0001-06	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	SEAS II	12935	88305	1069	08/05/2020	87.463,77
6024.2020/0002718-5	49.356.157/0001-43	LACE-NUCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	MSE	28532	88459	1069	08/05/2020	39.950,71
6024.2018/0004749-2	49.077.829/0001-81	CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA	MSE	14587	88600	1069	08/05/2020	19.340,12
6024.2018/0005277-1	10.589.848/0001-51	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	MSE	14719	89877	1069	11/05/2020	8.151,88
6024.2018/0006183-5	05.875.060/0001-71	INSTITUTO PILAR	SEAS I E II	12924	90048	1069	11/05/2020	38.411,14
6024.2018/0007877-0	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	MSE	14733	91138	1069	12/05/2020	8.151,88
6024.2018/0007506-2	53.834.560/0001-08	CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA SANTA LUZIA	MSE	14670	91175	1069	12/05/2020	14.000,00
6024.2018/0006073-1	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	CDCM	14434	91458	1069	12/05/2020	26.731,84
6024.2018/0004002-1	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	MSE	14725	91901	1069	13/05/2020	8.151,87
6024.2020/0001310-9	53.812.574/0001-20	ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO BROOKLIN	NAISPD II E III	22104	92701	1069	13/05/2020	24.039,70
6024.2018/0004282-2	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	MSE	14604	93182	1069	14/05/2020	14.000,00
6024.2018/0004086-2	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	MSE	14481	93215	1069	14/05/2020	14.214,71
6024.2020/0002724-0	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	Centro Dia para Idosos	30086	93869	1069	14/05/2020	83.568,17
6024.2018/0005650-5	01.314.935/0001-05	CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS	MSE	14692	94572	1069	18/05/2020	8.151,88
6024.2018/0004999-1	04.488.578/0001-90	CASA DE ISABEL-CENTRO DE APOIO A MULHER A CRIAN. E AD VIT VIOLÊNC.DOM.	MSE	14617	94629	1069	18/05/2020	14.000,00
6024.2020/0009904-7	04.676.010/0001-00	ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS	MSE	10511	95024	1069	18/05/2020	50.008,02
6024.2018/0005516-9	69.127.611/0001-00	PROMOVE AÇAO SOCIO CULTURAL	NAISPD III	14393	95207	1069	19/05/2020	20.652,71
6024.2019/0008338-5	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS I E II	12870	95703	1069	19/05/2020	181.014,07
6024.2019/0008338-5	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS I E II	12870	98373	1069	27/05/2020	181.014,07
TOTAL MAIO 2020								1.248.627,06
6024.2018/0005300-0	55.064.513/0001-58	ASSOCIAÇÃO DOS EXCEPCIONAIS SÃO DOMINGOS SÁVIO	NAISPD II E III	14412	98384	1069	01/06/2020	9.341,00
6024.2019/0008338-5	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS I E II	12870	98388	1069	01/06/2020	181.014,07
6024.2019/0002290-4	05.875.060/0001-71	INSTITUTO PILAR	SEAS I E II	34077	99950	1069	01/06/2020	76.533,37
6024.2018/0004835-9	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	MSE	14649	99969	1069	01/06/2020	8.151,88
6024.2018/0005548-7	07.376.674/0001-34	GFVC CRESER	MSE	14474	102368	1069	01/06/2020	14.000,00
6024.2018/0004526-0	64.033.061/0001-38	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	MSE	14643	102459	1069	01/06/2020	8.151,88

6024.2020/0002291-4	04.676.010/0001-00	ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS	MSE	23748	103120	1069	01/06/2020	38.433,01
6024.2018/0004321-7	04.676.010/0001-00	ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS	MSE	14610	103173	1069	01/06/2020	48.066,67
6024.2018/0005590-8	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	NAISPD II E III	14379	104193	1069	02/06/2020	9.419,29
6024.2020/0003366-5	61.387.247/0001-05	LAR DAS CRIANÇAS CASA DO CAMINHO	NAISPD I	31060	104564	1069	02/06/2020	30.820,02
6024.2019/0001518-5	62.366.844/0001-08	CASA DO CRISTO REDENTOR	NAISPD II E III	14386	104581	1069	02/06/2020	42.580,86
6024.2018/0005277-1	10.589.848/0001-51	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	MSE	14719	104742	1069	02/06/2020	8.151,88
6024.2018/0004086-2	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	MSE	14481	104779	1069	02/06/2020	14.214,71
6024.2018/0006183-5	05.875.060/0001-71	INSTITUTO PILAR	SEAS I E II	12924	104876	1069	02/06/2020	38.411,14
6024.2019/0004491-6	49.356.157/0001-43	LACE-NUCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	NAISPD	44360	104943	1069	02/06/2020	43.474,14
6024.2019/0004491-6	49.356.157/0001-43	LACE-NUCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	NAISPD	44360	104947	1069	02/06/2020	43.474,14
6024.2020/0001310-9	53.812.574/0001-20	ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO BROOKLIN	NAISPD II E III	22104	105175	1069	02/06/2020	24.945,17
6024.2018/0005995-4	49.356.157/0001-43	LACE-NUCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	NAISPD II E III	14365	106531	1069	03/06/2020	19.000,00
6024.2018/0004935-5	62.808.894/0001-06	ASSOCIACAO DOS CAVALEIROS DA SOBERANA ORDEM MILITAR DE MALTA DE SAO PAULO E BRASIL MERIDIONAL	MSE	14623	106566	1069	03/06/2020	8.151,88
6024.2019/0003738-3	49.356.157/0001-43	LACE-NUCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	NAISPD III	14371	106574	1069	03/06/2020	51.495,64
6024.2018/0005650-5	01.314.935/0001-05	CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS	MSE	14692	106602	1069	03/06/2020	8.151,88
6024.2018/0005039-6	64.027.980/0001-07	CLUBE DE MAES DO PARQUE SANTA RITA	MSE	14665	106664	1069	03/06/2020	8.674,47
6024.2020/0002718-5	49.356.157/0001-43	LACE-NUCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	MSE	28532	106962	1069	03/06/2020	39.950,71
6024.2018/0004749-2	49.077.829/0001-81	CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA	MSE	14587	107354	1069	03/06/2020	19.340,12
6024.2019/0004491-6	49.356.157/0001-43	LACE-NUCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	NAISPD	44360	107871	1069	04/06/2020	43.474,14
6024.2018/0004999-1	04.488.578/0001-90	CASA DE ISABEL-CENTRO DE APOIO À MULHER A CRIAN. E AD VIT VIOLÊNC.DOM.	MSE	14617	108169	1069	04/06/2020	14.000,00
6024.2018/0007877-0	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	MSE	14733	108234	1069	04/06/2020	8.151,88
6024.2020/0002724-0	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	Centro Dia para Idosos	30086	109456	1069	05/06/2020	83.568,17
6024.2018/0007506-2	53.834.560/0001-08	CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA SANTA LUZIA	MSE	14670	109912	1069	05/06/2020	14.000,00
6024.2020/0004027-0	38.883.732/0001-40	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	MSE	36236	111700	1069	09/06/2020	25.720,64
6024.2020/0004027-0	38.883.732/0001-40	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	MSE	36236	111706	1069	09/06/2020	42.867,73
6024.2018/0004078-1	64.033.061/0001-38	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	MSE	14488	113062	1069	10/06/2020	44.799,00
6024.2018/0004002-1	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	MSE	14725	113080	1069	10/06/2020	8.151,87
6024.2019/0005612-4	52.168.804/0001-06	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	SEAS II	12935	113840	1069	12/06/2020	87.463,77
6024.2020/0000904-7	04.676.010/0001-00	ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS	MSE	10511	114889	1069	15/06/2020	48.483,30
6024.2018/0005514-2	51.158.848/0001-84	ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS SANTA CRUZ - AOSSC	NAISPD II E III	44354	114984	1069	16/06/2020	20.682,73
6024.2020/0004027-0	38.883.732/0001-40	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	MSE	36236	115211	1069	16/06/2020	42.867,73
6024.2018/0005516-9	69.127.611/0001-00	PROMOVE AÇAO SOCIO CULTURAL	NAISPD III	14393	115426	1069	16/06/2020	20.652,71
6024.2018/0006073-1	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	CDCM	14434	123678	1069	26/06/2020	26.731,84
TOTAL JUNHO 2020								1.325.563,44

TOTAL 1º SEMESTRE 2020

6.252.139,99

SMADS	FMAS
<p>_____</p> <p>Berenice Maria Giannella Secretária Municipal - SMADS</p>	<p>_____</p> <p>Gestor FMAS</p>
SMADS	COMAS
<p>_____</p> <p>Contador</p>	<p>_____</p> <p>Darlene Terzi dos Anjos Afonso Cazarini Presidente COMAS-SP</p>



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2020 a 30/06/2020

Situação: Todos

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social

Conta Corrente: 000.018.447-0

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897 - AG. GOVERNO	Código Reduzido CC: 101100	Conta Corrente: 000.018.447-0 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC
---	---------------------------------------	--------------------------------------	--

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
278	1	A	03/02/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.390.029,42	03/02/2020	A
555	1	A	28/02/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.390.029,42	28/02/2020	A
1083	1	A	25/03/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.390.029,42	25/03/2020	A
1506	1	A	27/04/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.390.029,42	27/04/2020	A
1912	1	A	27/05/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.390.029,42	27/05/2020	A
2255	1	A	18/06/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.390.029,42	18/06/2020	A

Total da Conta Corrente:**8.340.176,52****Total Geral:****8.340.176,52**



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33603110352607012
03/02/2020 11:11:54

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência JANEIRO/2020

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



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18447-0 PMSP-SMADS-PROT S M COMPL
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33702112262272615
02/03/2020 11:34:15

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

BB Milenio 32 FI RF - CNPJBB MILENIO 32 FI RF								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	0,00						
03/02/2020	APLICAÇÃO	1.390.029,42			161.769,025776	8,592679676	161.769,025776	
11/02/2020	RESGATE	9.419,29			1.095,111136	8,601218349	160.673,914640	
	Aplicação 03/02/2020	9.419,29			1.095,111136			
12/02/2020	RESGATE	247.054,38			28.717,555143	8,602904348	131.956,359497	
	Aplicação 03/02/2020	247.054,38			28.717,555143			
13/02/2020	RESGATE	264.858,06			30.782,659380	8,604131850	101.173,700117	
	Aplicação 03/02/2020	264.858,06			30.782,659380			
14/02/2020	RESGATE	120.715,05			14.026,811293	8,606022244	87.146,888824	
	Aplicação 03/02/2020	120.715,05			14.026,811293			
17/02/2020	RESGATE	167.940,20			19.511,183364	8,607381565	67.635,705460	
	Aplicação 03/02/2020	167.940,20			19.511,183364			
18/02/2020	RESGATE	219.880,29			25.541,573379	8,608721426	42.094,132081	
	Aplicação 03/02/2020	219.880,29			25.541,573379			
19/02/2020	RESGATE	8.151,88			946,757435	8,610315266	41.147,374646	
	Aplicação 03/02/2020	8.151,88			946,757435			
28/02/2020	APLICAÇÃO	1.390.029,42			161.319,199678	8,616639698	202.466,574324	
28/02/2020	RESGATE	143.434,02			16.646,166606	8,616639698	185.820,407718	
	Aplicação 03/02/2020	143.434,02			16.646,166606			
28/02/2020	SALDO ATUAL	1.601.147,50			185.820,407718		185.820,407718	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.780.058,84
RESGATES (-)	1.181.453,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.541,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.541,83
SALDO ATUAL =	1.601.147,50

Valor da Cota	
31/01/2020	8,591048836
28/02/2020	8,616639698

Rentabilidade	
No mês	0,2978
No ano	0,6787
Últimos 12 meses	5,5732

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 18447-0 PMSP-SMADS-PROT S M COMPL
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.001.310.031.241	1.390.029,42	C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
03/02/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.390.029,42	0,00 D C
11/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	9.419,29	C
11/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.233	9.419,29	0,00 D C
12/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	247.054,38	C
12/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.533	247.054,38	0,00 D C
13/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	264.858,06	C
13/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.601	264.858,06	0,00 D C
14/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	120.715,05	C
14/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.628	120.715,05	0,00 D C
17/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	167.940,20	C
17/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.105	167.940,20	0,00 D C
18/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	219.880,29	C
18/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.495	219.880,29	0,00 D C
19/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	8.151,88	C
19/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.647	8.151,88	0,00 D C
20/02/2020		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	165.770	362.028,14	C
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
20/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.001	362.028,14	0,00 D C
28/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	143.434,02	C
28/02/2020		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.002.270.046.148	1.390.029,42	C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
28/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	20.352	143.434,02	D
28/02/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.390.029,42	0,00 D C
29/02/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33101113354319215
01/04/2020 11:42:23

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência	MARCO/2020

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	
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	1.601.147,50			185.820,407718			
02/03/2020	RESGATE	701.167,65			81.350,655653	8,619078044	104.469,752065	
	Aplicação 03/02/2020	211.177,82			24.501,208040			
	Aplicação 28/02/2020	489.989,83			56.849,447613			
03/03/2020	RESGATE	33.430,12			3.877,796682	8,620905825	100.591,955383	
	Aplicação 28/02/2020	33.430,12			3.877,796682			
04/03/2020	RESGATE	152.138,42			17.644,576029	8,622390232	82.947,379354	
	Aplicação 28/02/2020	152.138,42			17.644,576029			
05/03/2020	RESGATE	252.544,91			29.285,007935	8,623692729	53.662,371419	
	Aplicação 28/02/2020	252.544,91			29.285,007935			
12/03/2020	RESGATE	119.333,19			13.832,958618	8,626729342	39.829,412801	
	Aplicação 28/02/2020	119.333,19			13.832,958618			
17/03/2020	RESGATE	8.151,88			944,070977	8,634816874	38.885,341824	
	Aplicação 28/02/2020	8.151,88			944,070977			
20/03/2020	RESGATE	49.981,54			5.787,396774	8,636273260	33.097,945050	
	Aplicação 28/02/2020	49.981,54			5.787,396774			
24/03/2020	RESGATE	23.970,43			2.774,215542	8,640435336	30.323,729508	
	Aplicação 28/02/2020	23.970,43			2.774,215542			
25/03/2020	APLICAÇÃO	1.390.029,42			160.841,758892	8,642217230	191.165,488400	
25/03/2020	RESGATE	158.779,54			18.372,546741	8,642217230	172.792,941659	
	Aplicação 28/02/2020	158.779,54			18.372,546741			
30/03/2020	RESGATE	83.568,17			9.665,875608	8,645690612	163.127,066051	
	Aplicação 28/02/2020	83.568,17			9.665,875608			
31/03/2020	RESGATE	101.039,02			11.685,159411	8,646781481	151.441,906640	
	Aplicação 28/02/2020	19.760,55			2.285,307159			
	Aplicação 25/03/2020	81.278,47			9.399,852252			
31/03/2020	SALDO ATUAL	1.309.485,07			151.441,906640		151.441,906640	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.601.147,50
APLICAÇÕES (+)	1.390.029,42
RESGATES (-)	1.684.104,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.413,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.413,02
SALDO ATUAL =	1.309.485,07

Valor da Cota	
28/02/2020	8,616639698
31/03/2020	8,646781481

Rentabilidade	
No mês	0,3498
No ano	1,0308
Últimos 12 meses	5,4533

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 18447-0 PMSP-SMADS-PROT S M COMPL
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	701.167,65 C	
02/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.468	701.167,65 D	0,00 C
03/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	33.430,12 C	
03/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.966	33.340,12 D	90,00 C
04/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	152.138,42 C	
04/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.080	152.138,42 D	90,00 C
05/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	252.544,91 C	
05/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.492	252.544,91 D	90,00 C
12/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	119.333,19 C	
12/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.555	119.333,19 D	90,00 C
17/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	8.151,88 C	
17/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.536	8.151,88 D	90,00 C
20/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	49.981,54 C	
20/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.454	49.981,54 D	90,00 C
24/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	23.970,43 C	
24/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.048	23.970,43 D	90,00 C
25/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	158.779,54 C	
25/03/2020		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.003.240.021.718	1.390.029,42 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
25/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.832	158.779,54 D	
25/03/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.390.029,42 D	90,00 C
30/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	83.568,17 C	
30/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.132	83.568,17 D	90,00 C
31/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	101.039,02 C	
31/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.480	101.039,02 D	
31/03/2020		0000	00000 999 S A L D O			90,00 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350412147353581
04/05/2020 12:22:21

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência	ABRIL/2020

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
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	1.309.485,07			151.441,906640		
01/04/2020	RESGATE	8.151,88			942,615073	8,648153663	150.499,291567
	Aplicação 25/03/2020	8.151,88			942,615073		
02/04/2020	RESGATE	175.859,21			20.332,263697	8,649268602	130.167,027870
	Aplicação 25/03/2020	175.859,21			20.332,263697		
07/04/2020	RESGATE	459.053,72			53.054,880076	8,652431583	77.112,147794
	Aplicação 25/03/2020	459.053,72			53.054,880076		
09/04/2020	APLICAÇÃO	90,00			10,398527	8,655071418	77.122,546321
09/04/2020	RESGATE	14.000,00			1.617,548755	8,655071418	75.504,997566
	Aplicação 25/03/2020	14.000,00			1.617,548755		
13/04/2020	RESGATE	83.568,17			9.653,991633	8,656333378	65.851,005933
	Aplicação 25/03/2020	83.568,17			9.653,991633		
14/04/2020	RESGATE	36.204,60			4.181,893585	8,657465634	61.669,112348
	Aplicação 25/03/2020	36.204,60			4.181,893585		
15/04/2020	RESGATE	16.303,75			1.882,981851	8,658474319	59.786,130497
	Aplicação 25/03/2020	16.303,75			1.882,981851		
16/04/2020	RESGATE	19.340,12			2.233,372286	8,659604188	57.552,758211
	Aplicação 25/03/2020	19.340,12			2.233,372286		
27/04/2020	APLICAÇÃO	1.390.029,42			160.358,933785	8,668238103	217.911,691996
30/04/2020	RESGATE	190.253,30			21.940,133289	8,671474211	195.971,558707
	Aplicação 25/03/2020	190.253,30			21.940,133289		
30/04/2020	SALDO ATUAL	1.699.362,32			195.971,558707		195.971,558707

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.309.485,07
APLICAÇÕES (+)	1.390.119,42
RESGATES (-)	1.002.734,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.492,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.492,58
SALDO ATUAL =	1.699.362,32

Valor da Cota	
31/03/2020	8,646781481
30/04/2020	8,671474211

Rentabilidade	
No mês	0,2855
No ano	1,3194
Últimos 12 meses	5,2182

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 18447-0 PMSP-SMADS-PROT S M COMPL
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			90,00 C
01/04/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	8.151,88 C	
01/04/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.730	8.151,88 D	90,00 C
02/04/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	175.859,21 C	
02/04/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.464	175.859,21 D	90,00 C
07/04/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	459.053,72 C	
07/04/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.058	459.053,72 D	90,00 C
09/04/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	14.000,00 C	
09/04/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.924	14.000,00 D	
09/04/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	90,00 D	0,00 C
13/04/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	83.568,17 C	
13/04/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.740	83.568,17 D	0,00 C
14/04/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	36.204,60 C	
14/04/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.709	36.204,60 D	0,00 C
15/04/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	16.303,75 C	
15/04/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.685	16.303,75 D	0,00 C
16/04/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	19.340,12 C	
16/04/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.013	19.340,12 D	0,00 C
27/04/2020		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.004.240.036.941	1.390.029,42 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
27/04/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.390.029,42 D	0,00 C
30/04/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	190.253,30 C	
30/04/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.015	190.253,30 D	
30/04/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380112156984791
01/06/2020 12:32:54

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência	MAIO/2020

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
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	1.699.362,32				195.971,558707		
04/05/2020	RESGATE	22.151,88				2.554,240170	8,672590880	193.417,318537
	Aplicação 25/03/2020	22.151,88				2.554,240170		
05/05/2020	RESGATE	118.457,14				13.656,168747	8,674258659	179.761,149790
	Aplicação 25/03/2020	118.457,14				13.656,168747		
07/05/2020	RESGATE	223.502,80				25.757,283579	8,677265959	154.003,866211
	Aplicação 25/03/2020	168.267,96				19.391,817478		
	Aplicação 09/04/2020	90,23				10,398527		
	Aplicação 27/04/2020	55.144,61				6.355,067574		
08/05/2020	RESGATE	46.563,02				5.365,495047	8,678233713	148.638,371164
	Aplicação 27/04/2020	46.563,02				5.365,495047		
11/05/2020	RESGATE	48.883,72				5.632,281453	8,679204050	143.006,089711
	Aplicação 27/04/2020	48.883,72				5.632,281453		
12/05/2020	RESGATE	32.191,57				3.708,494379	8,680495832	139.297,595332
	Aplicação 27/04/2020	32.191,57				3.708,494379		
13/05/2020	RESGATE	111.782,88				12.875,660158	8,681720287	126.421,935174
	Aplicação 27/04/2020	111.782,88				12.875,660158		
15/05/2020	RESGATE	72.159,90				8.309,771635	8,683740441	118.112,163539
	Aplicação 27/04/2020	72.159,90				8.309,771635		
18/05/2020	RESGATE	201.666,78				23.221,185853	8,684602986	94.890,977686
	Aplicação 27/04/2020	201.666,78				23.221,185853		
26/05/2020	RESGATE	181.014,07				20.832,709086	8,688935714	74.058,268600
	Aplicação 27/04/2020	181.014,07				20.832,709086		
27/05/2020	APLICAÇÃO	1.390.029,42				159.962,898764	8,689698866	234.021,167364
29/05/2020	RESGATE	383.691,88				44.145,651876	8,691498793	189.875,515488
	Aplicação 27/04/2020	383.691,88				44.145,651876		
29/05/2020	SALDO ATUAL	1.650.302,81				189.875,515488		189.875,515488

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.699.362,32
APLICAÇÕES (+)	1.390.029,42
RESGATES (-)	1.442.065,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.976,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.976,71
SALDO ATUAL =	1.650.302,81

Valor da Cota	
30/04/2020	8,671474211
29/05/2020	8,691498793

Rentabilidade	
No mês	0,2309
No ano	1,5533
Últimos 12 meses	4,8972

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 18447-0 PMSP-SMADS-PROT S M COMPL
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	22.151,88 C	
04/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.580	22.151,88 D	0,00 C
05/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	118.457,14 C	
05/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.134	118.457,14 D	0,00 C
07/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	223.502,80 C	
07/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.545	223.502,80 D	0,00 C
08/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	46.563,02 C	
08/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.163	46.563,02 D	0,00 C
11/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	48.883,72 C	
11/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.886	48.883,72 D	0,00 C
12/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	32.191,57 C	
12/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.669	32.191,57 D	0,00 C
13/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	111.782,88 C	
13/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.674	111.782,88 D	0,00 C
15/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	72.159,90 C	
15/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.231	72.159,90 D	0,00 C
18/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	201.666,78 C	
18/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.602	201.666,78 D	0,00 C
26/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	181.014,07 C	
26/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.975	181.014,07 D	0,00 C
27/05/2020		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.005.260.028.397	1.390.029,42 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
27/05/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.390.029,42 D	0,00 C
29/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	383.691,88 C	
29/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.446	383.691,88 D	0,00 C
31/05/2020		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340611135549161
06/07/2020 11:21:23

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência	JUNHO/2020

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	
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	1.650.302,81			189.875,515488			
01/06/2020	RESGATE	255.491,35			29.392,275895	8,692465698	160.483,239593	
	Aplicação 27/04/2020	255.491,35			29.392,275895			
02/06/2020	RESGATE	154.764,70			17.803,376891	8,692996893	142.679,862702	
	Aplicação 27/04/2020	4.523,32			520,340829			
	Aplicação 27/05/2020	150.241,38			17.283,036062			
03/06/2020	RESGATE	65.626,02			7.548,620389	8,693776693	135.131,242313	
	Aplicação 27/05/2020	65.626,02			7.548,620389			
04/06/2020	RESGATE	97.568,17			11.221,203684	8,694982530	123.910,038629	
	Aplicação 27/05/2020	97.568,17			11.221,203684			
08/06/2020	RESGATE	68.588,37			7.886,462475	8,696975382	116.023,576154	
	Aplicação 27/05/2020	68.588,37			7.886,462475			
09/06/2020	RESGATE	52.950,87			6.087,785178	8,697887401	109.935,790976	
	Aplicação 27/05/2020	52.950,87			6.087,785178			
10/06/2020	RESGATE	87.463,77			10.055,042894	8,698497950	99.880,748082	
	Aplicação 27/05/2020	87.463,77			10.055,042894			
12/06/2020	RESGATE	48.483,30			5.573,111906	8,699502328	94.307,636176	
	Aplicação 27/05/2020	48.483,30			5.573,111906			
15/06/2020	RESGATE	84.203,17			9.677,793559	8,700657798	84.629,842617	
	Aplicação 27/05/2020	84.203,17			9.677,793559			
19/06/2020	APLICAÇÃO	1.390.029,42			159.686,791983	8,704723808	244.316,634600	
25/06/2020	RESGATE	26.731,84			3.070,026748	8,707363875	241.246,607852	
	Aplicação 27/05/2020	26.731,84			3.070,026748			
30/06/2020	RESGATE	211.626,39			24.298,609016	8,709403483	216.947,998836	
	Aplicação 27/05/2020	211.626,39			24.298,609016			
30/06/2020	SALDO ATUAL	1.889.487,66			216.947,998836		216.947,998836	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.650.302,81
APLICAÇÕES (+)	1.390.029,42
RESGATES (-)	1.153.497,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.653,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.653,38
SALDO ATUAL =	1.889.487,66

Valor da Cota	
29/05/2020	8,691498793
30/06/2020	8,709403483

Rentabilidade	
No mês	0,2060
No ano	1,7625
Últimos 12 meses	4,6271

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 18447-0 PMSP-SMADS-PROT S M COMPL
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	255.491,35 C	
01/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.490	255.491,35 D	0,00 C
02/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	154.764,70 C	
02/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.815	154.764,70 D	0,00 C
03/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	65.626,02 C	
03/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.238	65.626,02 D	0,00 C
04/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	97.568,17 C	
04/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.984	97.568,17 D	0,00 C
08/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	68.588,37 C	
08/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.513	68.588,37 D	0,00 C
09/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	52.950,87 C	
09/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.906	52.950,87 D	0,00 C
10/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	87.463,77 C	
10/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.707	87.463,77 D	0,00 C
12/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	48.483,30 C	
12/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.709	48.483,30 D	0,00 C
15/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	84.203,17 C	
15/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.605	84.203,17 D	0,00 C
18/06/2020		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.006.170.031.533	1.390.029,42 C	1.390.029,42 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
19/06/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.390.029,42 D	0,00 C
25/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	26.731,84 C	
25/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.208	26.731,84 D	0,00 C
30/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	211.626,39 C	
30/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.787	211.626,39 D	
30/06/2020		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



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL 1º SEMESTRE 2020
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - REPROGRAMADO 2019/2020

JULHO 2020

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMADS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - 19.448-4 - REPROGRAMADO 2019_2020

Ano	Mês	Transferências FEAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos	Antecipações SF	Restituições SF
2020	Janeiro	-	14.042,91	28.000,00	-	-
	Fevereiro	-	11.025,47	-	-	-
	Março	-	12.986,17	-	-	-
	Abril		10.638,52	-		
	Maio		8.627,32	-		
	Junho		5.914,67	1.177.425,48		
	Julho					
	Agosto					
	Setembro					
	Outubro					
	Novembro					
	Dezembro					
TOTAL		0,00	63.235,06	1.205.425,48	0,00	0,00

RESUMO

SALDO 31/12/2019	3.715.292,00
TRANSFERÊNCIAS FEAS	-
DEVOLUÇÕES	-
RENDIMENTOS FINANCEIROS	63.235,06
TOTAL RECEITA	3.778.527,06
PAGAMENTOS	1.205.425,48
ANTECIPAÇÕES SF	-
RESTITUIÇÕES SF	-
SALDO	2.573.101,58

* O **saldo no extrato** da conta corrente pode ser **diferente** do apresentado na **conciliação bancária** por conta de alguns pagamentos realizados no final do mês apenas aparecerem na relação de pagamentos do mês seguinte.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMADS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - 1º SEMESTRE 2020

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - 19.448-4 - REPROGRAMADO 2019 2020

PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2020 a 30/06/2020

Unidade Executora: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO / Secretaria Municipal de Assist. e Desenv. Social		PROCESSO Nº 009/2019 - Termo de Responsabilidade e Adesão ao Sistema de Transferência de Recursos Fundo a Fundo	
RECEITAS		DESPESAS	
Saldo 31/12/2019	3.715.292,00	Pagamentos	1.205.425,48
Devoluções	-		
Antecipações SF	-	Restituições SF	-
Rendimentos Financeiros	63.235,06	Saldo 31/03/2020	2.573.101,58
TOTAL	3.778.527,06	TOTAL	3.778.527,06

SMADS	FMAS
<hr/> Berenice Maria Giannella Secretária Municipal - SMADS	<hr/> Gestor FMAS
SMADS	COMAS
<hr/> Contador	<hr/> Darlene Terzi dos Anjos Afonso Cazarini Presidente COMAS-SP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMADS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - 1º SEMESTRE 2020

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - 19.448-4 - REPROGRAMADO 2019_2020

Período: 01/01/2020 a 30/06/2020

ANO 2020		ÓRGÃO EXECUTOR: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS			PROCESSO DRADS N°:009/2019			
Nº PROCESSO	CPF/CNPJ	ORGANIZAÇÃO	SERVIÇO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	RECURSO	DATA PAGAMENTO	VALOR
6024.2018/0005548-7	07.376.674/0001-34	GFWC CRESER	MSE	11591	292487	1219	14/01/2020	14.000,00
6024.2018/0004282-2	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	MSE	11579	560	1219	15/01/2020	14.000,00
TOTAL JANEIRO 2020								28.000,00
6024.2018/0004520-1	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS I-II Misto	34039	99707	1219	01/06/2020	69.117,07
6024.2018/0003926-0	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS I-II Misto	34029	103708	1219	02/06/2020	70.939,14
6024.2018/0005201-1	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	SEAS	34035	103766	1219	02/06/2020	53.170,27
6024.2018/0007970-0	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS I	34038	103791	1219	02/06/2020	75.973,97
6024.2019/0002594-6	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS	34037	103807	1219	02/06/2020	55.412,15
6024.2018/0004122-2	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	SEAS I-II Misto	34002	105025	1219	02/06/2020	72.937,86
6024.2019/0007692-3	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS I-II Misto	34033	106164	1219	03/06/2020	77.389,18
6024.2019/0004060-0	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS I-II Misto	34043	108263	1219	04/06/2020	70.884,17
6024.2018/0005179-1	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS I-II Misto	34030	108393	1219	04/06/2020	78.456,34
6024.2019/0004648-0	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS I-II Misto	34019	106098	1219	05/06/2020	56.366,82
6024.2019/0003394-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	SEAS II	34056	112660	1219	10/06/2020	117.319,28
6024.2018/0005823-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	SEAS I	34055	112910	1219	10/06/2020	72.119,32
6024.2018/0004077-3	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS I-II Misto	34006	113027	1219	10/06/2020	87.430,36
6024.2018/0007951-3	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	SEAS	34057	114880	1219	15/06/2020	20.707,18
6024.2018/0005148-1	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS I-II Misto	34028	116477	1219	17/06/2020	72.028,02
6024.2018/0004607-0	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS II	34045	120659	1219	23/06/2020	49.696,10
6024.2018/0006544-0	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS I	34047	120810	1219	23/06/2020	77.478,25
TOTAL JUNHO 2020								1.177.425,48
TOTAL 1º SEMESTRE 2020								1.205.425,48
SMADS				FMAS				
Berenice Maria Giannella Secretária Municipal - SMADS				Gestor FMAS				
SMADS				COMAS				
Contador				Darlene Terzi dos Anjos Afonso Cazarini Presidente COMAS-SP				



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19448-4 PMSP-SMAD-PRTESP-ME-2019
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	14.000,00 C	
13/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.042	14.000,00 D	0,00 C
14/01/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	14.000,00 C	14.000,00 C
15/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.543	14.000,00 D	0,00 C
31/01/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33603110352607033
03/02/2020 11:20:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19448-4 PMSP/SMAD-PRTESP-ME-2019
Mês/ano referência JANEIRO/2020

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
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	3.715.292,00			434.102,892344		
13/01/2020	RESGATE	14.000,00			1.633,503931	8,570533402	432.469,388413
	Aplicação 14/10/2019	14.000,00			1.633,503931		
14/01/2020	RESGATE	14.000,00			1.633,179685	8,572234964	430.836,208728
	Aplicação 14/10/2019	14.000,00			1.633,179685		
31/01/2020	SALDO ATUAL	3.701.334,91			430.836,208728		430.836,208728

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.715.292,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.042,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.042,91
SALDO ATUAL =	3.701.334,91

Valor da Cota

31/12/2019	8,558551588
31/01/2020	8,591048836

Rentabilidade

No mês	0,3797
No ano	0,3797
Últimos 12 meses	5,7714

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 investimentos financeiros - mensal

G33702112262272625
02/03/2020 11:42:42

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19448-4 PMSP/SMAD-PRTESE-2019
Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

BB Milenio 32 FI RF - CNPJBB MILENIO 32 FI RF

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	3.701.334,91			430.836,208728		
28/02/2020	SALDO ATUAL	3.712.360,38			430.836,208728		430.836,208728

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.701.334,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.025,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.025,47
SALDO ATUAL =	3.712.360,38

Valor da Cota

31/01/2020	8,591048836
28/02/2020	8,616639698

Rentabilidade

No mês	0,2978
No ano	0,6787
Últimos 12 meses	5,5732

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 19448-4 PMSP-SMAD-PRTESS-ME-2019
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33101113354319225
01/04/2020 11:49:22

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19448-4 PMSP/SMAD-PRTESE-2019
Mês/ano referência MARCO/2020

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
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	3.712.360,38			430.836,208728		
31/03/2020	SALDO ATUAL	3.725.346,55			430.836,208728		430.836,208728

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.712.360,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.986,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.986,17
SALDO ATUAL =	3.725.346,55

Valor da Cota

28/02/2020	8,616639698
31/03/2020	8,646781481

Rentabilidade

No mês	0,3498
No ano	1,0308
Últimos 12 meses	5,4533

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 19448-4 PMSP-SMAD-PRTEESP-ME-2019
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350412147353581
04/05/2020 12:28:53

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19448-4 PMSP/SMAD-PRTESE-2019
Mês/ano referência ABRIL/2020

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
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	3.725.346,55			430.836,208728		
30/04/2020	SALDO ATUAL	3.735.985,07			430.836,208728		430.836,208728

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.725.346,55
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 10.638,52
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 10.638,52
SALDO ATUAL = 3.735.985,07

Valor da Cota

31/03/2020 8,646781481
30/04/2020 8,671474211

Rentabilidade

No mês 0,2855
No ano 1,3194
Últimos 12 meses 5,2182

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 19448-4 PMSP-SMAD-PRTESS-ME-2019
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380112156984791
01/06/2020 12:45:17

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19448-4 PMSP/SMAD-PRTESE-2019
Mês/ano referência MAIO/2020

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
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	3.735.985,07			430.836,208728		
29/05/2020	RESGATE	69.117,07			7.952,261359	8,691498793	422.883,947369
	Aplicação 14/10/2019	69.117,07			7.952,261359		
29/05/2020	SALDO ATUAL	3.675.495,32			422.883,947369		422.883,947369

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.735.985,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	69.117,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.627,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.627,32
SALDO ATUAL =	3.675.495,32

Valor da Cota

30/04/2020	8,671474211
29/05/2020	8,691498793

Rentabilidade

No mês	0,2309
No ano	1,5533
Últimos 12 meses	4,8972

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 19448-4 PMSP-SMAD-PRTESE-ME-2019
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/05/2020		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	69.117,07 C	
29/05/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.441	69.117,07 D	0,00 C
31/05/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340611135549161
06/07/2020 11:41:07

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19448-4 PMSP/SMAD-PRTESP-ME-2019
Mês/ano referência	JUNHO/2020

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
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	3.675.495,32			422.883,947369		
01/06/2020	RESGATE	328.433,39			37.783,685482	8,692465698	385.100,261887
	Aplicação 14/10/2019	328.433,39			37.783,685482		
02/06/2020	RESGATE	77.389,18			8.902,474136	8,692996893	376.197,787751
	Aplicação 14/10/2019	77.389,18			8.902,474136		
03/06/2020	RESGATE	149.340,51			17.177,863577	8,693776693	359.019,924174
	Aplicação 14/10/2019	5.272,01			606,412500		
	Aplicação 13/11/2019	144.068,50			16.571,451077		
04/06/2020	RESGATE	56.366,82			6.482,683525	8,694982530	352.537,240649
	Aplicação 13/11/2019	56.366,82			6.482,683525		
09/06/2020	RESGATE	276.868,96			31.831,748014	8,697887401	320.705,492635
	Aplicação 13/11/2019	276.868,96			31.831,748014		
12/06/2020	RESGATE	20.707,18			2.380,271792	8,699502328	318.325,220843
	Aplicação 13/11/2019	20.707,18			2.380,271792		
16/06/2020	RESGATE	72.028,02			8.277,263706	8,701911955	310.047,957137
	Aplicação 13/11/2019	72.028,02			8.277,263706		
22/06/2020	RESGATE	127.174,35			14.608,483374	8,705513553	295.439,473763
	Aplicação 13/11/2019	43.260,50			4.969,322399		
	Aplicação 14/11/2019	83.913,85			9.639,160975		
30/06/2020	RESGATE	623.664,07			71.608,126919	8,709403483	223.831,346844
	Aplicação 14/11/2019	395.672,49			45.430,492027		
	Aplicação 12/12/2019	227.991,58			26.177,634892		
30/06/2020	SALDO ATUAL	1.949.437,51			223.831,346844		223.831,346844

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.675.495,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.731.972,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.914,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.914,67
SALDO ATUAL =	1.949.437,51

Valor da Cota	
29/05/2020	8,691498793
30/06/2020	8,709403483

Rentabilidade	
No mês	0,2060
No ano	1,7625
Últimos 12 meses	4,6271

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 19448-4 PMSP-SMAD-PRTESE-2019
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	328.433,39 C	
01/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.488	328.433,39 D	0,00 C
02/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	77.389,18 C	
02/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.813	77.389,18 D	0,00 C
03/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	149.340,51 C	
03/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.233	149.340,51 D	0,00 C
04/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	56.366,82 C	
04/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.988	56.366,82 D	0,00 C
09/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	276.868,96 C	
09/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.915	276.868,96 D	0,00 C
12/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	20.707,18 C	
12/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.707	20.707,18 D	0,00 C
16/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	72.028,02 C	
16/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.538	72.028,02 D	0,00 C
22/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	127.174,35 C	
22/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.624	127.174,35 D	0,00 C
30/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	623.664,07 C	
30/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.773	623.664,07 D	
30/06/2020		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



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL 1º SEMESTRE 2020
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - 2020

JULHO 2020

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMADS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - 18.446-2 - 2020



Ano	Mês	Transferências FEAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos	Antecipações SF	Restituições SF
2020	Janeiro					
	Fevereiro	4.524.645,92	4.886,89	1.140.629,72	-	-
	Março	2.262.322,96	11.056,58	962.412,90	-	-
	Abril	2.262.322,96	12.399,34	952.446,42	-	-
	Maiο	2.262.322,96	11.355,61	2.459.696,73	-	-
	Junho	2.262.322,96	7.599,17	3.926.166,16	-	-
	Julho					
	Agosto					
	Setembro					
	Outubro					
	Novembro					
	Dezembro					
TOTAL		13.573.937,76	47.297,59	9.441.351,93	0,00	0,00

RESUMO

SALDO 31/12/2019	-
TRANSFERÊNCIAS FEAS	13.573.937,76
DEVOLUÇÕES	
RENDIMENTOS FINANCEIROS	47.297,59
TOTAL RECEITA	13.621.235,35
PAGAMENTOS	9.441.351,93
ANTECIPAÇÕES SF	-
RESTITUIÇÕES SF	-
SALDO	4.179.883,42

* O **saldo no extrato** da conta corrente pode ser **diferente** do apresentado na **conciliação bancária** por conta de alguns pagamentos realizados no final do mês apenas aparecerem na relação de pagamentos do mês seguinte.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMADS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - 1º SEMESTRE 2020

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - 18.446-2 - 2020

PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2020 a 30/06/2020



Unidade Executora: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO / Secretaria Municipal de Assist. e Desenv. Social	Termo de Responsabilidade e Adesão ao Sistema de Transferência de Recursos Fundo a Fundo
RECEITAS	DESPESAS
Transferências FEAS 13.573.937,76	Pagamentos 9.441.351,93
Devoluções -	
Antecipações SF -	Restituições SF -
Rendimentos Financeiros 47.297,59	Saldo 31/03/2020 4.179.883,42
TOTAL 13.621.235,35	TOTAL 13.621.235,35

SMADS	FMAS
<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Berenice Maria Giannella Secretária Municipal - SMADS	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Gestor FMAS
SMADS	COMAS
<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Contador	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Darlene Terzi dos Anjos Afonso Cazarini Presidente COMAS-SP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMADS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - 1º SEMESTRE 2020

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - 18.446-2 - 2020

Período: 01/01/2020 a 30/06/2020

ANO 2020									
ÓRGÃO EXECUTOR: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS									
Nº PROCESSO	CPF/CNPJ	ORGANIZAÇÃO	SERVIÇO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	RECURSO	DATA PAGAMENTO	VALOR	
6024.2018/0004973-8	02.537.887/0001-87	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMÃ IDELFANCA	ILPI	14432	22184	1070	13/02/2020	52.317,02	
6024.2018/0005279-8	62.063.060/0001-00	NOVA 4E - ENTIDADE ESPECIALIZADA EM PESSOAS ESPECIAIS	RI	14420	22427	1070	13/02/2020	57.129,38	
6024.2018/0004083-8	54.321.773/0001-07	LAR MÃE DO DIVINO AMOR	RI	14353	22670	1070	13/02/2020	47.000,00	
6024.2019/0000277-6	62.459.409/0001-28	ASSOCIAÇÃO ASSINDES SERMIG	Complexo de Serv. à Pop. Sit. de Rua	13183	22794	1070	13/02/2020	291.366,80	
6024.2018/0007153-9	03.816.478/0001-82	INSTITUTO VIDA SÃO PAULO	RI	14400	23186	1070	13/02/2020	10.492,82	
6024.2019/0004154-2	02.627.820/0001-33	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	ILPI	14426	23661	1070	14/02/2020	59.045,79	
6024.2018/0005279-8	62.063.060/0001-00	NOVA 4E - ENTIDADE ESPECIALIZADA EM PESSOAS ESPECIAIS	RI	14420	25568	1070	17/02/2020	57.129,38	
6024.2019/0000277-6	62.459.409/0001-28	ASSOCIAÇÃO ASSINDES SERMIG	Complexo de Serv. à Pop. Sit. de Rua	13183	25917	1070	18/02/2020	291.366,80	
6024.2018/0004083-8	54.321.773/0001-07	LAR MÃE DO DIVINO AMOR	RI	14353	27420	1070	19/02/2020	47.000,00	
6024.2018/0007153-9	03.816.478/0001-82	INSTITUTO VIDA SÃO PAULO	RI	14400	27544	1070	19/02/2020	10.492,82	
6024.2019/0004154-2	02.627.820/0001-33	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	ILPI	14426	27653	1070	19/02/2020	59.045,79	
6024.2018/0004973-8	02.537.887/0001-87	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMÃ IDELFANCA	ILPI	14432	28070	1070	19/02/2020	52.378,11	
6024.2020/0001227-7	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	CA II	18970	29463	1070	21/02/2020	105.865,01	
TOTAL FEVEREIRO 2020									1.140.629,72
6024.2018/0004973-8	02.537.887/0001-87	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMÃ IDELFANCA	ILPI	14432	36754	1070	02/03/2020	52.439,20	
6024.2020/0001227-7	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	CA II	18970	39983	1070	04/03/2020	167.155,28	
6024.2018/0005279-8	62.063.060/0001-00	NOVA 4E - ENTIDADE ESPECIALIZADA EM PESSOAS ESPECIAIS	RI	14420	41834	1070	05/03/2020	57.129,38	
6024.2018/0007153-9	03.816.478/0001-82	INSTITUTO VIDA SÃO PAULO	RI	14400	42435	1070	05/03/2020	10.492,82	
6024.2019/0000277-6	62.459.409/0001-28	ASSOCIAÇÃO ASSINDES SERMIG	Complexo de Serv. à Pop. Sit. de Rua	13183	42672	1070	06/03/2020	291.366,80	
6024.2020/0001227-7	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	CA II	18970	42783	1070	06/03/2020	10.000,00	
6024.2019/0004154-2	02.627.820/0001-33	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	ILPI	14426	43628	1070	06/03/2020	59.045,79	
6024.2018/0004083-8	54.321.773/0001-07	LAR MÃE DO DIVINO AMOR	RI	14353	43998	1070	09/03/2020	47.000,00	
6024.2020/0002574-3	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	Autonomia em Foco	25648	61050	1070	31/03/2020	157.783,63	
6024.2020/0002574-3	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	Autonomia em Foco	25648	61057	1070	31/03/2020	110.000,00	
TOTAL MARÇO 2020									962.412,90
6024.2020/0002574-3	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	Autonomia em Foco	25648	63958	1070	02/04/2020	169.053,89	
6024.2018/0004083-8	54.321.773/0001-07	LAR MÃE DO DIVINO AMOR	RI	14353	65099	1070	03/04/2020	47.000,00	
6024.2018/0007153-9	03.816.478/0001-82	INSTITUTO VIDA SÃO PAULO	RI	14400	67001	1070	08/04/2020	10.492,82	
6024.2018/0005279-8	62.063.060/0001-00	NOVA 4E - ENTIDADE ESPECIALIZADA EM PESSOAS ESPECIAIS	RI	14420	67126	1070	08/04/2020	57.129,38	
6024.2019/0004154-2	02.627.820/0001-33	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	ILPI	14426	68064	1070	08/04/2020	59.045,79	
6024.2019/0000277-6	62.459.409/0001-28	ASSOCIAÇÃO ASSINDES SERMIG	Complexo de Serv. à Pop. Sit. de Rua	13183	70331	1070	13/04/2020	291.366,80	
6024.2018/0004973-8	02.537.887/0001-87	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMÃ IDELFANCA	ILPI	14432	69113	1070	14/04/2020	60.378,67	
6024.2020/0002683-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	Autonomia em Foco	27300	73371	1070	17/04/2020	109.144,99	
6024.2020/0002683-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	Autonomia em Foco	27300	73375	1070	17/04/2020	148.834,08	
TOTAL ABRIL 2020									952.446,42
6024.2019/0007912-4	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	39020	82131	1070	04/05/2020	3.989,80	
6024.2019/0007912-4	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	39020	82140	1070	04/05/2020	17.099,13	
6024.2019/0007912-4	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	39020	82152	1070	04/05/2020	17.099,13	
6024.2018/0007564-0	05.000.703/0001-33	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABÉCAL	CA II	39916	83334	1070	05/05/2020	34.820,56	
6024.2020/0002574-3	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	Autonomia em Foco	25648	84507	1070	06/05/2020	169.053,89	
6024.2020/0002683-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	Autonomia em Foco	27300	84654	1070	06/05/2020	148.834,08	
6024.2019/0004154-2	02.627.820/0001-33	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	ILPI	14426	84887	1070	06/05/2020	59.045,79	
6024.2019/0008842-5	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	39375	88159	1070	08/05/2020	16.399,23	
6024.2019/0008842-5	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	39375	88171	1070	08/05/2020	16.399,23	
6024.2020/0003004-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	30051	89044	1070	11/05/2020	48.308,93	
6024.2020/0003004-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	30051	89051	1070	11/05/2020	111.482,14	
6024.2020/0003004-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	30051	89056	1070	11/05/2020	111.482,14	
6024.2020/0002998-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	30164	89093	1070	11/05/2020	54.460,20	

6024.2020/0002998-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	30164	89097	1070	11/05/2020	130.292,76
6024.2020/0002998-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	30164	89101	1070	11/05/2020	130.292,76
6024.2020/0002998-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	30164	89113	1070	11/05/2020	2.000,00
6024.2018/0005279-8	62.063.060/0001-00	NOVA 4E - ENTIDADE ESPECIALIZADA EM PESSOAS ESPECIAIS	RI	14420	89935	1070	11/05/2020	57.129,38
6024.2020/0004541-8	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	41197	92078	1070	13/05/2020	174.232,34
6024.2020/0004541-8	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	41197	92081	1070	13/05/2020	174.232,34
6024.2018/0007621-2	43.633.288/0016-20	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMILIA	CA II	39121	93390	1070	14/05/2020	2.891,31
6024.2018/0007621-2	43.633.288/0016-20	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMILIA	CA II	39121	93394	1070	14/05/2020	12.391,37
6024.2018/0007621-2	43.633.288/0016-20	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMILIA	CA II	39121	93399	1070	14/05/2020	12.391,37
6024.2020/0004516-7	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	CA II	40865	93742	1070	14/05/2020	10.000,00
6024.2020/0004516-7	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	CA II	40865	93746	1070	14/05/2020	14.373,11
6024.2020/0004516-7	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	CA II	40865	93750	1070	14/05/2020	61.599,05
6024.2020/0004516-7	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	CA II	40865	93751	1070	14/05/2020	61.599,05
6024.2019/0001016-7	05.000.703/0001-33	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	CA II	39510	93844	1070	14/05/2020	4.543,43
6024.2018/0004083-8	54.321.773/0001-07	LAR MÃE DO DIVINO AMOR	RI	14353	93879	1070	14/05/2020	47.000,00
6024.2018/0005095-7	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	39932	93936	1070	18/05/2020	13.928,80
6024.2018/0005083-3	62.715.529/0001-49	INSTITUTO ROGACIONISTA SANTO ANIBAL	CA II	39905	94157	1070	18/05/2020	15.614,64
6024.2018/0005083-3	62.715.529/0001-49	INSTITUTO ROGACIONISTA SANTO ANIBAL	CA II	39905	94159	1070	18/05/2020	15.614,64
6024.2018/0005083-3	62.715.529/0001-49	INSTITUTO ROGACIONISTA SANTO ANIBAL	CA II	39905	94353	1070	18/05/2020	3.643,42
6024.2018/0004973-8	02.537.887/0001-87	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMÃ IDELFANCA	ILPI	14432	94653	1070	18/05/2020	52.378,11
6024.2018/0007928-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	40671	95650	1070	19/05/2020	6.875,68
6024.2018/0007928-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	40671	95654	1070	19/05/2020	29.467,19
6024.2018/0007928-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	40671	95655	1070	19/05/2020	29.467,19
6024.2018/0005775-7	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	CA II	41428	96235	1070	20/05/2020	2.223,41
6024.2018/0005775-7	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	CA II	41428	96236	1070	20/05/2020	9.528,89
6024.2018/0005775-7	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	CA II	41428	96237	1070	20/05/2020	9.528,89
6024.2019/0000514-7	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	41842	96589	1070	22/05/2020	33.823,22
6024.2019/0000514-7	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	41842	96594	1070	22/05/2020	144.956,65
6024.2019/0000514-7	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	41842	96595	1070	22/05/2020	144.956,65
6024.2020/0004692-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	42079	96668	1070	22/05/2020	32.011,46
6024.2020/0004692-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	42079	96672	1070	22/05/2020	137.191,98
6024.2019/0007938-8	03.960.066/0007-07	ASSOCIAÇÃO RECICLAZARO	CA II	39471	97553	1070	27/05/2020	6.045,50
6024.2019/0007938-8	03.960.066/0007-07	ASSOCIAÇÃO RECICLAZARO	CA II	39471	97599	1070	27/05/2020	25.909,28
6024.2019/0007938-8	03.960.066/0007-07	ASSOCIAÇÃO RECICLAZARO	CA II	39471	97603	1070	27/05/2020	25.909,28
6024.2018/0008330-8	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CAII	44001	100950	1070	29/05/2020	3.250,13
6024.2018/0008330-8	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CAII	44001	100960	1070	29/05/2020	13.929,20
TOTAL MAIO 2020								2.459.696,73
6024.2019/0007938-8	03.960.066/0007-07	ASSOCIAÇÃO RECICLAZARO	CA II	39471	97610	1070	01/06/2020	25.909,28
6024.2019/0000514-7	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	41842	99755	1070	01/06/2020	144.956,65
6024.2019/0001016-7	05.000.703/0001-33	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	CA II	39510	103716	1070	02/06/2020	19.480,43
6024.2019/0001016-7	05.000.703/0001-33	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	CA II	39510	103737	1070	02/06/2020	19.482,43
6024.2018/0005279-8	62.063.060/0001-00	NOVA 4E - ENTIDADE ESPECIALIZADA EM PESSOAS ESPECIAIS	RI	14420	103787	1070	02/06/2020	57.129,38
6024.2018/0005121-0	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	CA II	43485	103890	1070	02/06/2020	15.016,19
6024.2018/0005121-0	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	CA II	43485	103896	1070	02/06/2020	64.358,14
6024.2018/0005121-0	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	CA II	43485	103898	1070	02/06/2020	64.358,14
6024.2018/0005121-0	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	CA II	43485	103906	1070	02/06/2020	64.358,14
6024.2018/0005083-3	62.715.529/0001-49	INSTITUTO ROGACIONISTA SANTO ANIBAL	CA II	39905	103940	1070	02/06/2020	15.614,64
6024.2019/0008842-5	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	39375	103977	1070	02/06/2020	16.399,23
6024.2018/0005931-8	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	CA II	43107	104068	1070	02/06/2020	8.607,64
6024.2018/0005931-8	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	CA II	43107	104074	1070	02/06/2020	36.889,88
6024.2018/0005931-8	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	CA II	43107	104080	1070	02/06/2020	36.889,88
6024.2018/0005931-8	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	CA II	43107	104083	1070	02/06/2020	36.889,88
6024.2018/0007564-0	05.000.703/0001-33	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	CA II	39916	104474	1070	02/06/2020	17.410,78
6024.2019/0001016-7	05.000.703/0001-33	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	CA II	39510	105306	1070	02/06/2020	19.480,43
6024.2018/0007621-2	43.633.288/0016-20	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMILIA	CA II	39121	105347	1070	02/06/2020	12.391,37
6024.2018/0004083-8	54.321.773/0001-07	LAR MÃE DO DIVINO AMOR	RI	14353	105458	1070	02/06/2020	47.000,00
6024.2019/0000277-6	62.459.409/0001-28	ASSOCIAÇÃO ASSINDES SERMIG	Complexo de Serv. à Pop. Sit. de Rua	13183	105715	1070	03/06/2020	291.366,80
6024.2018/0007153-9	03.816.478/0001-82	INSTITUTO VIDA SAO PAULO	RI	14400	106101	1070	03/06/2020	10.492,82
6024.2018/0007153-9	03.816.478/0001-82	INSTITUTO VIDA SAO PAULO	RI	14400	106103	1070	03/06/2020	10.492,82
6024.2018/0004973-8	02.537.887/0001-87	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMÃ IDELFANCA	ILPI	14432	107391	1070	03/06/2020	44.377,55

6024.2018/0010862-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	43484	108012	1070	04/06/2020	12.431,87
6024.2018/0007604-2	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	39362	109696	1070	05/06/2020	9.360,29
6024.2018/0007604-2	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	39362	109701	1070	05/06/2020	40.115,53
6024.2018/0007604-2	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	39362	109711	1070	05/06/2020	40.115,53
6024.2018/0007604-2	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	39362	109754	1070	05/06/2020	40.115,53
6024.2019/0000277-6	62.459.409/0001-28	ASSOCIAÇÃO ASSINDES SERMIG	Complexo de Serv. à Pop. Sit. de Rua	13183	109922	1070	05/06/2020	291.366,80
6024.2018/0007928-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	40671	110008	1070	05/06/2020	29.467,19
6024.2020/0004692-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	42079	110058	1070	05/06/2020	137.191,98
6024.2019/0007912-4	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	39020	110597	1070	08/06/2020	17.099,13
6024.2020/0002574-3	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	Autonomia em Foco	25648	110647	1070	08/06/2020	169.053,89
6024.2019/0007959-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	38824	110657	1070	08/06/2020	4.799,24
6024.2019/0007959-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	38824	110659	1070	08/06/2020	17.099,13
6024.2019/0007959-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	38824	110662	1070	08/06/2020	17.099,13
6024.2020/0002683-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	Autonomia em Foco	27300	110728	1070	08/06/2020	148.834,08
6024.2018/0005775-7	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	CA II	41428	110758	1070	08/06/2020	9.528,89
6024.2020/0004516-7	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	CA II	40865	110817	1070	08/06/2020	61.599,05
6024.2020/0003004-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	30051	110819	1070	08/06/2020	111.482,14
6024.2020/0002998-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	30164	110845	1070	08/06/2020	130.292,76
6024.2018/0005938-5	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CA II	44758	110966	1070	08/06/2020	100.496,91
6024.2018/0005938-5	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CA II	44758	110971	1070	08/06/2020	100.496,91
6024.2018/0005938-5	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CA II	44758	110972	1070	08/06/2020	100.496,91
6024.2018/0005774-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	44609	111398	1070	09/06/2020	52.536,04
6024.2018/0005774-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	44609	111401	1070	09/06/2020	23.523,60
6024.2019/0006170-5	47.685.896/0001-53	ASSOCIACAO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL AMAS	CA II	39726	111462	1070	09/06/2020	3.790,09
6024.2019/0006170-5	47.685.896/0001-53	ASSOCIACAO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL AMAS	CA II	39726	111470	1070	09/06/2020	16.243,23
6024.2019/0006170-5	47.685.896/0001-53	ASSOCIACAO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL AMAS	CA II	39726	111474	1070	09/06/2020	16.243,23
6024.2019/0006170-5	47.685.896/0001-53	ASSOCIACAO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL AMAS	CA II	39726	111476	1070	09/06/2020	16.243,23
6024.2019/0004154-2	02.627.820/0001-33	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	ILPI	14426	113023	1070	10/06/2020	59.045,79
6024.2018/0005377-8	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	44615	113116	1070	10/06/2020	7.306,46
6024.2018/0005377-8	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	44615	113119	1070	10/06/2020	31.313,41
6024.2018/0005377-8	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	44615	113127	1070	10/06/2020	31.313,41
6024.2018/0005377-8	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	44615	113133	1070	10/06/2020	31.313,41
6024.2018/0005395-7	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	39932	114444	1070	15/06/2020	13.928,80
6024.2020/0005383-6	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	CA II	49212	115333	1070	16/06/2020	129.195,74
6024.2018/0005886-9	61.705.877/0001-72	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	CA II	42243	115888	1070	17/06/2020	13.088,91
6024.2018/0005886-9	61.705.877/0001-72	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	CA II	42243	115895	1070	17/06/2020	56.095,33
6024.2018/0005886-9	61.705.877/0001-72	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	CA II	42243	115899	1070	17/06/2020	56.095,33
6024.2018/0005886-9	61.705.877/0001-72	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	CA II	42243	115904	1070	17/06/2020	56.095,33
6024.2018/0005938-5	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CA II	44758	116072	1070	17/06/2020	23.449,28
6024.2020/0005394-1	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	CA II	48949	116198	1070	17/06/2020	129.195,74
6024.2018/0003898-1	55.072.474/0001-30	IHDI - INSTITUTO HUMANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INTEGRAL	CA II	39511	116455	1070	17/06/2020	3.989,79
6024.2018/0003898-1	55.072.474/0001-30	IHDI - INSTITUTO HUMANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INTEGRAL	CA II	39511	116456	1070	17/06/2020	17.099,13
6024.2018/0003898-1	55.072.474/0001-30	IHDI - INSTITUTO HUMANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INTEGRAL	CA II	39511	116458	1070	17/06/2020	17.099,13
6024.2018/0003898-1	55.072.474/0001-30	IHDI - INSTITUTO HUMANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INTEGRAL	CA II	39511	116459	1070	17/06/2020	17.099,13
6024.2018/0010862-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	43484	118167	1070	19/06/2020	12.343,63
6024.2018/0010862-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	43484	118182	1070	19/06/2020	24.775,50
6024.2018/0003936-8	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CA II	49517	119870	1070	22/06/2020	4.473,90
6024.2018/0003936-8	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CA II	49517	119871	1070	22/06/2020	19.173,85
6024.2018/0003936-8	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CA II	49517	119874	1070	22/06/2020	19.173,85
6024.2018/0003936-8	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CA II	49517	119877	1070	22/06/2020	19.173,85
6024.2018/0005873-7	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CA II	44010	120775	1070	23/06/2020	8.651,98
6024.2018/0005873-7	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CA II	44010	120776	1070	23/06/2020	37.079,88
6024.2018/0005873-7	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CA II	44010	120778	1070	23/06/2020	37.079,88
6024.2018/0005867-2	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CA II	44748	122561	1070	25/06/2020	14.415,22

6024.2018/0005867-2	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CA II	44748	122759	1070	25/06/2020	61.779,50
6024.2018/0005867-2	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CA II	44748	122764	1070	25/06/2020	61.779,50
6024.2018/0005867-2	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CA II	44748	122767	1070	25/06/2020	61.779,50
6024.2018/0004740-9	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	CA II	41485	122820	1070	25/06/2020	3.989,80
6024.2018/0004740-9	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	CA II	41485	122822	1070	25/06/2020	17.099,13
6024.2018/0004740-9	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	CA II	41485	122825	1070	25/06/2020	17.099,13
6024.2018/0004740-9	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	CA II	41485	122826	1070	25/06/2020	17.099,13
TOTAL JUNHO 2020								3.926.166,16

TOTAL 1º SEMESTRE 2020 **9.441.351,93**

SMADS	FMAS
<p>_____</p> <p>Berenice Maria Giannella Secretária Municipal - SMADS</p>	<p>_____</p> <p>Gestor FMAS</p>
SMADS	COMAS
<p>_____</p> <p>Contador</p>	<p>_____</p> <p>Darlene Terzi dos Anjos Afonso Cazarini Presidente COMAS-SP</p>



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2020 a 30/06/2020

Situação: Todos

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social

Conta Corrente: 000.018.446-2

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897 - AG. GOVERNO	Código Reduzido CC: 101102	Conta Corrente: 000.018.446-2 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC
---	---------------------------------------	--------------------------------------	--

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
279	1	A	03/02/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		2.262.322,96	03/02/2020	A
557	1	A	28/02/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		2.262.322,96	28/02/2020	A
1084	1	A	25/03/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		2.262.322,96	25/03/2020	A
1507	1	A	27/04/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		2.262.322,96	27/04/2020	A
1913	1	A	27/05/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		2.262.322,96	27/05/2020	A
2256	1	A	18/06/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		2.262.322,96	18/06/2020	A

Total da Conta Corrente:**13.573.937,76****Total Geral:****13.573.937,76**



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2 PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360311035260709
03/02/2020 11:08:31

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência JANEIRO/2020

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 investimentos financeiros - mensal

G33702112262272611
02/03/2020 11:29:22

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

BB Milenio 32 FI RF - CNPJBB MILENIO 32 FI RF								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	0,00						
03/02/2020	APLICAÇÃO	2.262.322,96				263.284,917546	8,592679676	263.284,917546
12/02/2020	RESGATE	458.306,02				53.273,406452	8,602904348	210.011,511094
	Aplicação 03/02/2020	458.306,02				53.273,406452		
13/02/2020	RESGATE	59.045,79				6.862,492466	8,604131850	203.149,018628
	Aplicação 03/02/2020	59.045,79				6.862,492466		
14/02/2020	RESGATE	57.129,38				6.638,302619	8,606022244	196.510,716009
	Aplicação 03/02/2020	57.129,38				6.638,302619		
17/02/2020	RESGATE	291.366,80				33.850,805590	8,607381565	162.659,910419
	Aplicação 03/02/2020	291.366,80				33.850,805590		
18/02/2020	RESGATE	168.916,72				19.621,580446	8,608721426	143.038,329973
	Aplicação 03/02/2020	168.916,72				19.621,580446		
20/02/2020	RESGATE	105.865,01				12.293,611774	8,611383859	130.744,718199
	Aplicação 03/02/2020	105.865,01				12.293,611774		
28/02/2020	APLICAÇÃO	2.262.322,96				262.552,809365	8,616639698	393.297,527564
28/02/2020	RESGATE	52.439,20				6.085,806282	8,616639698	387.211,721282
	Aplicação 03/02/2020	52.439,20				6.085,806282		
28/02/2020	SALDO ATUAL	3.336.463,89				387.211,721282		387.211,721282

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	4.524.645,92
RESGATES (-)	1.193.068,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.886,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.886,89
SALDO ATUAL =	3.336.463,89

Valor da Cota	
31/01/2020	8,591048836
28/02/2020	8,616639698

Rentabilidade	
No mês	0,2978
No ano	0,6787
Últimos 12 meses	5,5732

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 18446-2 PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.001.310.031.242	2.262.322,96	C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
03/02/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.262.322,96	0,00 D C
12/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	458.306,02	C
12/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.535	458.306,02	0,00 D C
13/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	59.045,79	C
13/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.599	59.045,79	0,00 D C
14/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	57.129,38	C
14/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.638	57.129,38	0,00 D C
17/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	291.366,80	C
17/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.110	291.366,80	0,00 D C
18/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	168.916,72	C
18/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.498	168.916,72	0,00 D C
20/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	105.865,01	C
20/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.004	105.865,01	0,00 D C
28/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	52.439,20	C
28/02/2020		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.002.270.046.149	2.262.322,96	C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
28/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	20.380	52.439,20	D
28/02/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.262.322,96	0,00 D C
29/02/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33101113354319210
01/04/2020 11:38:24

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência MARCO/2020

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
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	3.336.463,89			387.211,721282		
03/03/2020	RESGATE	167.155,28			19.389,526274	8,620905825	367.822,195008
	Aplicação 03/02/2020	167.155,28			19.389,526274		
04/03/2020	RESGATE	67.622,20			7.842,628109	8,622390232	359.979,566899
	Aplicação 03/02/2020	67.622,20			7.842,628109		
05/03/2020	RESGATE	360.412,59			41.793,301469	8,623692729	318.186,265430
	Aplicação 03/02/2020	360.412,59			41.793,301469		
06/03/2020	RESGATE	47.000,00			5.449,164203	8,625175945	312.737,101227
	Aplicação 03/02/2020	47.000,00			5.449,164203		
25/03/2020	APLICAÇÃO	2.262.322,96			261.775,757284	8,642217230	574.512,858511
30/03/2020	RESGATE	267.783,63			30.973,075723	8,645690612	543.539,782788
	Aplicação 03/02/2020	267.783,63			30.973,075723		
31/03/2020	SALDO ATUAL	4.699.869,73			543.539,782788		543.539,782788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.336.463,89
APLICAÇÕES (+) 2.262.322,96
RESGATES (-) 909.973,70
RENDIMENTO BRUTO (+) 11.056,58
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 11.056,58
SALDO ATUAL = 4.699.869,73

Valor da Cota

28/02/2020 8,616639698
31/03/2020 8,646781481

Rentabilidade

No mês 0,3498
No ano 1,0308
Últimos 12 meses 5,4533

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 18446-2 PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	167.155,28	C
03/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.970	167.155,28	D 0,00 C
04/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	67.622,20	C
04/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.089	67.622,20	D 0,00 C
05/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	360.412,59	C
05/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.487	360.412,59	D 0,00 C
06/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	47.000,00	C
06/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	18.195	47.000,00	D 0,00 C
25/03/2020		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.003.240.021.719	2.262.322,96	C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
25/03/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.262.322,96	D 0,00 C
30/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	267.783,63	C
30/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.137	267.783,63	D 0,00 C
31/03/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350412147353581
04/05/2020 12:19:53

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência	ABRIL/2020

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	
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	4.699.869,73			543.539,782788			
01/04/2020	RESGATE	169.053,89			19.547,974815	8,648153663	523.991,807973	
	Aplicação 03/02/2020	166.141,55			19.211,216139			
	Aplicação 28/02/2020	2.912,34			336,758676			
02/04/2020	RESGATE	47.000,00			5.433,985480	8,649268602	518.557,822493	
	Aplicação 28/02/2020	47.000,00			5.433,985480			
07/04/2020	RESGATE	126.667,99			14.639,582964	8,652431583	503.918,239529	
	Aplicação 28/02/2020	126.667,99			14.639,582964			
09/04/2020	RESGATE	291.366,80			33.664,286050	8,655071418	470.253,953479	
	Aplicação 28/02/2020	291.366,80			33.664,286050			
13/04/2020	RESGATE	60.378,67			6.975,086028	8,656333378	463.278,867451	
	Aplicação 28/02/2020	60.378,67			6.975,086028			
16/04/2020	RESGATE	257.979,07			29.791,092572	8,659604188	433.487,774879	
	Aplicação 28/02/2020	257.979,07			29.791,092572			
27/04/2020	APLICAÇÃO	2.262.322,96			260.989,942029	8,668238103	694.477,716908	
30/04/2020	RESGATE	38.188,06			4.403,871714	8,671474211	690.073,845194	
	Aplicação 28/02/2020	38.188,06			4.403,871714			
30/04/2020	SALDO ATUAL	5.983.957,55			690.073,845194		690.073,845194	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.699.869,73
APLICAÇÕES (+)	2.262.322,96
RESGATES (-)	990.634,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.399,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.399,34
SALDO ATUAL =	5.983.957,55

Valor da Cota	
31/03/2020	8,646781481
30/04/2020	8,671474211

Rentabilidade	
No mês	0,2855
No ano	1,3194
Últimos 12 meses	5,2182

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 18446-2 PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	169.053,89	C
01/04/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.728	169.053,89	D 0,00 C
02/04/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	47.000,00	C
02/04/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.462	47.000,00	D 0,00 C
07/04/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	126.667,99	C
07/04/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.068	126.667,99	D 0,00 C
09/04/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	291.366,80	C
09/04/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.932	291.366,80	D 0,00 C
13/04/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	60.378,67	C
13/04/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.750	60.378,67	D 0,00 C
16/04/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	257.979,07	C
16/04/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.004	257.979,07	D 0,00 C
27/04/2020		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.004.240.036.942	2.262.322,96	C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
27/04/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.262.322,96	D 0,00 C
30/04/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	38.188,06	C
30/04/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.005	38.188,06	D
30/04/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380112156984791
01/06/2020 12:28:46

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência	MAIO/2020

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
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	5.983.957,55			690.073,845194		
04/05/2020	RESGATE	34.820,56			4.015,012409	8,672590880	686.058,832785
	Aplicação 28/02/2020	34.820,56			4.015,012409		
05/05/2020	RESGATE	376.933,76			43.454,291003	8,674258659	642.604,541782
	Aplicação 28/02/2020	376.933,76			43.454,291003		
07/05/2020	RESGATE	32.798,46			3.779,814996	8,677265959	638.824,726786
	Aplicação 28/02/2020	32.798,46			3.779,814996		
08/05/2020	RESGATE	645.448,31			74.375,539003	8,678233713	564.449,187783
	Aplicação 28/02/2020	645.448,31			74.375,539003		
12/05/2020	RESGATE	348.464,68			40.143,407329	8,680495832	524.305,780454
	Aplicação 28/02/2020	348.464,68			40.143,407329		
13/05/2020	RESGATE	226.788,69			26.122,552041	8,681720287	498.183,228413
	Aplicação 28/02/2020	13.370,55			1.540,081141		
	Aplicação 25/03/2020	213.418,14			24.582,470900		
15/05/2020	RESGATE	101.179,61			11.651,616108	8,683740441	486.531,612305
	Aplicação 25/03/2020	101.179,61			11.651,616108		
18/05/2020	RESGATE	65.810,06			7.577,785663	8,684602986	478.953,826642
	Aplicação 25/03/2020	65.810,06			7.577,785663		
19/05/2020	RESGATE	21.281,19			2.450,196348	8,685503925	476.503,630294
	Aplicação 25/03/2020	21.281,19			2.450,196348		
22/05/2020	RESGATE	492.939,96			56.737,387755	8,688097558	419.766,242539
	Aplicação 25/03/2020	492.939,96			56.737,387755		
26/05/2020	RESGATE	57.864,06			6.659,510659	8,688935714	413.106,731880
	Aplicação 25/03/2020	57.864,06			6.659,510659		
27/05/2020	APLICAÇÃO	2.262.322,96			260.345,380764	8,689698866	673.452,112644
28/05/2020	RESGATE	17.179,33			1.976,733656	8,690766179	671.475,378988
	Aplicação 25/03/2020	17.179,33			1.976,733656		
29/05/2020	RESGATE	170.865,93			19.658,971838	8,691498793	651.816,407150
	Aplicação 25/03/2020	170.865,93			19.658,971838		
29/05/2020	SALDO ATUAL	5.665.261,52			651.816,407150		651.816,407150

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.983.957,55
APLICAÇÕES (+)	2.262.322,96
RESGATES (-)	2.592.374,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.355,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.355,61
SALDO ATUAL =	5.665.261,52

Valor da Cota

30/04/2020	8,671474211
29/05/2020	8,691498793

Rentabilidade

No mês	0,2309
No ano	1,5533
Últimos 12 meses	4,8972

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2 PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	34.820,56 C	
04/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.573	34.820,56 D	0,00 C
05/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	376.933,76 C	
05/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.141	376.933,76 D	0,00 C
07/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	32.798,46 C	
07/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.532	32.798,46 D	0,00 C
08/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	645.448,31 C	
08/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.155	645.448,31 D	0,00 C
12/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	348.464,68 C	
12/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.680	348.464,68 D	0,00 C
13/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	226.788,69 C	
13/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.672	226.788,69 D	0,00 C
15/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	101.179,61 C	
15/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.229	101.179,61 D	0,00 C
18/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	65.810,06 C	
18/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.596	65.810,06 D	0,00 C
19/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	21.281,19 C	
19/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.296	21.281,19 D	0,00 C
22/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	492.939,96 C	
22/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.378	492.939,96 D	0,00 C
26/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	57.864,06 C	
26/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.972	57.864,06 D	0,00 C
27/05/2020		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.005.260.028.398	2.262.322,96 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
27/05/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.262.322,96 D	0,00 C
28/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	17.179,33 C	
28/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.652	17.179,33 D	0,00 C
29/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	170.865,93 C	
29/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.454	170.865,93 D	0,00 C
31/05/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340611135549161
06/07/2020 11:18:16

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência	JUNHO/2020

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
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	5.665.261,52				651.816,407150		
01/06/2020	RESGATE	551.756,58				63.475,266877	8,692465698	588.341,140273
	Aplicação 25/03/2020	551.756,58				63.475,266877		
02/06/2020	RESGATE	356.729,99				41.036,479639	8,692996893	547.304,660634
	Aplicação 25/03/2020	356.729,99				41.036,479639		
03/06/2020	RESGATE	12.431,87				1.429,973467	8,693776693	545.874,687167
	Aplicação 25/03/2020	12.431,87				1.429,973467		
04/06/2020	RESGATE	587.732,85				67.594,483137	8,694982530	478.280,204030
	Aplicação 25/03/2020	213.369,34				24.539,364374		
	Aplicação 27/04/2020	374.363,51				43.055,118763		
05/06/2020	RESGATE	988.378,17				113.656,407920	8,696193977	364.623,796110
	Aplicação 27/04/2020	988.378,17				113.656,407920		
08/06/2020	RESGATE	128.579,42				14.784,383576	8,696975382	349.839,412534
	Aplicação 27/04/2020	128.579,42				14.784,383576		
09/06/2020	RESGATE	160.292,48				18.428,898031	8,697887401	331.410,514503
	Aplicação 27/04/2020	160.292,48				18.428,898031		
12/06/2020	RESGATE	13.928,80				1.601,103083	8,699502328	329.809,411420
	Aplicação 27/04/2020	13.928,80				1.601,103083		
15/06/2020	RESGATE	129.195,74				14.848,962343	8,700657798	314.960,449077
	Aplicação 27/04/2020	129.195,74				14.848,962343		
16/06/2020	RESGATE	389.307,10				44.738,110660	8,701911955	270.222,338417
	Aplicação 27/04/2020	389.307,10				44.738,110660		
18/06/2020	RESGATE	37.119,13				4.264,568400	8,704076595	265.957,770017
	Aplicação 27/04/2020	37.119,13				4.264,568400		
19/06/2020	APLICAÇÃO	2.262.322,96				259.896,007030	8,704723808	525.853,777047
19/06/2020	RESGATE	61.995,45				7.122,046761	8,704723808	518.731,730286
	Aplicação 27/04/2020	48.854,30				5.612,389253		
	Aplicação 27/05/2020	13.141,15				1.509,657508		
22/06/2020	RESGATE	82.811,74				9.512,562297	8,705513553	509.219,167989
	Aplicação 27/05/2020	82.811,74				9.512,562297		
24/06/2020	RESGATE	255.040,91				29.291,532729	8,706984109	479.927,635260
	Aplicação 27/05/2020	255.040,91				29.291,532729		
30/06/2020	RESGATE	1.078.623,44				123.845,845712	8,709403483	356.081,789548
	Aplicação 27/05/2020	1.078.623,44				123.845,845712		
30/06/2020	SALDO ATUAL	3.101.259,98				356.081,789548		356.081,789548

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.665.261,52
APLICAÇÕES (+)	2.262.322,96
RESGATES (-)	4.833.923,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.599,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.599,17
SALDO ATUAL =	3.101.259,98

Valor da Cota	
29/05/2020	8,691498793
30/06/2020	8,709403483

Rentabilidade	
No mês	0,2060
No ano	1,7625
Últimos 12 meses	4,6271

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 18446-2 PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	551.756,58 C	
01/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.482	551.756,58 D	0,00 C
02/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	356.729,99 C	
02/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.809	356.729,99 D	0,00 C
03/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	12.431,87 C	
03/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.232	12.431,87 D	0,00 C
04/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	587.732,85 C	
04/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.985	587.732,85 D	0,00 C
05/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	988.378,17 C	
05/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	18.569	988.378,17 D	0,00 C
08/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	128.579,42 C	
08/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.514	128.579,42 D	0,00 C
09/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	160.292,48 C	
09/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.898	160.292,48 D	0,00 C
12/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	13.928,80 C	
12/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.711	13.928,80 D	0,00 C
15/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	129.195,74 C	
15/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.614	129.195,74 D	0,00 C
16/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	389.307,10 C	
16/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.562	389.307,10 D	0,00 C
18/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	37.119,13 C	
18/06/2020		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.006.170.031.536	2.262.322,96 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
18/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.581	37.119,13 D	2.262.322,96 C
19/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	61.995,45 C	
19/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.201	61.995,45 D	
19/06/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.262.322,96 D	0,00 C
22/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	82.811,74 C	
22/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.623	82.811,74 D	0,00 C
						255.040,91

24/06/2020	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	C	
24/06/2020	0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.428	D	255.040,91 0,00 C
30/06/2020	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	C	1.078.623,44
30/06/2020	0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.786	D	1.078.623,44
30/06/2020	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



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL 1º SEMESTRE 2020

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - REPROGRAMADO 2019/2020

JULHO 2020

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMADS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - 19.449-2 - REPROGRAMADO 2019_2020

Ano	Mês	Transferências FEAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos	Antecipações SF	Restituições SF
2020	Janeiro	-	20.784,98	427.166,16	-	-
	Fevereiro	-	15.743,68	-	-	-
	Março	-	18.543,44	-	-	-
	Abril	5.163.936,40	27.121,32	-	-	-
	Maio	-	22.997,75	1.090.720,36	-	-
	Junho	-	17.628,05	1.249.142,52	-	-
	Julho					
	Agosto					
	Setembro					
	Outubro					
	Novembro					
	Dezembro					
TOTAL		5.163.936,40	122.819,22	2.767.029,04	0,00	0,00

RESUMO

SALDO 31/12/2019

5.691.655,12

TRANSFERÊNCIAS FEAS

5.163.936,40

DEVOLUÇÕES

RENDIMENTOS FINANCEIROS

122.819,22

TOTAL RECEITA

10.978.410,74

PAGAMENTOS

2.767.029,04

ANTECIPAÇÕES SF

-

RESTITUIÇÕES SF

-

SALDO

8.211.381,70

* O saldo no extrato da conta corrente pode ser diferente do apresentado na conciliação bancária por conta de alguns pagamentos realizados no final do mês apenas aparecerem na relação de pagamentos do mês seguinte.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMADS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - 1º SEMESTRE 2020

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - 19.449-2 - REPROGRAMADO 2019_2020

PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2020 a 30/06/2020

Unidade Executora: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO / Secretaria Municipal de Assist. e Desenv. Social		PROCESSO Nº 009/2019 - Termo de Responsabilidade e Adesão ao Sistema de Transferência de Recursos Fundo a Fundo	
RECEITAS		DESPESAS	
Saldo 31/12/2019	5.691.655,12	Pagamentos	2.767.029,04
REPASSE FEAS - PLANO DE AÇÃO	5.163.936,40		
Antecipações SF	-	Restituições SF	-
Rendimentos Financeiros	122.819,22	Saldo 31/03/2020	8.211.381,70
TOTAL	10.978.410,74	TOTAL	10.978.410,74

SMADS	FMAS
<hr/> Berenice Maria Giannella Secretária Municipal - SMADS	<hr/> Gestor FMAS
SMADS	COMAS
<hr/> Contador	<hr/> Darlene Terzi dos Anjos Afonso Cazarini Presidente COMAS-SP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMADS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - 1º SEMESTRE 2020

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - 19.449-2 - REPROGRAMADO 2019_2020

Período: 01/01/2020 a 30/06/2020

ANO 2020	ÓRGÃO EXECUTOR: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS			PROCESSO DRADS Nº: 009/2019				
Nº PROCESSO	CPF/CNPJ	ORGANIZAÇÃO	SERVIÇO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	RECURSO	DATA PAGAMENTO	VALOR
6024.2019/0008109-9	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	CENTRO DE ACOLHIDA PARA ADULTOS I POR 16 HORAS	125753	291043	1220	14/01/2020	186.472,53
6024.2018/0008921-7	109.748.577-34	HILNO DUARTE DE BARROS	LOCAÇÃO	13538	292902	1220	14/01/2020	6.500,00
6024.2018/0008921-7	109.748.577-34	HILNO DUARTE DE BARROS	LOCAÇÃO	13543	292915	1220	14/01/2020	292,50
6024.2018/0008888-1	213.125.348-69	CÉLIA APARECIDA CORTEZ ALZANI	LOCAÇÃO	14408	717	1220	17/01/2020	5.584,71
6024.2018/0008888-1	213.125.348-69	CÉLIA APARECIDA CORTEZ ALZANI	LOCAÇÃO	14410	727	1220	17/01/2020	251,31
6024.2018/0008839-3	811.953.708-49	CLEIDE TREVIZAN FRANCO DE SOUZA	LOCAÇÃO	16422	1077	1220	17/01/2020	4.764,41
6024.2018/0008839-3	811.953.708-49	CLEIDE TREVIZAN FRANCO DE SOUZA	LOCAÇÃO	16424	1100	1220	17/01/2020	214,39
6024.2018/0008878-4	107.928.138-04	BELARMINO DA ASCENÇÃO MARTA	LOCAÇÃO	16382	1146	1220	17/01/2020	2.805,59
6024.2018/0008878-4	107.928.138-04	BELARMINO DA ASCENÇÃO MARTA	LOCAÇÃO	16383	1166	1220	17/01/2020	2.156,57
6024.2018/0008886-5	105.814.318-20	CARLOS EDUARDO PALUDETTO	LOCAÇÃO	13516	1550	1220	17/01/2020	6.650,00
6024.2018/0008886-5	105.814.318-20	CARLOS EDUARDO PALUDETTO	LOCAÇÃO	13519	1557	1220	17/01/2020	299,25
6024.2018/0008890-3	652.693.228-20	CELIO NUNES DA SILVA	LOCAÇÃO	13630	1579	1220	17/01/2020	3.826,86
6024.2018/0008890-3	652.693.228-20	CELIO NUNES DA SILVA	LOCAÇÃO	13638	1586	1220	17/01/2020	87,25
6024.2018/0008890-3	941.542.288-20	RACHEL MARIA RODRIGUES NUNES DA SILVA	LOCAÇÃO	13647	1618	1220	17/01/2020	3.826,86
6024.2018/0008890-3	941.542.288-20	RACHEL MARIA RODRIGUES NUNES DA SILVA	LOCAÇÃO	13653	1628	1220	17/01/2020	87,25
6024.2018/0008928-4	010.250.568-33	JOSE MACEDO DE MEDEIROS	LOCAÇÃO	14383	1668	1220	17/01/2020	3.410,00
6024.2018/0008928-4	010.250.568-33	JOSE MACEDO DE MEDEIROS	LOCAÇÃO	14384	1711	1220	17/01/2020	123,10
6024.2018/0008928-4	034.830.828-08	ELIANA MANTOVANI DE MEDEIROS	LOCAÇÃO	14385	1815	1220	17/01/2020	3.410,00
6024.2018/0008928-4	034.830.828-08	ELIANA MANTOVANI DE MEDEIROS	LOCAÇÃO	14386	1822	1220	17/01/2020	123,10
6024.2018/0008946-2	033.085.768-13	JURACI BUENO DE OLIVEIRA RIBEIRO	LOCAÇÃO	14404	1924	1220	17/01/2020	3.221,27
6024.2018/0008973-0	074.773.998-66	OMAR AHMAD GHAZZAOUI	LOCAÇÃO	16388	1946	1220	17/01/2020	4.968,86
6024.2018/0008946-2	033.085.768-13	JURACI BUENO DE OLIVEIRA RIBEIRO	LOCAÇÃO	14403	2065	1220	17/01/2020	144,96
6024.2018/0008946-2	011.986.918-75	SILVIO MIRANDA RIBEIRO	LOCAÇÃO	14405	2121	1220	17/01/2020	3.221,26
6024.2018/0008946-2	011.986.918-75	SILVIO MIRANDA RIBEIRO	LOCAÇÃO	14407	2123	1220	17/01/2020	144,95
6024.2018/0008958-6	151.072.128-24	MARIA DAS NEVES TEIXEIRA PADRAO	LOCAÇÃO	16419	2508	1220	17/01/2020	4.448,94
6024.2018/0008958-6	151.072.128-24	MARIA DAS NEVES TEIXEIRA PADRAO	LOCAÇÃO	16420	2521	1220	17/01/2020	146,81
6024.2018/0008990-0	359.728.908-87	REINALDO SOARES BERTELLI	LOCAÇÃO	16392	2570	1220	17/01/2020	2.588,88
6024.2018/0008990-0	359.728.908-87	REINALDO SOARES BERTELLI	LOCAÇÃO	16393	2581	1220	17/01/2020	116,50
6024.2018/0008990-0	250.130.268-06	NILDE CHAGAS BERTELLI	LOCAÇÃO	16394	2618	1220	17/01/2020	2.588,87
6024.2018/0008990-0	250.130.268-06	NILDE CHAGAS BERTELLI	LOCAÇÃO	16395	2626	1220	17/01/2020	116,49
6024.2018/0008819-9	044.128.548-17	ABELINO SOARES DE ANDRADE FILHO	LOCAÇÃO	13522	2919	1220	17/01/2020	9.500,00
6024.2018/0008841-5	168.892.378-03	ARISTIDES PIMENTEL JUNIOR	LOCAÇÃO	16446	3459	1220	20/01/2020	2.197,10
6024.2018/0008841-5	168.892.378-03	ARISTIDES PIMENTEL JUNIOR	LOCAÇÃO	16450	3462	1220	20/01/2020	98,87
6024.2018/0008841-5	288.573.918-50	ELIANE OKAGAWA JANUARIO PIMENTEL	LOCAÇÃO	16453	3473	1220	21/01/2020	2.197,11
6024.2018/0008828-8	196.737.718-98	ANA PAULA ARTUZZI MOMOLI	LOCAÇÃO	14387	3474	1220	21/01/2020	3.125,00
6024.2018/0008828-8	196.737.718-98	ANA PAULA ARTUZZI MOMOLI	LOCAÇÃO	14388	3479	1220	21/01/2020	64,69
6024.2018/0008841-5	288.573.918-50	ELIANE OKAGAWA JANUARIO PIMENTEL	LOCAÇÃO	16455	3480	1220	21/01/2020	98,86
6024.2018/0008883-0	264.154.298-68	CARLOS ALBERTO LABORDA BARAO	LOCAÇÃO	14381	3498	1220	21/01/2020	7.041,11
6024.2018/0008828-8	282.002.248-05	FABIO LUIZ PEÇANHA	LOCAÇÃO	14391	3499	1220	21/01/2020	1.562,50
6024.2018/0008828-8	282.002.248-05	FABIO LUIZ PEÇANHA	LOCAÇÃO	14392	3503	1220	21/01/2020	32,34
6024.2018/0008883-0	264.154.298-68	CARLOS ALBERTO LABORDA BARAO	LOCAÇÃO	14382	3509	1220	21/01/2020	316,84
6024.2018/0008828-8	310.154.378-93	ROGERIO LUIZ PEÇANHA	LOCAÇÃO	14389	3519	1220	21/01/2020	1.562,50
6024.2018/0008828-8	310.154.378-93	ROGERIO LUIZ PEÇANHA	LOCAÇÃO	14390	3528	1220	21/01/2020	32,34
6024.2018/0008903-9	655.203.864-04	JOSÉ HUMBERTO DO NASCIMENTO	LOCAÇÃO	16386	3533	1220	21/01/2020	5.952,97
6024.2018/0008834-2	314.624.647-34	ANTÔNIO ALCIONE GERENT	LOCAÇÃO	16437	3542	1220	21/01/2020	4.613,01
6024.2018/0008837-7	082.411.048-04	ANTONIO BENGNOSSI	LOCAÇÃO	14411	3575	1220	21/01/2020	6.610,68
6024.2018/0008903-9	655.203.864-04	JOSÉ HUMBERTO DO NASCIMENTO	LOCAÇÃO	16387	3576	1220	21/01/2020	267,88

6024.2018/0008837-7	082.411.048-04	ANTONIO BENGNOSSI	LOCAÇÃO	14413	3586	1220	21/01/2020	297,48	
6024.2018/0008949-7	170.805.778-10	KARIN GOMES DA COSTA	LOCAÇÃO	13569	3595	1220	21/01/2020	7.422,13	
6024.2018/0008908-0	753.427.821-04	ERNESTINA RODRIGUEZ E RODRIGUEZ	LOCAÇÃO	13507	3604	1220	21/01/2020	3.025,56	
6024.2018/0008949-7	170.805.778-10	KARIN GOMES DA COSTA	LOCAÇÃO	13573	3607	1220	21/01/2020	333,99	
6024.2018/0008908-0	753.427.821-04	ERNESTINA RODRIGUEZ E RODRIGUEZ	LOCAÇÃO	13509	3611	1220	21/01/2020	136,15	
6024.2018/0008908-0	215.738.648-38	BRUNO RODRIGUEZ BRANGATI	LOCAÇÃO	13510	3621	1220	21/01/2020	3.025,55	
6024.2018/0008951-9	045.520.678-34	LEONEL COUTINHO NOGUEIRA	LOCAÇÃO	16400	3622	1220	21/01/2020	2.499,65	
6024.2018/0008908-0	215.738.648-38	BRUNO RODRIGUEZ BRANGATI	LOCAÇÃO	13511	3628	1220	21/01/2020	136,15	
6024.2018/0008951-9	045.520.678-34	LEONEL COUTINHO NOGUEIRA	LOCAÇÃO	16401	3641	1220	21/01/2020	112,48	
6024.2018/0008908-0	364.338.918-37	PIETRO RODRIGUEZ BRANGATI	LOCAÇÃO	13512	3648	1220	21/01/2020	3.025,55	
6024.2018/0008908-0	364.338.918-37	PIETRO RODRIGUEZ BRANGATI	LOCAÇÃO	13513	3659	1220	21/01/2020	136,14	
6024.2018/0008951-9	214.016.798-89	ILIDIA SARAIVA NOGUEIRA	LOCAÇÃO	16402	3669	1220	21/01/2020	2.499,64	
6024.2018/0008921-7	109.748.577-34	HILNO DUARTE DE BARROS	LOCAÇÃO	13538	3679	1220	21/01/2020	6.500,00	
6024.2018/0008951-9	214.016.798-89	ILIDIA SARAIVA NOGUEIRA	LOCAÇÃO	16403	3683	1220	21/01/2020	112,48	
6024.2018/0008921-7	109.748.577-34	HILNO DUARTE DE BARROS	LOCAÇÃO	13543	3687	1220	21/01/2020	292,50	
6024.2018/0008956-0	323.126.288-72	MANOEL LEAL DE SOUZA	LOCAÇÃO	16396	3697	1220	21/01/2020	2.610,42	
6024.2018/0008924-1	170.957.478-06	ISABEL CRISTINA ALPOIM XAVIER	LOCAÇÃO	16384	3703	1220	21/01/2020	5.847,00	
6024.2018/0008956-0	323.126.288-72	MANOEL LEAL DE SOUZA	LOCAÇÃO	16397	3706	1220	21/01/2020	117,47	
6024.2018/0008924-1	170.957.478-06	ISABEL CRISTINA ALPOIM XAVIER	LOCAÇÃO	16385	3709	1220	21/01/2020	263,11	
6024.2018/0008939-0	256.418.168-68	JOSE VICENTE DE AGOSTINI	LOCAÇÃO	14377	3730	1220	21/01/2020	3.250,00	
6024.2018/0008939-0	256.418.168-68	JOSE VICENTE DE AGOSTINI	LOCAÇÃO	14378	3738	1220	21/01/2020	67,28	
6024.2018/0008956-0	084.934.888-95	IDALIA CILENE NOGUEIRA LEAL DE SOUZA	LOCAÇÃO	16398	3739	1220	21/01/2020	2.610,42	
6024.2018/0008939-0	152.814.318-38	CANDIDA MARIA PINTINHA DE AGOSTINI	LOCAÇÃO	14379	3760	1220	21/01/2020	3.250,00	
6024.2018/0008956-0	084.934.888-95	IDALIA CILENE NOGUEIRA LEAL DE SOUZA	LOCAÇÃO	16399	3793	1220	21/01/2020	117,35	
6024.2018/0008939-0	152.814.318-38	CANDIDA MARIA PINTINHA DE AGOSTINI	LOCAÇÃO	14380	4009	1220	21/01/2020	67,27	
6024.2018/0008930-6	333.123.548-20	JOSE REIMBERG HESSEL	LOCAÇÃO	16442	4025	1220	21/01/2020	4.834,00	
6024.2018/0008930-6	333.123.548-20	JOSE REIMBERG HESSEL	LOCAÇÃO	16445	4033	1220	21/01/2020	217,53	
6024.2018/0009497-0	059.647.508-00	MARIA CECILIA RAPOSO DE ALMEIDA FERREIRA	LOCAÇÃO	13505	4048	1220	21/01/2020	10.245,22	
6024.2018/0009497-0	059.647.508-00	MARIA CECILIA RAPOSO DE ALMEIDA FERREIRA	LOCAÇÃO	13506	4059	1220	21/01/2020	338,09	
6024.2018/0008981-0	005.380.359-00	OSVALDO MORTEAN	LOCAÇÃO	13546	4075	1220	21/01/2020	6.960,68	
6024.2018/0008981-0	005.380.359-00	OSVALDO MORTEAN	LOCAÇÃO	13556	4085	1220	21/01/2020	313,23	
6024.2018/0008996-9	945.620.918-00	ANA AUREA RIBEIRO COLACIQUE	LOCAÇÃO	79408	4099	1220	21/01/2020	6.077,27	
6024.2018/0008996-9	945.620.918-00	ANA AUREA RIBEIRO COLACIQUE	LOCAÇÃO	79420	4105	1220	21/01/2020	273,47	
6024.2018/0008960-8	664.955.128-72	LONGERALDO BARREIRO DE ARAUJO	LOCAÇÃO	116163	4575	1220	21/01/2020	3.371,11	
6024.2018/0008960-8	664.955.128-72	LONGERALDO BARREIRO DE ARAUJO	LOCAÇÃO	116164	4580	1220	21/01/2020	151,70	
6024.2018/0008960-8	023.441.208-90	RITA DE CASSIA FERNANDES BARREIRO	LOCAÇÃO	116168	4594	1220	21/01/2020	3.371,11	
6024.2018/0008960-8	023.441.208-90	RITA DE CASSIA FERNANDES BARREIRO	LOCAÇÃO	116171	4599	1220	21/01/2020	151,69	
6024.2018/0008962-4	065.728.348-75	IRANY MATSUE NAKAO YAMAMOTO	LOCAÇÃO	16497	4623	1220	21/01/2020	4.547,68	
6024.2018/0008962-4	065.728.348-75	IRANY MATSUE NAKAO YAMAMOTO	LOCAÇÃO	16502	4633	1220	21/01/2020	204,64	
6024.2018/0008979-9	609.065.538-49	ORLANDO JOAQUIM COELHO	LOCAÇÃO	16406	4654	1220	21/01/2020	4.830,92	
6024.2018/0008979-9	609.065.538-49	ORLANDO JOAQUIM COELHO	LOCAÇÃO	16407	4664	1220	21/01/2020	217,39	
6024.2018/0008994-2	056.780.898-03	ROSA KINUKO KAGOHARA SEGAWA	LOCAÇÃO	13529	4677	1220	21/01/2020	8.238,03	
6024.2018/0008994-2	056.780.898-03	ROSA KINUKO KAGOHARA SEGAWA	LOCAÇÃO	13532	4682	1220	21/01/2020	370,71	
6024.2017/0003181-0	032.310.118-68	GABRIELA MARLY MANGANELLI	LOCAÇÃO	13526	7311	1220	23/01/2020	7.000,00	
6024.2018/0008596-3	064.361.798-10	SILVIA CURY CHOHI	LOCAÇÃO	13504	7320	1220	23/01/2020	15.000,00	
6024.2018/0008901-2	010.509.278-93	CLAUDIO FERRANTE FERREIRA	LOCAÇÃO	16408	8188	1220	27/01/2020	2.310,35	
6024.2018/0008901-2	010.509.278-93	CLAUDIO FERRANTE FERREIRA	LOCAÇÃO	16409	8191	1220	27/01/2020	103,98	
6024.2018/0008901-2	010.509.278-93	CLAUDIO FERRANTE FERREIRA	LOCAÇÃO	16416	8193	1220	27/01/2020	770,29	
6024.2018/0008901-2	010.509.278-93	CLAUDIO FERRANTE FERREIRA	LOCAÇÃO	16418	8197	1220	27/01/2020	34,65	
6024.2018/0008901-2	030.104.618-28	ELIANA CLARICE FERRANTE FERREIRA	LOCAÇÃO	16413	8199	1220	27/01/2020	770,04	
6024.2018/0008901-2	030.104.618-28	ELIANA CLARICE FERRANTE FERREIRA	LOCAÇÃO	16414	8202	1220	27/01/2020	34,65	
6024.2018/0008901-2	830.259.528-49	NEWTON FERRANTE FERREIRA	LOCAÇÃO	16410	8205	1220	27/01/2020	770,04	
6024.2018/0008901-2	830.259.528-49	NEWTON FERRANTE FERREIRA	LOCAÇÃO	16411	8209	1220	27/01/2020	34,65	
TOTAL JANEIRO 2020									427.166,16
6024.2018/0007845-2	05.000.703/0001-33	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	CA II	37375	83519	1220	05/05/2020	71.585,24	
6024.2020/0004523-0	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	CA II	40860	92440	1220	13/05/2020	70.000,00	
6024.2020/0004523-0	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	CA II	40860	92452	1220	13/05/2020	261.791,02	
6024.2020/0004523-0	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	CA II	40860	92460	1220	13/05/2020	280.490,38	
6024.2020/0004536-1	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	CA II	41021	93599	1220	14/05/2020	16.426,41	
6024.2020/0004536-1	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	CA II	41021	93605	1220	14/05/2020	61.599,05	
6024.2020/0004536-1	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	CA II	41021	93614	1220	14/05/2020	61.599,05	
6024.2019/0001117-1	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	37282	96004	1220	20/05/2020	15.561,70	

6024.2019/0001117-1	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	37282	96091	1220	20/05/2020	15.561,70
6024.2020/0004825-5	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	CA II	41637	96227	1220	20/05/2020	30.796,41
6024.2020/0004825-5	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	CA II	41637	96229	1220	20/05/2020	102.654,70
6024.2020/0004825-5	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	CA II	41637	96231	1220	20/05/2020	102.654,70
TOTAL MAIO 2020								1.090.720,36
6024.2018/0007845-2	05.000.703/0001-33	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	CA II	37375	106583	1220	03/06/2020	37.383,93
6024.2019/0001117-1	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	37282	107935	1220	04/06/2020	15.561,70
6024.2020/0004523-0	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	CA II	40860	110632	1220	08/06/2020	280.490,38
6024.2018/0005842-7	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	38854	110773	1220	08/06/2020	12.285,69
6024.2018/0005842-7	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	38854	110778	1220	08/06/2020	52.652,97
6024.2018/0005842-7	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	38854	110784	1220	08/06/2020	52.652,97
6024.2018/0005842-7	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	38854	110791	1220	08/06/2020	52.652,97
6024.2020/0005131-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	46401	110921	1220	08/06/2020	190.402,72
6024.2020/0005131-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	46401	110926	1220	08/06/2020	10.000,00
6024.2020/0005131-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	46401	110928	1220	08/06/2020	190.402,72
6024.2020/0005131-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	46401	110991	1220	08/06/2020	190.402,72
6024.2020/0004536-1	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	CA II	41021	114645	1220	15/06/2020	61.599,05
6024.2020/0004825-5	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	CA II	41637	115639	1220	17/06/2020	102.654,70
TOTAL JUNHO 2020								1.249.142,52

TOTAL 1º SEMESTRE 2020 **2.767.029,04**

SMADS	FMAS
<p>_____</p> <p>Berenice Maria Giannella Secretária Municipal - SMADS</p>	<p>_____</p> <p>Gestor FMAS</p>
SMADS	COMAS
<p>_____</p> <p>Contador</p>	<p>_____</p> <p>Darlene Terzi dos Anjos Afonso Cazarini Presidente COMAS-SP</p>



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2020 a 06/07/2020

Situação: Todos

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social

Conta Corrente: 000.019.449-2

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897 - AG. GOVERNO	Código Reduzido CC: 101278	Conta Corrente: 000.019.449-2 - PMSP/SMADS – PROTEÇÃO SOCIAL ESPE
---	---------------------------------------	--------------------------------------	---

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
1254	1	A	03/04/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		5.163.936,40	03/04/2020	A

Total da Conta Corrente:**5.163.936,40****Total Geral:****5.163.936,40**



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19449-2 PMSP-SMADS-PRTEESP-ALT2019
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	193.265,03 C	
13/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.034	192.187,09 D	
13/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.049	1.077,94 D	0,00 C
16/01/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	68.828,44 C	
16/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.641	68.828,44 D	0,00 C
17/01/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.295,97 C	
17/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.563	2.295,97 D	0,00 C
20/01/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	135.948,07 C	
20/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.064	135.948,07 D	0,00 C
22/01/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	22.000,00 C	
22/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.405	22.000,00 D	0,00 C
24/01/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	4.828,65 C	
24/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.190	4.828,65 D	0,00 C
31/01/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33603110352607036
03/02/2020 11:21:29

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19449-2 PMSP/SMADS-PRTESP-ALT2019
Mês/ano referência JANEIRO/2020

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
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	5.691.655,12			665.025,508173		
13/01/2020	RESGATE	193.265,03			22.549,941869	8,570533402	642.475,566304
	Aplicação 14/11/2019	193.265,03			22.549,941869		
16/01/2020	RESGATE	68.828,44			8.026,438293	8,575215742	634.449,128011
	Aplicação 14/11/2019	68.828,44			8.026,438293		
17/01/2020	RESGATE	2.295,97			267,694742	8,576821423	634.181,433269
	Aplicação 14/11/2019	2.295,97			267,694742		
20/01/2020	RESGATE	135.948,07			15.848,182595	8,578148894	618.333,250674
	Aplicação 14/11/2019	135.948,07			15.848,182595		
22/01/2020	RESGATE	22.000,00			2.563,682002	8,581407515	615.769,568672
	Aplicação 14/11/2019	22.000,00			2.563,682002		
24/01/2020	RESGATE	4.828,65			562,503737	8,584209632	615.207,064935
	Aplicação 14/11/2019	4.828,65			562,503737		
31/01/2020	SALDO ATUAL	5.285.273,94			615.207,064935		615.207,064935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.691.655,12
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 427.166,16
RENDIMENTO BRUTO (+) 20.784,98
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 20.784,98
SALDO ATUAL = 5.285.273,94

Valor da Cota

31/12/2019 8,558551588
31/01/2020 8,591048836

Rentabilidade

No mês 0,3797
No ano 0,3797
Últimos 12 meses 5,7714

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 investimentos financeiros - mensal

G33702112262272629
02/03/2020 11:44:34

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19449-2 PMSP/SMADS-PRTEESP-ALT2019
Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

BB Milenio 32 FI RF - CNPJBB MILENIO 32 FI RF

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	5.285.273,94			615.207,064935		
28/02/2020	SALDO ATUAL	5.301.017,62			615.207,064935		615.207,064935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.285.273,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.743,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.743,68
SALDO ATUAL =	5.301.017,62

Valor da Cota

31/01/2020	8,591048836
28/02/2020	8,616639698

Rentabilidade

No mês	0,2978
No ano	0,6787
Últimos 12 meses	5,5732

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 19449-2 PMSP-SMADS-PRTESS-ALT2019
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33101113354319228
01/04/2020 11:50:10

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19449-2 PMSP/SMADS-PRTEESP-ALT2019
Mês/ano referência MARCO/2020

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
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	5.301.017,62			615.207,064935		
31/03/2020	SALDO ATUAL	5.319.561,06			615.207,064935		615.207,064935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.301.017,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.543,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.543,44
SALDO ATUAL =	5.319.561,06

Valor da Cota

28/02/2020	8,616639698
31/03/2020	8,646781481

Rentabilidade

No mês	0,3498
No ano	1,0308
Últimos 12 meses	5,4533

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 19449-2 PMSP-SMADS-PRTESS-ALT2019
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350412147353581
04/05/2020 12:31:05

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19449-2 PMSP/SMADS-PRTEESP-ALT2019
Mês/ano referência ABRIL/2020

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
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	5.319.561,06				615.207,064935		
06/04/2020	APLICAÇÃO	5.163.936,40				596.884,273410	8,651486779	1.212.091,338345
30/04/2020	SALDO ATUAL	10.510.618,78				1.212.091,338345		1.212.091,338345

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.319.561,06
APLICAÇÕES (+) 5.163.936,40
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 27.121,32
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 27.121,32
SALDO ATUAL = 10.510.618,78

Valor da Cota

31/03/2020 8,646781481
30/04/2020 8,671474211

Rentabilidade

No mês 0,2855
No ano 1,3194
Últimos 12 meses 5,2182

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 19449-2 PMSP-SMADS-PRTESE-ALT2019
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2020		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.004.020.022.774	5.163.936,40 C	5.163.936,40 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/04/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	5.163.936,40 D	0,00 C
30/04/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380112156984791
01/06/2020 12:46:52

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19449-2 PMSP/SMADS-PRTESP-ALT2019
Mês/ano referência	MAIO/2020

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
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	10.510.618,78				1.212.091,338345		
04/05/2020	RESGATE	71.585,24				8.254,193123	8,672590880	1.203.837,145222
	Aplicação 14/11/2019	71.585,24				8.254,193123		
12/05/2020	RESGATE	612.281,40				70.535,302574	8,680495832	1.133.301,842648
	Aplicação 14/11/2019	260.390,01				29.997,135111		
	Aplicação 04/12/2019	39.625,21				4.564,855442		
	Aplicação 11/12/2019	312.266,18				35.973,312021		
13/05/2020	RESGATE	139.624,51				16.082,585638	8,681720287	1.117.219,257010
	Aplicação 11/12/2019	139.624,51				16.082,585638		
19/05/2020	RESGATE	267.229,21				30.767,266046	8,685503925	1.086.451,990964
	Aplicação 11/12/2019	267.229,21				30.767,266046		
29/05/2020	SALDO ATUAL	9.442.896,17				1.086.451,990964		1.086.451,990964

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10.510.618,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.090.720,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.997,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.997,75
SALDO ATUAL =	9.442.896,17

Valor da Cota	
30/04/2020	8,671474211
29/05/2020	8,691498793

Rentabilidade	
No mês	0,2309
No ano	1,5533
Últimos 12 meses	4,8972

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 19449-2 PMSM-SMADS-PRTESS-ALT2019
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	71.585,24 C	
04/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.579	71.585,24 D	0,00 C
12/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	612.281,40 C	
12/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.673	612.281,40 D	0,00 C
13/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	139.624,51 C	
13/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.667	139.624,51 D	0,00 C
19/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	267.229,21 C	
19/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.297	267.229,21 D	0,00 C
31/05/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340611135549161
06/07/2020 11:44:00

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19449-2 PMSP/SMADS-PRTESP-ALT2019
Mês/ano referência	JUNHO/2020

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
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	9.442.896,17				1.086.451,990964		
02/06/2020	RESGATE	37.383,93				4.300,465128	8,692996893	1.082.151,525836
	Aplicação 11/12/2019	37.383,93				4.300,465128		
03/06/2020	RESGATE	15.561,70				1.789,981564	8,693776693	1.080.361,544272
	Aplicação 11/12/2019	15.561,70				1.789,981564		
05/06/2020	RESGATE	1.031.943,14				118.666,067331	8,696193977	961.695,476941
	Aplicação 11/12/2019	754.324,71				86.741,937275		
	Aplicação 12/12/2019	277.618,43				31.924,130056		
12/06/2020	RESGATE	61.599,05				7.080,755620	8,699502328	954.614,721321
	Aplicação 12/12/2019	61.599,05				7.080,755620		
16/06/2020	RESGATE	102.654,70				11.796,798282	8,701911955	942.817,923039
	Aplicação 12/12/2019	102.654,70				11.796,798282		
30/06/2020	RESGATE	187.298,49				21.505,317829	8,709403483	921.312,605210
	Aplicação 12/12/2019	187.298,49				21.505,317829		
30/06/2020	SALDO ATUAL	8.024.083,21				921.312,605210		921.312,605210

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.442.896,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.436.441,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.628,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.628,05
SALDO ATUAL =	8.024.083,21

Valor da Cota	
29/05/2020	8,691498793
30/06/2020	8,709403483

Rentabilidade	
No mês	0,2060
No ano	1,7625
Últimos 12 meses	4,6271

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 19449-2 PMSP-SMADS-PRTEESP-ALT2019
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	37.383,93 C	
02/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.805	37.383,93 D	0,00 C
03/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	15.561,70 C	
03/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.242	15.561,70 D	0,00 C
05/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.031.943,14 C	
05/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	18.564	1.031.943,14 D	0,00 C
12/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	61.599,05 C	
12/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.713	61.599,05 D	0,00 C
16/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	102.654,70 C	
16/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.532	102.654,70 D	0,00 C
30/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	187.298,49 C	
30/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.778	187.298,49 D	
30/06/2020		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



PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL 1º SEMESTRE 2020

Relatório explicativo

JULHO 2020

NOTAS EXPLICATIVAS

Por conta do recesso do Conselho Municipal da Assistência Social – **COMAS-SP** durante o mês de janeiro/2020, a prestação de contas referente ao 2º semestre de 2019 e a reprogramação dos saldos de 2019, remanescentes em conta em 31/01/2020, foram aprovados pelo Conselho apenas no mês de fevereiro/2020, através da Resolução Nº 1.556 de 18 de fevereiro de 2020. Toda a documentação referente à prestação de contas e a reprogramação de saldos de 2019 para 2020 foi enviada à DRADS Capital em meio físico, sendo recebida no destino em 27/02/2020 (Protocolos Nº 703518/2020 e Nº 703654/2020).

Para o recebimento das transferências referentes ao exercício de 2020, foram indicadas as contas correntes abertas em 2018 e que se encontravam com saldo zerado, sendo a parcela mensal correspondente ao valor gerado pelo preenchimento do PMAS 2020:

- PSB: 18.448-9 – R\$ 1.753.968,70

- PSE MC: 18.447-0 – R\$ 1.390.029,42

- PSE AC: 18.446-2 – R\$ 2.262.322,96

As parcelas referentes ao mês de janeiro/2020 das Proteções Básica e Especial de Média e Alta complexidade foram depositadas no mês de fevereiro/2020, junto com a respectiva parcela de fevereiro/2020, a partir de então, as parcelas têm sido depositadas no mesmo mês de referência.

As relações de pagamentos referentes aos Blocos das Proteções foram retiradas do programa SOF (Sistema de Orçamento e Finanças), sendo acrescentadas as informações dos serviços ou produtos adquiridos, como solicitado pela CFO-COMAS (Comissão de Finanças e Orçamento).

Algumas divergências de valor podem ser observadas entre o saldo da conciliação bancária e o saldo apresentado no extrato da conta corrente. Isso ocorre pelo fato de que o total de pagamentos mensais utilizado na conciliação bancária é retirado do relatório de pagamentos emitido pelo sistema SOF. Muitas vezes o valor pode ser debitado da conta corrente, mas lançado no sistema apenas no mês seguinte, fazendo com que, na maioria das vezes, o saldo em conta no encerramento do período seja menor do que o valor mostrado na conciliação bancária.

PSB – 19.447-6 – REPROGRAMADO 2019-2020

No mês de janeiro foi restituído à SF, por conta de antecipações de pagamentos em meses anteriores, o valor de R\$ 1.083.843,23, em 28/01/2020. Por conta de um equívoco de registro no sistema interno de SF, ficou faltando restituir o valor de R\$ 50.000,00 que, após regularização, foi debitado da conta corrente em 18/02/2020, quitando assim todos os débitos com a Secretaria Municipal da Fazenda.

Os valores pagos no mês de janeiro/2020 correspondem a restos a pagar de 2019.

Todo saldo correspondente à reprogramação de recursos de 2019 foi utilizado no 1º semestre de 2020 com o pagamento das parcerias, zerando a conta corrente.

PSE MC – 19.448-4 – REPROGRAMADO 2019-2020

Os valores pagos no mês de janeiro correspondem a restos a pagar de 2020.

PSE AC – 19.449-2 – REPROGRAMADO 2019-2020

Os valores pagos no mês de janeiro correspondem a restos a pagar de 2020.

No mês de abril de 2020 foi transferido à conta corrente o valor de R\$ 5.163.936,40, referente ao Plano de Ação 2019.

O Plano de Ação 2019 começará a ser executado no mês de julho/2020 conforme orientações de GSUAS, contidas no processo SEI! 6024.2020/0005480-8.

PSB – 18.718-6 – BENEFÍCIO EVENTUAL

No mês de maio foi transferido à conta o valor de R\$ 752.000,00 referente ao Benefício Eventual, destinado à aquisição de cestas básicas, conforme Plano de Ação.



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 030609722

São Paulo, 06 de julho de 2020

SMADS/COMAS

Sra. Presidente.

Atendendo a Resolução COMAS - SP Nº 788 de 20 de março de 2014, encaminhamos as **prestações de contas referentes ao 1º SEMESTRE de 2020** dos recursos **ESTADUAIS** reprogramados de 2019 e dos recebidos durante os primeiros seis meses deste exercício.

Considerando a necessidade de envio dos documentos, com a devida aprovação do Conselho, à DRADS Capital até o dia **30/07/2020**, solicitamos o agendamento da apresentação e discussão na CFO, e posteriormente na Plenária, o mais breve possível.

Att.



Documento assinado eletronicamente por **Vanessa Moraes Lugli Bizaco, Analista de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional**, em 06/07/2020, às 16:10, 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 **030609722** e o código CRC **7CCD57F5**.

Referência: Processo nº 6024.2020/0000748-6

SEI nº 030609722

RESOLUÇÃO COMAS - SP Nº 1601 DE 21 DE JULHO DE 2020

Dispõe sobre aprovação da Prestação de Contas do Recurso Estadual do 1º Semestre de 2020 dos serviços cofinanciados pelo Fundo Estadual de Assistência Social e a prestação de contas dos recursos reprogramados do exercício 2019 para 2020.

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), reunido ordinariamente em 21 de Julho de 2020 e,

Considerando a apreciação e análise da Prestação de Contas do Recurso Estadual do 1º Semestre de 2020 (período de 01/01/2020 a 30/06/2020), em Reunião da Comissão de Finanças e Orçamento – CFO realizada em 16 de Julho de 2020;

Considerando a análise da Prestação de Contas dos recursos reprogramados do exercício 2019 para 2020 do Fundo Estadual de Assistência Social em Reunião da Comissão de Finanças e Orçamento – CFO realizada também em 16 de Julho de 2020;

Considerando a Resolução COMAS n. 788/2014, que dispõe sobre a Prestação de Contas do FMAS, elaborado pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social – SMADS ao Conselho Municipal de Assistência Social - COMAS

RESOLVE:

Artigo 1º - Aprovar a Prestação de Contas do Recurso Estadual do 1º Semestre de 2020 dos serviços cofinanciados pelo Fundo Estadual de Assistência Social, e aprovar a Prestação de Contas dos recursos reprogramados de 2019 para 2020 das Proteções Básica e Especial de Média e Alta Complexidade, conforme anexo.

Artigo 2º - Esta Resolução entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Darlene Terzi dos Anjos Afonso Cazarini

Presidenta

COMAS – SP

Anexo



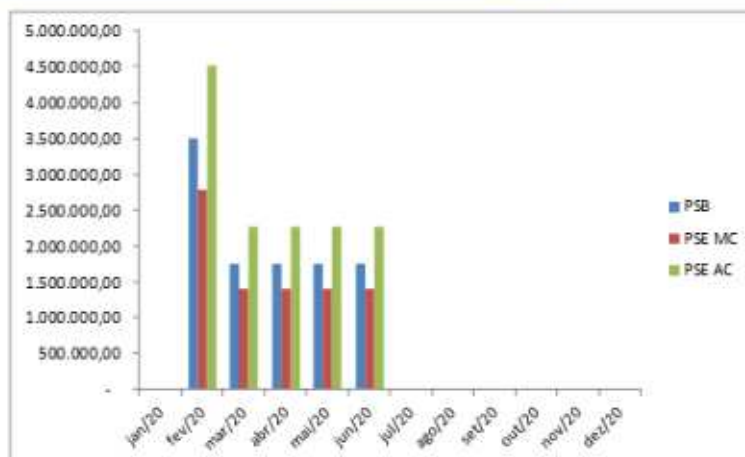
PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL 1º semestre 2020

julho/2020

REPASSES FUNDO A FUNDO 2020

Transferências FEAS --> FMAS 2020

Proteção Social Básica	21.047.624,40
Proteção Social Especial Média Complexidade	16.680.353,04
Proteção Social Especial Alta Complexidade	27.147.875,52
TOTAL Previsto para 2020	64.875.852,96



EXECUÇÃO POR BLOCO DE PROTEÇÃO – REPROGRAMADO 2019/2020

	PS BÁSICA	PSE MÉDIA COMPLEXIDADE	PSE ALTA COMPLEXIDADE	TOTAL 1º SEMESTRE 2020
Saldo em 31/12/2019	2.213.949,34	3.715.292,00	5.691.655,12	11.620.896,46
Repasse - Plano de Ação 2019			5.163.936,40	5.163.936,40
Rendimentos financeiros	15.773,39	63.235,06	122.819,22	201.827,67
Antecipação SF	-	-	-	-
Valores utilizados	1.095.879,50	1.205.425,48	2.767.029,04	5.068.334,02
Restituição SF	1.133.843,23	-	-	1.133.843,23
SALDO EM 30/06/2020	-	2.573.101,58	8.211.381,70	10.784.483,28

OBS: O valor da reprogramação corresponde ao saldo em conta em 31/01/2020.

PSB:

(14) CCA; (1) CCInter; (1) Circo Escola; (2) Circo Social e (6) CJ

PSE MC:

(2) MSE e (3) SEAS

PSE AC:

(5) CA II; (1) CA I; (50) Locações



EXECUÇÃO POR BLOCO DE PROTEÇÃO – REPASSES 2020

	PS BÁSICA	PSE MÉDIA COMPLEXIDADE	PSE ALTA COMPLEXIDADE	TOTAL 1º SEMESTRE 2020
Repasse FEAS	10.523.812,20	8.340.176,52	13.573.937,76	32.437.926,48
Outras transferências e devoluções	-	-	-	-
Rendimentos financeiros	25.912,35	13.077,52	47.297,59	86.287,46
Antecipação SF	828.776,73	362.028,14	-	1.190.804,87
Valores utilizados	7.085.046,04	6.252.139,99	9.441.351,93	22.778.537,96
Restituição SF	828.776,73	362.028,14	-	1.190.804,87
SALDO EM 30/06/2020	3.464.678,51	2.101.114,05	4.179.883,42	9.745.675,98

SMADS recebeu em maio/2020 o valor de R\$ 752.000,00 referente a Benefício Eventual.

PSB:

(30) CCA; (5) CCInter; (1) CEDESP; (1) Circo Escola; (3) Circo Social e (7) CJ

PSE MC:

(1) CDCM; (1) Centro Dia Idoso; (17) MSE; (8) NAISPD; (3) SEAS

PSE AC:

(2) Autonomia em Foco; (14) CA II; (1) Complexo de Serviços à Pop. Situação Rua; e (2) ILPI e I





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:

Encaminhamento SMADS/COMAS Nº 031241787

São Paulo, 23 de julho de 2020.

SMADS/CAF/COF

Sr. Responsável,

Após aprovação em Plenária e publicação em D.O. da Resolução COMAS 1601/2020 031241759, remetemos o processo para demais providências necessárias.

Att



Documento assinado eletronicamente por **Vanessa Rodrigues da Silva, Assessor(a) Técnico(a) II**, em 23/07/2020, às 12:24, 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 **031241787** e o código CRC **5754EE42**.

Referência: Processo nº 6024.2020/0000748-6

SEI nº 031241787



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL 3º TRIMESTRE 2020
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – BENEFÍCIO EVENTUAL 2020

OUTUBRO 2020

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

Conciliação Bancária



18.718-6 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2020 - BENEFÍCIO EVENTUAL

Ano	Meses	Repasse de SEDS	Rendimentos	Pagamentos
			Banco do Brasil	
2020	Janeiro	-	-	-
	Fevereiro	-	-	-
	Março	-	-	-
	Abril	-	-	-
	Maio	752.000,00	294,39	-
	Junho	-	1.549,75	-
	Julho	-	1.458,57	-
	Agosto	-	1.086,90	-
	Setembro	-	(417,37)	-
	Outubro			
	Novembro			
	Dezembro			
TOTAL		752.000,00	3.972,24	0,00

RESUMO

SALDO 31/12/2019	-
TRANSFERÊNCIAS FEAS	752.000,00
RENDIMENTOS FINANCEIROS	3.972,24
TOTAL RECEITA	755.972,24
PAGAMENTOS	-
SALDO	755.972,24



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2020 a 06/07/2020

Situação: Todos

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social

Conta Corrente: 000.018.718-6

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897 - AG. GOVERNO	Código Reduzido CC: 101160	Conta Corrente: 000.018.718-6 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
---	---------------------------------------	--------------------------------------	---

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
1876	1	A	21/05/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		752.000,00	21/05/2020	A

Total da Conta Corrente:**752.000,00****Total Geral:****752.000,00**



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33603110352607020
03/02/2020 11:17:20

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6 PMSP/SMADS-P SOCIAL BASIC
Mês/ano referência JANEIRO/2020

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 18718-6 PMSP-SMADS-P SOCIAL BASIC
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33702112262272635
02/03/2020 11:47:26

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6 PMSP/SMADS-P SOCIAL BASIC
Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

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



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18718-6 PMSP-SMADS-P SOCIAL BASIC
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33101113354319235
01/04/2020 11:53:00

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6 PMSP/SMADS-P SOCIAL BASIC
Mês/ano referência MARCO/2020

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



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18718-6 PMSP-SMADS-P SOCIAL BASIC
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350412147353581
04/05/2020 12:32:59

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6 PMSP/SMADS-P SOCIAL BASIC
Mês/ano referência ABRIL/2020

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



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18718-6 PMSP-SMADS-P SOCIAL BASIC
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380112156984791
01/06/2020 12:39:08

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6 PMSP/SMADS-P SOCIAL BASIC
Mês/ano referência MAIO/2020

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
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/05/2020	APLICAÇÃO	752.000,00			86.555,197496	8,688097558	86.555,197496
29/05/2020	SALDO ATUAL	752.294,39			86.555,197496		86.555,197496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 752.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 294,39
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 294,39
SALDO ATUAL = 752.294,39

Valor da Cota

30/04/2020 8,671474211
29/05/2020 8,691498793

Rentabilidade

No mês 0,2309
No ano 1,5533
Últimos 12 meses 4,8972

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 18718-6 PMSP-SMADS-P SOCIAL BASIC
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
21/05/2020		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.005.200.025.118	634.543,98 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
21/05/2020		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.005.200.025.173	117.456,02 C	752.000,00 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
22/05/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	752.000,00 D	0,00 C
31/05/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340611135549161
06/07/2020 11:25:15

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6 PMSP/SMADS-P SOCIAL BASIC
Mês/ano referência JUNHO/2020

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
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	752.294,39			86.555,197496		
30/06/2020	SALDO ATUAL	753.844,14			86.555,197496		86.555,197496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	752.294,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.549,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.549,75
SALDO ATUAL =	753.844,14

Valor da Cota

29/05/2020	8,691498793
30/06/2020	8,709403483

Rentabilidade

No mês	0,2060
No ano	1,7625
Últimos 12 meses	4,6271

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

Agência 1897-X
Conta 18718-6
Período solicitado 06 / 2020

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350314593502071
03/08/2020 15:19:56

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6 PMSP/SMADS-P SOCIAL BASIC
Mês/ano referência JULHO/2020

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
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	753.844,14			86.555,197496		
31/07/2020	SALDO ATUAL	755.302,71			86.555,197496		86.555,197496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	753.844,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.458,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.458,57
SALDO ATUAL =	755.302,71

Valor da Cota

30/06/2020	8,709403483
31/07/2020	8,726254775

Rentabilidade

No mês	0,1934
No ano	1,9594
Últimos 12 meses	4,2485

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 18718-6 PMSP-SMADS-P SOCIAL BASIC
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320110415885951
01/09/2020 11:20:47

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6 PMSP/SMADS-P SOCIAL BASIC
Mês/ano referência AGOSTO/2020

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
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	755.302,71			86.555,197496		
31/08/2020	SALDO ATUAL	756.389,61			86.555,197496		86.555,197496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	755.302,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.086,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.086,90
SALDO ATUAL =	756.389,61

Valor da Cota

31/07/2020	8,726254775
31/08/2020	8,738812176

Rentabilidade

No mês	0,1439
No ano	2,1062
Últimos 12 meses	3,8808

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 18718-6 PMSP-SMADS-P SOCIAL BASIC
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350912018125071
09/10/2020 12:12:42

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6 PMSP/SMADS-P SOCIAL BASIC
Mês/ano referência SETEMBRO/2020

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
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	756.389,61			86.555,197496		
30/09/2020	SALDO ATUAL	755.972,24			86.555,197496		86.555,197496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	756.389,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-417,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-417,37
SALDO ATUAL =	755.972,24

Valor da Cota

31/08/2020	8,738812176
30/09/2020	8,733990171

Rentabilidade

No mês	-0,0551
No ano	2,0498
Últimos 12 meses	3,3215

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

Agência 1897-X
Conta 18718-6
Período solicitado 09 / 2020

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



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL 3º TRIMESTRE 2020

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2020

OUTUBRO 2020

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMADS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 18.448-9 - 2020

Ano	Mês	Transferências FEAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos	Antecipações SF	Restituições SF
2020	Janeiro	-	-	-	-	-
	Fevereiro	3.507.937,40	2.542,62	2.029.959,46	828.776,73	-
	Março	1.753.968,70	4.468,46	1.159.963,72	-	310.186,82
	Abril	1.753.968,70	6.262,02	719.775,90	-	-
	Maio	1.753.968,70	5.797,39	1.247.090,49	-	518.589,91
	Junho	1.753.968,70	6.841,86	1.928.256,47	-	-
	Julho	1.753.968,70	3.912,06	1.953.227,00	-	-
	Agosto	1.753.968,70	2.525,40	2.197.132,70	-	-
	Setembro	1.753.968,70	(1.532,22)	1.915.568,71	-	-
	Outubro					
	Novembro					
	Dezembro					
TOTAL		15.785.718,30	30.817,59	13.150.974,45	828.776,73	828.776,73

RESUMO

SALDO 31/12/2019

-

TRANSFERÊNCIAS FEAS

15.785.718,30

DEVOLUÇÕES

-

RENDIMENTOS FINANCEIROS

30.817,59

TOTAL RECEITA

15.816.535,89

PAGAMENTOS

13.150.974,45

ANTECIPAÇÕES SF

828.776,73

RESTITUIÇÕES SF

828.776,73

SALDO

2.665.561,44

* O saldo no extrato da conta corrente pode ser diferente do apresentado na conciliação bancária por conta de alguns pagamentos realizados no final do mês apenas aparecerem na relação de pagamentos do mês seguinte.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMADS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - 3º TRIMESTRE 2020

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 18.448-9 - 2020

PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2020 a 30/09/2020

Unidade Executora: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO / Secretaria Municipal de Assist. e Desenv. Social	Termo de Responsabilidade e Adesão ao Sistema de Transferência de Recursos Fundo a Fundo
RECEITAS	DESPESAS
Transferências FEAS 15.785.718,30	Pagamentos 13.150.974,45
Devoluções -	
Antecipações SF 828.776,73	Restituições SF 828.776,73
Rendimentos Financeiros 30.817,59	Saldo 31/03/2020 2.665.561,44
TOTAL 16.645.312,62	TOTAL 16.645.312,62

SMADS	FMAS
<hr/> Berenice Maria Giannella Secretária Municipal - SMADS	<hr/> Gestor FMAS
SMADS	COMAS
<hr/> Contador	<hr/> Darlene Terzi dos Anjos Afonso Cazarini Presidente COMAS-SP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMADS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - 3º TRIMESTRE 2020

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 18.448-9 - 2020

Período: 01/01/2020 a 30/09/2020



ANO 2020	ÓRGÃO EXECUTOR: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS				Nº LIQUIDAÇÃO	RECURSO	DATA PAGAMENTO	VALOR
Nº PROCESSO	CPF/CNPJ	ORGANIZAÇÃO	SERVIÇO	Nº EMPENHO				
6024.2018/0004501-5	61.058.475/0001-23	ASSOCIACAO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO	CCA	13820	20933	1068	12/02/2020	36.015,36
6024.2018/0003954-6	03.205.769/0001-34	INSTITUTO CRIANÇA CIDADÃ	Circo Social	13901	21333	1068	12/02/2020	80.000,00
6024.2018/0005017-5	62.852.892/0001-06	SOCIEDADE BENFEITORA JAGUARE	CCA	13947	21362	1068	12/02/2020	38.310,12
6024.2019/0007901-9	65.508.863/0001-10	CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR DA COMUNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA	CJ	14014	21366	1068	12/02/2020	27.151,66
6024.2018/0006340-4	07.676.917/0001-50	INSTITUTO NOVA UNIAO DA ARTE	CCA	14017	21369	1068	12/02/2020	4.926,13
6024.2018/0004277-6	62.440.045/0001-34	ASSOCIACAO OBRA DO BERÇO	CJ	13271	22122	1068	13/02/2020	34.379,66
6024.2019/0001440-5	57.060.204/0001-35	ACAO SOCIAL COMUNITARIA DO LAGEADO JOILSON DE JESUS	CJ	13877	22129	1068	13/02/2020	27.980,25
6024.2019/0001161-9	53.817.169/0001-03	MOVIMENTO COMUNITARIO ESTRELA NOVA	CCA	13296	22159	1068	13/02/2020	36.498,51
6024.2019/0001163-5	60.958.972/0001-15	LAR BATISTA DE CRIANÇAS	CCA	13286	22163	1068	13/02/2020	71.695,50
6024.2019/0001403-0	62.249.727/0001-64	ASSOCIAÇÃO MUTIRÃO DO POBRE	CJ	13926	22188	1068	13/02/2020	25.509,17
6024.2018/0004645-3	59.483.099/0001-72	CASA JOSE COLTRO	CCA	13276	22206	1068	13/02/2020	706,43
6024.2018/0006914-3	18.725.687/0001-98	NUCLEO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL - NADI	CCA	13313	22243	1068	13/02/2020	17.449,61
6024.2018/0007881-9	62.272.497/0014-79	ASSOCIAÇÃO SANTO AGOSTINHO ASA	CCA	14348	22249	1068	13/02/2020	1.833,34
6024.2018/0005511-8	58.930.447/0001-40	NUCLEO ASSISTENCIAL FRATERNIDADE	CCA	13940	22439	1068	13/02/2020	3.193,06
6024.2018/0007941-6	43.633.288/0013-88	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMILIA	CCA	14331	22495	1068	13/02/2020	4.116,58
6024.2018/0004663-1	05.099.715/0001-67	INSTITUIÇÃO MARIA JOSÉ EDUCAR	CCA	13973	22542	1068	13/02/2020	26.826,04
6024.2018/0005478-2	48.492.391/0001-35	JARDIM UNIDOS NUM TRABALHO DE OBRAS SOCIAIS - JUNTOS	CCA	13829	22592	1068	13/02/2020	42.875,54
6024.2018/0004664-0	05.099.715/0001-67	INSTITUIÇÃO MARIA JOSÉ EDUCAR	CCA	13958	22605	1068	13/02/2020	30.042,20
6024.2018/0006243-2	60.731.569/0001-59	SOCIEDADE SANTOS MARTIRES	CCA	13982	22617	1068	13/02/2020	4.926,13
6024.2019/0003933-5	03.783.381/0001-10	ASSOCIAÇÃO PROBRASIL	CCA	14314	22814	1068	13/02/2020	42.132,56
6024.2018/0004404-3	60.982.576/0001-23	ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DE SAO PAULO	Circo Social	14321	23119	1068	13/02/2020	50.000,00
6024.2018/0004404-3	60.982.576/0001-23	ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DE SAO PAULO	Circo Social	14321	23125	1068	13/02/2020	50.000,00
6024.2018/0004842-1	52.801.602/0001-41	OBRA DE PROMOÇÃO HUMANA SÃO SEBASTIAO OPHUSS	CCA	14011	23564	1068	14/02/2020	1.948,26
6024.2019/0004232-8	00.142.507/0001-80	INSTITUTO ANCHIETA GRAJAÚ	CCA	13705	23627	1068	14/02/2020	43.526,42
6024.2018/0004443-4	47.424.296/0001-31	CENTRO SOCIAL COMUNITARIO JARDIM PRIMAVERA	CCA	13336	23667	1068	14/02/2020	31.284,53
6024.2018/0005865-6	47.383.864/0002-84	ACTI - AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS	CCA	13834	23730	1068	14/02/2020	2.800,49
6024.2018/0004072-2	47.468.186/0001-71	SOCIAL BOM JESUS	Circo Escola	13266	23743	1068	14/02/2020	41.315,46
6024.2018/0004315-2	69.127.611/0001-00	PROMOVE ACO SOCIO CULTURAL	Circo Social	13864	23754	1068	14/02/2020	60.000,00
6024.2018/0007515-1	60.597.044/0001-72	LIGA DAS SENHORAS CATOLICAS DE SÃO PAULO	CCA	13190	23891	1068	14/02/2020	2.283,23
6024.2018/0010494-1	04.831.433/0001-40	ASSOCIAÇÃO VIVER EM FAMILIA PARA UM FUTURO MELHOR	CCInter	14227	23945	1068	14/02/2020	59.545,83
6024.2018/0001895-6	55.224.877/0001-58	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	CCA	14327	24092	1068	14/02/2020	1.948,26
6024.2018/0005629-7	55.224.877/0001-58	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	CCA	14323	24111	1068	14/02/2020	2.803,56
6024.2019/0003947-5	49.077.829/0001-81	CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA	CJ	13808	24249	1068	14/02/2020	28.392,77
6024.2018/0004753-0	67.984.864/0001-66	ASSOCIACAO MENINO DEUS	CCA	13793	24285	1068	14/02/2020	30.635,28
6024.2018/0005143-0	05.960.559/0001-87	ASSOCIAÇÃO JOVENS DO FUTURO	CCA	14025	24594	1068	17/02/2020	16.188,88
6024.2018/0003954-6	03.205.769/0001-34	INSTITUTO CRIANÇA CIDADÃ	Circo Social	13901	25241	1068	17/02/2020	80.000,00
6024.2019/0003933-5	03.783.381/0001-10	ASSOCIAÇÃO PROBRASIL	CCA	14314	25335	1068	17/02/2020	42.132,56
6024.2018/0004842-1	52.801.602/0001-41	OBRA DE PROMOÇÃO HUMANA SÃO SEBASTIAO OPHUSS	CCA	14011	25365	1068	17/02/2020	1.948,26
6024.2018/0005017-5	62.852.892/0001-06	SOCIEDADE BENFEITORA JAGUARE	CCA	13947	25424	1068	17/02/2020	47.400,47
6024.2019/0007901-9	65.508.863/0001-10	CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR DA COMUNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA	CJ	14014	25435	1068	17/02/2020	33.169,40
6024.2018/0006340-4	07.676.917/0001-50	INSTITUTO NOVA UNIAO DA ARTE	CCA	14017	25451	1068	17/02/2020	4.926,13

6024.2019/0008207-9	46.533.725/0001-46	CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL CONÊGO LUIZ BIASI	CCA	13996	25478	1068	17/02/2020	69.018,85
6024.2018/0005478-2	48.492.391/0001-35	JARDIM UNIDOS NUM TRABALHO DE OBRAS SOCIAIS - JUNTOS	CCA	13829	25653	1068	17/02/2020	42.875,54
6024.2018/0007941-6	43.633.288/0013-88	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMILIA	CCA	14331	25665	1068	17/02/2020	4.116,58
6024.2019/0001161-9	53.817.169/0001-03	MOVIMENTO COMUNITARIO ESTRELA NOVA	CCA	13296	25982	1068	18/02/2020	66.726,51
6024.2019/0001163-5	60.958.972/0001-15	LAR BATISTA DE CRIANÇAS	CCA	13286	26001	1068	18/02/2020	108.084,26
6024.2018/0004277-6	62.440.045/0001-34	ASSOCIACAO OBRA DO BERÇO	CJ	13271	26019	1068	18/02/2020	25.211,75
6024.2018/0001895-6	55.224.877/0001-58	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	CCA	14327	26105	1068	18/02/2020	1.948,26
6024.2018/0005629-7	55.224.877/0001-58	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	CCA	14323	26121	1068	18/02/2020	2.803,56
6024.2018/0004645-3	59.483.099/0001-72	CASA JOSE COLTRO	CCA	13276	26227	1068	18/02/2020	706,43
6024.2018/0006914-3	18.725.687/0001-98	NUCLEO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL - NADI	CCA	13313	26309	1068	18/02/2020	17.449,61
6024.2018/0004003-0	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	CJ	14334	26734	1068	18/02/2020	338,03
6024.2018/0005865-6	47.383.864/0002-84	ACTI - AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS	CCA	13834	26822	1068	18/02/2020	2.800,49
6024.2019/0003947-5	49.077.829/0001-81	CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA	CJ	13808	26886	1068	18/02/2020	34.046,78
6024.2018/0004753-0	67.984.864/0001-66	ASSOCIACAO MENINO DEUS	CCA	13793	26908	1068	18/02/2020	30.635,28
6024.2019/0001403-0	62.249.727/0001-64	ASSOCIAÇÃO MUTIRÃO DO POBRE	CJ	13926	26960	1068	18/02/2020	35.909,17
6024.2018/0006243-2	60.731.569/0001-59	SOCIEDADE SANTOS MARTIRES	CCA	13982	26987	1068	18/02/2020	4.926,13
6024.2019/0001440-5	57.060.204/0001-35	ACAO SOCIAL COMUNITARIA DO LAGEADO JOILSON DE JESUS	CJ	13877	27588	1068	19/02/2020	34.046,78
6024.2018/0007881-9	62.272.497/0014-79	ASSOCIAÇÃO SANTO AGOSTINHO ASA	CCA	14348	27654	1068	19/02/2020	1.833,34
6024.2018/0007515-1	60.597.044/0001-72	LIGA DAS SENHORAS CATOLICAS DE SÃO PAULO	CCA	13190	27687	1068	19/02/2020	2.283,23
6024.2019/0004232-8	00.142.507/0001-80	INSTITUTO ANCHIETA GRAJAÚ	CCA	13705	27701	1068	19/02/2020	70.236,03
6024.2018/0004431-0	67.841.643/0001-39	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA AURI VERDE	CCA	13323	27724	1068	19/02/2020	2.803,56
6024.2018/0004443-4	47.424.296/0001-31	CENTRO SOCIAL COMUNITARIO JARDIM PRIMAVERA	CCA	13336	27764	1068	19/02/2020	42.580,17
6024.2018/0004072-2	47.468.186/0001-71	SOCIAL BOM JESUS	Circo Escola	13266	27929	1068	19/02/2020	78.684,54
6024.2019/0001011-6	04.003.965/0001-99	CENTRO COMUNITÁRIO BENEF. CONJ. HABITACIONAL CASTRO ALVES E ADJACENTES	CCA	13714	27970	1068	19/02/2020	34.862,71
6024.2019/0001011-6	04.003.965/0001-99	CENTRO COMUNITÁRIO BENEF. CONJ. HABITACIONAL CASTRO ALVES E ADJACENTES	CCA	13714	27973	1068	19/02/2020	42.856,46
6024.2019/0002678-0	38.883.732/0001-40	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	CCA	13891	28411	1068	20/02/2020	19.060,84
6024.2019/0002678-0	38.883.732/0001-40	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	CCA	13891	28417	1068	20/02/2020	25.349,70
6024.2018/0004501-5	61.058.475/0001-23	ASSOCIACAO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO	CCA	13820	35714	1068	28/02/2020	38.947,23
TOTAL FEVEREIRO 2020								2.029.959,46
6024.2019/0001161-9	53.817.169/0001-03	MOVIMENTO COMUNITARIO ESTRELA NOVA	CCA	13296	29787	1068	02/03/2020	66.726,51
6024.2019/0001163-5	60.958.972/0001-15	LAR BATISTA DE CRIANÇAS	CCA	13286	29791	1068	02/03/2020	108.084,26
6024.2018/0004645-3	59.483.099/0001-72	CASA JOSE COLTRO	CCA	13276	29861	1068	02/03/2020	706,43
6024.2018/0006914-3	18.725.687/0001-98	NUCLEO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL - NADI	CCA	13313	29882	1068	02/03/2020	17.449,61
6024.2019/0007901-9	65.508.863/0001-10	CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR DA COMUNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA	CJ	14014	32008	1068	02/03/2020	33.169,40
6024.2018/0003954-6	03.205.769/0001-34	INSTITUTO CRIANÇA CIDADÃ	Circo Social	13901	33327	1068	02/03/2020	80.000,00
6024.2018/0006340-4	07.676.917/0001-50	INSTITUTO NOVA UNIAO DA ARTE	CCA	14017	33398	1068	02/03/2020	4.926,13
6024.2019/0008207-9	46.533.725/0001-46	CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL CONÊGO LUIZ BIASI	CCA	13996	34069	1068	02/03/2020	69.018,85
6024.2018/0004842-1	52.801.602/0001-41	OBRA DE PROMOÇÃO HUMANA SÃO SEBASTIAO OPHUSS	CCA	14011	34152	1068	02/03/2020	1.948,26
6024.2019/0004232-8	00.142.507/0001-80	INSTITUTO ANCHIETA GRAJAÚ	CCA	13705	37311	1068	02/03/2020	70.236,03
6024.2018/0004431-0	67.841.643/0001-39	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA AURI VERDE	CCA	13323	37345	1068	02/03/2020	2.803,56
6024.2018/0005143-0	05.960.559/0001-87	ASSOCIAÇÃO JOVENS DO FUTURO	CCA	14025	37391	1068	02/03/2020	16.188,88
6024.2018/0004443-4	47.424.296/0001-31	CENTRO SOCIAL COMUNITARIO JARDIM PRIMAVERA	CCA	13336	37532	1068	02/03/2020	42.580,17
6024.2018/0001895-6	55.224.877/0001-58	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	CCA	14327	37626	1068	02/03/2020	1.948,26
6024.2018/0005629-7	55.224.877/0001-58	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	CCA	14323	37701	1068	02/03/2020	2.803,56
6024.2018/0007881-9	62.272.497/0014-79	ASSOCIAÇÃO SANTO AGOSTINHO ASA	CCA	14348	38275	1068	03/03/2020	1.833,34
6024.2018/0004664-0	05.099.715/0001-67	INSTITUIÇÃO MARIA JOSÉ EDUCAR	CCA	13958	38671	1068	03/03/2020	30.236,15
6024.2018/0004664-0	05.099.715/0001-67	INSTITUIÇÃO MARIA JOSÉ EDUCAR	CCA	13958	38676	1068	03/03/2020	30.236,15
6024.2019/0001440-5	57.060.204/0001-35	ACAO SOCIAL COMUNITARIA DO LAGEADO JOILSON DE JESUS	CJ	13877	38704	1068	03/03/2020	34.046,78
6024.2019/0003947-5	49.077.829/0001-81	CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA	CJ	13808	38933	1068	03/03/2020	34.046,78
6024.2018/0006243-2	60.731.569/0001-59	SOCIEDADE SANTOS MARTIRES	CCA	13982	39107	1068	03/03/2020	4.926,13
6024.2018/0004753-0	67.984.864/0001-66	ASSOCIACAO MENINO DEUS	CCA	13793	40921	1068	04/03/2020	30.635,28
6024.2018/0005478-2	48.492.391/0001-35	JARDIM UNIDOS NUM TRABALHO DE OBRAS SOCIAIS - JUNTOS	CCA	13829	41669	1068	05/03/2020	42.875,54
6024.2019/0001403-0	62.249.727/0001-64	ASSOCIAÇÃO MUTIRÃO DO POBRE	CJ	13926	42495	1068	05/03/2020	35.909,17
6024.2018/0005865-6	47.383.864/0002-84	ACTI - AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS	CCA	13834	42758	1068	06/03/2020	2.800,49
6024.2018/0004315-2	69.127.611/0001-00	PROMOVE ACAA SOCIO CULTURAL	Circo Social	13864	42857	1068	06/03/2020	60.000,00
6024.2019/0003692-1	75.637.256/0017-70	ASSOCIAÇÃO ANTONIO E MARCOS CAVANIS	CCInter	14889	43097	1068	06/03/2020	40.645,68
6024.2019/0005833-0	02.620.604/0004-09	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS	CCInter	14893	43115	1068	06/03/2020	44.315,91

6024.2018/0007941-6	43.633.288/0013-88	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMILIA	CCA	14331	43225	1068	06/03/2020	4.116,58
6024.2018/0005143-0	05.960.559/0001-87	ASSOCIAÇÃO JOVENS DO FUTURO	CCA	14025	43297	1068	06/03/2020	16.188,88
6024.2018/0005017-5	62.852.892/0001-06	SOCIEDADE BENFEITORA JAGUARE	CCA	13947	43325	1068	06/03/2020	23.700,22
6024.2018/0004072-2	47.468.186/0001-71	SOCIAL BOM JESUS	Circo Escola	13266	43474	1068	06/03/2020	60.000,00
6024.2018/0007515-1	60.597.044/0001-72	LIGA DAS SENHORAS CATOLICAS DE SÃO PAULO	CCA	13190	43487	1068	06/03/2020	2.283,23
6024.2019/0004664-1	74.137.126/0001-49	ALDEIA DO FUTUROASSOCIACAO PARA A MELHORIA DA CONDICAO DA POPULACAO CARENTE	CCinter	14911	44227	1068	09/03/2020	48.436,23
6024.2019/0002678-0	38.883.732/0001-40	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	CCA	13891	44325	1068	09/03/2020	25.349,70
6024.2019/0003933-5	03.783.381/0001-10	ASSOCIAÇÃO PROBRASIL	CCA	14314	47000	1068	13/03/2020	42.132,56
6024.2018/0004003-0	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	CJ	14334	47819	1068	16/03/2020	676,06
6024.2018/0004663-1	05.099.715/0001-67	INSTITUIÇÃO MARIA JOSÉ EDUCAR	CCA	13973	57820	1068	27/03/2020	25.982,95
TOTAL MARÇO 2020								1.159.963,72
6024.2019/0008207-9	46.533.725/0001-46	CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL CONÊGO LUIZ BIASI	CCA	13996	61615	1068	01/04/2020	71.960,60
6024.2020/0003010-0	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	CCA	30909	61810	1068	01/04/2020	40.913,50
6024.2018/0004842-1	52.801.602/0001-41	OBRA DE PROMOÇÃO HUMANA SÃO SEBASTIAO OPHUSS	CCA	14011	62301	1068	01/04/2020	1.948,26
6024.2018/0001895-6	55.224.877/0001-58	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	CCA	14327	62455	1068	01/04/2020	1.948,26
6024.2018/0005629-7	55.224.877/0001-58	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	CCA	14323	62542	1068	01/04/2020	2.803,56

6024.2019/0004664-1	74.137.126/0001-49	ALDEIA DO FUTUROASSOCIACAO PARA A MELHORIA DA CONDICAO DA POPULACAO CARENTE	CCInter	14911	62643	1068	01/04/2020	48.436,23
6024.2018/0007881-9	62.272.497/0014-79	ASSOCIAÇÃO SANTO AGOSTINHO ASA	CCA	14348	62806	1068	01/04/2020	1.833,34
6024.2019/0001011-6	04.003.965/0001-99	CENTRO COMUNITÁRIO BENEF. CONJ. HABITACIONAL CASTRO ALVES E ADJACENTES	CCA	13714	62982	1068	01/04/2020	42.856,46
6024.2019/0001011-6	04.003.965/0001-99	CENTRO COMUNITÁRIO BENEF. CONJ. HABITACIONAL CASTRO ALVES E ADJACENTES	CCA	13714	62983	1068	01/04/2020	42.856,46
6024.2018/0005865-6	47.383.864/0002-84	ACTI - AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS	CCA	13834	63570	1068	02/04/2020	2.800,49
6024.2018/0004315-2	69.127.611/0001-00	PROMOVE AÇÃO SOCIO CULTURAL	Circo Social	13864	63934	1068	02/04/2020	60.000,00
6024.2018/0006340-4	07.676.917/0001-50	INSTITUTO NOVA UNIAO DA ARTE	CCA	14017	64161	1068	02/04/2020	4.926,13
6024.2019/0003692-1	75.637.256/0017-70	ASSOCIAÇÃO ANTONIO E MARCOS CAVANIS	CCInter	14889	64277	1068	03/04/2020	40.645,68
6024.2018/0007941-6	43.633.288/0013-88	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMILIA	CCA	14331	64522	1068	03/04/2020	4.116,58
6024.2019/0002678-0	38.883.732/0001-40	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	CCA	13891	64706	1068	03/04/2020	25.349,70
6024.2019/0001161-9	53.817.169/0001-03	MOVIMENTO COMUNITARIO ESTRELA NOVA	CCA	13296	65556	1068	08/04/2020	66.726,51
6024.2018/0004645-3	59.483.099/0001-72	CASA JOSE COLTRO	CCA	13276	65908	1068	08/04/2020	706,43
6024.2019/0001163-5	60.958.972/0001-15	LAR BATISTA DE CRIANÇAS	CCA	13286	65919	1068	08/04/2020	108.084,26
6024.2018/0006914-3	18.725.687/0001-98	NUCLEO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL - NADI	CCA	13313	66192	1068	08/04/2020	17.449,61
6024.2018/0005478-2	48.492.391/0001-35	JARDIM UNIDOS NUM TRABALHO DE OBRAS SOCIAIS - JUNTOS	CCA	13829	66258	1068	08/04/2020	42.875,54
6024.2018/0004431-0	67.841.643/0001-39	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA AURI VERDE	CCA	13323	66271	1068	08/04/2020	2.803,56
6024.2018/0005478-2	48.492.391/0001-35	JARDIM UNIDOS NUM TRABALHO DE OBRAS SOCIAIS - JUNTOS	CCA	13829	66279	1068	08/04/2020	1.733,68
6024.2020/0003002-0	62.852.892/0001-06	SOCIEDADE BENFEITORA JAGUARE	CCA	26022	66343	1068	08/04/2020	28.667,02
6024.2020/0003002-0	62.852.892/0001-06	SOCIEDADE BENFEITORA JAGUARE	CCA	26022	66344	1068	08/04/2020	57.334,04
TOTAL ABRIL 2020								719.775,90
6024.2018/0005541-0	62.915.459/0001-72	MAMÃE ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA SANTAMARENSE	CCInter	14220	83339	1068	05/05/2020	204.282,61
6024.2018/0005865-6	47.383.864/0002-84	ACTI - AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS	CCA	13834	85162	1068	06/05/2020	2.800,49
6024.2019/0003692-1	75.637.256/0017-70	ASSOCIAÇÃO ANTONIO E MARCOS CAVANIS	CCInter	34461	85235	1068	06/05/2020	42.235,09
6024.2019/0005833-0	02.620.604/0004-09	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS	CCInter	14893	85237	1068	06/05/2020	44.315,91
6024.2018/0004842-1	52.801.602/0001-41	OBRA DE PROMOÇÃO HUMANA SÃO SEBASTIAO OPHUSS	CCA	14011	85273	1068	06/05/2020	1.948,26
6024.2019/0003933-5	03.783.381/0001-10	ASSOCIAÇÃO PROBRASIL	CCA	14314	85673	1068	07/05/2020	42.132,56
6024.2019/0001161-9	53.817.169/0001-03	MOVIMENTO COMUNITARIO ESTRELA NOVA	CCA	13296	85875	1068	07/05/2020	66.726,51
6024.2019/0001163-5	60.958.972/0001-15	LAR BATISTA DE CRIANÇAS	CCA	13286	85922	1068	07/05/2020	108.084,26
6024.2018/0004645-3	59.483.099/0001-72	CASA JOSE COLTRO	CCA	13276	86010	1068	07/05/2020	706,43
6024.2018/0006914-3	18.725.687/0001-98	NUCLEO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL - NADI	CCA	13313	86071	1068	07/05/2020	17.449,61
6024.2018/0004315-2	69.127.611/0001-00	PROMOVE AÇÃO SOCIO CULTURAL	Circo Social	13864	86623	1068	07/05/2020	60.000,00
6024.2018/0004431-0	67.841.643/0001-39	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA AURI VERDE	CCA	13323	86980	1068	07/05/2020	2.803,56
6024.2019/0003947-5	49.077.829/0001-81	CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA	CJ	13808	87066	1068	07/05/2020	34.046,78
6024.2018/0004443-4	47.424.296/0001-31	CENTRO SOCIAL COMUNITARIO JARDIM PRIMAVERA	CCA	13336	87484	1068	08/05/2020	42.580,17
6024.2018/0007941-6	43.633.288/0013-88	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMILIA	CCA	14331	88721	1068	08/05/2020	4.116,58
6024.2018/0004664-0	05.099.715/0001-67	INSTITUIÇÃO MARIA JOSÉ EDUCAR	CCA	13958	87354	1068	11/05/2020	30.236,15
6024.2019/0004232-8	00.142.507/0001-80	INSTITUTO ANCHIETA GRAJAU	CCA	13705	87527	1068	11/05/2020	70.236,03
6024.2018/0006243-2	60.731.569/0001-59	SOCIEDADE SANTOS MARTIRES	CCA	13982	88332	1068	11/05/2020	4.926,13
6024.2019/0001011-6	04.003.965/0001-99	CENTRO COMUNITÁRIO BENEF. CONJ. HABITACIONAL CASTRO ALVES E ADJACENTES	CCA	13714	89233	1068	11/05/2020	41.953,52
6024.2018/0007881-9	62.272.497/0014-79	ASSOCIAÇÃO SANTO AGOSTINHO ASA	CCA	14348	90974	1068	12/05/2020	1.833,34
6024.2018/0004404-3	60.982.576/0001-23	ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DE SAO PAULO	Circo Social	14321	91047	1068	12/05/2020	50.000,00
6024.2018/0001895-6	55.224.877/0001-58	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	CCA	14327	91904	1068	13/05/2020	1.948,26
6024.2018/0005629-7	55.224.877/0001-58	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	CCA	14323	92021	1068	13/05/2020	2.803,56

6024.2019/0005833-0	02.620.604/0004-09	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS	CCInter	34464	92617	1068	13/05/2020	44.447,19
6024.2020/0001934-4	61.058.475/0001-23	ASSOCIACAO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO	CCA	24333	93152	1068	14/05/2020	44.617,72
6024.2018/0005478-2	48.492.391/0001-35	JARDIM UNIDOS NUM TRABALHO DE OBRAS SOCIAIS - JUNTOS	CCA	13829	93221	1068	14/05/2020	42.875,54
6024.2019/0001440-5	57.060.204/0001-35	ACAO SOCIAL COMUNITARIA DO LAGEADO JOILSON DE JESUS	CJ	13877	93881	1068	14/05/2020	35.306,51
6024.2018/0005114-7	50.195.999/0001-40	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTA TEREZINHA	CCA	13934	94184	1068	18/05/2020	730,00
6024.2020/0003010-0	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	CCA	30909	94395	1068	18/05/2020	46.872,44
6024.2020/0004073-4	03.864.895/0001-09	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	CJ	38122	94691	1068	18/05/2020	39.623,35
6024.2018/0005511-8	58.930.447/0001-40	NUCLEO ASSISTENCIAL FRATERNIDADE	CCA	13940	95064	1068	18/05/2020	3.193,06
6024.2019/0001403-0	62.249.727/0001-64	ASSOCIAÇÃO MUTIRÃO DO POBRE	CJ	13926	95297	1068	19/05/2020	35.909,17
6024.2018/0004404-3	60.982.576/0001-23	ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DE SAO PAULO	Circo Social	14321	95517	1068	19/05/2020	50.000,00
6024.2019/0002678-0	38.883.732/0001-40	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	CCA	13891	95723	1068	19/05/2020	25.349,70
TOTAL MAIO 2020								1.247.090,49
6024.2019/0001161-9	53.817.169/0001-03	MOVIMENTO COMUNITARIO ESTRELA NOVA	CCA	13296	97405	1068	01/06/2020	66.726,51
6024.2019/0001163-5	60.958.972/0001-15	LAR BATISTA DE CRIANÇAS	CCA	13286	97425	1068	01/06/2020	108.084,26
6024.2018/0006914-3	18.725.687/0001-98	NUCLEO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL - NADI	CCA	13313	97989	1068	01/06/2020	17.449,61
6024.2020/0004805-0	67.984.864/0001-66	ASSOCIACAO MENINO DEUS	CCA	40875	105014	1068	02/06/2020	58.071,37
6024.2020/0005091-8	61.882.395/0001-98	OBRA SOCIAL DOM BOSCO	CEDESP	44561	106793	1068	03/06/2020	52.441,62
6024.2020/0005168-0	01.817.591/0001-57	INSTITUTO DE JUVENTUDE I.F.E CAP. PROF. DANIEL COMBONI	CCA	43602	110720	1068	08/06/2020	19.343,99
6024.2020/0005164-7	01.817.591/0001-57	INSTITUTO DE JUVENTUDE I.F.E CAP. PROF. DANIEL COMBONI	CCA	43599	111733	1068	09/06/2020	13.278,07
6024.2018/0005865-6	47.383.864/0002-84	ACTI - AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS	CCA	13834	115284	1068	16/06/2020	2.800,49
6024.2018/0004315-2	69.127.611/0001-00	PROMOVE AÇÃO SOCIO CULTURAL	Circo Social	13864	115482	1068	16/06/2020	60.000,00
6024.2019/0003692-1	75.637.256/0017-70	ASSOCIAÇÃO ANTONIO E MARCOS CAVANIS	CCInter	34461	115494	1068	16/06/2020	34.763,12
6024.2019/0005833-0	02.620.604/0004-09	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS	CCInter	34464	115495	1068	16/06/2020	36.891,92
6024.2019/0008207-9	46.533.725/0001-46	CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL CONÊGO LUIZ BIASI	CCA	13996	115518	1068	16/06/2020	63.832,34
6024.2018/0004842-1	52.801.602/0001-41	OBRA DE PROMOÇÃO HUMANA SÃO SEBASTIAO OPHUSS	CCA	14011	115551	1068	16/06/2020	1.948,26
6024.2018/0007941-6	43.633.288/0013-88	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMILIA	CCA	14331	115764	1068	17/06/2020	4.116,58
6024.2018/0006340-4	07.676.917/0001-50	INSTITUTO NOVA UNIAO DA ARTE	CCA	14017	116170	1068	17/06/2020	4.926,13
6024.2019/0001011-6	04.003.965/0001-99	CENTRO COMUNITÁRIO BENEF. CONJ. HABITACIONAL CASTRO ALVES E ADJACENTES	CCA	13714	116276	1068	17/06/2020	37.589,75
6024.2020/0005168-0	01.817.591/0001-57	INSTITUTO DE JUVENTUDE I.F.E CAP. PROF. DANIEL COMBONI	CCA	43602	116422	1068	17/06/2020	39.694,30
6024.2020/0005164-7	01.817.591/0001-57	INSTITUTO DE JUVENTUDE I.F.E CAP. PROF. DANIEL COMBONI	CCA	43599	116423	1068	17/06/2020	24.666,43
6024.2019/0007901-9	65.508.863/0001-10	CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR DA COMUNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA	CJ	14014	116426	1068	17/06/2020	28.515,94
6024.2018/0003954-6	03.205.769/0001-34	INSTITUTO CRIANÇA CIDADÃ	Circo Social	13901	117208	1068	18/06/2020	80.000,00
6024.2018/0004404-3	60.982.576/0001-23	ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DE SAO PAULO	Circo Social	14321	117342	1068	18/06/2020	50.000,00
6024.2019/0003933-5	03.783.381/0001-10	ASSOCIAÇÃO PROBRASIL	CCA	14314	117974	1068	19/06/2020	39.263,70
6024.2018/0001895-6	55.224.877/0001-58	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	CCA	14327	118415	1068	19/06/2020	1.948,26
6024.2018/0005629-7	55.224.877/0001-58	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	CCA	14323	118438	1068	19/06/2020	2.803,56
6024.2018/0005143-0	05.960.559/0001-87	ASSOCIAÇÃO JOVENS DO FUTURO	CCA	14025	118452	1068	19/06/2020	16.188,38
6024.2020/0003002-0	62.852.892/0001-06	SOCIEDADE BENFEITORA JAGUARE	CCA	26022	118457	1068	19/06/2020	50.996,31
6024.2020/0004073-4	03.864.895/0001-09	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	CJ	38122	118510	1068	19/06/2020	32.495,58
6024.2018/0004664-0	05.099.715/0001-67	INSTITUIÇÃO MARIA JOSÉ EDUCAR	CCA	13958	118550	1068	19/06/2020	30.236,75
6024.2018/0004443-4	47.424.296/0001-31	CENTRO SOCIAL COMUNITARIO JARDIM PRIMAVERA	CCA	13336	118713	1068	19/06/2020	42.004,99
6024.2019/0004232-8	00.142.507/0001-80	INSTITUTO ANCHIETA GRAJAÚ	CCA	13705	118739	1068	19/06/2020	65.729,34
6024.2020/0003010-0	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	CCA	30909	119035	1068	22/06/2020	43.182,99
6024.2019/0004664-1	74.137.126/0001-49	ALDEIA DO FUTUROASSOCIACAO PARA A MELHORIA DA CONDICAO DA POPULACAO CARENTE	CCInter	34466	119261	1068	22/06/2020	41.434,39
6024.2019/0003947-5	49.077.829/0001-81	CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA	CJ	13808	119564	1068	22/06/2020	30.113,74
6024.2018/0005511-8	58.930.447/0001-40	NUCLEO ASSISTENCIAL FRATERNIDADE	CCA	13940	119647	1068	22/06/2020	3.193,06
6024.2020/0004805-0	67.984.864/0001-66	ASSOCIACAO MENINO DEUS	CCA	40875	119682	1068	22/06/2020	57.549,80
6024.2019/0001403-0	62.249.727/0001-64	ASSOCIAÇÃO MUTIRÃO DO POBRE	CJ	13926	119852	1068	22/06/2020	32.217,14
6024.2019/0001440-5	57.060.204/0001-35	ACAO SOCIAL COMUNITARIA DO LAGEADO JOILSON DE JESUS	CJ	13877	119915	1068	22/06/2020	28.661,49
6024.2020/0001934-4	61.058.475/0001-23	ASSOCIACAO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO	CCA	24333	119931	1068	22/06/2020	38.793,82
6024.2018/0005478-2	48.492.391/0001-35	JARDIM UNIDOS NUM TRABALHO DE OBRAS SOCIAIS - JUNTOS	CCA	13829	119949	1068	22/06/2020	41.596,97
6024.2019/0002678-0	38.883.732/0001-40	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	CCA	13891	119996	1068	23/06/2020	22.383,29
6024.2018/0007881-9	62.272.497/0014-79	ASSOCIAÇÃO SANTO AGOSTINHO ASA	CCA	14348	121359	1068	24/06/2020	1.833,34
6024.2020/0005091-8	61.882.395/0001-98	OBRA SOCIAL DOM BOSCO	CEDESP	44561	121633	1068	24/06/2020	126.100,59
6024.2020/0005393-3	03.864.895/0001-09	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	CJ	48928	121737	1068	24/06/2020	27.545,30
6024.2018/0006243-2	60.731.569/0001-59	SOCIEDADE SANTOS MARTIRES	CCA	13982	121758	1068	24/06/2020	4.926,13

6024.2018/0005541-0	62.915.459/0001-72	MAMÃE ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA SANTAMARENSE	CCInter	14220	121820	1068	24/06/2020	51.717,39
6024.2020/0005392-5	07.694.431/0001-44	INSTITUTO PROF	CCA	46231	123760	1068	26/06/2020	59.800,79
6024.2020/0005392-5	07.694.431/0001-44	INSTITUTO PROF	CCA	46231	123762	1068	26/06/2020	59.800,79
6024.2020/0005392-5	07.694.431/0001-44	INSTITUTO PROF	CCA	46231	123763	1068	26/06/2020	59.800,79
6024.2020/0005392-5	07.694.431/0001-44	INSTITUTO PROF	CCA	46231	123765	1068	26/06/2020	59.800,79
6024.2020/0005392-5	07.694.431/0001-44	INSTITUTO PROF	CCA	46231	123766	1068	26/06/2020	50.996,31
TOTAL JUNHO 2020								1.928.256,47
6024.2018/0001895-6	55.224.877/0001-58	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	CCA	14327	126025	1068	01/07/2020	1.948,26
6024.2020/0005290-2	04.186.468/0033-50	ASSOCIACAO ALIANCA DE MISERICORDIA	CCA	47128	127084	1068	01/07/2020	40.783,60
6024.2020/0004073-4	03.864.895/0001-09	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	CJ	38122	127170	1068	01/07/2020	32.495,58
6024.2020/0005393-3	03.864.895/0001-09	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	CJ	48928	127427	1068	01/07/2020	31.398,71
6024.2018/0005478-2	48.492.391/0001-35	JARDIM UNIDOS NUM TRABALHO DE OBRAS SOCIAIS - JUNTOS	CCA	13829	127687	1068	01/07/2020	41.596,97
6024.2020/0005091-8	61.882.395/0001-98	OBRA SOCIAL DOM BOSCO	CEDESP	44561	128176	1068	01/07/2020	126.100,59
6024.2019/0003692-1	75.637.256/0017-70	ASSOCIAÇÃO ANTONIO E MARCOS CAVANIS	CCInter	34461	129066	1068	02/07/2020	37.868,09
6024.2019/0005833-0	02.620.604/0004-09	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS	CCInter	34464	129086	1068	02/07/2020	37.956,42
6024.2018/0007515-1	60.597.044/0001-72	LIGA DAS SENHORAS CATOLICAS DE SÃO PAULO	CCA	13190	129318	1068	02/07/2020	2.283,23
6024.2018/0007515-1	60.597.044/0001-72	LIGA DAS SENHORAS CATOLICAS DE SÃO PAULO	CCA	13190	129324	1068	02/07/2020	2.283,23
6024.2020/0001934-4	61.058.475/0001-23	ASSOCIACAO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO	CCA	24333	129724	1068	02/07/2020	38.793,82
6024.2019/0007901-9	65.508.863/0001-10	CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR DA COMUNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA	CJ	14014	130193	1068	03/07/2020	22.945,71
6024.2020/0003002-0	62.852.892/0001-06	SOCIEDADE BENFEITORA JAGUARE	CCA	26022	130591	1068	03/07/2020	50.996,31
6024.2018/0004664-0	05.099.715/0001-67	INSTITUIÇÃO MARIA JOSÉ EDUCAR	CCA	13958	131466	1068	06/07/2020	4.957,03
6024.2019/0004664-1	74.137.126/0001-49	ALDEIA DO FUTUROASSOCIACAO PARA A MELHORIA DA CONDICAO DA POPULACAO CARENTE	CCInter	34466	132042	1068	06/07/2020	42.004,08
6024.2019/0001161-9	53.817.169/0001-03	MOVIMENTO COMUNITARIO ESTRELA NOVA	CCA	13296	132122	1068	06/07/2020	54.392,76
6024.2019/0001163-5	60.958.972/0001-15	LAR BATISTA DE CRIANÇAS	CCA	13286	132123	1068	06/07/2020	93.450,26
6024.2019/0008207-9	46.533.725/0001-46	CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL CONÊGO LUIZ BIASI	CCA	13996	132124	1068	06/07/2020	57.673,14
6024.2018/0006914-3	18.725.687/0001-98	NUCLEO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL - NADI	CCA	13313	132131	1068	06/07/2020	17.449,61
6024.2018/0004842-1	52.801.602/0001-41	OBRA DE PROMOÇÃO HUMANA SÃO SEBASTIAO OPHUSS	CCA	14011	132193	1068	06/07/2020	1.948,26
6024.2020/0005168-0	01.817.591/0001-57	INSTITUTO DE JUVENTUDE I.F.E CAP. PROF. DANIEL COMBONI	CCA	43602	132694	1068	07/07/2020	40.619,26
6024.2020/0005164-7	01.817.591/0001-57	INSTITUTO DE JUVENTUDE I.F.E CAP. PROF. DANIEL COMBONI	CCA	43599	132701	1068	07/07/2020	24.724,01
6024.2018/0004431-0	67.841.643/0001-39	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA AURI VERDE	CCA	13323	132857	1068	07/07/2020	22.428,48
6024.2018/0004443-4	47.424.296/0001-31	CENTRO SOCIAL COMUNITARIO JARDIM PRIMAVERA	CCA	13336	133002	1068	07/07/2020	36.240,55
6024.2019/0004232-8	00.142.507/0001-80	INSTITUTO ANCHIETA GRAJAU	CCA	13705	133037	1068	07/07/2020	62.626,61
6024.2018/0005114-7	50.195.999/0001-40	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTA TEREZINHA	CCA	13934	133276	1068	07/07/2020	690,68
6024.2018/0005865-6	47.383.864/0002-84	ACTI - AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS	CCA	13834	133357	1068	08/07/2020	2.800,49
6024.2020/0005392-5	07.694.431/0001-44	INSTITUTO PROF	CCA	46231	133555	1068	08/07/2020	49.296,44
6024.2018/0004315-2	69.127.611/0001-00	PROMOVE AÇÃO SOCIO CULTURAL	Circo Social	13864	133793	1068	08/07/2020	60.000,00
6024.2020/0005290-2	04.186.468/0033-50	ASSOCIACAO ALIANCA DE MISERICORDIA	CCA	47128	133963	1068	08/07/2020	40.783,60
6024.2018/0005629-7	55.224.877/0001-58	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	CCA	14323	134162	1068	08/07/2020	2.803,56
6024.2018/0005114-7	50.195.999/0001-40	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTA TEREZINHA	CCA	13934	134483	1068	08/07/2020	664,58
6024.2019/0002678-0	38.883.732/0001-40	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	CCA	13891	134484	1068	08/07/2020	20.293,56
6024.2020/0004805-0	67.984.864/0001-66	ASSOCIACAO MENINO DEUS	CCA	40875	135346	1068	10/07/2020	32.206,25
6024.2019/0003947-5	49.077.829/0001-81	CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA	CJ	13808	135362	1068	10/07/2020	30.113,74
6024.2018/0007941-6	43.633.288/0013-88	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMILIA	CCA	14331	135399	1068	10/07/2020	4.116,58
6024.2018/0005511-8	58.930.447/0001-40	NUCLEO ASSISTENCIAL FRATERNIDADE	CCA	13940	135443	1068	10/07/2020	3.193,06
6024.2019/0001403-0	62.249.727/0001-64	ASSOCIAÇÃO MUTIRÃO DO POBRE	CJ	13926	135517	1068	13/07/2020	32.217,14
6024.2019/0001011-6	04.003.965/0001-99	CENTRO COMUNITÁRIO BENEF. CONJ. HABITACIONAL CASTRO ALVES E ADJACENTES	CCA	13714	135529	1068	13/07/2020	38.120,19
6024.2020/0005859-5	61.577.110/0001-05	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIVENDA DA CRIANÇA	CEDESP	53842	136020	1068	13/07/2020	87.446,38
6024.2018/0004404-3	60.982.576/0001-23	ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DE SAO PAULO	Circo Social	14321	136282	1068	13/07/2020	50.000,00
6024.2020/0005962-1	07.827.871/0001-22	CENTRO DE CAPACITAÇÃO PARA A VIDA - PROJETO NEEMIAS	CEDESP	55725	136550	1068	14/07/2020	80.991,89
6024.2020/0005955-9	59.483.099/0001-72	CASA JOSE COLTRO	CEDESP	55683	136954	1068	14/07/2020	55.869,54
6024.2020/0001805-4	50.195.999/0001-40	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTA TEREZINHA	CCA	13934	137077	1068	14/07/2020	2.757,07
6024.2020/0005583-9	43.384.635/0001-42	CENTRO SOCIAL BOM JESUS DE CANGAIBA	CCA	52566	137080	1068	14/07/2020	36.117,52
6024.2020/0003010-0	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	CCA	30909	137329	1068	14/07/2020	43.182,99
6024.2019/0001440-5	57.060.204/0001-35	CAO SOCIAL COMUNITARIA DO LAGEADO JOILSON DE JESUS	CJ	13877	137807	1068	14/07/2020	28.661,49
6024.2018/0003954-6	03.205.769/0001-34	INSTITUTO CRIANÇA CIDADÃ	Circo Social	13901	138434	1068	15/07/2020	80.000,00
6024.2018/0007881-9	62.272.497/0014-79	ASSOCIAÇÃO SANTO AGOSTINHO ASA	CCA	14348	138603	1068	15/07/2020	1.833,34
6024.2020/0005775-0	47.468.186/0001-71	SOCIAL BOM JESUS	CCA	49024	132271	1068	16/07/2020	42.120,56
6024.2020/0003010-0	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	CCA	30909	140198	1068	17/07/2020	1.399,09
6024.2019/0003933-5	03.783.381/0001-10	ASSOCIAÇÃO PROBRASIL	CCA	14314	141664	1068	22/07/2020	39.263,70
6024.2020/0006204-5	69.100.576/0001-27	ASS DO ABRIGO NS SRA RAINHA DA PAZ DO JD FIM DE SEMANA	CCA	52945	142101	1068	22/07/2020	44.374,01
6024.2020/0005605-3	48.573.976/0001-80	OASPA OBRAS ASSISTENCIAIS SÃO PEDRO APOSTOLO	CCA	52555	131928	1068	23/07/2020	56.146,19
6024.2020/0006418-8	33.646.704/0004-38	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DA COMPANHIA DE MARIA - ANECOM	CCA	54802	146950	1068	28/07/2020	59.800,79
TOTAL JULHO 2020								1.953.227,00
6024.2020/0006204-5	69.100.576/0001-27	ASS DO ABRIGO NS SRA RAINHA DA PAZ DO JD FIM DE SEMANA	CCA	52945	142105	1068	03/08/2020	44.374,01
6024.2019/0001161-9	53.817.169/0001-03	MOVIMENTO COMUNITARIO ESTRELA NOVA	CCA	13296	143367	1068	03/08/2020	62.019,44
6024.2019/0001163-5	60.958.972/0001-15	LAR BATISTA DE CRIANÇAS	CCA	13286	143375	1068	03/08/2020	102.590,86

6024.2020/0005605-3	48.573.976/0001-80	OASPA OBRAS ASSISTENCIAIS SÃO PEDRO APOSTOLO	CCA	52555	143377	1068	03/08/2020	55.693,27
6024.2020/0005955-9	59.483.099/0001-72	CASA JOSE COLTRO	CEDESP	55683	143393	1068	03/08/2020	3.506,74
6024.2018/0006914-3	18.725.687/0001-98	NUCLEO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL - NADI	CCA	13313	143815	1068	03/08/2020	17.449,61
6024.2020/0005738-6	51.150.423/0001-29	ASSISTENCIA SOCIAL A COLMEIA	CCA	53131	144966	1068	03/08/2020	61.898,21
6024.2020/0005168-0	01.817.591/0001-57	INSTITUTO DE JUVENTUDE I.F.E CAP. PROF. DANIEL COMBONI	CCA	43602	147319	1068	03/08/2020	40.156,78
6024.2020/0005164-7	01.817.591/0001-57	INSTITUTO DE JUVENTUDE I.F.E CAP. PROF. DANIEL COMBONI	CCA	43599	147327	1068	03/08/2020	24.644,04
6024.2018/0003954-6	03.205.769/0001-34	INSTITUTO CRIANÇA CIDADÃ	Circo Social	13901	148019	1068	03/08/2020	80.000,00
6024.2020/0005859-5	61.577.110/0001-05	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIVENDA DA CRIANÇA	CEDESP	53842	148772	1068	03/08/2020	87.446,38
6024.2018/0001895-6	55.224.877/0001-58	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	CCA	14327	149910	1068	03/08/2020	1.948,26
6024.2018/0005629-7	55.224.877/0001-58	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	CCA	14323	149993	1068	03/08/2020	2.803,56
6024.2020/0004073-4	03.864.895/0001-09	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	CJ	38122	150222	1068	03/08/2020	32.495,58
6024.2020/0005393-3	03.864.895/0001-09	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	CJ	48928	150655	1068	03/08/2020	31.398,71
6024.2018/0004443-4	47.424.296/0001-31	CENTRO SOCIAL COMUNITARIO JARDIM PRIMAVERA	CCA	13336	151383	1068	03/08/2020	36.240,55
6024.2019/0004232-8	00.142.507/0001-80	INSTITUTO ANCHIETA GRAJAU	CCA	13705	151607	1068	03/08/2020	65.729,34
6024.2020/0005091-8	61.882.395/0001-98	OBRA SOCIAL DOM BOSCO	CEDESP	44561	152172	1068	03/08/2020	126.100,59
6024.2019/0008207-9	46.533.725/0001-46	CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL CONÊGO LUIZ BIASI	CCA	13996	154004	1068	03/08/2020	60.751,74
6024.2020/0003002-0	62.852.892/0001-06	SOCIEDADE BENFEITORA JAGUARE	CCA	26022	154021	1068	03/08/2020	50.996,31
6024.2019/0007901-9	65.508.863/0001-10	CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR DA COMUNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA	CJ	14014	154113	1068	03/08/2020	26.966,18
6024.2018/0006340-4	07.676.917/0001-50	INSTITUTO NOVA UNIAO DA ARTE	CCA	14017	154172	1068	03/08/2020	4.926,13
6024.2018/0004842-1	52.801.602/0001-41	OBRA DE PROMOÇÃO HUMANA SÃO SEBASTIAO OPHUSS	CCA	14011	154282	1068	03/08/2020	1.948,26
6024.2020/0005738-6	51.150.423/0001-29	ASSISTENCIA SOCIAL A COLMEIA	CCA	53131	144962	1068	04/08/2020	61.898,21
6024.2018/0007881-9	62.272.497/0014-79	ASSOCIAÇÃO SANTO AGOSTINHO ASA	CCA	14348	155525	1068	04/08/2020	1.833,34
6024.2019/0003947-5	49.077.829/0001-81	CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA	CJ	13808	155541	1068	04/08/2020	35.336,00
6024.2018/0005865-6	47.383.864/0002-84	ACTI - AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS	CCA	13834	155559	1068	04/08/2020	2.800,49
6024.2020/0006204-5	69.100.576/0001-27	ASS DO ABRIGO NS SRA RAINHA DA PAZ DO JD FIM DE SEMANA	CCA	52945	155879	1068	04/08/2020	906,52
6024.2019/0004664-1	74.137.126/0001-49	ALDEIA DO FUTUROASSOCIACAO PARA A MELHORIA DA CONDICAO DA POPULACAO CARENTE	CCInter	34466	156200	1068	05/08/2020	42.067,13
6024.2019/0004664-1	74.137.126/0001-49	ALDEIA DO FUTUROASSOCIACAO PARA A MELHORIA DA CONDICAO DA POPULACAO CARENTE	CCInter	34466	156213	1068	05/08/2020	589,71
6024.2018/0004315-2	69.127.611/0001-00	PROMOVE AÇAO SOCIO CULTURAL	Circo Social	13864	156278	1068	05/08/2020	60.000,00
6024.2018/0004315-2	69.127.611/0001-00	PROMOVE AÇAO SOCIO CULTURAL	Circo Social	13864	156291	1068	05/08/2020	55.176,73
6024.2019/0003692-1	75.637.256/0017-70	ASSOCIAÇÃO ANTONIO E MARCOS CAVANIS	CCInter	34461	156415	1068	05/08/2020	39.181,31
6024.2019/0005833-0	02.620.604/0004-09	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS	CCInter	34464	156425	1068	05/08/2020	43.764,93
6024.2018/0007515-1	60.597.044/0001-72	LIGA DAS SENHORAS CATOLICAS DE SÃO PAULO	CCA	13190	156433	1068	05/08/2020	2.283,23
6024.2019/0001011-6	04.003.965/0001-99	CENTRO COMUNITÁRIO BENEF. CONJ. HABITACIONAL CASTRO ALVES E ADJACENTES	CCA	13714	156523	1068	05/08/2020	37.436,49
6024.2020/0005775-0	47.468.186/0001-71	SOCIAL BOM JESUS	CCA	49024	156573	1068	05/08/2020	42.120,66
6024.2019/0001011-6	04.003.965/0001-99	CENTRO COMUNITÁRIO BENEF. CONJ. HABITACIONAL CASTRO ALVES E ADJACENTES	CCA	13714	156578	1068	05/08/2020	530,45
6024.2019/0003933-5	03.783.381/0001-10	ASSOCIAÇÃO PROBRASIL	CCA	14314	156634	1068	05/08/2020	39.263,70
6024.2018/0005143-0	05.960.559/0001-87	ASSOCIAÇÃO JOVENS DO FUTURO	CCA	14025	156649	1068	05/08/2020	64.062,62
6024.2020/0005290-2	04.186.468/0033-50	ASSOCIACAO ALIANCA DE MISERICORDIA	CCA	47128	156786	1068	05/08/2020	39.474,60
6024.2020/0005962-1	07.827.871/0001-22	CENTRO DE CAPACITAÇÃO PARA A VIDA - PROJETO NEEMIAS	CEDESP	55725	156793	1068	05/08/2020	92.098,76
6024.2020/0005962-1	07.827.871/0001-22	CENTRO DE CAPACITAÇÃO PARA A VIDA - PROJETO NEEMIAS	CEDESP	55725	156794	1068	05/08/2020	22.213,74
6024.2018/0004404-3	60.982.576/0001-23	ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DE SAO PAULO	Circo Social	14321	157513	1068	06/08/2020	50.000,00
6024.2020/0005583-9	43.384.635/0001-42	CENTRO SOCIAL BOM JESUS DE CANGAIBA	CCA	52566	157575	1068	06/08/2020	32.222,01
6024.2020/0004805-0	67.984.864/0001-66	ASSOCIACAO MENINO DEUS	CCA	40875	157707	1068	06/08/2020	58.072,23
6024.2018/0005511-8	58.930.447/0001-40	NUCLEO ASSISTENCIAL FRATERNIDADE	CCA	13940	158068	1068	07/08/2020	3.193,06
6024.2019/0001403-0	62.249.727/0001-64	ASSOCIAÇÃO MUTIRÃO DO POBRE	CJ	13926	158135	1068	07/08/2020	32.217,14
6024.2018/0005478-2	48.492.391/0001-35	JARDIM UNIDOS NUM TRABALHO DE OBRAS SOCIAIS - JUNTOS	CCA	13829	158911	1068	10/08/2020	41.596,97
6024.2020/0001934-4	61.058.475/0001-23	ASSOCIACAO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO	CCA	24333	158917	1068	10/08/2020	38.793,82
6024.2020/0003010-0	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	CCA	30909	160038	1068	10/08/2020	30.854,87
6024.2019/0001440-5	57.060.204/0001-35	AÇÃO SOCIAL COMUNITARIA DO LAGEADO JOILSON DE JESUS	CJ	13877	160441	1068	11/08/2020	28.661,49
6024.2019/0002678-0	38.883.732/0001-40	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	CCA	13891	162289	1068	13/08/2020	21.338,43
6024.2020/0006418-8	33.646.704/0004-38	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DA COMPANHIA DE MARIA - ANECOM	CCA	54802	164106	1068	18/08/2020	54.800,79
6024.2020/0006742-0	67.983.833/0001-90	ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE PIANORO	CCA	53056	158554	1068	25/08/2020	15.334,20
6024.2020/0006742-0	67.983.833/0001-90	ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE PIANORO	CCA	53056	158558	1068	25/08/2020	38.335,49
6024.2020/0006742-0	67.983.833/0001-90	ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE PIANORO	CCA	53056	158561	1068	25/08/2020	38.335,49
6024.2020/0005091-8	61.882.395/0001-98	OBRA SOCIAL DOM BOSCO	CEDESP	44561	168602	1068	25/08/2020	8.253,54
TOTAL AGOSTO 2020								2.197.132,70
6024.2018/0006914-3	18.725.687/0001-98	NUCLEO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL - NADI	CCA	13313	165522	1068	01/09/2020	17.449,61
6024.2020/0005605-3	48.573.976/0001-80	OASPA OBRAS ASSISTENCIAIS SÃO PEDRO APOSTOLO	CCA	52555	165731	1068	01/09/2020	55.919,73
6024.2019/0001163-5	60.958.972/0001-15	LAR BATISTA DE CRIANÇAS	CCA	13286	165815	1068	01/09/2020	103.495,21
6024.2019/0001161-9	53.817.169/0001-03	MOVIMENTO COMUNITARIO ESTRELA NOVA	CCA	13296	165820	1068	01/09/2020	63.699,18
6024.2020/0005955-9	59.483.099/0001-72	CASA JOSE COLTRO	CEDESP	55683	165936	1068	01/09/2020	60.674,13
6024.2019/0008207-9	46.533.725/0001-46	CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL CONÊGO LUIZ BIASI	CCA	13996	167573	1068	01/09/2020	60.751,74
6024.2018/0004842-1	52.801.602/0001-41	OBRA DE PROMOÇÃO HUMANA SÃO SEBASTIAO OPHUSS	CCA	14011	169335	1068	01/09/2020	1.948,26
6024.2018/0005478-2	48.492.391/0001-35	JARDIM UNIDOS NUM TRABALHO DE OBRAS SOCIAIS - JUNTOS	CCA	13829	169685	1068	01/09/2020	41.596,97
6024.2020/0001934-4	61.058.475/0001-23	ASSOCIACAO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO	CCA	24333	169798	1068	01/09/2020	38.793,82
6024.2019/0004664-1	74.137.126/0001-49	ALDEIA DO FUTUROASSOCIACAO PARA A MELHORIA DA CONDICAO DA POPULACAO CARENTE	CCInter	34466	169802	1068	01/09/2020	42.067,13

6024.2018/0005865-6	47.383.864/0002-84	ACTI - AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS	CCA	13834	169894	1068	01/09/2020	2.800,49
6024.2018/0004315-2	69.127.611/0001-00	PROMOVE AÇÃO SOCIO CULTURAL	Circo Social	13864	170487	1068	01/09/2020	60.000,00
6024.2019/0003692-1	75.637.256/0017-70	ASSOCIAÇÃO ANTONIO E MARCOS CAVANIS	CCInter	34461	170874	1068	01/09/2020	38.665,97
6024.2018/0001895-6	55.224.877/0001-58	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	CCA	14327	171337	1068	01/09/2020	1.948,26
6024.2018/0005629-7	55.224.877/0001-58	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	CCA	14323	171350	1068	01/09/2020	2.803,56
6024.2020/0004073-4	03.864.895/0001-09	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	CJ	38122	171402	1068	01/09/2020	32.495,58
6024.2020/0005393-3	03.864.895/0001-09	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	CJ	48928	171447	1068	01/09/2020	31.398,71
6024.2018/0007515-1	60.597.044/0001-72	LIGA DAS SENHORAS CATOLICAS DE SAO PAULO	CCA	13190	172207	1068	01/09/2020	2.283,23
6024.2020/0006742-0	67.983.833/0001-90	ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE PIANORO	CCA	53056	172789	1068	01/09/2020	38.335,49
6024.2020/0006204-5	69.100.576/0001-27	ASS DO ABRIGO NS SRA RAINHA DA PAZ DO JD FIM DE SEMANA	CCA	52945	173594	1068	01/09/2020	45.954,80
6024.2018/0006340-4	07.676.917/0001-50	INSTITUTO NOVA UNIAO DA ARTE	CCA	14017	173614	1068	01/09/2020	9.852,26
6024.2020/0005775-0	47.468.186/0001-71	SOCIAL BOM JESUS	CCA	49024	173630	1068	01/09/2020	43.059,06
6024.2020/0005583-9	43.384.635/0001-42	CENTRO SOCIAL BOM JESUS DE CANGAIBA	CCA	52566	173975	1068	01/09/2020	39.876,95
6024.2018/0004404-3	60.982.576/0001-23	ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DE SAO PAULO	Circo Social	14321	174376	1068	01/09/2020	50.000,00
6024.2018/0004443-4	47.424.296/0001-31	CENTRO SOCIAL COMUNITARIO JARDIM PRIMAVERA	CCA	13336	174563	1068	01/09/2020	42.004,99
6024.2019/0004232-8	00.142.507/0001-80	INSTITUTO ANCHIETA GRAJÁ	CCA	13705	175438	1068	01/09/2020	65.729,34
6024.2019/0003947-5	49.077.829/0001-81	CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA	CJ	13808	175454	1068	01/09/2020	35.336,00
6024.2018/0007881-9	62.272.497/0014-79	ASSOCIAÇÃO SANTO AGOSTINHO ASA	CCA	14348	175771	1068	01/09/2020	1.833,34
6024.2020/0004805-0	67.984.864/0001-66	ASSOCIACAO MENINO DEUS	CCA	40875	176096	1068	01/09/2020	58.072,23
6024.2018/0005511-8	58.930.447/0001-40	NUCLEO ASSISTENCIAL FRATERNIDADE	CCA	13940	177685	1068	02/09/2020	3.193,06
6024.2019/0001403-0	62.249.727/0001-64	ASSOCIAÇÃO MUTIRÃO DO POBRE	CJ	13926	177765	1068	02/09/2020	31.603,36
6024.2020/0005290-2	04.186.468/0033-50	ASSOCIACAO ALIANÇA DE MISERICORDIA	CCA	47128	177789	1068	02/09/2020	40.783,60
6024.2020/0005962-1	07.827.871/0001-22	CENTRO DE CAPACITAÇÃO PARA A VIDA - PROJETO NEEMIAS	CEDESP	55725	178490	1068	03/09/2020	92.098,76
6024.2020/0005738-6	51.150.423/0001-29	ASSISTENCIA SOCIAL A COLMEIA	CCA	53131	179039	1068	03/09/2020	54.515,76
6024.2020/0005168-0	01.817.591/0001-57	INSTITUTO DE JUVENTUDE I.F.E CAP. PROF. DANIEL COMBONI	CCA	43602	179917	1068	04/09/2020	40.156,78
6024.2020/0005164-7	01.817.591/0001-57	INSTITUTO DE JUVENTUDE I.F.E CAP. PROF. DANIEL COMBONI	CCA	43599	179999	1068	04/09/2020	23.878,52
6024.2020/0003002-0	62.852.892/0001-06	SOCIEDADE BENFEITORA JAGUARE	CCA	26022	180332	1068	04/09/2020	48.529,52
6024.2019/0007901-9	65.508.863/0001-10	CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR DA COMUNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA	CJ	14014	180373	1068	04/09/2020	26.966,18
6024.2020/0005859-5	61.577.110/0001-05	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIVENDA DA CRIANÇA	CEDESP	53842	180687	1068	08/09/2020	75.014,35
6024.2019/0001440-5	57.060.204/0001-35	ACAO SOCIAL COMUNITARIA DO LAGEADO JOILSON DE JESUS	CJ	13877	180993	1068	08/09/2020	28.661,49
6024.2018/0003954-6	03.205.769/0001-34	INSTITUTO CRIANÇA CIDADÃ	Circo Social	13901	181533	1068	08/09/2020	80.000,00
6024.2019/0001011-6	04.003.965/0001-99	CENTRO COMUNITÁRIO BENEF. CONJ. HABITACIONAL CASTRO ALVES E ADJACENTES	CCA	13714	181715	1068	08/09/2020	33,24
6024.2019/0001011-6	04.003.965/0001-99	CENTRO COMUNITÁRIO BENEF. CONJ. HABITACIONAL CASTRO ALVES E ADJACENTES	CCA	13714	181718	1068	08/09/2020	38.173,66
6024.2019/0005833-0	02.620.604/0004-09	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS	CCInter	34464	182546	1068	09/09/2020	40.358,59
6024.2020/0005091-8	61.882.395/0001-98	OBRA SOCIAL DOM BOSCO	CEDESP	44561	182868	1068	09/09/2020	128.852,17
6024.2019/0002678-0	38.883.732/0001-40	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	CCA	66315	183347	1068	09/09/2020	1.689,45
6024.2019/0002678-0	38.883.732/0001-40	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	CCA	13891	183348	1068	09/09/2020	24.717,32
6024.2019/0003933-5	03.783.381/0001-10	ASSOCIAÇÃO PROBRASIL	CCA	14314	185009	1068	11/09/2020	39.263,70
6024.2018/0007941-6	43.633.288/0013-88	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMILIA	CCA	14331	186867	1068	16/09/2020	4.116,58
6024.2018/0007941-6	43.633.288/0013-88	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMILIA	CCA	14331	186882	1068	16/09/2020	4.116,58
TOTAL SETEMBRO 2020								1.915.568,71
TOTAL 3º TRIMESTRE 2020								13.150.974,45

SMADS <hr/> Berenice Maria Giannella Secretária Municipal - SMADS	FMAS <hr/> Gestor FMAS
SMADS <hr/> Contador	COMAS <hr/> Darlene Terzi dos Anjos Afonso Cazarini Presidente COMAS-SP



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2020 a 30/09/2020

Situação: Todos

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social

Conta Corrente: 000.018.448-9

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897 - AG. GOVERNO	Código Reduzido CC: 101098	Conta Corrente: 000.018.448-9 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
---	---------------------------------------	--------------------------------------	---

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
276	1	A	03/02/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.753.968,70	03/02/2020	A
554	1	A	28/02/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.753.968,70	28/02/2020	A
1082	1	A	25/03/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.753.968,70	25/03/2020	A
1505	1	A	27/04/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.753.968,70	27/04/2020	A
1911	1	A	27/05/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.753.968,70	27/05/2020	A
2254	1	A	18/06/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.753.968,70	18/06/2020	A
2724	1	A	29/07/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.753.968,70	29/07/2020	A
3005	1	A	20/08/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.753.968,70	20/08/2020	A
3379	1	A	16/09/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.753.968,70	16/09/2020	A

Total da Conta Corrente:**15.785.718,30****Total Geral:****15.785.718,30**



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18448-9 PMSP-SMADS-PR.SOC.BASICA
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33603110352607016
03/02/2020 11:12:57

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência JANEIRO/2020

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 investimentos financeiros - mensal

G33702112262272619
02/03/2020 11:38:33

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

BB Milenio 32 FI RF - CNPJBB MILENIO 32 FI RF								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	0,00						
03/02/2020	APLICAÇÃO	1.753.968,70				204.123,598939	8,592679676	204.123,598939
11/02/2020	RESGATE	186.403,27				21.671,728636	8,601218349	182.451,870303
	Aplicação 03/02/2020	186.403,27				21.671,728636		
12/02/2020	RESGATE	470.164,58				54.651,843259	8,602904348	127.800,027044
	Aplicação 03/02/2020	470.164,58				54.651,843259		
13/02/2020	RESGATE	306.484,09				35.620,571063	8,604131850	92.179,455981
	Aplicação 03/02/2020	306.484,09				35.620,571063		
14/02/2020	RESGATE	341.776,67				39.713,663329	8,606022244	52.465,792652
	Aplicação 03/02/2020	341.776,67				39.713,663329		
17/02/2020	RESGATE	331.586,26				38.523,476332	8,607381565	13.942,316320
	Aplicação 03/02/2020	331.586,26				38.523,476332		
19/02/2020	RESGATE	44.410,54				5.157,829723	8,610315266	8.784,486597
	Aplicação 03/02/2020	44.410,54				5.157,829723		
27/02/2020	RESGATE	38.947,23				4.520,796322	8,615126015	4.263,690275
	Aplicação 03/02/2020	38.947,23				4.520,796322		
28/02/2020	APLICAÇÃO	1.753.968,70				203.555,998796	8,616639698	207.819,689071
28/02/2020	SALDO ATUAL	1.790.707,38				207.819,689071		207.819,689071

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.507.937,40
RESGATES (-)	1.719.772,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.542,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.542,62
SALDO ATUAL =	1.790.707,38

Valor da Cota	
31/01/2020	8,591048836
28/02/2020	8,616639698

Rentabilidade	
No mês	0,2978
No ano	0,6787
Últimos 12 meses	5,5732

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 18448-9 PMSP-SMADS-PR.SOC.BASICA
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.001.310.031.240	1.753.968,70	C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
03/02/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.753.968,70	0,00 D C
11/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	186.403,27	C
11/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.229	186.403,27	0,00 D C
12/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	470.164,58	C
12/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.539	470.164,58	0,00 D C
13/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	306.484,09	C
13/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.611	306.484,09	0,00 D C
14/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	341.776,67	C
14/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.632	341.776,67	0,00 D C
17/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	331.586,26	C
17/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.107	331.586,26	0,00 D C
18/02/2020		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	30.615	310.186,82	C
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
18/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.494	310.186,82	0,00 D C
19/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	44.410,54	C
19/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.653	44.410,54	0,00 D C
27/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	38.947,23	C
27/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.940	38.947,23	0,00 D C
28/02/2020		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	219.193	518.589,91	C
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
28/02/2020		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.002.270.046.147	1.753.968,70	C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
28/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	20.353	518.589,91	D
28/02/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.753.968,70	0,00 D C
29/02/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33101113354319218
01/04/2020 11:45:17

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência	MARCO/2020

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
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	1.790.707,38				207.819,689071		
02/03/2020	RESGATE	445.512,15				51.689,072512	8,619078044	156.130,616559
	Aplicação 03/02/2020	36.749,08				4.263,690275		
	Aplicação 28/02/2020	408.763,07				47.425,382237		
03/03/2020	RESGATE	30.635,28				3.553,603371	8,620905825	152.577,013188
	Aplicação 28/02/2020	30.635,28				3.553,603371		
04/03/2020	RESGATE	78.784,71				9.137,223888	8,622390232	143.439,789300
	Aplicação 28/02/2020	78.784,71				9.137,223888		
05/03/2020	RESGATE	254.050,99				29.459,652377	8,623692729	113.980,136923
	Aplicação 28/02/2020	254.050,99				29.459,652377		
06/03/2020	RESGATE	73.785,93				8.554,715924	8,625175945	105.425,420999
	Aplicação 28/02/2020	73.785,93				8.554,715924		
12/03/2020	RESGATE	42.132,56				4.883,955243	8,626729342	100.541,465756
	Aplicação 28/02/2020	42.132,56				4.883,955243		
13/03/2020	RESGATE	678,06				78,563693	8,630704224	100.462,902063
	Aplicação 28/02/2020	678,06				78,563693		
25/03/2020	APLICAÇÃO	1.753.968,70				202.953,553853	8,642217230	303.416,455916
26/03/2020	RESGATE	25.982,95				3.006,191113	8,643146434	300.410,264803
	Aplicação 28/02/2020	25.982,95				3.006,191113		
31/03/2020	RESGATE	255.556,67				29.555,120661	8,646781481	270.855,144142
	Aplicação 28/02/2020	255.556,67				29.555,120661		
31/03/2020	SALDO ATUAL	2.342.025,24				270.855,144142		270.855,144142

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.790.707,38
APLICAÇÕES (+)	1.753.968,70
RESGATES (-)	1.207.119,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.468,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.468,46
SALDO ATUAL =	2.342.025,24

Valor da Cota	
28/02/2020	8,616639698
31/03/2020	8,646781481

Rentabilidade	
No mês	0,3498
No ano	1,0308
Últimos 12 meses	5,4533

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 18448-9 PMSP-SMADS-PR.SOC.BASICA
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	445.512,15	C
02/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.473	445.512,15	D 0,00 C
03/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	30.635,28	C
03/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.967	30.635,28	D 0,00 C
04/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	78.784,71	C
04/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.095	78.784,71	D 0,00 C
05/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	254.050,99	C
05/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.488	254.050,99	D 0,00 C
06/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	73.785,93	C
06/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	18.202	73.785,93	D 0,00 C
12/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	42.132,56	C
12/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.547	42.132,56	D 0,00 C
13/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	678,06	C
13/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.284	676,06	D 2,00 C
25/03/2020		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.003.240.021.717	1.753.968,70	C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
25/03/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.753.968,70	D 2,00 C
26/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	25.982,95	C
26/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.902	25.982,95	D 2,00 C
31/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	255.556,67	C
31/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.490	255.556,67	D
31/03/2020		0000	00000 999 S A L D O			2,00 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350412147353581
04/05/2020 12:25:00

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência ABRIL/2020

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
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	2.342.025,24			270.855,144142		
01/04/2020	RESGATE	67.726,62			7.831,338646	8,648153663	263.023,805496
	Aplicação 28/02/2020	67.726,62			7.831,338646		
02/04/2020	RESGATE	70.111,96			8.106,114312	8,649268602	254.917,691184
	Aplicação 28/02/2020	70.111,96			8.106,114312		
07/04/2020	RESGATE	326.380,65			37.721,263308	8,652431583	217.196,427876
	Aplicação 28/02/2020	326.380,65			37.721,263308		
13/04/2020	APLICAÇÃO	2,00			0,231044	8,656333378	217.196,658920
27/04/2020	APLICAÇÃO	1.753.968,70			202.344,314860	8,668238103	419.540,973780
30/04/2020	SALDO ATUAL	3.638.038,73			419.540,973780		419.540,973780

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.342.025,24
APLICAÇÕES (+)	1.753.970,70
RESGATES (-)	464.219,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.262,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.262,02
SALDO ATUAL =	3.638.038,73

Valor da Cota

31/03/2020	8,646781481
30/04/2020	8,671474211

Rentabilidade

No mês	0,2855
No ano	1,3194
Últimos 12 meses	5,2182

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 18448-9 PMSP-SMADS-PR.SOC.BASICA
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			2,00 C
01/04/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	67.726,62 C	
01/04/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.731	67.726,62 D	2,00 C
02/04/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	70.111,96 C	
02/04/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.475	70.111,96 D	2,00 C
07/04/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	326.380,65 C	
07/04/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.072	326.380,65 D	2,00 C
13/04/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2,00 D	0,00 C
27/04/2020		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.004.240.036.940	1.753.968,70 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
27/04/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.753.968,70 D	0,00 C
30/04/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380112156984791
01/06/2020 12:36:37

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência	MAIO/2020

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	
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	3.638.038,73			419.540,973780			
04/05/2020	RESGATE	204.282,61			23.554,969077	8,672590880	395.986,004703	
	Aplicação 28/02/2020	123.522,62			14.242,874023			
	Aplicação 25/03/2020	80.759,99			9.312,095054			
05/05/2020	RESGATE	91.299,75			10.525,366327	8,674258659	385.460,638376	
	Aplicação 25/03/2020	91.299,75			10.525,366327			
06/05/2020	RESGATE	850.539,62			98.042,328618	8,675228669	287.418,309758	
	Aplicação 25/03/2020	850.539,62			98.042,328618			
07/05/2020	RESGATE	46.696,75			5.381,504983	8,677265959	282.036,804775	
	Aplicação 25/03/2020	46.696,75			5.381,504983			
08/05/2020	RESGATE	147.351,83			16.979,472422	8,678233713	265.057,332353	
	Aplicação 25/03/2020	147.351,83			16.979,472422			
11/05/2020	RESGATE	51.833,34			5.972,130590	8,679204050	259.085,201763	
	Aplicação 25/03/2020	51.833,34			5.972,130590			
12/05/2020	RESGATE	49.199,01			5.667,764947	8,680495832	253.417,436816	
	Aplicação 25/03/2020	49.199,01			5.667,764947			
13/05/2020	RESGATE	122.799,77			14.144,635618	8,681720287	239.272,801198	
	Aplicação 25/03/2020	122.799,77			14.144,635618			
15/05/2020	RESGATE	90.418,85			10.412,431211	8,683740441	228.860,369987	
	Aplicação 25/03/2020	90.418,85			10.412,431211			
18/05/2020	RESGATE	111.258,87			12.811,048493	8,684602986	216.049,321494	
	Aplicação 25/03/2020	111.258,87			12.811,048493			
27/05/2020	APLICAÇÃO	1.753.968,70			201.844,589444	8,689698866	417.893,910938	
29/05/2020	RESGATE	192.260,38			22.120,509314	8,691498793	395.773,401624	
	Aplicação 25/03/2020	119.115,04			13.704,775590			
	Aplicação 13/04/2020	2,01			0,231044			
	Aplicação 27/04/2020	73.143,33			8.415,502680			
29/05/2020	SALDO ATUAL	3.439.864,04			395.773,401624		395.773,401624	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.638.038,73
APLICAÇÕES (+)	1.753.968,70
RESGATES (-)	1.957.940,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.797,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.797,39
SALDO ATUAL =	3.439.864,04

Valor da Cota	
30/04/2020	8,671474211
29/05/2020	8,691498793

Rentabilidade	
No mês	0,2309
No ano	1,5533
Últimos 12 meses	4,8972

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 18448-9 PMSP-SMADS-PR.SOC.BASICA
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	204.282,61	C
04/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.585	204.282,61	D 0,00 C
05/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	91.299,75	C
05/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.132	91.299,75	D 0,00 C
06/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	850.539,62	C
06/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.609	850.539,62	D 0,00 C
07/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	46.696,75	C
07/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.534	46.696,75	D 0,00 C
08/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	147.351,83	C
08/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.154	147.351,83	D 0,00 C
11/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	51.833,34	C
11/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.881	51.833,34	D 0,00 C
12/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	49.199,01	C
12/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.677	49.199,01	D 0,00 C
13/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	122.799,77	C
13/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.681	122.799,77	D 0,00 C
15/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	90.418,85	C
15/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.223	90.418,85	D 0,00 C
18/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	111.258,87	C
18/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.595	111.258,87	D 0,00 C
27/05/2020		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.005.260.028.396	1.753.968,70	C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
27/05/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.753.968,70	D 0,00 C
29/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	192.260,38	C
29/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.440	192.260,38	D 0,00 C
31/05/2020		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340611135549161
06/07/2020 11:24:19

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência	JUNHO/2020

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
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	3.439.864,04				395.773,401624		
01/06/2020	RESGATE	58.071,37				6.680,655641	8,692465698	389.092,745983
	Aplicação 27/04/2020	58.071,37				6.680,655641		
02/06/2020	RESGATE	52.441,62				6.032,628407	8,692996893	383.060,117576
	Aplicação 27/04/2020	52.441,62				6.032,628407		
05/06/2020	RESGATE	19.343,99				2.224,420252	8,696193977	380.835,697324
	Aplicação 27/04/2020	19.343,99				2.224,420252		
08/06/2020	RESGATE	13.278,07				1.526,745727	8,696975382	379.308,951597
	Aplicação 27/04/2020	13.278,07				1.526,745727		
15/06/2020	RESGATE	200.236,13				23.013,907069	8,700657798	356.295,044528
	Aplicação 27/04/2020	200.236,13				23.013,907069		
16/06/2020	RESGATE	139.509,13				16.032,008910	8,701911955	340.263,035618
	Aplicação 27/04/2020	139.509,13				16.032,008910		
17/06/2020	RESGATE	130.000,00				14.938,063390	8,702600639	325.324,972228
	Aplicação 27/04/2020	130.000,00				14.938,063390		
18/06/2020	RESGATE	281.666,87				32.360,339081	8,704076595	292.964,633147
	Aplicação 27/04/2020	281.666,87				32.360,339081		
19/06/2020	APLICAÇÃO	1.753.968,70				201.496,192031	8,704723808	494.460,825178
19/06/2020	RESGATE	316.743,40				36.387,530149	8,704723808	458.073,295029
	Aplicação 27/04/2020	316.743,40				36.387,530149		
22/06/2020	RESGATE	22.383,29				2.571,162501	8,705513553	455.502,132528
	Aplicação 27/04/2020	22.383,29				2.571,162501		
23/06/2020	RESGATE	212.122,75				24.365,148390	8,705990483	431.136,984138
	Aplicação 27/04/2020	212.122,75				24.365,148390		
25/06/2020	RESGATE	290.199,47				33.328,051310	8,707363875	397.808,932828
	Aplicação 27/04/2020	242.031,65				27.796,202663		
	Aplicação 27/05/2020	48.167,82				5.531,848647		
30/06/2020	RESGATE	274.323,71				31.497,416618	8,709403483	366.311,516210
	Aplicação 27/05/2020	274.323,71				31.497,416618		
30/06/2020	SALDO ATUAL	3.190.354,80				366.311,516210		366.311,516210

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.439.864,04
APLICAÇÕES (+)	1.753.968,70
RESGATES (-)	2.010.319,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.841,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.841,86
SALDO ATUAL =	3.190.354,80

Valor da Cota	
29/05/2020	8,691498793
30/06/2020	8,709403483

Rentabilidade	
No mês	0,2060
No ano	1,7625
Últimos 12 meses	4,6271

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

**Cliente - Conta atual**

Agência 1897-X
Conta corrente 18448-9 PMSP-SMADS-PR.SOC.BASICA
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	58.071,37 C	
01/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.495	58.071,37 D	0,00 C
02/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	52.441,62 C	
02/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.821	52.441,62 D	0,00 C
05/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	19.343,99 C	
05/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	18.567	19.343,99 D	0,00 C
08/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	13.278,07 C	
08/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.506	13.278,07 D	0,00 C
15/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	200.236,13 C	
15/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.603	200.236,13 D	0,00 C
16/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	139.509,13 C	
16/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.541	139.509,13 D	0,00 C
17/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	130.000,00 C	
17/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.975	130.000,00 D	0,00 C
18/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	281.666,87 C	
18/06/2020		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.006.170.031.529	1.753.968,70 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
18/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.584	281.666,87 D	1.753.968,70 C
19/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	316.743,40 C	
19/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.200	316.743,40 D	
19/06/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.753.968,70 D	0,00 C
22/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	22.383,29 C	
22/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.611	22.383,29 D	0,00 C
23/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	212.122,75 C	
23/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.910	212.122,75 D	0,00 C
25/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	290.199,47 C	
25/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.207	290.199,47 D	0,00 C
30/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	274.323,71 C	
30/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.784	274.323,71 D	
30/06/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350314593502071
03/08/2020 15:18:26

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência	JULHO/2020

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
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	3.190.354,80				366.311,516210		
01/07/2020	RESGATE	119.184,79				13.683,078863	8,710378066	352.628,437347
	Aplicação 27/05/2020	119.184,79				13.683,078863		
02/07/2020	RESGATE	73.942,02				8.488,438447	8,710909605	344.139,998900
	Aplicação 27/05/2020	73.942,02				8.488,438447		
03/07/2020	RESGATE	328.019,33				37.652,955813	8,711648871	306.487,043087
	Aplicação 27/05/2020	328.019,33				37.652,955813		
06/07/2020	RESGATE	229.450,15				26.336,695506	8,712184486	280.150,347581
	Aplicação 27/05/2020	229.450,15				26.336,695506		
07/07/2020	RESGATE	176.642,23				20.273,646572	8,712898756	259.876,701009
	Aplicação 27/05/2020	176.642,23				20.273,646572		
08/07/2020	RESGATE	69.629,63				7.991,344151	8,713131193	251.885,356858
	Aplicação 27/05/2020	69.629,63				7.991,344151		
10/07/2020	APLICAÇÃO	56.146,19				6.442,545160	8,714908254	258.327,902018
10/07/2020	RESGATE	207.783,71				23.842,329023	8,714908254	234.485,572995
	Aplicação 27/05/2020	207.783,71				23.842,329023		
13/07/2020	APLICAÇÃO	42.120,56				4.832,840986	8,715486422	239.318,413981
13/07/2020	RESGATE	247.580,50				28.406,962964	8,715486422	210.911,451017
	Aplicação 27/05/2020	231.368,59				26.546,835804		
	Aplicação 19/06/2020	16.211,91				1.860,127160		
14/07/2020	RESGATE	137.979,53				15.830,161935	8,716242485	195.081,289082
	Aplicação 19/06/2020	137.979,53				15.830,161935		
15/07/2020	RESGATE	42.120,56				4.832,067530	8,716881487	190.249,221552
	Aplicação 19/06/2020	42.120,56				4.832,067530		
16/07/2020	RESGATE	1.399,09				160,487621	8,717744018	190.088,733931
	Aplicação 19/06/2020	1.399,09				160,487621		
20/07/2020	APLICAÇÃO	56.146,19				6.439,299612	8,719300759	196.528,033543
21/07/2020	RESGATE	83.637,71				9.591,541150	8,719944865	186.936,492393
	Aplicação 19/06/2020	83.637,71				9.591,541150		
22/07/2020	RESGATE	56.146,19				6.438,137177	8,720875069	180.498,355216
	Aplicação 19/06/2020	56.146,19				6.438,137177		
23/07/2020	RESGATE	61.898,21				7.097,085948	8,721637367	173.401,269268
	Aplicação 19/06/2020	61.898,21				7.097,085948		
27/07/2020	RESGATE	59.800,79				6.855,506154	8,723030606	166.545,763114
	Aplicação 19/06/2020	59.800,79				6.855,506154		
30/07/2020	APLICAÇÃO	1.815.866,91				208.108,925958	8,725559952	374.654,689072
31/07/2020	RESGATE	1.022.084,55				117.127,516484	8,726254775	257.527,172588
	Aplicação 19/06/2020	1.022.084,55				117.127,516484		
31/07/2020	SALDO ATUAL	2.247.247,72				257.527,172588		257.527,172588

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.190.354,80
APLICAÇÕES (+)	1.970.279,85
RESGATES (-)	2.917.298,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.912,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.912,06
SALDO ATUAL =	2.247.247,72

Valor da Cota	
30/06/2020	8,709403483
31/07/2020	8,726254775

Rentabilidade

No mês	0,1934
No ano	1,9594
Últimos 12 meses	4,2485

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 18448-9 PMSP-SMADS-PR.SOC.BASICA
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	119.184,79 C	
01/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.721	119.184,79 D	0,00 C
02/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	73.942,02 C	
02/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.434	73.942,02 D	0,00 C
03/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	328.019,33 C	
03/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.464	328.019,33 D	0,00 C
06/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	229.450,15 C	
06/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.028	229.450,15 D	0,00 C
07/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	176.642,23 C	
07/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.673	176.642,23 D	0,00 C
08/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	69.629,63 C	
08/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.925	69.629,63 D	0,00 C
10/07/2020		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	256.217	56.146,19 C	
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
10/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	207.783,71 C	
10/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.301	207.783,71 D	
10/07/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	56.146,19 D	0,00 C
13/07/2020		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	404.749	42.120,56 C	
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
13/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	247.580,50 C	
13/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.714	247.580,50 D	
13/07/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	42.120,56 D	0,00 C
14/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	137.979,53 C	
14/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.957	137.979,53 D	0,00 C
15/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	42.120,56 C	
15/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.991	42.120,56 D	0,00 C
16/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.399,09 C	
16/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.853	1.399,09 D	0,00 C
20/07/2020		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	316.784	56.146,19 C	
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
20/07/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	56.146,19 D	0,00 C
21/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	83.637,71 C	

21/07/2020	0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.641	83.637,71 D	0,00 C
22/07/2020	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	56.146,19 C	
22/07/2020	0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.314	56.146,19 D	0,00 C
23/07/2020	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	61.898,21 C	
23/07/2020	0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.425	61.898,21 D	0,00 C
27/07/2020	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	59.800,79 C	
27/07/2020	0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.872	59.800,79 D	0,00 C
29/07/2020	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.007.280.024.853	1.753.968,70 C	1.753.968,70 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
30/07/2020	0000	14134	612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	390.433	61.898,21 C	
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
30/07/2020	0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.815.866,91 D	0,00 C
31/07/2020	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.022.084,55 C	
31/07/2020	0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.966	1.022.084,55 D	
31/07/2020	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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320110415885951
01/09/2020 11:20:06

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência	AGOSTO/2020

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
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	2.247.247,72			257.527,172588		
03/08/2020	RESGATE	102.774,56			11.776,521745	8,727072579	245.750,650843
	Aplicação 19/06/2020	102.774,56			11.776,521745		
04/08/2020	RESGATE	580.264,06			66.485,890238	8,727627139	179.264,760605
	Aplicação 19/06/2020	173.915,77			19.927,039127		
	Aplicação 10/07/2020	56.228,13			6.442,545160		
	Aplicação 13/07/2020	42.179,23			4.832,840986		
	Aplicação 20/07/2020	56.199,81			6.439,299612		
	Aplicação 30/07/2020	251.741,12			28.844,165353		
05/08/2020	RESGATE	140.294,24			16.073,829336	8,728115564	163.190,931269
	Aplicação 30/07/2020	140.294,24			16.073,829336		
06/08/2020	RESGATE	127.415,38			14.596,089854	8,729418719	148.594,841415
	Aplicação 30/07/2020	127.415,38			14.596,089854		
07/08/2020	RESGATE	111.245,66			12.743,202945	8,729803683	135.851,638470
	Aplicação 30/07/2020	111.245,66			12.743,202945		
10/08/2020	RESGATE	28.661,49			3.283,052354	8,730134919	132.568,586116
	Aplicação 30/07/2020	28.661,49			3.283,052354		
12/08/2020	RESGATE	21.338,43			2.443,996783	8,730956663	130.124,589333
	Aplicação 30/07/2020	21.338,43			2.443,996783		
14/08/2020	APLICAÇÃO	92.005,18			10.536,652217	8,731917700	140.661,241550
17/08/2020	RESGATE	54.800,79			6.275,374820	8,732672003	134.385,866730
	Aplicação 30/07/2020	54.800,79			6.275,374820		
21/08/2020	APLICAÇÃO	1.753.968,70			200.783,352692	8,735628111	335.169,219422
24/08/2020	RESGATE	100.258,72			11.476,065861	8,736331877	323.693,153561
	Aplicação 30/07/2020	100.258,72			11.476,065861		
31/08/2020	RESGATE	1.088.846,04			124.598,860585	8,738812176	199.094,292976
	Aplicação 30/07/2020	982.007,84			112.373,148652		
	Aplicação 14/08/2020	92.077,82			10.536,652217		
	Aplicação 21/08/2020	14.760,38			1.689,059716		
31/08/2020	SALDO ATUAL	1.739.847,63			199.094,292976		199.094,292976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.247.247,72
APLICAÇÕES (+)	1.845.973,88
RESGATES (-)	2.355.899,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.525,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.525,40
SALDO ATUAL =	1.739.847,63

Valor da Cota

31/07/2020	8,726254775
31/08/2020	8,738812176

Rentabilidade

No mês	0,1439
No ano	2,1062
Últimos 12 meses	3,8808

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18448-9 PMSP-SMADS-PR.SOC.BASICA
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	102.774,56 C	
03/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.346	102.774,56 D	0,00 C
04/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	580.264,06 C	
04/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.387	580.264,06 D	0,00 C
05/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	140.294,24 C	
05/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.989	140.294,24 D	0,00 C
06/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	127.415,38 C	
06/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.467	127.415,38 D	0,00 C
07/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	111.245,66 C	
07/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.025	111.245,66 D	0,00 C
10/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	28.661,49 C	
10/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.795	28.661,49 D	0,00 C
12/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	21.338,43 C	
12/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.219	21.338,43 D	0,00 C
14/08/2020		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	184.087	92.005,18 C	
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
14/08/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	92.005,18 D	0,00 C
17/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	54.800,79 C	
17/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.681	54.800,79 D	0,00 C
20/08/2020		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.008.190.054.577	1.753.968,70 C	1.753.968,70 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
21/08/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.753.968,70 D	0,00 C
24/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	100.258,72 C	
24/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.981	100.258,72 D	0,00 C
31/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.088.846,04 C	
31/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.141	1.088.846,04 D	
31/08/2020		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



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18448-9 PMSP-SMADS-PR.SOC.BASICA
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	75.580,02 C	
01/09/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.039	75.580,02 D	0,00 C
02/09/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	146.614,52 C	
02/09/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.899	146.614,52 D	0,00 C
03/09/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	139.531,00 C	
03/09/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.844	139.531,00 D	0,00 C
04/09/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	221.882,74 C	
04/09/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	23.261	221.882,74 D	0,00 C
08/09/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	195.617,53 C	
08/09/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.829	195.617,53 D	0,00 C
10/09/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	39.263,70 C	
10/09/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.276	39.263,70 D	0,00 C
15/09/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	8.233,16 C	
15/09/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.027	8.233,16 D	0,00 C
16/09/2020		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.009.150.033.690	1.753.968,70 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
16/09/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.753.968,70 D	0,00 C
22/09/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	54.800,79 C	
22/09/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.123	54.800,79 D	0,00 C
29/09/2020		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	62.511	54.800,79 C	
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
29/09/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	54.800,79 D	0,00 C
30/09/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.228.330,46 C	
30/09/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.241	1.228.330,46 D	
30/09/2020		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350912018125071
09/10/2020 12:12:15

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2020

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
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	1.739.847,63			199.094,292976		
01/09/2020	RESGATE	75.580,02			8.647,889033	8,739707426	190.446,403943
	Aplicação 21/08/2020	75.580,02			8.647,889033		
02/09/2020	RESGATE	146.614,52			16.774,582889	8,740278132	173.671,821054
	Aplicação 21/08/2020	146.614,52			16.774,582889		
03/09/2020	RESGATE	139.531,00			15.962,806209	8,741006949	157.709,014845
	Aplicação 21/08/2020	139.531,00			15.962,806209		
04/09/2020	RESGATE	221.882,74			25.382,166301	8,741678601	132.326,848544
	Aplicação 21/08/2020	221.882,74			25.382,166301		
08/09/2020	RESGATE	195.617,53			22.377,054942	8,741880042	109.949,793602
	Aplicação 21/08/2020	195.617,53			22.377,054942		
10/09/2020	RESGATE	39.263,70			4.491,102435	8,742552762	105.458,691167
	Aplicação 21/08/2020	39.263,70			4.491,102435		
15/09/2020	RESGATE	8.233,16			941,921879	8,740809813	104.516,769288
	Aplicação 21/08/2020	8.233,16			941,921879		
16/09/2020	APLICAÇÃO	1.753.968,70			200.673,924374	8,740391685	305.190,693662
22/09/2020	RESGATE	54.800,79			6.269,490637	8,740867987	298.921,203025
	Aplicação 21/08/2020	54.800,79			6.269,490637		
29/09/2020	APLICAÇÃO	54.800,79			6.272,802144	8,736253550	305.194,005169
30/09/2020	RESGATE	1.228.330,46			140.637,948515	8,733990171	164.556,056654
	Aplicação 21/08/2020	858.090,77			98.247,278651		
	Aplicação 16/09/2020	370.239,69			42.390,669864		
30/09/2020	SALDO ATUAL	1.437.230,98			164.556,056654		164.556,056654

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.739.847,63
APLICAÇÕES (+)	1.808.769,49
RESGATES (-)	2.109.853,92
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.532,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.532,22
SALDO ATUAL =	1.437.230,98

Valor da Cota	
31/08/2020	8,738812176
30/09/2020	8,733990171

Rentabilidade	
No mês	-0,0551
No ano	2,0498
Últimos 12 meses	3,3215

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 DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL 3º TRIMESTRE 2020
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE 2020

OUTUBRO 2020

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMADS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - 18.447-0 - 2020

Ano	Mês	Transferências FEAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos	Antecipações SF	Restituições SF
2020	Janeiro					
	Fevereiro	2.780.058,84	2.541,83	1.400.047,29	362.028,14	-
	Março	1.390.029,42	2.413,02	1.364.381,73	-	362.028,14
	Abril	1.390.029,42	2.492,58	913.520,47	-	-
	Maio	1.390.029,42	2.976,71	1.248.627,06	-	-
	Junho	1.390.029,42	2.653,38	1.325.563,44	-	-
	Julho	1.390.029,42	2.269,72	1.370.338,71	-	-
	Agosto	1.390.029,42	2.329,89	1.204.095,52	-	-
	Setembro	1.390.029,42	(1.589,56)	958.653,95	-	-
	Outubro					
	Novembro					
	Dezembro					
TOTAL		12.510.264,78	16.087,57	9.785.228,17	362.028,14	362.028,14

RESUMO

SALDO 31/12/2019	-
TRANSFERÊNCIAS FEAS	12.510.264,78
DEVOLUÇÕES	
RENDIMENTOS FINANCEIROS	16.087,57
TOTAL RECEITA	12.526.352,35
PAGAMENTOS	9.785.228,17
ANTECIPAÇÕES SF	362.028,14
RESTITUIÇÕES SF	362.028,14
SALDO	2.741.124,18

* O **saldo no extrato** da conta corrente pode ser **diferente** do apresentado na **conciliação bancária** por conta de alguns pagamentos realizados no final do mês apenas aparecerem na relação de pagamentos do mês seguinte.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMADS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - 3º TRIMESTRE 2020

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - 18.447-0 - 2020

PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2020 a 30/09/2020

Unidade Executora: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO / Secretaria Municipal de Assist. e Desenv. Social	Termo de Responsabilidade e Adesão ao Sistema de Transferência de Recursos Fundo a Fundo
RECEITAS	DESPESAS
Transferências FEAS 12.510.264,78	Pagamentos 9.785.228,17
Devoluções -	
Antecipações SF 362.028,14	Restituições SF 362.028,14
Rendimentos Financeiros 16.087,57	Saldo 31/03/2020 2.741.124,18
TOTAL 12.888.380,49	TOTAL 12.888.380,49

SMADS	FMAS
<hr/> Berenice Maria Giannella Secretária Municipal - SMADS	<hr/> Gestor FMAS
SMADS	COMAS
<hr/> Contador	<hr/> Darlene Terzi dos Anjos Afonso Cazarini Presidente COMAS-SP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMADS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - 3º TRIMESTRE 2020

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - 18.447-0 - 2020

Período: 01/01/2020 a 30/09/2020



ANO 2020	ÓRGÃO EXECUTOR: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS								
Nº PROCESSO	CPF/CNPJ	ORGANIZAÇÃO	SERVIÇO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	RECURSO	DATA PAGAMENTO	VALOR	
6024.2018/0005590-8	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	NAISPD II E III	14379	21441	1069	12/02/2020	9.419,29	
6024.2018/0004935-5	62.808.894/0001-06	ASSOCIACAO DOS CAVALEIROS DA SOBERANA ORDEM MILITAR DE MALTA DE SAO PAULO E BRASIL MERIDIONAL	MSE	14623	22203	1069	13/02/2020	8.151,88	
6024.2019/0001518-5	62.366.844/0001-08	CASA DO CRISTO REDENTOR	NAISPD II E III	14386	22348	1069	13/02/2020	42.580,86	
6024.2018/0005277-1	10.589.848/0001-51	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	MSE	14719	22441	1069	13/02/2020	8.151,88	
6024.2018/0005202-0	50.059.070/0008-60	AGES ASSOCIAÇÃO CIVIL GAUDIUM ET SPES	MSE	14634	22472	1069	13/02/2020	8.151,88	
6024.2018/0005038-8	04.488.578/0001-90	CASA DE ISABEL-CENTRO DE APOIO A MULHER A CRIAN. E AD VIT VIOLÊNC.DOM.	MSE	14652	22476	1069	13/02/2020	8.151,88	
6024.2018/0006073-1	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	CDCM	14434	22479	1069	13/02/2020	26.731,84	
6024.2018/0005039-6	64.027.980/0001-07	CLUBE DE MAES DO PARQUE SANTA RITA	MSE	14665	22481	1069	13/02/2020	8.674,47	
6024.2018/0004002-1	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	MSE	14725	22519	1069	13/02/2020	8.151,87	
6024.2018/0004526-0	64.033.061/0001-38	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	MSE	14643	22556	1069	13/02/2020	8.151,88	
6024.2018/0005548-7	07.376.674/0001-34	GFWC CRESER	MSE	14474	22562	1069	13/02/2020	14.000,00	
6024.2018/0004282-2	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	MSE	14604	22599	1069	13/02/2020	14.000,00	
6024.2018/0004086-2	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	MSE	14481	22644	1069	13/02/2020	14.214,71	
6024.2018/0006183-5	05.875.060/0001-71	INSTITUTO PILAR	SEAS I E II	12924	22818	1069	13/02/2020	38.411,14	
6024.2018/0007506-2	53.834.560/0001-08	CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA SANTA LUZIA	MSE	14670	23222	1069	13/02/2020	14.000,00	
6024.2019/0008500-0	53.812.574/0001-20	ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO BROOKLIN	NAISPD II E III	14407	23283	1069	13/02/2020	25.530,09	
6024.2018/0004369-1	50.059.070/0001-93	AGES ASSOCIAÇÃO CIVIL GAUDIUM ET SPES	MSE	14679	23446	1069	14/02/2020	34.142,00	
6024.2018/0005300-0	55.064.513/0001-58	ASSOCIAÇÃO DOS EXCEPCIONAIS SÃO DOMINGOS SÁVIO	NAISPD II E III	14412	23455	1069	14/02/2020	9.341,00	
6024.2018/0004835-9	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	MSE	14649	23540	1069	14/02/2020	8.151,88	
6024.2018/0004078-1	64.033.061/0001-38	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	MSE	14488	23676	1069	14/02/2020	44.799,00	
6024.2018/0005994-6	49.356.157/0001-43	LACE-NÚCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	NAISPD I	14360	23695	1069	14/02/2020	4.500,00	
6024.2018/0005995-4	49.356.157/0001-43	LACE-NÚCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	NAISPD II E III	14365	23702	1069	14/02/2020	19.000,00	
6024.2019/0003738-3	49.356.157/0001-43	LACE-NÚCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	NAISPD III	14371	23711	1069	14/02/2020	53.248,20	
6024.2018/0004321-7	04.676.010/0001-00	ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL IARDIM ROBRU E ADJACENCIAS	MSE	14610	23765	1069	14/02/2020	14.000,00	
6024.2018/0004324-1	43.633.288/0020-07	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMILIA	MSE	15067	23771	1069	14/02/2020	6.700,98	
6024.2018/0005650-5	01.314.935/0001-05	CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS	MSE	14692	24119	1069	14/02/2020	8.151,88	
6024.2018/0004369-1	50.059.070/0001-93	AGES ASSOCIAÇÃO CIVIL GAUDIUM ET SPES	MSE	14679	24185	1069	14/02/2020	34.142,00	
6024.2018/0005300-0	55.064.513/0001-58	ASSOCIAÇÃO DOS EXCEPCIONAIS SÃO DOMINGOS SÁVIO	NAISPD II E III	14412	24238	1069	14/02/2020	9.341,00	
6024.2018/0004749-2	49.077.829/0001-81	CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA	MSE	14587	24271	1069	14/02/2020	19.340,12	
6024.2018/0004835-9	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	MSE	14649	25296	1069	17/02/2020	8.151,88	
6024.2018/0005590-8	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	NAISPD II E III	14379	25572	1069	17/02/2020	9.419,29	
6024.2019/0001518-5	62.366.844/0001-08	CASA DO CRISTO REDENTOR	NAISPD II E III	14386	25580	1069	17/02/2020	42.580,86	
6024.2018/0004282-2	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	MSE	14604	25627	1069	17/02/2020	14.000,00	
6024.2018/0006183-5	05.875.060/0001-71	INSTITUTO PILAR	SEAS I E II	12924	25629	1069	17/02/2020	38.411,14	
6024.2018/0005277-1	10.589.848/0001-51	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	MSE	14719	25658	1069	17/02/2020	8.151,88	
6024.2018/0005516-9	69.127.611/0001-00	PROMOVE AÇÃO SOCIO CULTURAL	NAISPD III	14393	26097	1069	18/02/2020	20.652,71	
6024.2018/0005650-5	01.314.935/0001-05	CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS	MSE	14692	26174	1069	18/02/2020	8.151,88	
6024.2019/0008500-0	53.812.574/0001-20	ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO BROOKLIN	NAISPD II E III	14407	26490	1069	18/02/2020	22.977,08	
6024.2018/0004935-5	62.808.894/0001-06	ASSOCIACAO DOS CAVALEIROS DA SOBERANA ORDEM MILITAR DE MALTA DE SAO PAULO E BRASIL MERIDIONAL	MSE	14623	26494	1069	18/02/2020	8.151,88	
6024.2018/0006073-1	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	CDCM	14434	26566	1069	18/02/2020	26.731,84	
6024.2018/0004526-0	64.033.061/0001-38	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	MSE	14643	26588	1069	18/02/2020	8.151,88	
6024.2018/0004002-1	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	MSE	14725	26711	1069	18/02/2020	8.151,87	
6024.2018/0005202-0	50.059.070/0008-60	AGES ASSOCIAÇÃO CIVIL GAUDIUM ET SPES	MSE	14634	26869	1069	18/02/2020	8.151,88	
6024.2018/0005038-8	04.488.578/0001-90	CASA DE ISABEL-CENTRO DE APOIO A MULHER A CRIAN. E AD VIT VIOLÊNC.DOM.	MSE	14652	26872	1069	18/02/2020	8.151,88	
6024.2018/0005039-6	64.027.980/0001-07	CLUBE DE MAES DO PARQUE SANTA RITA	MSE	14665	26877	1069	18/02/2020	8.674,47	
6024.2018/0004749-2	49.077.829/0001-81	CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA	MSE	14587	26897	1069	18/02/2020	19.340,12	
6024.2018/0005516-9	69.127.611/0001-00	PROMOVE AÇÃO SOCIO CULTURAL	NAISPD III	14393	26956	1069	18/02/2020	20.652,71	
6024.2018/0005548-7	07.376.674/0001-34	GFWC CRESER	MSE	14474	27196	1069	19/02/2020	14.000,00	
6024.2018/0004779-9	04.427.955/0001-80	CASA FREI REGINALDO DE ACOLHIDA À CRIANÇA E AO IDOSO	MSE	14577	27340	1069	19/02/2020	33.966,50	
6024.2018/0004086-2	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	MSE	14481	27343	1069	19/02/2020	14.214,71	
6024.2018/0007877-0	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	MSE	14733	27510	1069	19/02/2020	8.151,88	
6024.2018/0007506-2	53.834.560/0001-08	CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA SANTA LUZIA	MSE	14670	27557	1069	19/02/2020	14.000,00	
6024.2018/0004078-1	64.033.061/0001-38	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	MSE	14488	27664	1069	19/02/2020	44.799,00	
6024.2018/0005994-6	49.356.157/0001-43	LACE-NÚCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	NAISPD I	14360	27992	1069	19/02/2020	4.500,00	
6024.2018/0005995-4	49.356.157/0001-43	LACE-NÚCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	NAISPD II E III	14365	28003	1069	19/02/2020	19.000,00	
6024.2019/0003738-3	49.356.157/0001-43	LACE-NÚCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	NAISPD III	14371	28020	1069	19/02/2020	53.248,20	
6024.2018/0004999-1	04.488.578/0001-90	CASA DE ISABEL-CENTRO DE APOIO A MULHER A CRIAN. E AD VIT VIOLÊNC.DOM.	MSE	14617	28091	1069	19/02/2020	14.000,00	

6024.2018/0007877-0	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	MSE	14733	28319	1069	20/02/2020	8.151,88
6024.2019/0008338-5	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS I E II	12870	29805	1069	21/02/2020	181.014,07
6024.2019/0008338-5	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS I E II	12870	29808	1069	21/02/2020	181.014,07
TOTAL FEVEIRO 2020								1.400.047,29
6024.2018/0005590-8	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	NAISPD II E III	14379	32066	1069	02/03/2020	9.419,29
6024.2019/0001518-5	62.366.844/0001-08	CASA DO CRISTO REDENTOR	NAISPD II E III	14386	32071	1069	02/03/2020	42.580,86
6024.2018/0005038-8	04.488.578/0001-90	CASA DE ISABEL-CENTRO DE APOIO A MULHER A CRIAN. E AD VIT VIOLÊNC.DOM.	MSE	14652	33697	1069	02/03/2020	8.151,88
6024.2018/0005039-6	64.027.980/0001-07	CLUBE DE MAES DO PARQUE SANTA RITA	MSE	14665	33708	1069	02/03/2020	8.674,47
6024.2018/0004935-5	62.808.894/0001-06	ASSOCIACAO DOS CAVALEIROS DA SOBERANA ORDEM MILITAR DE MALTA DE SAO PAULO E BRASIL MERIDIONAL	MSE	14623	34094	1069	02/03/2020	8.151,88
6024.2018/0004999-1	04.488.578/0001-90	CASA DE ISABEL-CENTRO DE APOIO A MULHER A CRIAN. E AD VIT VIOLÊNC.DOM.	MSE	14617	36706	1069	02/03/2020	28.000,00
6024.2018/0004835-9	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	MSE	14649	36721	1069	02/03/2020	8.151,88
6024.2018/0005202-0	50.059.070/0008-60	AGES ASSOCIAÇÃO CIVIL GAUDIUM ET SPES	MSE	14634	36746	1069	02/03/2020	8.151,88
6024.2018/0005548-7	07.376.674/0001-34	GFWC CRESER	MSE	14474	37578	1069	02/03/2020	14.000,00
6024.2018/0005650-5	01.314.935/0001-05	CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS	MSE	14692	37813	1069	02/03/2020	8.151,88
6024.2018/0005994-6	49.356.157/0001-43	LACE-NUCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	NAISPD I	14360	38794	1069	03/03/2020	4.500,00
6024.2018/0005995-4	49.356.157/0001-43	LACE-NUCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	NAISPD II E III	14365	38802	1069	03/03/2020	19.000,00
6024.2019/0003738-3	49.356.157/0001-43	LACE-NUCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	NAISPD III	14371	38808	1069	03/03/2020	53.248,20
6024.2019/0005612-4	52.168.804/0001-06	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	SEAS II	12935	39317	1069	03/03/2020	87.463,77
6024.2019/0005612-4	52.168.804/0001-06	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	SEAS II	12935	39321	1069	03/03/2020	87.463,77
6024.2019/0005612-4	52.168.804/0001-06	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	SEAS II	12935	39337	1069	03/03/2020	87.463,77
6024.2018/0004749-2	49.077.829/0001-81	CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA	MSE	14587	40899	1069	04/03/2020	19.340,12
6024.2018/0004282-2	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	MSE	14604	41001	1069	04/03/2020	14.000,00
6024.2018/0005300-0	55.064.513/0001-58	ASSOCIAÇÃO DOS EXCEPCIONAIS SÃO DOMINGOS SÁVIO	NAISPD II E III	14412	41757	1069	05/03/2020	9.341,00
6024.2020/0001310-9	53.812.574/0001-20	ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO BROOKLIN	NAISPD II E III	22104	41787	1069	05/03/2020	2.494,52
6024.2020/0001310-9	53.812.574/0001-20	ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO BROOKLIN	NAISPD II E III	22104	41793	1069	05/03/2020	24.945,17
6024.2018/0005277-1	10.589.848/0001-51	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	MSE	14719	41819	1069	05/03/2020	8.151,88
6024.2018/0004369-1	50.059.070/0001-93	AGES ASSOCIAÇÃO CIVIL GAUDIUM ET SPES	MSE	14679	41821	1069	05/03/2020	34.142,00
6024.2018/0006183-5	05.875.060/0001-71	INSTITUTO PILAR	SEAS I E II	12924	41873	1069	05/03/2020	38.411,14
6024.2018/0007506-2	53.834.560/0001-08	CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA SANTA LUZIA	MSE	14670	42405	1069	05/03/2020	14.000,00
6024.2018/0005516-9	69.127.611/0001-00	PROMOVE ACAA SOCIO CULTURAL	NAISPD III	14393	42490	1069	05/03/2020	20.652,71
6024.2019/0008338-5	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS I E II	12870	42559	1069	06/03/2020	181.014,07
6024.2018/0006073-1	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	CDCM	14434	43441	1069	06/03/2020	26.731,84
6024.2018/0004078-1	64.033.061/0001-38	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	MSE	14488	43641	1069	06/03/2020	44.799,00
6024.2020/0000904-7	04.676.010/0001-00	ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS	MSE	10511	45335	1069	13/03/2020	48.483,30
6024.2020/0000904-7	04.676.010/0001-00	ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS	MSE	10511	45338	1069	13/03/2020	48.483,30
6024.2018/0004086-2	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	MSE	14481	45436	1069	13/03/2020	14.214,71
6024.2018/0004526-0	64.033.061/0001-38	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	MSE	14643	46090	1069	13/03/2020	8.151,88
6024.2018/0007877-0	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	MSE	14733	49545	1069	18/03/2020	8.151,88
6024.2020/0002291-4	04.676.010/0001-00	ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS	MSE	23748	51476	1069	23/03/2020	49.981,54
6024.2020/0002718-5	49.356.157/0001-43	LACE-NUCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	MSE	28532	55641	1069	25/03/2020	23.970,43
6024.2020/0002724-0	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	Centro Dia para Idosos	30086	56439	1069	26/03/2020	75.211,37
6024.2020/0002724-0	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	Centro Dia para Idosos	30086	56459	1069	26/03/2020	83.568,17
6024.2020/0002724-0	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	Centro Dia para Idosos	30086	60270	1069	31/03/2020	83.568,17
TOTAL MARÇO 2020								1.364.381,73
6024.2020/0001310-9	53.812.574/0001-20	ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO BROOKLIN	NAISPD II E III	22104	61004	1069	01/04/2020	25.850,64
6024.2019/0001518-5	62.366.844/0001-08	CASA DO CRISTO REDENTOR	NAISPD II E III	14386	61332	1069	01/04/2020	42.580,86
6024.2018/0004835-9	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	MSE	14649	62576	1069	01/04/2020	8.151,88
6024.2018/0005650-5	01.314.935/0001-05	CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS	MSE	14692	62699	1069	01/04/2020	8.151,88
6024.2018/0004935-5	62.808.894/0001-06	ASSOCIACAO DOS CAVALEIROS DA SOBERANA ORDEM MILITAR DE MALTA DE SAO PAULO E BRASIL MERIDIONAL	MSE	14623	62753	1069	01/04/2020	8.151,88
6024.2018/0007877-0	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	MSE	14733	62887	1069	01/04/2020	8.151,88
6024.2018/0005202-0	50.059.070/0008-60	AGES ASSOCIAÇÃO CIVIL GAUDIUM ET SPES	MSE	14634	64188	1069	02/04/2020	8.151,88
6024.2020/0002291-4	04.676.010/0001-00	ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS	MSE	23748	64318	1069	03/04/2020	51.506,26
6024.2018/0004321-7	04.676.010/0001-00	ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS	MSE	14610	64347	1069	03/04/2020	14.000,00
6024.2018/0005039-6	64.027.980/0001-07	CLUBE DE MAES DO PARQUE SANTA RITA	MSE	14665	64487	1069	03/04/2020	8.674,47
6024.2019/0005612-4	52.168.804/0001-06	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	SEAS II	12935	64684	1069	03/04/2020	87.463,77
6024.2018/0004086-2	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	MSE	14481	64950	1069	03/04/2020	14.214,71
6024.2018/0004369-1	50.059.070/0001-93	AGES ASSOCIAÇÃO CIVIL GAUDIUM ET SPES	MSE	14679	66007	1069	08/04/2020	34.142,00
6024.2018/0005300-0	55.064.513/0001-58	ASSOCIAÇÃO DOS EXCEPCIONAIS SÃO DOMINGOS SÁVIO	NAISPD II E III	14412	66156	1069	08/04/2020	9.341,00
6024.2018/0005590-8	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	NAISPD II E III	14379	66351	1069	08/04/2020	9.419,29
6024.2018/0005548-7	07.376.674/0001-34	GFWC CRESER	MSE	14474	66537	1069	08/04/2020	14.000,00
6024.2020/0003366-5	61.387.247/0001-05	LAR DAS CRIANÇAS CASA DO CAMINHO	NAISPD I	31060	66892	1069	08/04/2020	15.410,01
6024.2020/0003366-5	61.387.247/0001-05	LAR DAS CRIANÇAS CASA DO CAMINHO	NAISPD I	31060	66898	1069	08/04/2020	30.820,02
6024.2020/0003366-5	61.387.247/0001-05	LAR DAS CRIANÇAS CASA DO CAMINHO	NAISPD I	31060	66902	1069	08/04/2020	30.820,02
6024.2018/0007506-2	53.834.560/0001-08	CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA SANTA LUZIA	MSE	14670	66924	1069	08/04/2020	14.000,00
6024.2018/0005277-1	10.589.848/0001-51	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	MSE	14719	67053	1069	08/04/2020	8.151,88
6024.2018/0006183-5	05.875.060/0001-71	INSTITUTO PILAR	SEAS I E II	12924	67171	1069	08/04/2020	38.411,14
6024.2020/0000904-7	04.676.010/0001-00	ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS	MSE	10511	67558	1069	08/04/2020	48.483,30
6024.2018/0005994-6	49.356.157/0001-43	LACE-NUCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	NAISPD I	14360	67602	1069	08/04/2020	4.500,00
6024.2018/0005995-4	49.356.157/0001-43	LACE-NUCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	NAISPD II E III	14365	67616	1069	08/04/2020	19.000,00
6024.2019/0003738-3	49.356.157/0001-43	LACE-NUCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	NAISPD III	14371	67643	1069	08/04/2020	55.000,76
6024.2020/0002718-5	49.356.157/0001-43	LACE-NUCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	MSE	28532	67910	1069	08/04/2020	39.950,71
6024.2018/0005516-9	69.127.611/0001-00	PROMOVE ACAA SOCIO CULTURAL	NAISPD III	14393	68032	1069	08/04/2020	20.652,71

6024.2018/0004078-1	64.033.061/0001-38	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	MSE	14488	68073	1069	08/04/2020	44.799,00
6024.2018/0005038-8	04.488.578/0001-90	CASA DE ISABEL-CENTRO DE APOIO A MULHER A CRIAN. E AD VIT VIOLÊNC.DOM.	MSE	14652	68111	1069	08/04/2020	8.151,88
6024.2018/0004282-2	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	MSE	14604	68156	1069	08/04/2020	14.000,00
6024.2018/0004999-1	04.488.578/0001-90	CASA DE ISABEL-CENTRO DE APOIO A MULHER A CRIAN. E AD VIT VIOLÊNC.DOM.	MSE	14617	70036	1069	13/04/2020	14.000,00
6024.2020/0002724-0	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	Centro Dia para Idosos	30086	70724	1069	15/04/2020	83.568,17
6024.2018/0006073-1	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	CCDM	14434	71866	1069	15/04/2020	36.204,60
6024.2018/0004002-1	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	MSE	14725	72663	1069	16/04/2020	8.151,87
6024.2018/0004526-0	64.033.061/0001-38	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	MSE	14643	72740	1069	16/04/2020	8.151,88
6024.2018/0004749-2	49.077.829/0001-81	CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA	MSE	14587	72989	1069	17/04/2020	19.340,12
TOTAL ABRIL 2020								
6024.2018/0005590-8	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	NAISPD II E III	14379	79451	1069	04/05/2020	9.419,29
6024.2019/0001518-5	62.366.844/0001-08	CASA DO CRISTO REDENTOR	NAISPD II E III	14386	79465	1069	04/05/2020	42.580,86
6024.2018/0004369-1	50.059.070/0001-93	AGES ASSOCIAÇÃO CIVIL GAUDIUM ET SPES	MSE	14679	79966	1069	04/05/2020	34.142,00
6024.2018/0005038-8	04.488.578/0001-90	CASA DE ISABEL-CENTRO DE APOIO A MULHER A CRIAN. E AD VIT VIOLÊNC.DOM.	MSE	14652	80289	1069	04/05/2020	8.151,88
6024.2018/0005039-6	64.027.980/0001-07	CLUBE DE MAES DO PARQUE SANTA RITA	MSE	14665	80547	1069	04/05/2020	8.674,47
6024.2018/0005300-0	55.064.513/0001-58	ASSOCIAÇÃO DOS EXCEPCIONAIS SÃO DOMINGOS SÁVIO	NAISPD II E III	14412	80758	1069	04/05/2020	9.341,00
6024.2020/0003366-5	61.387.247/0001-05	LAR DAS CRIANÇAS CASA DO CAMINHO	NAISPD I	31060	81375	1069	04/05/2020	30.820,02
6024.2020/0003366-5	61.387.247/0001-05	LAR DAS CRIANÇAS CASA DO CAMINHO	NAISPD I	31060	81377	1069	04/05/2020	30.820,02
6024.2018/0004526-0	64.033.061/0001-38	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	MSE	14643	81433	1069	04/05/2020	8.151,88
6024.2018/0004935-5	62.808.894/0001-06	ASSOCIACAO DOS CAVALEIROS DA SOBERANA ORDEM MILITAR DE MALTA DE SAO PAULO E BRASIL MERIDIONAL	MSE	14623	81683	1069	04/05/2020	8.151,88
6024.2018/0005202-0	50.059.070/0008-60	AGES ASSOCIAÇÃO CIVIL GAUDIUM ET SPES	MSE	14634	83382	1069	05/05/2020	8.151,88
6024.2018/0005548-7	07.376.674/0001-34	GFWC CRESER	MSE	14474	83649	1069	05/05/2020	14.000,00
6024.2018/0004078-1	64.033.061/0001-38	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	MSE	14488	85074	1069	06/05/2020	44.799,00
6024.2020/0002291-4	04.676.010/0001-00	ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS	MSE	23748	85248	1069	06/05/2020	51.506,26
6024.2018/0004321-7	04.676.010/0001-00	ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS	MSE	14610	85250	1069	06/05/2020	14.000,00
6024.2018/0004835-9	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	MSE	14649	85286	1069	06/05/2020	8.151,88
6024.2018/0005994-6	49.356.157/0001-43	LACE-NUCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	NAISPD I	14360	87855	1069	08/05/2020	4.500,00
6024.2018/0005995-4	49.356.157/0001-43	LACE-NUCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	NAISPD II E III	14365	87872	1069	08/05/2020	19.000,00
6024.2019/0003738-3	49.356.157/0001-43	LACE-NUCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	NAISPD III	14371	87895	1069	08/05/2020	53.248,20
6024.2019/0005612-4	52.168.804/0001-06	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	SEAS II	12935	88305	1069	08/05/2020	87.463,77
6024.2020/0002718-5	49.356.157/0001-43	LACE-NUCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	MSE	28532	88459	1069	08/05/2020	39.950,71
6024.2018/0004749-2	49.077.829/0001-81	CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA	MSE	14587	88600	1069	08/05/2020	19.340,12
6024.2018/0005277-1	10.589.848/0001-51	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	MSE	14719	89877	1069	11/05/2020	8.151,88
6024.2018/0006183-5	05.875.060/0001-71	INSTITUTO PILAR	SEAS I E II	12924	90048	1069	11/05/2020	38.411,14
6024.2018/0007877-0	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	MSE	14733	91138	1069	12/05/2020	8.151,88
6024.2018/0007506-2	53.834.560/0001-08	CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA SANTA LUZIA	MSE	14670	91175	1069	12/05/2020	14.000,00
6024.2018/0006073-1	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	CCDM	14434	91458	1069	12/05/2020	26.731,84
6024.2018/0004002-1	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	MSE	14725	91901	1069	13/05/2020	8.151,87
6024.2020/0001310-9	53.812.574/0001-20	ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO BROOKLIN	NAISPD II E III	22104	92701	1069	13/05/2020	24.039,70
6024.2018/0004282-2	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	MSE	14604	93182	1069	14/05/2020	14.000,00
6024.2018/0004086-2	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	MSE	14481	93215	1069	14/05/2020	14.214,71
6024.2020/0002724-0	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	Centro Dia para Idosos	30086	93869	1069	14/05/2020	83.568,17
6024.2018/0005650-5	01.314.935/0001-05	CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS	MSE	14692	94572	1069	18/05/2020	8.151,88
6024.2018/0004999-1	04.488.578/0001-90	CASA DE ISABEL-CENTRO DE APOIO A MULHER A CRIAN. E AD VIT VIOLÊNC.DOM.	MSE	14617	94629	1069	18/05/2020	14.000,00
6024.2020/0000904-7	04.676.010/0001-00	ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS	MSE	10511	95024	1069	18/05/2020	50.008,02
6024.2018/0005516-9	69.127.611/0001-00	PROMOVE AÇÃO SOCIO CULTURAL	NAISPD III	14399	95207	1069	19/05/2020	20.652,71
6024.2019/0008338-5	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS I E II	12870	95703	1069	19/05/2020	181.014,07
6024.2019/0008338-5	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS I E II	12870	98373	1069	27/05/2020	181.014,07
TOTAL MAIO 2020								
6024.2018/0005300-0	55.064.513/0001-58	ASSOCIAÇÃO DOS EXCEPCIONAIS SÃO DOMINGOS SÁVIO	NAISPD II E III	14412	98384	1069	01/06/2020	9.341,00
6024.2019/0008338-5	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS I E II	12870	98388	1069	01/06/2020	181.014,07
6024.2019/0002290-4	05.875.060/0001-71	INSTITUTO PILAR	SEAS I E II	34077	99950	1069	01/06/2020	76.533,37
6024.2018/0004835-9	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	MSE	14649	99969	1069	01/06/2020	8.151,88
6024.2018/0005548-7	07.376.674/0001-34	GFWC CRESER	MSE	14474	102368	1069	01/06/2020	14.000,00
6024.2018/0004526-0	64.033.061/0001-38	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	MSE	14643	102459	1069	01/06/2020	8.151,88
6024.2020/0002291-4	04.676.010/0001-00	ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS	MSE	23748	103120	1069	01/06/2020	38.433,01
6024.2018/0004321-7	04.676.010/0001-00	ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS	MSE	14610	103173	1069	01/06/2020	48.066,67
6024.2018/0005590-8	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	NAISPD II E III	14379	104193	1069	02/06/2020	9.419,29
6024.2020/0003366-5	61.387.247/0001-05	LAR DAS CRIANÇAS CASA DO CAMINHO	NAISPD I	31060	104564	1069	02/06/2020	30.820,02
6024.2019/0001518-5	62.366.844/0001-08	CASA DO CRISTO REDENTOR	NAISPD II E III	14386	104581	1069	02/06/2020	42.580,86
6024.2018/0005277-1	10.589.848/0001-51	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	MSE	14719	104742	1069	02/06/2020	8.151,88
6024.2018/0004086-2	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	MSE	14481	104779	1069	02/06/2020	14.214,71
6024.2018/0006183-5	05.875.060/0001-71	INSTITUTO PILAR	SEAS I E II	12924	104876	1069	02/06/2020	38.411,14
6024.2019/0004491-6	49.356.157/0001-43	LACE-NUCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	NAISPD	44360	104943	1069	02/06/2020	43.474,14
6024.2019/0004491-6	49.356.157/0001-43	LACE-NUCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	NAISPD	44360	104947	1069	02/06/2020	43.474,14
6024.2020/0001310-9	53.812.574/0001-20	ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO BROOKLIN	NAISPD II E III	22104	105175	1069	02/06/2020	24.945,17
6024.2018/0005995-4	49.356.157/0001-43	LACE-NUCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	NAISPD II E III	14365	106531	1069	03/06/2020	19.000,00
6024.2018/0004935-5	62.808.894/0001-06	ASSOCIACAO DOS CAVALEIROS DA SOBERANA ORDEM MILITAR DE MALTA DE SAO PAULO E BRASIL MERIDIONAL	MSE	14623	106566	1069	03/06/2020	8.151,88
6024.2019/0003738-3	49.356.157/0001-43	LACE-NUCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	NAISPD III	14371	106574	1069	03/06/2020	51.495,64
6024.2018/0005650-5	01.314.935/0001-05	CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS	MSE	14692	106602	1069	03/06/2020	8.151,88
6024.2018/0005039-6	64.027.980/0001-07	CLUBE DE MAES DO PARQUE SANTA RITA	MSE	14665	106664	1069	03/06/2020	8.674,47
6024.2020/0002718-5	49.356.157/0001-43	LACE-NUCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	MSE	28532	106962	1069	03/06/2020	39.950,71

6024.2018/0004749-2	49.077.829/0001-81	CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA	MSE	14587	107354	1069	03/06/2020	19.340,12
6024.2019/0004491-6	49.356.157/0001-43	LACE-NÚCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	NAISPD	44360	107871	1069	04/06/2020	43.474,14
6024.2018/0004999-1	04.488.578/0001-90	CASA DE ISABEL-CENTRO DE APOIO A MULHER A CRIAN. E AD VIT VIOLÊNC.DOM.	MSE	14617	108169	1069	04/06/2020	14.000,00
6024.2018/0007877-0	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	MSE	14733	108234	1069	04/06/2020	8.151,88
6024.2020/0002724-0	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	Centro Dia para Idosos	30086	109456	1069	05/06/2020	83.568,17
6024.2018/0007506-2	53.834.560/0001-08	CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA SANTA LUZIA	MSE	14670	109912	1069	05/06/2020	14.000,00
6024.2020/0004027-0	38.883.732/0001-40	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	MSE	36236	111700	1069	09/06/2020	25.720,64
6024.2020/0004027-0	38.883.732/0001-40	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	MSE	36236	111706	1069	09/06/2020	42.867,73
6024.2018/0004078-1	64.033.061/0001-38	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	MSE	14488	113062	1069	10/06/2020	44.799,00
6024.2018/0004002-1	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	MSE	14725	113080	1069	10/06/2020	8.151,87
6024.2019/0005612-4	52.168.804/0001-06	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	SEAS II	12935	113840	1069	12/06/2020	87.463,77
6024.2020/0000904-7	04.676.010/0001-00	ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS	MSE	10511	114889	1069	15/06/2020	48.483,30
6024.2018/0005514-2	51.158.848/0001-84	ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS SANTA CRUZ - AOSSC	NAISPD II E III	44354	114984	1069	16/06/2020	20.682,73
6024.2020/0004027-0	38.883.732/0001-40	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	MSE	36236	115211	1069	16/06/2020	42.867,73
6024.2018/0005516-9	69.127.611/0001-00	PROMOVE AÇÃO SOCIO CULTURAL	NAISPD III	14393	115426	1069	16/06/2020	20.652,71
6024.2018/0006073-1	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	CDCM	14434	123678	1069	26/06/2020	26.731,84
TOTAL JUNHO 2020								1.325.563,44
6024.2018/0005277-1	10.589.848/0001-51	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	MSE	14719	123681	1069	01/07/2020	8.151,88
6024.2018/0006183-5	05.875.060/0001-71	INSTITUTO PILAR	SEAS I E II	12924	124538	1069	01/07/2020	38.411,14
6024.2020/0001310-9	53.812.574/0001-20	ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO BROOKLIN	NAISPD II E III	22104	125308	1069	01/07/2020	24.945,17
6024.2018/0004282-2	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	MSE	14604	125946	1069	01/07/2020	14.000,00
6024.2018/0005995-4	49.356.157/0001-43	LACE-NÚCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	NAISPD I	14360	127600	1069	01/07/2020	4.500,00
6024.2018/0005995-4	49.356.157/0001-43	LACE-NÚCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	NAISPD II E III	14365	127620	1069	01/07/2020	19.000,00
6024.2019/0003738-3	49.356.157/0001-43	LACE-NÚCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	NAISPD III	14371	127632	1069	01/07/2020	53.248,20
6024.2020/0002718-5	49.356.157/0001-43	LACE-NÚCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	MSE	28532	127826	1069	01/07/2020	39.950,71
6024.2018/0005590-8	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	NAISPD II E III	14379	128113	1069	01/07/2020	9.419,29
6024.2020/0004027-0	38.883.732/0001-40	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	MSE	36236	128414	1069	02/07/2020	42.867,73
6024.2018/0005650-5	01.314.935/0001-05	CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS	MSE	14692	128931	1069	02/07/2020	5.162,86
6024.2020/0002291-4	04.676.010/0001-00	ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS	MSE	23748	129165	1069	02/07/2020	51.506,26
6024.2018/0004078-1	64.033.061/0001-38	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	MSE	14488	129629	1069	02/07/2020	44.799,00
6024.2020/0005576-6	06.256.776/0001-53	ASSOCIAÇÃO FALA MULHER	CDCM	47328	129654	1069	02/07/2020	34.536,34
6024.2020/0005576-6	06.256.776/0001-53	ASSOCIAÇÃO FALA MULHER	CDCM	47328	129658	1069	02/07/2020	30.317,55
6024.2018/0005300-0	55.064.513/0001-58	ASSOCIAÇÃO DOS EXCEPCIONAIS SÃO DOMINGOS SÁVIO	NAISPD II E III	14412	129698	1069	02/07/2020	9.341,00
6024.2019/0005612-4	52.168.804/0001-06	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	SEAS II	12935	130660	1069	03/07/2020	87.463,77
6024.2020/0005856-0	50.059.070/0008-60	AGES ASSOCIAÇÃO CIVIL GAUDIUM ET SPES	MSE	46378	132502	1069	07/07/2020	37.418,61
6024.2020/0005856-0	50.059.070/0008-60	AGES ASSOCIAÇÃO CIVIL GAUDIUM ET SPES	MSE	46378	132505	1069	07/07/2020	37.418,61
6024.2018/0004086-2	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	MSE	14481	133608	1069	08/07/2020	6.159,71
6024.2019/0001518-5	62.366.844/0001-08	CASA DO CRISTO REDENTOR	NAISPD II E III	14386	134147	1069	08/07/2020	42.580,86
6024.2018/0004526-0	64.033.061/0001-38	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	MSE	14643	135255	1069	10/07/2020	8.151,88
6024.2019/0004491-6	49.356.157/0001-43	LACE-NÚCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	NAISPD	44360	135275	1069	10/07/2020	43.474,14
6024.2018/0005514-2	51.158.848/0001-84	ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS SANTA CRUZ - AOSSC	NAISPD II E III	44354	135401	1069	10/07/2020	20.682,73
6024.2020/0000904-7	04.676.010/0001-00	ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS	MSE	10511	135331	1069	13/07/2020	48.483,30
6024.2018/0005516-9	69.127.611/0001-00	PROMOVE AÇÃO SOCIO CULTURAL	NAISPD III	14393	135500	1069	13/07/2020	20.652,71
6024.2018/0007506-2	53.834.560/0001-08	CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA SANTA LUZIA	MSE	14670	135889	1069	13/07/2020	14.000,00
6024.2018/0004749-2	49.077.829/0001-81	CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA	MSE	14587	137088	1069	14/07/2020	12.248,74
6024.2020/0002724-0	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	CENTRO DIA PARA IDOSOS	30086	137712	1069	14/07/2020	83.568,17
6024.2018/0007877-0	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	MSE	14733	137927	1069	14/07/2020	8.151,88
6024.2020/0003366-5	61.387.247/0001-05	LAR DAS CRIANÇAS CASA DO CAMINHO	NAISPD I	31060	139913	1069	17/07/2020	12.585,94
6024.2020/0006127-8	60.978.723/0001-91	UNIÃO BRASILEIRO ISRAELITA DO BEM ESTAR SOCIAL - UNIBES	CENTRO DIA PARA IDOSOS	55982	140130	1069	17/07/2020	83.131,54
6024.2020/0006127-8	60.978.723/0001-91	UNIÃO BRASILEIRO ISRAELITA DO BEM ESTAR SOCIAL - UNIBES	CENTRO DIA PARA IDOSOS	55982	140136	1069	17/07/2020	83.131,54
6024.2020/0006127-8	60.978.723/0001-91	UNIÃO BRASILEIRO ISRAELITA DO BEM ESTAR SOCIAL - UNIBES	CENTRO DIA PARA IDOSOS	55982	140142	1069	17/07/2020	83.131,54
6024.2019/0008338-5	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS I E II	12870	142408	1069	22/07/2020	181.014,07
6024.2018/0006073-1	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	CDCM	14434	144155	1069	23/07/2020	26.731,84
TOTAL JULHO 2020								1.370.338,71
6024.2018/0006073-1	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	CDCM	14434	144159	1069	03/08/2020	26.731,84
6024.2018/0005590-8	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	NAISPD II E III	14379	148880	1069	03/08/2020	9.419,29
6024.2019/0001518-5	62.366.844/0001-08	CASA DO CRISTO REDENTOR	NAISPD II E III	14386	148910	1069	03/08/2020	42.580,86
6024.2018/0005277-1	10.589.848/0001-51	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	MSE	14719	151926	1069	03/08/2020	8.151,88
6024.2018/0005994-6	49.356.157/0001-43	LACE-NÚCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	NAISPD I	14360	152044	1069	03/08/2020	9.000,00
6024.2018/0005995-4	49.356.157/0001-43	LACE-NÚCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	NAISPD II E III	14365	152069	1069	03/08/2020	19.000,00
6024.2019/0003738-3	49.356.157/0001-43	LACE-NÚCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	NAISPD III	14371	152116	1069	03/08/2020	53.248,20
6024.2020/0001310-9	53.812.574/0001-20	ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO BROOKLIN	NAISPD II E III	22104	152216	1069	03/08/2020	25.850,64
6024.2018/0006183-5	05.875.060/0001-71	INSTITUTO PILAR	SEAS I E II	12924	152288	1069	03/08/2020	38.411,14
6024.2020/0002718-5	49.356.157/0001-43	LACE-NÚCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	MSE	28532	152448	1069	03/08/2020	39.950,71
6024.2018/0007506-2	53.834.560/0001-08	CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA SANTA LUZIA	MSE	14670	154452	1069	03/08/2020	14.000,00
6024.2020/0005856-0	50.059.070/0008-60	AGES ASSOCIAÇÃO CIVIL GAUDIUM ET SPES	MSE	46378	154571	1069	03/08/2020	37.418,61
6024.2020/0005687-8	38.883.732/0001-40	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	CENTRO DIA PARA IDOSOS	53129	154852	1069	04/08/2020	97.684,84
6024.2018/0007877-0	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	MSE	14733	155691	1069	04/08/2020	8.151,88
6024.2020/0002291-4	04.676.010/0001-00	ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS	MSE	23748	156492	1069	05/08/2020	50.857,03
6024.2018/0004078-1	64.033.061/0001-38	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	MSE	14488	156609	1069	05/08/2020	44.799,00
6024.2020/0005576-6	06.256.776/0001-53	ASSOCIAÇÃO FALA MULHER	CDCM	47328	156613	1069	05/08/2020	35.727,25
6024.2018/0005300-0	55.064.513/0001-58	ASSOCIAÇÃO DOS EXCEPCIONAIS SÃO DOMINGOS SÁVIO	NAISPD II E III	14412	156805	1069	05/08/2020	9.341,00

6024.2020/0004027-0	38.883.732/0001-40	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	MSE	36236	157430	1069	06/08/2020	42.867,73
6024.2020/0000904-7	04.676.010/0001-00	ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS	MSE	10511	157465	1069	06/08/2020	48.483,30
6024.2018/0005516-9	69.127.611/0001-00	PROMOVE ACOA SOCIO CULTURAL	NAISPD III	14393	158109	1069	07/08/2020	20.652,71
6024.2018/0004282-2	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	MSE	14604	158862	1069	10/08/2020	14.000,00
6024.2020/0002724-0	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	CENTRO DIA PARA IDOSOS	30086	160265	1069	11/08/2020	2.785,61
6024.2019/0005612-4	52.168.804/0001-06	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	SEAS II	12935	161364	1069	12/08/2020	87.463,77
6024.2020/0005687-8	38.883.732/0001-40	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	CENTRO DIA PARA IDOSOS	53129	162433	1069	14/08/2020	97.684,84
6024.2020/0006937-6	60.978.723/0001-91	UNIÃO BRASILEIRO ISRAELITA DO BEM ESTAR SOCIAL - UNIBES	CENTRO DIA PARA IDOSOS	64325	163031	1069	14/08/2020	83.131,54
6024.2019/0004491-6	49.356.157/0001-43	LACE-NUCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	NAISPD	44360	168611	1069	25/08/2020	44.467,98
6024.2019/0008338-5	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS I E II	12870	169351	1069	26/08/2020	181.014,07
6024.2020/0007049-8	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	CENTRO DIA PARA IDOSOS	64336	171380	1069	27/08/2020	11.219,80
TOTAL AGOSTO 2020								1.204.095,52
6024.2020/0001310-9	53.812.574/0001-20	ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO BROOKLIN	NAISPD II E III	22104	169776	1069	01/09/2020	25.850,64
6024.2018/0004282-2	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	MSE	14604	169777	1069	01/09/2020	14.000,00
6024.2020/0002291-4	04.676.010/0001-00	ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS	MSE	23748	171164	1069	01/09/2020	51.506,26
6024.2018/0004078-1	64.033.061/0001-38	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	MSE	14488	172606	1069	01/09/2020	44.799,00
6024.2020/0005576-6	06.256.776/0001-53	ASSOCIAÇÃO FALA MULHER	CDCM	47328	172626	1069	01/09/2020	35.727,25
6024.2018/0007506-2	53.834.560/0001-08	CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA SANTA LUZIA	MSE	14670	175144	1069	01/09/2020	14.000,00
6024.2018/0007877-0	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	MSE	14733	175903	1069	01/09/2020	8.151,88
6024.2019/0004491-6	49.356.157/0001-43	LACE-NUCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	NAISPD	44360	175993	1069	01/09/2020	44.676,36
6024.2020/0005856-0	50.059.070/0008-60	AGES ASSOCIAÇÃO CIVIL GAUDIUM ET SPES	MSE	46378	176296	1069	01/09/2020	37.418,61
6024.2018/0005994-6	49.356.157/0001-43	LACE-NUCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	NAISPD I	14360	176947	1069	02/09/2020	4.500,00
6024.2018/0005995-4	49.356.157/0001-43	LACE-NUCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	NAISPD II E III	14365	176966	1069	02/09/2020	19.000,00
6024.2019/0003738-3	49.356.157/0001-43	LACE-NUCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	NAISPD III	14371	176978	1069	02/09/2020	53.248,20
6024.2020/0002718-5	49.356.157/0001-43	LACE-NUCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	MSE	28532	177291	1069	02/09/2020	39.950,71
6024.2018/0005516-9	69.127.611/0001-00	PROMOVE ACOA SOCIO CULTURAL	NAISPD III	14393	177729	1069	02/09/2020	20.652,71
6024.2018/0005300-0	55.064.513/0001-58	ASSOCIAÇÃO DOS EXCEPCIONAIS SÃO DOMINGOS SÁVIO	NAISPD II E III	14412	178570	1069	03/09/2020	9.341,00
6024.2020/0004027-0	38.883.732/0001-40	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	MSE	36236	178786	1069	03/09/2020	42.867,73
6024.2018/0006073-1	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	CDCM	14434	179129	1069	03/09/2020	26.731,84
6024.2018/0006183-5	05.875.060/0001-71	INSTITUTO PILAR	SEAS I E II	12924	179271	1069	04/09/2020	38.411,14
6024.2019/0008338-5	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS I E II	12870	179773	1069	04/09/2020	181.014,07
6024.2020/0006937-6	60.978.723/0001-91	UNIÃO BRASILEIRO ISRAELITA DO BEM ESTAR SOCIAL - UNIBES	CENTRO DIA PARA IDOSOS	64325	180486	1069	08/09/2020	83.131,54
6024.2018/0005590-8	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	NAISPD II E III	14379	181687	1069	08/09/2020	9.419,29
6024.2019/0001518-5	62.366.844/0001-08	CASA DO CRISTO REDENTOR	NAISPD II E III	14386	182845	1069	09/09/2020	42.580,86
6024.2020/0007049-8	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	CENTRO DIA PARA IDOSOS	64336	183256	1069	09/09/2020	13.990,02
6024.2020/0005687-8	38.883.732/0001-40	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	CENTRO DIA PARA IDOSOS	53129	183908	1069	10/09/2020	97.684,84
TOTAL SETEMBRO 2020								958.653,95
TOTAL 3º TRIMESTRE 2020								9.785.228,17

SMADS	FMAS
<p>Berenice Maria Giannella Secretária Municipal - SMADS</p>	<p>Gestor FMAS</p>
SMADS	COMAS
<p>Contador</p>	<p>Darlene Terzi dos Anjos Afonso Cazarini Presidente COMAS-SP</p>



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2020 a 30/09/2020

Situação: Todos

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social

Conta Corrente: 000.018.447-0

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897 - AG. GOVERNO	Código Reduzido CC: 101100	Conta Corrente: 000.018.447-0 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC
---	---------------------------------------	--------------------------------------	--

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
278	1	A	03/02/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.390.029,42	03/02/2020	A
555	1	A	28/02/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.390.029,42	28/02/2020	A
1083	1	A	25/03/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.390.029,42	25/03/2020	A
1506	1	A	27/04/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.390.029,42	27/04/2020	A
1912	1	A	27/05/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.390.029,42	27/05/2020	A
2255	1	A	18/06/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.390.029,42	18/06/2020	A
2725	1	A	29/07/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.390.029,42	29/07/2020	A
3006	1	A	20/08/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.390.029,42	20/08/2020	A
3380	1	A	16/09/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.390.029,42	16/09/2020	A

Total da Conta Corrente:**12.510.264,78****Total Geral:****12.510.264,78**



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33603110352607012
03/02/2020 11:11:54

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência JANEIRO/2020

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



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18447-0 PMSP-SMADS-PROT S M COMPL
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33702112262272615
02/03/2020 11:34:15

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

BB Milenio 32 FI RF - CNPJBB MILENIO 32 FI RF								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	0,00						
03/02/2020	APLICAÇÃO	1.390.029,42			161.769,025776	8,592679676	161.769,025776	
11/02/2020	RESGATE	9.419,29			1.095,111136	8,601218349	160.673,914640	
	Aplicação 03/02/2020	9.419,29			1.095,111136			
12/02/2020	RESGATE	247.054,38			28.717,555143	8,602904348	131.956,359497	
	Aplicação 03/02/2020	247.054,38			28.717,555143			
13/02/2020	RESGATE	264.858,06			30.782,659380	8,604131850	101.173,700117	
	Aplicação 03/02/2020	264.858,06			30.782,659380			
14/02/2020	RESGATE	120.715,05			14.026,811293	8,606022244	87.146,888824	
	Aplicação 03/02/2020	120.715,05			14.026,811293			
17/02/2020	RESGATE	167.940,20			19.511,183364	8,607381565	67.635,705460	
	Aplicação 03/02/2020	167.940,20			19.511,183364			
18/02/2020	RESGATE	219.880,29			25.541,573379	8,608721426	42.094,132081	
	Aplicação 03/02/2020	219.880,29			25.541,573379			
19/02/2020	RESGATE	8.151,88			946,757435	8,610315266	41.147,374646	
	Aplicação 03/02/2020	8.151,88			946,757435			
28/02/2020	APLICAÇÃO	1.390.029,42			161.319,199678	8,616639698	202.466,574324	
28/02/2020	RESGATE	143.434,02			16.646,166606	8,616639698	185.820,407718	
	Aplicação 03/02/2020	143.434,02			16.646,166606			
28/02/2020	SALDO ATUAL	1.601.147,50			185.820,407718		185.820,407718	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.780.058,84
RESGATES (-)	1.181.453,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.541,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.541,83
SALDO ATUAL =	1.601.147,50

Valor da Cota	
31/01/2020	8,591048836
28/02/2020	8,616639698

Rentabilidade	
No mês	0,2978
No ano	0,6787
Últimos 12 meses	5,5732

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 18447-0 PMSP-SMADS-PROT S M COMPL
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.001.310.031.241	1.390.029,42	C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
03/02/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.390.029,42	0,00 D C
11/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	9.419,29	C
11/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.233	9.419,29	0,00 D C
12/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	247.054,38	C
12/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.533	247.054,38	0,00 D C
13/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	264.858,06	C
13/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.601	264.858,06	0,00 D C
14/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	120.715,05	C
14/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.628	120.715,05	0,00 D C
17/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	167.940,20	C
17/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.105	167.940,20	0,00 D C
18/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	219.880,29	C
18/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.495	219.880,29	0,00 D C
19/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	8.151,88	C
19/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.647	8.151,88	0,00 D C
20/02/2020		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	165.770	362.028,14	C
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
20/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.001	362.028,14	0,00 D C
28/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	143.434,02	C
28/02/2020		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.002.270.046.148	1.390.029,42	C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
28/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	20.352	143.434,02	D
28/02/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.390.029,42	0,00 D C
29/02/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33101113354319215
01/04/2020 11:42:23

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência	MARCO/2020

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	
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	1.601.147,50			185.820,407718			
02/03/2020	RESGATE	701.167,65			81.350,655653	8,619078044	104.469,752065	
	Aplicação 03/02/2020	211.177,82			24.501,208040			
	Aplicação 28/02/2020	489.989,83			56.849,447613			
03/03/2020	RESGATE	33.430,12			3.877,796682	8,620905825	100.591,955383	
	Aplicação 28/02/2020	33.430,12			3.877,796682			
04/03/2020	RESGATE	152.138,42			17.644,576029	8,622390232	82.947,379354	
	Aplicação 28/02/2020	152.138,42			17.644,576029			
05/03/2020	RESGATE	252.544,91			29.285,007935	8,623692729	53.662,371419	
	Aplicação 28/02/2020	252.544,91			29.285,007935			
12/03/2020	RESGATE	119.333,19			13.832,958618	8,626729342	39.829,412801	
	Aplicação 28/02/2020	119.333,19			13.832,958618			
17/03/2020	RESGATE	8.151,88			944,070977	8,634816874	38.885,341824	
	Aplicação 28/02/2020	8.151,88			944,070977			
20/03/2020	RESGATE	49.981,54			5.787,396774	8,636273260	33.097,945050	
	Aplicação 28/02/2020	49.981,54			5.787,396774			
24/03/2020	RESGATE	23.970,43			2.774,215542	8,640435336	30.323,729508	
	Aplicação 28/02/2020	23.970,43			2.774,215542			
25/03/2020	APLICAÇÃO	1.390.029,42			160.841,758892	8,642217230	191.165,488400	
25/03/2020	RESGATE	158.779,54			18.372,546741	8,642217230	172.792,941659	
	Aplicação 28/02/2020	158.779,54			18.372,546741			
30/03/2020	RESGATE	83.568,17			9.665,875608	8,645690612	163.127,066051	
	Aplicação 28/02/2020	83.568,17			9.665,875608			
31/03/2020	RESGATE	101.039,02			11.685,159411	8,646781481	151.441,906640	
	Aplicação 28/02/2020	19.760,55			2.285,307159			
	Aplicação 25/03/2020	81.278,47			9.399,852252			
31/03/2020	SALDO ATUAL	1.309.485,07			151.441,906640		151.441,906640	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.601.147,50
APLICAÇÕES (+)	1.390.029,42
RESGATES (-)	1.684.104,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.413,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.413,02
SALDO ATUAL =	1.309.485,07

Valor da Cota	
28/02/2020	8,616639698
31/03/2020	8,646781481

Rentabilidade	
No mês	0,3498
No ano	1,0308
Últimos 12 meses	5,4533

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 18447-0 PMSP-SMADS-PROT S M COMPL
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	701.167,65 C	
02/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.468	701.167,65 D	0,00 C
03/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	33.430,12 C	
03/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.966	33.340,12 D	90,00 C
04/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	152.138,42 C	
04/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.080	152.138,42 D	90,00 C
05/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	252.544,91 C	
05/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.492	252.544,91 D	90,00 C
12/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	119.333,19 C	
12/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.555	119.333,19 D	90,00 C
17/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	8.151,88 C	
17/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.536	8.151,88 D	90,00 C
20/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	49.981,54 C	
20/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.454	49.981,54 D	90,00 C
24/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	23.970,43 C	
24/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.048	23.970,43 D	90,00 C
25/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	158.779,54 C	
25/03/2020		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.003.240.021.718	1.390.029,42 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
25/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.832	158.779,54 D	
25/03/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.390.029,42 D	90,00 C
30/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	83.568,17 C	
30/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.132	83.568,17 D	90,00 C
31/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	101.039,02 C	
31/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.480	101.039,02 D	
31/03/2020		0000	00000 999 S A L D O			90,00 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350412147353581
04/05/2020 12:22:21

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência	ABRIL/2020

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
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	1.309.485,07			151.441,906640		
01/04/2020	RESGATE	8.151,88			942,615073	8,648153663	150.499,291567
	Aplicação 25/03/2020	8.151,88			942,615073		
02/04/2020	RESGATE	175.859,21			20.332,263697	8,649268602	130.167,027870
	Aplicação 25/03/2020	175.859,21			20.332,263697		
07/04/2020	RESGATE	459.053,72			53.054,880076	8,652431583	77.112,147794
	Aplicação 25/03/2020	459.053,72			53.054,880076		
09/04/2020	APLICAÇÃO	90,00			10,398527	8,655071418	77.122,546321
09/04/2020	RESGATE	14.000,00			1.617,548755	8,655071418	75.504,997566
	Aplicação 25/03/2020	14.000,00			1.617,548755		
13/04/2020	RESGATE	83.568,17			9.653,991633	8,656333378	65.851,005933
	Aplicação 25/03/2020	83.568,17			9.653,991633		
14/04/2020	RESGATE	36.204,60			4.181,893585	8,657465634	61.669,112348
	Aplicação 25/03/2020	36.204,60			4.181,893585		
15/04/2020	RESGATE	16.303,75			1.882,981851	8,658474319	59.786,130497
	Aplicação 25/03/2020	16.303,75			1.882,981851		
16/04/2020	RESGATE	19.340,12			2.233,372286	8,659604188	57.552,758211
	Aplicação 25/03/2020	19.340,12			2.233,372286		
27/04/2020	APLICAÇÃO	1.390.029,42			160.358,933785	8,668238103	217.911,691996
30/04/2020	RESGATE	190.253,30			21.940,133289	8,671474211	195.971,558707
	Aplicação 25/03/2020	190.253,30			21.940,133289		
30/04/2020	SALDO ATUAL	1.699.362,32			195.971,558707		195.971,558707

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.309.485,07
APLICAÇÕES (+)	1.390.119,42
RESGATES (-)	1.002.734,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.492,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.492,58
SALDO ATUAL =	1.699.362,32

Valor da Cota	
31/03/2020	8,646781481
30/04/2020	8,671474211

Rentabilidade	
No mês	0,2855
No ano	1,3194
Últimos 12 meses	5,2182

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 18447-0 PMSP-SMADS-PROT S M COMPL
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			90,00 C
01/04/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	8.151,88 C	
01/04/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.730	8.151,88 D	90,00 C
02/04/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	175.859,21 C	
02/04/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.464	175.859,21 D	90,00 C
07/04/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	459.053,72 C	
07/04/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.058	459.053,72 D	90,00 C
09/04/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	14.000,00 C	
09/04/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.924	14.000,00 D	
09/04/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	90,00 D	0,00 C
13/04/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	83.568,17 C	
13/04/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.740	83.568,17 D	0,00 C
14/04/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	36.204,60 C	
14/04/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.709	36.204,60 D	0,00 C
15/04/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	16.303,75 C	
15/04/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.685	16.303,75 D	0,00 C
16/04/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	19.340,12 C	
16/04/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.013	19.340,12 D	0,00 C
27/04/2020		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.004.240.036.941	1.390.029,42 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
27/04/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.390.029,42 D	0,00 C
30/04/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	190.253,30 C	
30/04/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.015	190.253,30 D	
30/04/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380112156984791
01/06/2020 12:32:54

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência	MAIO/2020

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	
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	1.699.362,32			195.971,558707			
04/05/2020	RESGATE	22.151,88			2.554,240170	8,672590880	193.417,318537	
	Aplicação 25/03/2020	22.151,88			2.554,240170			
05/05/2020	RESGATE	118.457,14			13.656,168747	8,674258659	179.761,149790	
	Aplicação 25/03/2020	118.457,14			13.656,168747			
07/05/2020	RESGATE	223.502,80			25.757,283579	8,677265959	154.003,866211	
	Aplicação 25/03/2020	168.267,96			19.391,817478			
	Aplicação 09/04/2020	90,23			10,398527			
	Aplicação 27/04/2020	55.144,61			6.355,067574			
08/05/2020	RESGATE	46.563,02			5.365,495047	8,678233713	148.638,371164	
	Aplicação 27/04/2020	46.563,02			5.365,495047			
11/05/2020	RESGATE	48.883,72			5.632,281453	8,679204050	143.006,089711	
	Aplicação 27/04/2020	48.883,72			5.632,281453			
12/05/2020	RESGATE	32.191,57			3.708,494379	8,680495832	139.297,595332	
	Aplicação 27/04/2020	32.191,57			3.708,494379			
13/05/2020	RESGATE	111.782,88			12.875,660158	8,681720287	126.421,935174	
	Aplicação 27/04/2020	111.782,88			12.875,660158			
15/05/2020	RESGATE	72.159,90			8.309,771635	8,683740441	118.112,163539	
	Aplicação 27/04/2020	72.159,90			8.309,771635			
18/05/2020	RESGATE	201.666,78			23.221,185853	8,684602986	94.890,977686	
	Aplicação 27/04/2020	201.666,78			23.221,185853			
26/05/2020	RESGATE	181.014,07			20.832,709086	8,688935714	74.058,268600	
	Aplicação 27/04/2020	181.014,07			20.832,709086			
27/05/2020	APLICAÇÃO	1.390.029,42			159.962,898764	8,689698866	234.021,167364	
29/05/2020	RESGATE	383.691,88			44.145,651876	8,691498793	189.875,515488	
	Aplicação 27/04/2020	383.691,88			44.145,651876			
29/05/2020	SALDO ATUAL	1.650.302,81			189.875,515488		189.875,515488	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.699.362,32
APLICAÇÕES (+)	1.390.029,42
RESGATES (-)	1.442.065,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.976,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.976,71
SALDO ATUAL =	1.650.302,81

Valor da Cota	
30/04/2020	8,671474211
29/05/2020	8,691498793

Rentabilidade	
No mês	0,2309
No ano	1,5533
Últimos 12 meses	4,8972

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 18447-0 PMSP-SMADS-PROT S M COMPL
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	22.151,88	C
04/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.580	22.151,88	D 0,00 C
05/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	118.457,14	C
05/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.134	118.457,14	D 0,00 C
07/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	223.502,80	C
07/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.545	223.502,80	D 0,00 C
08/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	46.563,02	C
08/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.163	46.563,02	D 0,00 C
11/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	48.883,72	C
11/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.886	48.883,72	D 0,00 C
12/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	32.191,57	C
12/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.669	32.191,57	D 0,00 C
13/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	111.782,88	C
13/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.674	111.782,88	D 0,00 C
15/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	72.159,90	C
15/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.231	72.159,90	D 0,00 C
18/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	201.666,78	C
18/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.602	201.666,78	D 0,00 C
26/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	181.014,07	C
26/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.975	181.014,07	D 0,00 C
27/05/2020		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.005.260.028.397	1.390.029,42	C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
27/05/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.390.029,42	D 0,00 C
29/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	383.691,88	C
29/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.446	383.691,88	D 0,00 C
31/05/2020		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340611135549161
06/07/2020 11:21:23

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência	JUNHO/2020

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
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	1.650.302,81			189.875,515488		
01/06/2020	RESGATE	255.491,35			29.392,275895	8,692465698	160.483,239593
	Aplicação 27/04/2020	255.491,35			29.392,275895		
02/06/2020	RESGATE	154.764,70			17.803,376891	8,692996893	142.679,862702
	Aplicação 27/04/2020	4.523,32			520,340829		
	Aplicação 27/05/2020	150.241,38			17.283,036062		
03/06/2020	RESGATE	65.626,02			7.548,620389	8,693776693	135.131,242313
	Aplicação 27/05/2020	65.626,02			7.548,620389		
04/06/2020	RESGATE	97.568,17			11.221,203684	8,694982530	123.910,038629
	Aplicação 27/05/2020	97.568,17			11.221,203684		
08/06/2020	RESGATE	68.588,37			7.886,462475	8,696975382	116.023,576154
	Aplicação 27/05/2020	68.588,37			7.886,462475		
09/06/2020	RESGATE	52.950,87			6.087,785178	8,697887401	109.935,790976
	Aplicação 27/05/2020	52.950,87			6.087,785178		
10/06/2020	RESGATE	87.463,77			10.055,042894	8,698497950	99.880,748082
	Aplicação 27/05/2020	87.463,77			10.055,042894		
12/06/2020	RESGATE	48.483,30			5.573,111906	8,699502328	94.307,636176
	Aplicação 27/05/2020	48.483,30			5.573,111906		
15/06/2020	RESGATE	84.203,17			9.677,793559	8,700657798	84.629,842617
	Aplicação 27/05/2020	84.203,17			9.677,793559		
19/06/2020	APLICAÇÃO	1.390.029,42			159.686,791983	8,704723808	244.316,634600
25/06/2020	RESGATE	26.731,84			3.070,026748	8,707363875	241.246,607852
	Aplicação 27/05/2020	26.731,84			3.070,026748		
30/06/2020	RESGATE	211.626,39			24.298,609016	8,709403483	216.947,998836
	Aplicação 27/05/2020	211.626,39			24.298,609016		
30/06/2020	SALDO ATUAL	1.889.487,66			216.947,998836		216.947,998836

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.650.302,81
APLICAÇÕES (+)	1.390.029,42
RESGATES (-)	1.153.497,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.653,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.653,38
SALDO ATUAL =	1.889.487,66

Valor da Cota	
29/05/2020	8,691498793
30/06/2020	8,709403483

Rentabilidade	
No mês	0,2060
No ano	1,7625
Últimos 12 meses	4,6271

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 18447-0 PMSP-SMADS-PROT S M COMPL
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	255.491,35 C	
01/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.490	255.491,35 D	0,00 C
02/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	154.764,70 C	
02/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.815	154.764,70 D	0,00 C
03/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	65.626,02 C	
03/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.238	65.626,02 D	0,00 C
04/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	97.568,17 C	
04/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.984	97.568,17 D	0,00 C
08/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	68.588,37 C	
08/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.513	68.588,37 D	0,00 C
09/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	52.950,87 C	
09/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.906	52.950,87 D	0,00 C
10/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	87.463,77 C	
10/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.707	87.463,77 D	0,00 C
12/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	48.483,30 C	
12/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.709	48.483,30 D	0,00 C
15/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	84.203,17 C	
15/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.605	84.203,17 D	0,00 C
18/06/2020		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.006.170.031.533	1.390.029,42 C	1.390.029,42 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
19/06/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.390.029,42 D	0,00 C
25/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	26.731,84 C	
25/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.208	26.731,84 D	0,00 C
30/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	211.626,39 C	
30/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.787	211.626,39 D	
30/06/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350314593502071
03/08/2020 15:12:59

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência	JULHO/2020

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
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	1.889.487,66			216.947,998836		
01/07/2020	RESGATE	218.530,74			25.088,548206	8,710378066	191.859,450630
	Aplicação 27/05/2020	218.530,74			25.088,548206		
02/07/2020	RESGATE	87.463,77			10.040,716064	8,710909605	181.818,734566
	Aplicação 27/05/2020	87.463,77			10.040,716064		
06/07/2020	RESGATE	74.837,22			8.589,948953	8,712184486	173.228,785613
	Aplicação 27/05/2020	74.837,22			8.589,948953		
07/07/2020	RESGATE	48.740,57			5.594,070511	8,712898756	167.634,715102
	Aplicação 27/05/2020	48.740,57			5.594,070511		
08/07/2020	RESGATE	72.308,75			8.298,824888	8,713131193	159.335,890214
	Aplicação 27/05/2020	69.251,30			7.947,923119		
	Aplicação 19/06/2020	3.057,45			350,901769		
10/07/2020	RESGATE	83.136,01			9.539,516375	8,714908254	149.796,373839
	Aplicação 19/06/2020	83.136,01			9.539,516375		
13/07/2020	RESGATE	103.968,79			11.929,201076	8,715486422	137.867,172763
	Aplicação 19/06/2020	103.968,79			11.929,201076		
16/07/2020	RESGATE	261.980,56			30.051,416910	8,717744018	107.815,755853
	Aplicação 19/06/2020	261.980,56			30.051,416910		
21/07/2020	RESGATE	181.014,07			20.758,625519	8,719944865	87.057,130334
	Aplicação 19/06/2020	181.014,07			20.758,625519		
22/07/2020	RESGATE	26.731,84			3.065,270376	8,720875069	83.991,859958
	Aplicação 19/06/2020	26.731,84			3.065,270376		
30/07/2020	APLICAÇÃO	1.390.029,42			159.305,468949	8,725559952	243.297,328907
31/07/2020	RESGATE	323.763,17			37.102,190842	8,726254775	206.195,138065
	Aplicação 19/06/2020	323.763,17			37.102,190842		
31/07/2020	SALDO ATUAL	1.799.311,31			206.195,138065		206.195,138065

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.889.487,66
APLICAÇÕES (+)	1.390.029,42
RESGATES (-)	1.482.475,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.269,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.269,72
SALDO ATUAL =	1.799.311,31

Valor da Cota	
30/06/2020	8,709403483
31/07/2020	8,726254775

Rentabilidade	
No mês	0,1934
No ano	1,9594
Últimos 12 meses	4,2485

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 18447-0 PMSP-SMADS-PROT S M COMPL
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	218.530,74 C	
01/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.726	218.530,74 D	0,00 C
02/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	87.463,77 C	
02/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.442	87.463,77 D	0,00 C
06/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	74.837,22 C	
06/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.040	74.837,22 D	0,00 C
07/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	48.740,57 C	
07/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.685	48.740,57 D	0,00 C
08/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	72.308,75 C	
08/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.924	72.308,75 D	0,00 C
10/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	83.136,01 C	
10/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.299	83.136,01 D	0,00 C
13/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	103.968,79 C	
13/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.720	103.968,79 D	0,00 C
16/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	261.980,56 C	
16/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.862	261.980,56 D	0,00 C
21/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	181.014,07 C	
21/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.639	181.014,07 D	0,00 C
22/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	26.731,84 C	
22/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.316	26.731,84 D	0,00 C
29/07/2020		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.007.280.024.854	1.390.029,42 C	1.390.029,42 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
30/07/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.390.029,42 D	0,00 C
31/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	323.763,17 C	
31/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.970	323.763,17 D	
31/07/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320110415885951
01/09/2020 11:17:32

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência	AGOSTO/2020

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
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	1.799.311,31			206.195,138065		
03/08/2020	RESGATE	105.836,72			12.127,402292	8,727072579	194.067,735773
	Aplicação 19/06/2020	105.836,72			12.127,402292		
04/08/2020	RESGATE	140.724,28			16.124,002293	8,727627139	177.943,733480
	Aplicação 19/06/2020	140.724,28			16.124,002293		
05/08/2020	RESGATE	91.351,03			10.466,294738	8,728115564	167.477,438742
	Aplicação 19/06/2020	91.351,03			10.466,294738		
06/08/2020	RESGATE	20.652,71			2.365,874598	8,729418719	165.111,564144
	Aplicação 19/06/2020	20.652,71			2.365,874598		
07/08/2020	RESGATE	14.000,00			1.603,701585	8,729803683	163.507,862559
	Aplicação 19/06/2020	14.000,00			1.603,701585		
10/08/2020	RESGATE	2.785,61			319,079834	8,730134919	163.188,782725
	Aplicação 19/06/2020	2.785,61			319,079834		
11/08/2020	RESGATE	87.463,77			10.017,996175	8,730665142	153.170,786550
	Aplicação 19/06/2020	33.903,91			3.883,313776		
	Aplicação 30/07/2020	53.559,86			6.134,682399		
13/08/2020	RESGATE	180.816,38			20.708,823333	8,731369093	132.461,963217
	Aplicação 30/07/2020	180.816,38			20.708,823333		
21/08/2020	APLICAÇÃO	1.390.029,42			159.121,863057	8,735628111	291.583,826274
24/08/2020	RESGATE	44.467,98			5.090,005809	8,736331877	286.493,820465
	Aplicação 30/07/2020	44.467,98			5.090,005809		
25/08/2020	RESGATE	181.014,07			20.718,528875	8,736820606	265.775,291590
	Aplicação 30/07/2020	181.014,07			20.718,528875		
26/08/2020	RESGATE	11.219,80			1.284,165399	8,737036527	264.491,126191
	Aplicação 30/07/2020	11.219,80			1.284,165399		
31/08/2020	RESGATE	276.130,00			31.598,115904	8,738812176	232.893,010287
	Aplicação 30/07/2020	276.130,00			31.598,115904		
31/08/2020	SALDO ATUAL	2.035.208,27			232.893,010287		232.893,010287

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.799.311,31
APLICAÇÕES (+)	1.390.029,42
RESGATES (-)	1.156.462,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.329,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.329,89
SALDO ATUAL =	2.035.208,27

Valor da Cota

31/07/2020	8,726254775
31/08/2020	8,738812176

Rentabilidade

No mês	0,1439
No ano	2,1062
Últimos 12 meses	3,8808

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 18447-0 PMSP-SMADS-PROT S M COMPL
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	105.836,72 C	
03/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.345	105.836,72 D	0,00 C
04/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	140.724,28 C	
04/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.386	140.724,28 D	0,00 C
05/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	91.351,03 C	
05/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.985	91.351,03 D	0,00 C
06/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	20.652,71 C	
06/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.468	20.652,71 D	0,00 C
07/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	14.000,00 C	
07/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.023	14.000,00 D	0,00 C
10/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.785,61 C	
10/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.805	2.785,61 D	0,00 C
11/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	87.463,77 C	
11/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.969	87.463,77 D	0,00 C
13/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	180.816,38 C	
13/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.958	180.816,38 D	0,00 C
20/08/2020		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.008.190.054.578	1.390.029,42 C	1.390.029,42 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
21/08/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.390.029,42 D	0,00 C
24/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	44.467,98 C	
24/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.980	44.467,98 D	0,00 C
25/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	181.014,07 C	
25/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.942	181.014,07 D	0,00 C
26/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	11.219,80 C	
26/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.354	11.219,80 D	0,00 C
31/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	276.130,00 C	
31/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.151	276.130,00 D	
31/08/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350912018125071
09/10/2020 12:11:48

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência	SETEMBRO/2020

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
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	2.035.208,27				232.893,010287		
01/09/2020	RESGATE	137.351,62				15.715,814421	8,739707426	217.177,195866
	Aplicação 30/07/2020	137.351,62				15.715,814421		
02/09/2020	RESGATE	78.940,57				9.031,814412	8,740278132	208.145,381454
	Aplicação 30/07/2020	78.940,57				9.031,814412		
03/09/2020	RESGATE	219.425,21				25.102,967116	8,741006949	183.042,414338
	Aplicação 30/07/2020	219.425,21				25.102,967116		
04/09/2020	RESGATE	92.550,83				10.587,306423	8,741678601	172.455,107915
	Aplicação 30/07/2020	92.550,83				10.587,306423		
08/09/2020	RESGATE	56.570,88				6.471,248716	8,741880042	165.983,859199
	Aplicação 30/07/2020	56.570,88				6.471,248716		
09/09/2020	RESGATE	97.684,84				11.173,423031	8,742606427	154.810,436168
	Aplicação 30/07/2020	59.991,73				6.861,996142		
	Aplicação 21/08/2020	37.693,11				4.311,426889		
16/09/2020	APLICAÇÃO	1.390.029,42				159.035,140540	8,740391685	313.845,576708
30/09/2020	RESGATE	126.039,91				14.430,965404	8,733990171	299.414,611304
	Aplicação 21/08/2020	126.039,91				14.430,965404		
30/09/2020	SALDO ATUAL	2.615.084,27				299.414,611304		299.414,611304

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.035.208,27
APLICAÇÕES (+)	1.390.029,42
RESGATES (-)	808.563,86
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.589,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.589,56
SALDO ATUAL =	2.615.084,27

Valor da Cota	
31/08/2020	8,738812176
30/09/2020	8,733990171

Rentabilidade	
No mês	-0,0551
No ano	2,0498
Últimos 12 meses	3,3215

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 18447-0 PMSP-SMADS-PROT S M COMPL
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	137.351,62	C
01/09/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.029	137.351,62	D 0,00 C
02/09/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	78.940,57	C
02/09/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.902	78.940,57	D 0,00 C
03/09/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	219.425,21	C
03/09/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.859	219.425,21	D 0,00 C
04/09/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	92.550,83	C
04/09/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	23.275	92.550,83	D 0,00 C
08/09/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	56.570,88	C
08/09/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.826	56.570,88	D 0,00 C
09/09/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	97.684,84	C
09/09/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.104	97.684,84	D 0,00 C
16/09/2020		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.009.150.033.705	1.390.029,42	C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
16/09/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.390.029,42	D 0,00 C
30/09/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	126.039,91	C
30/09/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.248	126.039,91	D
30/09/2020		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



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL 3º TRIMESTRE 2020
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE – REPROGRAMADO 2019

OUTUBRO 2020

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMADS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - 19.448-4 - REPROGRAMADO 2019_2020

Ano	Mês	Transferências FEAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos	Antecipações SF	Restituições SF
2020	Janeiro	-	14.042,91	28.000,00	-	-
	Fevereiro	-	11.025,47	-	-	-
	Março	-	12.986,17	-	-	-
	Abril	-	10.638,52	-	-	-
	Maio	-	8.627,32	-	-	-
	Junho	-	5.914,67	1.177.425,48	-	-
	Julho	-	1.990,55	1.722.459,87	-	-
	Agosto	-	1.031,60	154.587,83	-	-
	Setembro	-	(385,75)	-	-	-
	Outubro					
	Novembro					
	Dezembro					
TOTAL		0,00	65.871,46	3.082.473,18	0,00	0,00

RESUMO

SALDO 31/12/2019	3.715.292,00
TRANSFERÊNCIAS FEAS	-
DEVOLUÇÕES	-
RENDIMENTOS FINANCEIROS	65.871,46
TOTAL RECEITA	3.781.163,46
PAGAMENTOS	3.082.473,18
ANTECIPAÇÕES SF	-
RESTITUIÇÕES SF	-
SALDO	698.690,28

* O saldo no extrato da conta corrente pode ser diferente do apresentado na conciliação bancária por conta de alguns pagamentos realizados no final do mês apenas aparecerem na relação de pagamentos do mês seguinte.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMADS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - 3º TRIMESTRE 2020

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - 19.448-4 - REPROGRAMADO 2019 2020

PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2020 a 30/09/2020

Unidade Executora: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO / Secretaria Municipal de Assist. e Desenv. Social	PROCESSO Nº 009/2019 - Termo de Responsabilidade e Adesão ao Sistema de Transferência de Recursos Fundo a Fundo
RECEITAS	DESPESAS
Saldo 31/12/2019 3.715.292,00	Pagamentos 3.082.473,18
Devoluções -	
Antecipações SF -	Restituições SF -
Rendimentos Financeiros 65.871,46	Saldo 31/03/2020 698.690,28
TOTAL 3.781.163,46	TOTAL 3.781.163,46

SMADS	FMAS
<hr/> Berenice Maria Giannella Secretária Municipal - SMADS	<hr/> Gestor FMAS
SMADS	COMAS
<hr/> Contador	<hr/> Darlene Terzi dos Anjos Afonso Cazarini Presidente COMAS-SP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMADS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - 3º TRIMESTRE 2020

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - 19.448-4 - REPROGRAMADO 2019_2020

Período: 01/01/2020 a 30/09/2020

ANO 2020		ÓRGÃO EXECUTOR: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS			PROCESSO DRADS N°:009/2019			
Nº PROCESSO	CPF/CNPJ	ORGANIZAÇÃO	SERVIÇO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	RECURSO	DATA PAGAMENTO	VALOR
6024.2018/0005548-7	07.376.674/0001-34	GFWC CRESER	MSE	11591	292487	1219	14/01/2020	14.000,00
6024.2018/0004282-2	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	MSE	11579	560	1219	15/01/2020	14.000,00
TOTAL JANEIRO 2020								28.000,00
6024.2018/0004520-1	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS I-II Misto	34039	99707	1219	01/06/2020	69.117,07
6024.2018/0003926-0	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS I-II Misto	34029	103708	1219	02/06/2020	70.939,14
6024.2018/0005201-1	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	SEAS	34035	103766	1219	02/06/2020	53.170,27
6024.2018/0007970-0	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS I	34038	103791	1219	02/06/2020	75.973,97
6024.2019/0002594-6	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS	34037	103807	1219	02/06/2020	55.412,15
6024.2018/0004122-2	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	SEAS I-II Misto	34002	105025	1219	02/06/2020	72.937,86
6024.2019/0007692-3	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS I-II Misto	34033	106164	1219	03/06/2020	77.389,18
6024.2019/0004060-0	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS I-II Misto	34043	108263	1219	04/06/2020	70.884,17
6024.2018/0005179-1	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS I-II Misto	34030	108393	1219	04/06/2020	78.456,34
6024.2019/0004648-0	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS I-II Misto	34019	106098	1219	05/06/2020	56.366,82
6024.2019/0003394-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	SEAS II	34056	112660	1219	10/06/2020	117.319,28
6024.2018/0005823-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	SEAS I	34055	112910	1219	10/06/2020	72.119,32
6024.2018/0004077-3	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS I-II Misto	34006	113027	1219	10/06/2020	87.430,36
6024.2018/0007951-3	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	SEAS	34057	114880	1219	15/06/2020	20.707,18
6024.2018/0005148-1	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS I-II Misto	34028	116477	1219	17/06/2020	72.028,02
6024.2018/0004607-0	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS II	34045	120659	1219	23/06/2020	49.696,10
6024.2018/0006544-0	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS I	34047	120810	1219	23/06/2020	77.478,25
TOTAL JUNHO 2020								1.177.425,48
6024.2018/0004520-1	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS I-II Misto	34039	125165	1219	01/07/2020	90.750,78
6024.2018/0003926-0	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS I-II Misto	34029	125425	1219	01/07/2020	70.939,14
6024.2019/0002594-6	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS	34037	125443	1219	01/07/2020	55.412,15
6024.2019/0002290-4	05.875.060/0001-71	INSTITUTO PILAR	SEAS I-II Misto	34077	125456	1219	01/07/2020	76.533,37
6024.2018/0004607-0	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS II	34045	125551	1219	01/07/2020	49.696,10
6024.2018/0006544-0	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS I	34047	125567	1219	01/07/2020	77.478,25
6024.2019/0004648-0	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS I-II Misto	34019	126859	1219	01/07/2020	73.710,04
6024.2018/0005201-1	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	SEAS	34035	127212	1219	01/07/2020	53.170,27
6024.2018/0007970-0	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS I	34038	127242	1219	01/07/2020	75.973,97
6024.2018/0004077-3	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS I-II Misto	34006	129606	1219	02/07/2020	87.430,36
6024.2019/0003394-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	SEAS II	34056	129985	1219	03/07/2020	117.319,28
6024.2018/0005823-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	SEAS I	34055	130394	1219	03/07/2020	72.119,32
6024.2018/0004736-0	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS I-II Misto	34020	130669	1219	03/07/2020	87.119,62
6024.2018/0004736-0	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS I-II Misto	34020	130672	1219	03/07/2020	87.119,62
6024.2018/0005179-1	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS I-II Misto	34030	130779	1219	03/07/2020	78.456,34
6024.2018/0009276-5	10.589.848/0001-51	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	SEAS	34070	131645	1219	06/07/2020	227.767,84
6024.2019/0007692-3	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS I-II Misto	34033	132430	1219	07/07/2020	77.389,18
6024.2018/0004122-2	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	SEAS I-II Misto	34002	133077	1219	07/07/2020	72.937,86
6024.2019/0004060-0	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS I-II Misto	34043	135673	1219	13/07/2020	70.884,17
6024.2019/0004701-0	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS I-II Misto	33988	138450	1219	15/07/2020	74.634,46
6024.2018/0005148-1	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS I-II Misto	34028	141045	1219	20/07/2020	45.617,75
TOTAL JULHO 2020								1.722.459,87
6024.2019/0004648-0	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS I-II Misto	34019	149088	1219	03/08/2020	11.691,48
6024.2020/0000904-7	04.676.010/0001-00	ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS	MSE	10511	153288	1219	03/08/2020	48.483,30

6024.2020/0000904-7	04.676.010/0001-00	ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS	MSE	10511	153498	1219	03/08/2020	5.000,00
6024.2018/0004520-1	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS I-II Misto	34039	153621	1219	03/08/2020	14.778,59
6024.2019/0004701-0	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS I-II Misto	33988	158363	1219	07/08/2020	74.634,46
TOTAL AGOSTO 2020								154.587,83

TOTAL 3º TRIMESTRE 2020								3.082.473,18
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------------

SMADS	FMAS
<p>_____</p> <p>Berenice Maria Giannella Secretária Municipal - SMADS</p>	<p>_____</p> <p>Gestor FMAS</p>
SMADS	COMAS
<p>_____</p> <p>Contador</p>	<p>_____</p> <p>Darlene Terzi dos Anjos Afonso Cazarini Presidente COMAS-SP</p>



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19448-4 PMSP-SMAD-PRTESP-ME-2019
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	14.000,00 C	
13/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.042	14.000,00 D	0,00 C
14/01/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	14.000,00 C	14.000,00 C
15/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.543	14.000,00 D	0,00 C
31/01/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33603110352607033
03/02/2020 11:20:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19448-4 PMSP/SMAD-PRTESP-ME-2019
Mês/ano referência JANEIRO/2020

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
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	3.715.292,00			434.102,892344		
13/01/2020	RESGATE	14.000,00			1.633,503931	8,570533402	432.469,388413
	Aplicação 14/10/2019	14.000,00			1.633,503931		
14/01/2020	RESGATE	14.000,00			1.633,179685	8,572234964	430.836,208728
	Aplicação 14/10/2019	14.000,00			1.633,179685		
31/01/2020	SALDO ATUAL	3.701.334,91			430.836,208728		430.836,208728

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.715.292,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.042,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.042,91
SALDO ATUAL =	3.701.334,91

Valor da Cota

31/12/2019	8,558551588
31/01/2020	8,591048836

Rentabilidade

No mês	0,3797
No ano	0,3797
Últimos 12 meses	5,7714

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 investimentos financeiros - mensal

G33702112262272625
02/03/2020 11:42:42

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19448-4 PMSP/SMAD-PRTESE-2019
Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

BB Milenio 32 FI RF - CNPJBB MILENIO 32 FI RF

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	3.701.334,91			430.836,208728		
28/02/2020	SALDO ATUAL	3.712.360,38			430.836,208728		430.836,208728

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.701.334,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.025,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.025,47
SALDO ATUAL =	3.712.360,38

Valor da Cota

31/01/2020	8,591048836
28/02/2020	8,616639698

Rentabilidade

No mês	0,2978
No ano	0,6787
Últimos 12 meses	5,5732

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 19448-4 PMSP-SMAD-PRTESS-ME-2019
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33101113354319225
01/04/2020 11:49:22

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19448-4 PMSP/SMAD-PRTESE-2019
Mês/ano referência MARCO/2020

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
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	3.712.360,38			430.836,208728		
31/03/2020	SALDO ATUAL	3.725.346,55			430.836,208728		430.836,208728

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.712.360,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.986,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.986,17
SALDO ATUAL =	3.725.346,55

Valor da Cota

28/02/2020	8,616639698
31/03/2020	8,646781481

Rentabilidade

No mês	0,3498
No ano	1,0308
Últimos 12 meses	5,4533

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 19448-4 PMSP-SMAD-PRTESS-ME-2019
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350412147353581
04/05/2020 12:28:53

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19448-4 PMSP/SMAD-PRTESE-2019
Mês/ano referência ABRIL/2020

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
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	3.725.346,55			430.836,208728		
30/04/2020	SALDO ATUAL	3.735.985,07			430.836,208728		430.836,208728

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.725.346,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.638,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.638,52
SALDO ATUAL =	3.735.985,07

Valor da Cota

31/03/2020	8,646781481
30/04/2020	8,671474211

Rentabilidade

No mês	0,2855
No ano	1,3194
Últimos 12 meses	5,2182

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 19448-4 PMSP-SMAD-PRTESS-ME-2019
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380112156984791
01/06/2020 12:45:17

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19448-4 PMSP/SMAD-PRTESE-2019
Mês/ano referência MAIO/2020

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
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	3.735.985,07			430.836,208728		
29/05/2020	RESGATE	69.117,07			7.952,261359	8,691498793	422.883,947369
	Aplicação 14/10/2019	69.117,07			7.952,261359		
29/05/2020	SALDO ATUAL	3.675.495,32			422.883,947369		422.883,947369

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.735.985,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	69.117,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.627,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.627,32
SALDO ATUAL =	3.675.495,32

Valor da Cota

30/04/2020	8,671474211
29/05/2020	8,691498793

Rentabilidade

No mês	0,2309
No ano	1,5533
Últimos 12 meses	4,8972

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 19448-4 PMSP-SMAD-PRTESE-ME-2019
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/05/2020		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	69.117,07 C	
29/05/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.441	69.117,07 D	0,00 C
31/05/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340611135549161
06/07/2020 11:41:07

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19448-4 PMSP/SMAD-PRTESP-ME-2019
Mês/ano referência	JUNHO/2020

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	
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	3.675.495,32			422.883,947369			
01/06/2020	RESGATE	328.433,39			37.783,685482	8,692465698	385.100,261887	
	Aplicação 14/10/2019	328.433,39			37.783,685482			
02/06/2020	RESGATE	77.389,18			8.902,474136	8,692996893	376.197,787751	
	Aplicação 14/10/2019	77.389,18			8.902,474136			
03/06/2020	RESGATE	149.340,51			17.177,863577	8,693776693	359.019,924174	
	Aplicação 14/10/2019	5.272,01			606,412500			
	Aplicação 13/11/2019	144.068,50			16.571,451077			
04/06/2020	RESGATE	56.366,82			6.482,683525	8,694982530	352.537,240649	
	Aplicação 13/11/2019	56.366,82			6.482,683525			
09/06/2020	RESGATE	276.868,96			31.831,748014	8,697887401	320.705,492635	
	Aplicação 13/11/2019	276.868,96			31.831,748014			
12/06/2020	RESGATE	20.707,18			2.380,271792	8,699502328	318.325,220843	
	Aplicação 13/11/2019	20.707,18			2.380,271792			
16/06/2020	RESGATE	72.028,02			8.277,263706	8,701911955	310.047,957137	
	Aplicação 13/11/2019	72.028,02			8.277,263706			
22/06/2020	RESGATE	127.174,35			14.608,483374	8,705513553	295.439,473763	
	Aplicação 13/11/2019	43.260,50			4.969,322399			
	Aplicação 14/11/2019	83.913,85			9.639,160975			
30/06/2020	RESGATE	623.664,07			71.608,126919	8,709403483	223.831,346844	
	Aplicação 14/11/2019	395.672,49			45.430,492027			
	Aplicação 12/12/2019	227.991,58			26.177,634892			
30/06/2020	SALDO ATUAL	1.949.437,51			223.831,346844		223.831,346844	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.675.495,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.731.972,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.914,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.914,67
SALDO ATUAL =	1.949.437,51

Valor da Cota	
29/05/2020	8,691498793
30/06/2020	8,709403483

Rentabilidade	
No mês	0,2060
No ano	1,7625
Últimos 12 meses	4,6271

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 19448-4 PMSP-SMAD-PRTESE-ME-2019
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	328.433,39 C	
01/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.488	328.433,39 D	0,00 C
02/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	77.389,18 C	
02/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.813	77.389,18 D	0,00 C
03/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	149.340,51 C	
03/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.233	149.340,51 D	0,00 C
04/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	56.366,82 C	
04/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.988	56.366,82 D	0,00 C
09/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	276.868,96 C	
09/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.915	276.868,96 D	0,00 C
12/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	20.707,18 C	
12/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.707	20.707,18 D	0,00 C
16/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	72.028,02 C	
16/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.538	72.028,02 D	0,00 C
22/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	127.174,35 C	
22/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.624	127.174,35 D	0,00 C
30/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	623.664,07 C	
30/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.773	623.664,07 D	
30/06/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350314593502071
03/08/2020 15:24:01

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19448-4 PMSP/SMAD-PRTESP-ME-2019
Mês/ano referência	JULHO/2020

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
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	1.949.437,51				223.831,346844		
01/07/2020	RESGATE	87.430,36				10.037,493130	8,710378066	213.793,853714
	Aplicação 12/12/2019	87.430,36				10.037,493130		
02/07/2020	RESGATE	442.134,18				50.756,373335	8,710909605	163.037,480379
	Aplicação 12/12/2019	442.134,18				50.756,373335		
03/07/2020	RESGATE	227.767,84				26.145,204355	8,711648871	136.892,276024
	Aplicação 12/12/2019	227.767,84				26.145,204355		
06/07/2020	RESGATE	150.327,04				17.254,804491	8,712184486	119.637,471533
	Aplicação 12/12/2019	104.577,76				12.003,620449		
	Aplicação 30/12/2019	45.749,28				5.251,184042		
10/07/2020	RESGATE	70.884,17				8.133,667955	8,714908254	111.503,803578
	Aplicação 30/12/2019	70.884,17				8.133,667955		
14/07/2020	RESGATE	74.634,46				8.562,687434	8,716242485	102.941,116144
	Aplicação 30/12/2019	74.634,46				8.562,687434		
17/07/2020	APLICAÇÃO	15.734,00				1.804,661258	8,718533700	104.745,777402
17/07/2020	RESGATE	61.351,75				7.036,934433	8,718533700	97.708,842969
	Aplicação 30/12/2019	61.351,75				7.036,934433		
31/07/2020	RESGATE	79.953,37				9.162,392351	8,726254775	88.546,450618
	Aplicação 30/12/2019	79.953,37				9.162,392351		
31/07/2020	SALDO ATUAL	772.678,89				88.546,450618		88.546,450618

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.949.437,51
APLICAÇÕES (+)	15.734,00
RESGATES (-)	1.194.483,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.990,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.990,55
SALDO ATUAL =	772.678,89

Valor da Cota	
30/06/2020	8,709403483
31/07/2020	8,726254775

Rentabilidade	
No mês	0,1934
No ano	1,9594
Últimos 12 meses	4,2485

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 19448-4 PMSP-SMAD-PRTESE-2019
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	87.430,36 C	
01/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.713	87.430,36 D	0,00 C
02/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	442.134,18 C	
02/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.428	442.134,18 D	0,00 C
03/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	227.767,84 C	
03/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.465	227.767,84 D	0,00 C
06/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	150.327,04 C	
06/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.030	150.327,04 D	0,00 C
10/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	70.884,17 C	
10/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.296	70.884,17 D	0,00 C
14/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	74.634,46 C	
14/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.959	74.634,46 D	0,00 C
17/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	61.351,75 C	
17/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.964	45.617,75 D	
17/07/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	15.734,00 D	0,00 C
31/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	79.953,37 C	
31/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.983	79.953,37 D	
31/07/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320110415885951
01/09/2020 11:22:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19448-4 PMSP/SMAD-PRTESE-2019
Mês/ano referência AGOSTO/2020

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
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	772.678,89			88.546,450618		
06/08/2020	RESGATE	74.634,46			8.549,762865	8,729418719	79.996,687753
	Aplicação 30/12/2019	74.634,46			8.549,762865		
31/08/2020	SALDO ATUAL	699.076,03			79.996,687753		79.996,687753

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	772.678,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	74.634,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.031,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.031,60
SALDO ATUAL =	699.076,03

Valor da Cota

31/07/2020	8,726254775
31/08/2020	8,738812176

Rentabilidade

No mês	0,1439
No ano	2,1062
Últimos 12 meses	3,8808

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 19448-4 PMSP-SMAD-PRTESE-ME-2019
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2020		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	74.634,46 C	
06/08/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.457	74.634,46 D	0,00 C
31/08/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350912018125071
09/10/2020 12:13:35

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19448-4 PMSP/SMAD-PRTESE-2019
Mês/ano referência SETEMBRO/2020

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
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	699.076,03			79.996,687753		
30/09/2020	RESGATE	143.357,05			16.413,694908	8,733990171	63.582,992845
	Aplicação 30/12/2019	143.357,05			16.413,694908		
30/09/2020	SALDO ATUAL	555.333,23			63.582,992845		63.582,992845

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	699.076,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	143.357,05
RENDIMENTO BRUTO (-)	-385,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-385,75
SALDO ATUAL =	555.333,23

Valor da Cota

31/08/2020	8,738812176
30/09/2020	8,733990171

Rentabilidade

No mês	-0,0551
No ano	2,0498
Últimos 12 meses	3,3215

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 19448-4 PMSP-SMAD-PRTESE-2019
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2020		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	143.357,05 C	
30/09/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.249	143.357,05 D	
30/09/2020		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



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL 3º TRIMESTRE 2020
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE 2020

OUTUBRO 2020

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMADS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - 18.446-2 - 2020

Ano	Mês	Transferências FEAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos	Antecipações SF	Restituições SF
2020	Janeiro					
	Fevereiro	4.524.645,92	4.886,89	1.140.629,72	-	-
	Março	2.262.322,96	11.056,58	962.412,90	-	-
	Abril	2.262.322,96	12.399,34	952.446,42	-	-
	Maiο	2.262.322,96	11.355,61	2.459.696,73	-	-
	Junho	2.262.322,96	7.599,17	3.926.166,16	-	-
	Julho	2.262.322,96	2.413,41	4.150.196,08		
		168.300,00				
	Agosto	2.262.322,96	1.390,18	3.285.336,12		
	Setembro	1.124,43	(993,31)	3.079.520,29	779.871,20	
		2.262.322,96				
	Outubro					
Novembro						
Dezembro						
TOTAL		20.530.331,07	50.107,87	19.956.404,42	779.871,20	0,00

RESUMO

SALDO 31/12/2019	-
TRANSFERÊNCIAS FEAS	20.530.331,07
DEVOLUÇÕES	
RENDIMENTOS FINANCEIROS	50.107,87
TOTAL RECEITA	20.580.438,94
PAGAMENTOS	19.956.404,42
ANTECIPAÇÕES SF	779.871,20
RESTITUIÇÕES SF	-
SALDO	1.403.905,72

* O saldo no extrato da conta corrente pode ser diferente do apresentado na conciliação bancária por conta de alguns pagamentos realizados no final do mês apenas aparecerem na relação de pagamentos do mês seguinte.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMADS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - 3º TRIMESTRE 2020

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - 18.446-2 - 2020

PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2020 a 30/09/2020



Unidade Executora: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO / Secretaria Municipal de Assist. e Desenv. Social	Termo de Responsabilidade e Adesão ao Sistema de Transferência de Recursos Fundo a Fundo
RECEITAS	DESPESAS
Transferências FEAS 20.530.331,07	Pagamentos 19.956.404,42
Devoluções -	
Antecipações SF 779.871,20	Restituições SF -
Rendimentos Financeiros 50.107,87	Saldo 31/03/2020 1.403.905,72
TOTAL 21.360.310,14	TOTAL 21.360.310,14

SMADS	FMAS
<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Berenice Maria Giannella Secretária Municipal - SMADS	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Gestor FMAS
SMADS	COMAS
<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Contador	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Darlene Terzi dos Anjos Afonso Cazarini Presidente COMAS-SP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMADS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - 3º TRIMESTRE 2020

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - 18.446-2 - 2020

Período: 01/01/2020 a 30/09/2020

ANO 2020									
ÓRGÃO EXECUTOR: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS									
Nº PROCESSO	CPF/CNPJ	ORGANIZAÇÃO	SERVIÇO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	RECURSO	DATA PAGAMENTO	VALOR	
6024.2018/0004973-8	02.537.887/0001-87	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMÃ IDELFRANCA	ILPI	14432	22184	1070	13/02/2020	52.317,02	
6024.2018/0005279-8	62.063.060/0001-00	NOVA 4E - ENTIDADE ESPECIALIZADA EM PESSOAS ESPECIAIS	RI	14420	22427	1070	13/02/2020	57.129,38	
6024.2018/0004083-8	54.321.773/0001-07	LAR MÃE DO DIVINO AMOR	RI	14353	22670	1070	13/02/2020	47.000,00	
6024.2019/0000277-6	62.459.409/0001-28	ASSOCIAÇÃO ASSINDES SERMIG	Complexo de Serv. à Pop. Sit. de Rua	13183	22794	1070	13/02/2020	291.366,80	
6024.2018/0007153-9	03.816.478/0001-82	INSTITUTO VIDA SAO PAULO	RI	14400	23186	1070	13/02/2020	10.492,82	
6024.2019/0004154-2	02.627.820/0001-33	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	ILPI	14426	23661	1070	14/02/2020	59.045,79	
6024.2018/0005279-8	62.063.060/0001-00	NOVA 4E - ENTIDADE ESPECIALIZADA EM PESSOAS ESPECIAIS	RI	14420	25568	1070	17/02/2020	57.129,38	
6024.2019/0000277-6	62.459.409/0001-28	ASSOCIAÇÃO ASSINDES SERMIG	Complexo de Serv. à Pop. Sit. de Rua	13183	25917	1070	18/02/2020	291.366,80	
6024.2018/0004083-8	54.321.773/0001-07	LAR MÃE DO DIVINO AMOR	RI	14353	27420	1070	19/02/2020	47.000,00	
6024.2018/0007153-9	03.816.478/0001-82	INSTITUTO VIDA SAO PAULO	RI	14400	27544	1070	19/02/2020	10.492,82	
6024.2019/0004154-2	02.627.820/0001-33	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	ILPI	14426	27653	1070	19/02/2020	59.045,79	
6024.2018/0004973-8	02.537.887/0001-87	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMÃ IDELFRANCA	ILPI	14432	28070	1070	19/02/2020	52.378,11	
6024.2020/0001227-7	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	CA II	18970	29463	1070	21/02/2020	105.865,01	
TOTAL FEVEIREIRO 2020									1.140.629,72
6024.2018/0004973-8	02.537.887/0001-87	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMÃ IDELFRANCA	ILPI	14432	36754	1070	02/03/2020	52.439,20	
6024.2020/0001227-7	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	CA II	18970	39983	1070	04/03/2020	167.155,28	
6024.2018/0005279-8	62.063.060/0001-00	NOVA 4E - ENTIDADE ESPECIALIZADA EM PESSOAS ESPECIAIS	RI	14420	41834	1070	05/03/2020	57.129,38	
6024.2018/0007153-9	03.816.478/0001-82	INSTITUTO VIDA SAO PAULO	RI	14400	42435	1070	05/03/2020	10.492,82	
6024.2019/0000277-6	62.459.409/0001-28	ASSOCIAÇÃO ASSINDES SERMIG	Complexo de Serv. à Pop. Sit. de Rua	13183	42672	1070	06/03/2020	291.366,80	
6024.2020/0001227-7	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	CA II	18970	42783	1070	06/03/2020	10.000,00	
6024.2019/0004154-2	02.627.820/0001-33	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	ILPI	14426	43628	1070	06/03/2020	59.045,79	
6024.2018/0004083-8	54.321.773/0001-07	LAR MÃE DO DIVINO AMOR	RI	14353	43998	1070	09/03/2020	47.000,00	
6024.2020/0002574-3	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBP	Autonomia em Foco	25648	61050	1070	31/03/2020	157.783,63	
6024.2020/0002574-3	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBP	Autonomia em Foco	25648	61057	1070	31/03/2020	110.000,00	
TOTAL MARÇO 2020									962.412,90
6024.2020/0002574-3	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBP	Autonomia em Foco	25648	63958	1070	02/04/2020	169.053,89	
6024.2018/0004083-8	54.321.773/0001-07	LAR MÃE DO DIVINO AMOR	RI	14353	65099	1070	03/04/2020	47.000,00	
6024.2018/0007153-9	03.816.478/0001-82	INSTITUTO VIDA SAO PAULO	RI	14400	67001	1070	08/04/2020	10.492,82	
6024.2018/0005279-8	62.063.060/0001-00	NOVA 4E - ENTIDADE ESPECIALIZADA EM PESSOAS ESPECIAIS	RI	14420	67126	1070	08/04/2020	57.129,38	
6024.2019/0004154-2	02.627.820/0001-33	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	ILPI	14426	68064	1070	08/04/2020	59.045,79	
6024.2019/0000277-6	62.459.409/0001-28	ASSOCIAÇÃO ASSINDES SERMIG	Complexo de Serv. à Pop. Sit. de Rua	13183	70331	1070	13/04/2020	291.366,80	
6024.2018/0004973-8	02.537.887/0001-87	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMÃ IDELFRANCA	ILPI	14432	69113	1070	14/04/2020	60.378,67	
6024.2020/0002683-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	Autonomia em Foco	27300	73371	1070	17/04/2020	109.144,99	
6024.2020/0002683-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	Autonomia em Foco	27300	73375	1070	17/04/2020	148.834,08	
TOTAL ABRIL 2020									952.446,42
6024.2019/0007912-4	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	39020	82131	1070	04/05/2020	3.989,80	
6024.2019/0007912-4	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	39020	82140	1070	04/05/2020	17.099,13	
6024.2019/0007912-4	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	39020	82152	1070	04/05/2020	17.099,13	
6024.2018/0007564-0	05.000.703/0001-33	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	CA II	39916	83334	1070	05/05/2020	34.820,56	
6024.2020/0002574-3	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBP	Autonomia em Foco	25648	84507	1070	06/05/2020	169.053,89	
6024.2020/0002683-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	Autonomia em Foco	27300	84654	1070	06/05/2020	148.834,08	
6024.2019/0004154-2	02.627.820/0001-33	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	ILPI	14426	84887	1070	06/05/2020	59.045,79	
6024.2019/0008842-5	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	39375	88159	1070	08/05/2020	16.399,23	
6024.2019/0008842-5	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	39375	88171	1070	08/05/2020	16.399,23	
6024.2020/0003004-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	30051	89044	1070	11/05/2020	48.308,93	
6024.2020/0003004-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	30051	89051	1070	11/05/2020	111.482,14	
6024.2020/0003004-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	30051	89056	1070	11/05/2020	111.482,14	
6024.2020/0002998-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	30164	89093	1070	11/05/2020	54.460,20	

6024.2020/0002998-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	30164	89097	1070	11/05/2020	130.292,76
6024.2020/0002998-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	30164	89101	1070	11/05/2020	130.292,76
6024.2020/0002998-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	30164	89113	1070	11/05/2020	2.000,00
6024.2018/0005279-8	62.063.060/0001-00	NOVA 4E - ENTIDADE ESPECIALIZADA EM PESSOAS ESPECIAIS	RI	14420	89935	1070	11/05/2020	57.129,38
6024.2020/0004541-8	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	41197	92078	1070	13/05/2020	174.232,34
6024.2020/0004541-8	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	41197	92081	1070	13/05/2020	174.232,34
6024.2018/0007621-2	43.633.288/0016-20	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMILIA	CA II	39121	93390	1070	14/05/2020	2.891,31
6024.2018/0007621-2	43.633.288/0016-20	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMILIA	CA II	39121	93394	1070	14/05/2020	12.391,37
6024.2018/0007621-2	43.633.288/0016-20	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMILIA	CA II	39121	93399	1070	14/05/2020	12.391,37
6024.2020/0004516-7	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	CA II	40865	93742	1070	14/05/2020	10.000,00
6024.2020/0004516-7	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	CA II	40865	93746	1070	14/05/2020	14.373,11
6024.2020/0004516-7	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	CA II	40865	93750	1070	14/05/2020	61.599,05
6024.2020/0004516-7	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	CA II	40865	93751	1070	14/05/2020	61.599,05
6024.2019/0001016-7	05.000.703/0001-33	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	CA II	39510	93844	1070	14/05/2020	4.543,43
6024.2018/0004083-8	54.321.773/0001-07	LAR MÃE DO DIVINO AMOR	RI	14353	93879	1070	14/05/2020	47.000,00
6024.2018/0005095-7	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	39932	93936	1070	18/05/2020	13.928,80
6024.2018/0005083-3	62.715.529/0001-49	INSTITUTO ROGACIONISTA SANTO ANIBAL	CA II	39905	94157	1070	18/05/2020	15.614,64
6024.2018/0005083-3	62.715.529/0001-49	INSTITUTO ROGACIONISTA SANTO ANIBAL	CA II	39905	94159	1070	18/05/2020	15.614,64
6024.2018/0005083-3	62.715.529/0001-49	INSTITUTO ROGACIONISTA SANTO ANIBAL	CA II	39905	94353	1070	18/05/2020	3.643,42
6024.2018/0004973-8	02.537.887/0001-87	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMÃ IDELFANCA	ILPI	14432	94653	1070	18/05/2020	52.378,11
6024.2018/0007928-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	40671	95650	1070	19/05/2020	6.875,68
6024.2018/0007928-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	40671	95654	1070	19/05/2020	29.467,19
6024.2018/0007928-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	40671	95655	1070	19/05/2020	29.467,19
6024.2018/0005775-7	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	CA II	41428	96235	1070	20/05/2020	2.223,41
6024.2018/0005775-7	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	CA II	41428	96236	1070	20/05/2020	9.528,89
6024.2018/0005775-7	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	CA II	41428	96237	1070	20/05/2020	9.528,89
6024.2019/0000514-7	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	41842	96589	1070	22/05/2020	33.823,22
6024.2019/0000514-7	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	41842	96594	1070	22/05/2020	144.956,65
6024.2019/0000514-7	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	41842	96595	1070	22/05/2020	144.956,65
6024.2020/0004692-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	42079	96668	1070	22/05/2020	32.011,46
6024.2020/0004692-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	42079	96672	1070	22/05/2020	137.191,98
6024.2019/0007938-8	03.960.066/0007-07	ASSOCIAÇÃO RECICLAZARO	CA II	39471	97553	1070	27/05/2020	6.045,50
6024.2019/0007938-8	03.960.066/0007-07	ASSOCIAÇÃO RECICLAZARO	CA II	39471	97599	1070	27/05/2020	25.909,28
6024.2019/0007938-8	03.960.066/0007-07	ASSOCIAÇÃO RECICLAZARO	CA II	39471	97603	1070	27/05/2020	25.909,28
6024.2018/0008330-8	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CAII	44001	100950	1070	29/05/2020	3.250,13
6024.2018/0008330-8	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CAII	44001	100960	1070	29/05/2020	13.929,20
TOTAL MAIO 2020								2.459.696,73
6024.2019/0007938-8	03.960.066/0007-07	ASSOCIAÇÃO RECICLAZARO	CA II	39471	97610	1070	01/06/2020	25.909,28
6024.2019/0000514-7	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	41842	99755	1070	01/06/2020	144.956,65
6024.2019/0001016-7	05.000.703/0001-33	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	CA II	39510	103716	1070	02/06/2020	19.480,43
6024.2019/0001016-7	05.000.703/0001-33	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	CA II	39510	103737	1070	02/06/2020	19.482,43
6024.2018/0005279-8	62.063.060/0001-00	NOVA 4E - ENTIDADE ESPECIALIZADA EM PESSOAS ESPECIAIS	RI	14420	103787	1070	02/06/2020	57.129,38
6024.2018/0005121-0	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	CA II	43485	103890	1070	02/06/2020	15.016,19
6024.2018/0005121-0	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	CA II	43485	103896	1070	02/06/2020	64.358,14
6024.2018/0005121-0	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	CA II	43485	103898	1070	02/06/2020	64.358,14
6024.2018/0005121-0	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	CA II	43485	103906	1070	02/06/2020	64.358,14
6024.2018/0005083-3	62.715.529/0001-49	INSTITUTO ROGACIONISTA SANTO ANIBAL	CA II	39905	103940	1070	02/06/2020	15.614,64
6024.2019/0008842-5	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	39375	103977	1070	02/06/2020	16.399,23
6024.2018/0005931-8	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	CA II	43107	104068	1070	02/06/2020	8.607,64
6024.2018/0005931-8	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	CA II	43107	104074	1070	02/06/2020	36.889,88
6024.2018/0005931-8	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	CA II	43107	104080	1070	02/06/2020	36.889,88
6024.2018/0005931-8	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	CA II	43107	104083	1070	02/06/2020	36.889,88
6024.2018/0007564-0	05.000.703/0001-33	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	CA II	39916	104474	1070	02/06/2020	17.410,78
6024.2019/0001016-7	05.000.703/0001-33	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	CA II	39510	105306	1070	02/06/2020	19.480,43
6024.2018/0007621-2	43.633.288/0016-20	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMILIA	CA II	39121	105347	1070	02/06/2020	12.391,37
6024.2018/0004083-8	54.321.773/0001-07	LAR MÃE DO DIVINO AMOR	RI	14353	105458	1070	02/06/2020	47.000,00
6024.2019/0000277-6	62.459.409/0001-28	ASSOCIAÇÃO ASSINDES SERMIG	Complexo de Serv. à Pop. Sit. de Rua	13183	105715	1070	03/06/2020	291.366,80
6024.2018/0007153-9	03.816.478/0001-82	INSTITUTO VIDA SAO PAULO	RI	14400	106101	1070	03/06/2020	10.492,82
6024.2018/0007153-9	03.816.478/0001-82	INSTITUTO VIDA SAO PAULO	RI	14400	106103	1070	03/06/2020	10.492,82
6024.2018/0004973-8	02.537.887/0001-87	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMÃ IDELFANCA	ILPI	14432	107391	1070	03/06/2020	44.377,55

6024.2018/0010862-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	43484	108012	1070	04/06/2020	12.431,87
6024.2018/0007604-2	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	39362	109696	1070	05/06/2020	9.360,29
6024.2018/0007604-2	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	39362	109701	1070	05/06/2020	40.115,53
6024.2018/0007604-2	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	39362	109711	1070	05/06/2020	40.115,53
6024.2018/0007604-2	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	39362	109754	1070	05/06/2020	40.115,53
6024.2019/0000277-6	62.459.409/0001-28	ASSOCIAÇÃO ASSINDES SERMIG	Complexo de Serv. à Pop. Sit. de Rua	13183	109922	1070	05/06/2020	291.366,80
6024.2018/0007928-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	40671	110008	1070	05/06/2020	29.467,19
6024.2020/0004692-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	42079	110058	1070	05/06/2020	137.191,98
6024.2019/0007912-4	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	39020	110597	1070	08/06/2020	17.099,13
6024.2020/0002574-3	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBP	Autonomia em Foco	25648	110647	1070	08/06/2020	169.053,89
6024.2019/0007959-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	38824	110657	1070	08/06/2020	4.799,24
6024.2019/0007959-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	38824	110659	1070	08/06/2020	17.099,13
6024.2019/0007959-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	38824	110662	1070	08/06/2020	17.099,13
6024.2020/0002683-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	Autonomia em Foco	27300	110728	1070	08/06/2020	148.834,08
6024.2018/0005775-7	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	CA II	41428	110758	1070	08/06/2020	9.528,89
6024.2020/0004516-7	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBP	CA II	40865	110817	1070	08/06/2020	61.599,05
6024.2020/0003004-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	30051	110819	1070	08/06/2020	111.482,14
6024.2020/0002998-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	30164	110845	1070	08/06/2020	130.292,76
6024.2018/0005938-5	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CA II	44758	110966	1070	08/06/2020	100.496,91
6024.2018/0005938-5	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CA II	44758	110971	1070	08/06/2020	100.496,91
6024.2018/0005938-5	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CA II	44758	110972	1070	08/06/2020	100.496,91
6024.2018/0005774-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	44609	111398	1070	09/06/2020	52.536,04
6024.2018/0005774-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	44609	111401	1070	09/06/2020	23.523,60
6024.2019/0006170-5	47.685.896/0001-53	ASSOCIACAO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL AMAS	CA II	39726	111462	1070	09/06/2020	3.790,09
6024.2019/0006170-5	47.685.896/0001-53	ASSOCIACAO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL AMAS	CA II	39726	111470	1070	09/06/2020	16.243,23
6024.2019/0006170-5	47.685.896/0001-53	ASSOCIACAO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL AMAS	CA II	39726	111474	1070	09/06/2020	16.243,23
6024.2019/0006170-5	47.685.896/0001-53	ASSOCIACAO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL AMAS	CA II	39726	111476	1070	09/06/2020	16.243,23
6024.2019/0004154-2	02.627.820/0001-33	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	ILPI	14426	113023	1070	10/06/2020	59.045,79
6024.2018/0005377-8	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	44615	113116	1070	10/06/2020	7.306,46
6024.2018/0005377-8	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	44615	113119	1070	10/06/2020	31.313,41
6024.2018/0005377-8	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	44615	113127	1070	10/06/2020	31.313,41
6024.2018/0005377-8	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	44615	113133	1070	10/06/2020	31.313,41
6024.2018/0005095-7	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	39932	114444	1070	15/06/2020	13.928,80
6024.2020/0005383-6	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	CA II	49212	115333	1070	16/06/2020	129.195,74
6024.2018/0005886-9	61.705.877/0001-72	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	CA II	42243	115888	1070	17/06/2020	13.088,91
6024.2018/0005886-9	61.705.877/0001-72	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	CA II	42243	115895	1070	17/06/2020	56.095,33
6024.2018/0005886-9	61.705.877/0001-72	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	CA II	42243	115899	1070	17/06/2020	56.095,33
6024.2018/0005886-9	61.705.877/0001-72	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	CA II	42243	115904	1070	17/06/2020	56.095,33
6024.2018/0005938-5	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CA II	44758	116072	1070	17/06/2020	23.449,28
6024.2020/0005394-1	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	CA II	48949	116198	1070	17/06/2020	129.195,74
6024.2018/0003898-1	55.072.474/0001-30	IHDI - INSTITUTO HUMANIZACAO E DESENVOLVIMENTO INTEGRAL	CA II	39511	116455	1070	17/06/2020	3.989,79
6024.2018/0003898-1	55.072.474/0001-30	IHDI - INSTITUTO HUMANIZACAO E DESENVOLVIMENTO INTEGRAL	CA II	39511	116456	1070	17/06/2020	17.099,13
6024.2018/0003898-1	55.072.474/0001-30	IHDI - INSTITUTO HUMANIZACAO E DESENVOLVIMENTO INTEGRAL	CA II	39511	116458	1070	17/06/2020	17.099,13
6024.2018/0003898-1	55.072.474/0001-30	IHDI - INSTITUTO HUMANIZACAO E DESENVOLVIMENTO INTEGRAL	CA II	39511	116459	1070	17/06/2020	17.099,13
6024.2018/0010862-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	43484	118167	1070	19/06/2020	12.343,63
6024.2018/0010862-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	43484	118182	1070	19/06/2020	24.775,50
6024.2018/0003936-8	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CA II	49517	119870	1070	22/06/2020	4.473,90
6024.2018/0003936-8	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CA II	49517	119871	1070	22/06/2020	19.173,85
6024.2018/0003936-8	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CA II	49517	119874	1070	22/06/2020	19.173,85
6024.2018/0003936-8	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CA II	49517	119877	1070	22/06/2020	19.173,85
6024.2018/0005873-7	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CA II	44010	120775	1070	23/06/2020	8.651,98
6024.2018/0005873-7	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CA II	44010	120776	1070	23/06/2020	37.079,88
6024.2018/0005873-7	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CA II	44010	120778	1070	23/06/2020	37.079,88
6024.2018/0005867-2	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CA II	44748	122561	1070	25/06/2020	14.415,22

6024.2018/0005867-2	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CA II	44748	122759	1070	25/06/2020	61.779,50
6024.2018/0005867-2	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CA II	44748	122764	1070	25/06/2020	61.779,50
6024.2018/0005867-2	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CA II	44748	122767	1070	25/06/2020	61.779,50
6024.2018/0004740-9	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	CA II	41485	122820	1070	25/06/2020	3.989,80
6024.2018/0004740-9	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	CA II	41485	122822	1070	25/06/2020	17.099,13
6024.2018/0004740-9	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	CA II	41485	122825	1070	25/06/2020	17.099,13
6024.2018/0004740-9	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	CA II	41485	122826	1070	25/06/2020	17.099,13
TOTAL JUNHO 2020								3.926.166,16
6024.2018/0005279-8	62.063.060/0001-00	NOVA 4E - ENTIDADE ESPECIALIZADA EM PESSOAS ESPECIAIS	RI	14420	123672	1070	01/07/2020	57.129,38
6024.2019/0000514-7	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	41842	125316	1070	01/07/2020	144.956,65
6024.2019/0008842-5	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	39375	125473	1070	01/07/2020	16.399,23
6024.2018/0007621-2	43.633.288/0016-20	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMILIA	CA II	39121	125627	1070	01/07/2020	12.391,37
6024.2018/0007564-0	05.000.703/0001-33	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	CA II	39916	125762	1070	01/07/2020	17.410,78
6024.2018/0010862-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	43484	126762	1070	01/07/2020	2.703,70
6024.2018/0005886-9	61.705.877/0001-72	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	CA II	42243	127162	1070	01/07/2020	56.095,33
6024.2018/0005121-0	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	CA II	43485	127311	1070	01/07/2020	64.358,14
6024.2020/0002574-3	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	Autonomia em Foco	25648	127383	1070	01/07/2020	169.053,89
6024.2018/0005083-3	62.715.529/0001-49	INSTITUTO ROGACIONISTA SANTO ANIBAL	CA II	39905	127431	1070	01/07/2020	15.614,64
6024.2020/0002683-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	Autonomia em Foco	27300	127465	1070	01/07/2020	148.834,08
6024.2020/0003004-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	30051	127522	1070	01/07/2020	111.482,14
6024.2020/0002998-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	50653	127577	1070	01/07/2020	7.270,15
6024.2020/0002998-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	50653	127585	1070	01/07/2020	31.157,80
6024.2020/0002998-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	50653	127590	1070	01/07/2020	31.157,80
6024.2020/0002998-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	50653	127597	1070	01/07/2020	31.157,80
6024.2020/0002998-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	50653	127605	1070	01/07/2020	31.157,80
6024.2020/0002998-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	30164	127623	1070	01/07/2020	130.292,76
6024.2018/0005938-5	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CA II	44758	128502	1070	02/07/2020	100.496,91
6024.2018/0005774-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	44609	128663	1070	02/07/2020	23.523,60
6024.2019/0004154-2	02.627.820/0001-33	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	ILPI	14426	129567	1070	02/07/2020	59.045,79
6024.2018/0005377-8	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	44615	130586	1070	03/07/2020	31.313,41
6024.2018/0005867-2	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CA II	44748	130745	1070	03/07/2020	61.779,50
6024.2020/0004541-8	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	41197	131611	1070	06/07/2020	174.232,34
6024.2019/0006170-5	47.685.896/0001-53	ASSOCIACAO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL AMAS	CA II	39726	132198	1070	06/07/2020	16.243,23
6024.2019/0001016-7	05.000.703/0001-33	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	CA II	39510	132380	1070	07/07/2020	19.480,43
6024.2018/0005090-6	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	39932	132855	1070	07/07/2020	13.928,80
6024.2018/0005090-6	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	39932	132878	1070	07/07/2020	13.928,80
6024.2018/0004083-8	54.321.773/0001-07	LAR MÃE DO DIVINO AMOR	RI	14353	133308	1070	07/07/2020	47.000,00
6024.2018/0003898-1	55.072.474/0001-30	IHDI - INSTITUTO HUMANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INTEGRAL	CA II	39511	134661	1070	10/07/2020	17.099,13
6024.2020/0005697-5	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	CA II	49465	135144	1070	10/07/2020	140.657,47
6024.2020/0005697-5	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	CA II	49465	135151	1070	10/07/2020	162.297,08
6024.2018/0004740-9	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	CA II	41485	135385	1070	10/07/2020	17.099,13
6024.2020/0004541-8	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	41197	136016	1070	13/07/2020	174.232,34
6024.2018/0007604-2	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	39362	136313	1070	13/07/2020	40.115,53
6024.2019/0000277-6	62.459.409/0001-28	ASSOCIAÇÃO ASSINDES SERMIG	Complexo de Serv. à Pop. Sit. de Rua	13183	136482	1070	14/07/2020	291.366,80
6024.2019/0007938-8	03.960.066/0007-07	ASSOCIAÇÃO RECICLAZARO	CA II	39471	136831	1070	14/07/2020	25.909,28
6024.2018/0005789-7	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	48998	136921	1070	14/07/2020	7.338,41
6024.2018/0005789-7	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	48998	136924	1070	14/07/2020	31.450,31
6024.2018/0005789-7	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	48998	136926	1070	14/07/2020	31.450,31
6024.2018/0005789-7	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	48998	136930	1070	14/07/2020	31.450,31
6024.2018/0005789-7	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	48998	136932	1070	14/07/2020	31.450,31
6024.2018/0007153-9	03.816.478/0001-82	INSTITUTO VIDA SAO PAULO	RI	14400	136991	1070	14/07/2020	10.492,82
6024.2018/0004973-8	02.537.887/0001-87	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMÃ IDELFANCA	ILPI	14432	137036	1070	14/07/2020	52.378,11
6024.2018/0011024-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	47535	137651	1070	14/07/2020	6.822,90
6024.2018/0011024-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	47535	137653	1070	14/07/2020	29.241,04
6024.2018/0011024-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	47535	137661	1070	14/07/2020	29.241,04
6024.2018/0011024-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	47535	137664	1070	14/07/2020	29.241,04
6024.2018/0011024-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	47535	137666	1070	14/07/2020	29.241,04
6024.2020/0004692-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	42079	137767	1070	14/07/2020	137.191,98
6024.2018/0005379-4	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	49010	138189	1070	15/07/2020	7.054,91
6024.2018/0005379-4	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	49010	138192	1070	15/07/2020	30.235,34
6024.2018/0005379-4	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	49010	138198	1070	15/07/2020	30.235,34
6024.2018/0005379-4	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	49010	138201	1070	15/07/2020	30.235,34
6024.2018/0005379-4	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	49010	138202	1070	15/07/2020	30.235,34
6024.2019/0007959-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	38824	138220	1070	15/07/2020	17.099,13
6024.2019/0007959-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	38824	138221	1070	15/07/2020	17.099,13

6024.2020/0004516-7	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	CA II	40865	138257	1070	15/07/2020	61.599,05
6024.2018/0003936-8	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CA II	49517	138414	1070	15/07/2020	19.173,85
6024.2018/0007928-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	40671	138586	1070	15/07/2020	29.467,19
6024.2020/0003916-7	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	57662	139124	1070	16/07/2020	20.773,08
6024.2020/0003916-7	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	57662	139223	1070	16/07/2020	103.869,90
6024.2020/0003916-7	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	57662	139229	1070	16/07/2020	103.869,90
6024.2020/0003916-7	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	57662	139237	1070	16/07/2020	103.869,90
6024.2020/0005383-6	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	CA II	49212	139923	1070	17/07/2020	149.072,01
6024.2020/0002683-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	Autonomia em Foco	27300	141257	1070	22/07/2020	148.834,08
6024.2019/0007912-4	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	39020	143556	1070	23/07/2020	17.099,13
6024.2018/0005775-7	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	CA II	41428	143763	1070	23/07/2020	9.528,89
6024.2019/0006381-3	11.861.086/0008-30	ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	CA II	49565	143994	1070	23/07/2020	1.777,57
6024.2019/0006381-3	11.861.086/0008-30	ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	CA II	49565	143997	1070	23/07/2020	7.618,15
6024.2019/0006381-3	11.861.086/0008-30	ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	CA II	49565	143999	1070	23/07/2020	7.618,15
6024.2019/0006381-3	11.861.086/0008-30	ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	CA II	49565	144002	1070	23/07/2020	7.618,15
6024.2019/0006381-3	11.861.086/0008-30	ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	CA II	49565	144006	1070	23/07/2020	7.618,15
6024.2018/0005873-7	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CA II	44010	144954	1070	24/07/2020	37.079,88
6024.2018/0005873-7	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CA II	44010	144957	1070	24/07/2020	37.079,88
6024.2020/0005394-1	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	CA II	48949	145542	1070	28/07/2020	149.072,01
TOTAL JULHO 2020								4.150.196,08
6024.2018/0008330-8	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CAII	44001	140914	1070	03/08/2020	64.536,30
6024.2018/0005775-7	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	CA II	41428	143888	1070	03/08/2020	9.528,89
6024.2019/0007912-4	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	39020	143968	1070	03/08/2020	17.099,13
6024.2018/0003936-8	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CA II	49517	147437	1070	03/08/2020	19.173,85
6024.2019/0008842-5	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	39375	147456	1070	03/08/2020	16.399,23
6024.2019/0001079-5	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	38862	149140	1070	03/08/2020	42.507,93
6024.2018/0005036-1	02.537.887/0001-87	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMÃ IDELFRANCA	ILPI	63267	151643	1070	03/08/2020	4.500,00
6024.2018/0007564-0	05.000.703/0001-33	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	CA II	39916	151897	1070	03/08/2020	17.410,78
6024.2018/0007621-2	43.633.288/0016-20	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMILIA	CA II	39121	152345	1070	03/08/2020	12.391,37
6024.2018/0005121-0	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	CA II	43485	153351	1070	03/08/2020	64.358,14
6024.2018/0005083-3	62.715.529/0001-49	INSTITUTO ROGACIONISTA SANTO ANIBAL	CA II	39905	153383	1070	03/08/2020	15.614,64
6024.2019/0000514-7	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	41842	153686	1070	03/08/2020	144.956,65
6024.2018/0007153-9	03.816.478/0001-82	INSTITUTO VIDA SAO PAULO	RI	14400	154522	1070	03/08/2020	10.492,82
6024.2018/0005931-8	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	CA II	43107	154623	1070	03/08/2020	36.889,88
6024.2018/0005886-9	61.705.877/0001-72	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	CA II	42243	155127	1070	04/08/2020	56.095,33
6024.2018/0004737-9	04.676.010/0012-55	ASSOCIACAO DE LUTA E PROMOCAO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS	ILPI	63246	155829	1070	04/08/2020	4.500,00
6024.2018/0004740-9	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	CA II	41485	155858	1070	04/08/2020	17.099,13
6024.2019/0007959-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	38824	155870	1070	04/08/2020	17.099,13
6024.2020/0004516-7	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	CA II	40865	155890	1070	04/08/2020	61.599,05
6024.2019/0003434-1	10.589.848/0001-51	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	CAE IDOSOS	64444	156102	1070	05/08/2020	15.000,00
6024.2018/0009079-7	03.960.066/0006-26	ASSOCIAÇÃO RECICLAZARO	CAE IDOSOS	64440	156365	1070	05/08/2020	22.500,00
6024.2018/0008292-1	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CAE IDOSOS	64445	156395	1070	05/08/2020	9.000,00
6024.2019/0004154-2	02.627.820/0001-33	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	ILPI	63253	156570	1070	05/08/2020	9.000,00
6024.2019/0004154-2	02.627.820/0001-33	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	ILPI	14426	156572	1070	05/08/2020	59.045,79
6024.2018/0005095-7	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	39932	156606	1070	05/08/2020	13.928,80
6024.2019/0001016-7	05.000.703/0001-33	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	CA II	39510	156697	1070	05/08/2020	19.480,43
6024.2018/0005399-9	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	CAE IDOSOS	64436	157025	1070	06/08/2020	31.500,00
6024.2020/0002574-3	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	Autonomia em Foco	25648	157192	1070	06/08/2020	169.053,89
6024.2020/0002998-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	50653	157338	1070	06/08/2020	31.157,80
6024.2020/0002998-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	30164	157351	1070	06/08/2020	130.292,76
6024.2018/0005938-5	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CA II	44758	157496	1070	06/08/2020	100.496,91
6024.2020/0005394-1	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	CA II	48949	157546	1070	06/08/2020	149.072,01
6024.2018/0005774-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	44609	157554	1070	06/08/2020	23.523,60
6024.2019/0002299-8	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CAE IDOSOS	64438	157611	1070	06/08/2020	9.000,00
6024.2018/0011305-3	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	ILPI	63279	157727	1070	06/08/2020	4.500,00
6024.2020/0005383-6	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	CA II	49212	157745	1070	06/08/2020	149.072,01
6024.2018/0005379-4	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	49010	157748	1070	06/08/2020	30.235,34
6024.2020/0005845-5	54.321.773/0001-07	LAR MÃE DO DIVINO AMOR	RI	55706	157795	1070	06/08/2020	154.757,28
6024.2020/0005845-5	54.321.773/0001-07	LAR MÃE DO DIVINO AMOR	RI	55706	157796	1070	06/08/2020	154.757,28
6024.2018/0005377-8	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	44615	158199	1070	07/08/2020	31.313,41
6024.2018/0005873-7	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CA II	44010	158563	1070	07/08/2020	37.079,88
6024.2018/0005867-2	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CA II	44748	158567	1070	07/08/2020	61.779,50
6024.2019/0006381-3	11.861.086/0008-30	ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	CA II	49565	158579	1070	07/08/2020	7.618,15
6024.2018/0004083-8	54.321.773/0001-07	LAR MÃE DO DIVINO AMOR	RI	14353	158625	1070	07/08/2020	47.000,00
6024.2018/0011024-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	47535	158647	1070	07/08/2020	29.241,04

6024.2018/0005279-8	62.063.060/0001-00	NOVA 4E - ENTIDADE ESPECIALIZADA EM PESSOAS ESPECIAIS	RI	14420	158711	1070	10/08/2020	57.129,38
6024.2019/0006170-5	47.685.896/0001-53	ASSOCIACAO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL AMAS	CA II	39726	158975	1070	10/08/2020	16.243,23
6024.2018/0006393-5	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	CAE IDOSOS	64442	159102	1070	10/08/2020	9.000,00
6024.2018/0004594-5	60.978.723/0001-91	UNIÃO BRASILEIRO ISRAELITA DO BEM ESTAR SOCIAL - UNIBES	ILPI	63285	159114	1070	10/08/2020	4.500,00
6024.2018/0007604-2	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	39362	159248	1070	10/08/2020	40.115,53
6024.2020/0003916-7	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	57662	159281	1070	10/08/2020	103.869,90
6024.2018/0004973-8	02.537.887/0001-87	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMÃ IDELFANCA	ILPI	14432	159409	1070	10/08/2020	52.378,11
6024.2020/0004692-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	42079	160405	1070	11/08/2020	137.191,98
6024.2019/0007938-8	03.960.066/0007-07	ASSOCIAÇÃO RECICLAZARO	CA II	39471	160777	1070	11/08/2020	25.909,28
6024.2018/0007928-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	40671	160836	1070	11/08/2020	29.467,19
6024.2018/0005789-7	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	48998	161347	1070	12/08/2020	31.450,31
6024.2018/0004491-4	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	ILPI	63231	161500	1070	12/08/2020	9.000,00
6024.2018/0004138-9	02.627.820/0007-29	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	ILPI	63282	161528	1070	12/08/2020	4.500,00
6024.2020/0002683-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	Autonomia em Foco	27300	161991	1070	13/08/2020	148.834,08
6024.2019/0006170-5	47.685.896/0001-53	ASSOCIACAO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL AMAS	CA II	22825	162185	1070	13/08/2020	130.460,44
6024.2018/0003898-1	55.072.474/0001-30	IHDI - INSTITUTO HUMANIZACAO E DESENVOLVIMENTO INTEGRAL	CA II	39511	162365	1070	13/08/2020	17.099,14
6024.2020/0005697-5	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBPJ	CA II	49465	162438	1070	14/08/2020	162.297,08
6024.2020/0004541-8	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	41197	172053	1070	28/08/2020	174.232,34
TOTAL AGOSTO 2020								
6024.2019/0000514-7	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	41842	169225	1070	01/09/2020	91.805,88
6024.2019/0001016-7	05.000.703/0001-33	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	CA II	39510	171440	1070	01/09/2020	12.337,61
6024.2018/0007604-2	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	39362	172042	1070	01/09/2020	25.406,50
6024.2019/0006170-5	47.685.896/0001-53	ASSOCIACAO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL AMAS	CA II	39726	172148	1070	01/09/2020	10.287,38
6024.2019/0007938-8	03.960.066/0007-07	ASSOCIAÇÃO RECICLAZARO	CA II	39471	172176	1070	01/09/2020	16.409,21
6024.2019/0000277-6	62.459.409/0001-28	ASSOCIAÇÃO ASSINDES SERMIG	Complexo de Serv. à Pop. Sit. de Rua	13183	172245	1070	01/09/2020	291.366,80
6024.2019/0004154-2	02.627.820/0001-33	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	ILPI	14426	172571	1070	01/09/2020	59.045,79
6024.2019/0001079-5	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	38862	173818	1070	01/09/2020	79.558,53
6024.2018/0005279-8	62.063.060/0001-00	NOVA 4E - ENTIDADE ESPECIALIZADA EM PESSOAS ESPECIAIS	RI	14420	174225	1070	01/09/2020	57.129,38
6024.2018/0007153-9	03.816.478/0001-82	INSTITUTO VIDA SAO PAULO	RI	14400	174610	1070	01/09/2020	10.492,82
6024.2018/0005095-7	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	39932	176043	1070	01/09/2020	12.071,63
6024.2020/0005845-5	54.321.773/0001-07	LAR MÃE DO DIVINO AMOR	RI	55706	177694	1070	02/09/2020	151.714,88
6024.2018/0007621-2	43.633.288/0016-20	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMILIA	CA II	39121	177770	1070	02/09/2020	7.847,88
6024.2018/0004083-8	54.321.773/0001-07	LAR MÃE DO DIVINO AMOR	RI	14353	177868	1070	02/09/2020	47.000,00
6024.2018/0005775-7	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	CA II	41428	178309	1070	03/09/2020	6.034,96
6024.2019/0007912-4	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	39020	178600	1070	03/09/2020	10.829,45
6024.2018/0005938-5	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CA II	44758	178899	1070	03/09/2020	63.648,04
6024.2020/0005383-6	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	CA II	49212	179381	1070	04/09/2020	149.072,01
6024.2018/0005379-4	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	49010	179588	1070	04/09/2020	19.149,05
6024.2018/0005774-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	44609	179723	1070	04/09/2020	14.898,28
6024.2018/0005083-3	62.715.529/0001-49	INSTITUTO ROGACIONISTA SANTO ANIBAL	CA II	39905	179880	1070	04/09/2020	9.889,27
6024.2018/0005121-0	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	CA II	43485	179911	1070	04/09/2020	40.760,86
6024.2019/0008842-5	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	39375	179984	1070	04/09/2020	10.386,18
6024.2018/0005931-8	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	CA II	72076	180532	1070	08/09/2020	13.526,29
6024.2018/0005789-7	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	48998	180599	1070	08/09/2020	19.918,53
6024.2018/0005377-8	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	44615	180705	1070	08/09/2020	19.831,83
6024.2020/0003916-7	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	57662	181017	1070	08/09/2020	103.869,90
6024.2018/0005873-7	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CA II	44010	181088	1070	08/09/2020	23.483,92
6024.2018/0005867-2	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CA II	44748	181131	1070	08/09/2020	39.127,01
6024.2019/0006381-3	11.861.086/0008-30	ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	CA II	49565	181166	1070	08/09/2020	4.824,83
6024.2020/0003004-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	30051	181740	1070	08/09/2020	111.482,14
6024.2018/0011024-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	47535	182594	1070	09/09/2020	18.519,33
6024.2020/0005394-1	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	CA II	48949	183041	1070	09/09/2020	149.072,01
6024.2020/0002574-3	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBPJ	Autonomia em Foco	25648	183103	1070	09/09/2020	169.053,89
6024.2018/0004973-8	02.537.887/0001-87	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMÃ IDELFANCA	ILPI	14432	183209	1070	09/09/2020	52.378,11
6024.2019/0007959-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	38824	183323	1070	09/09/2020	10.020,01
6024.2018/0007928-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	40671	183360	1070	09/09/2020	18.662,55
6024.2018/0003898-1	55.072.474/0001-30	IHDI - INSTITUTO HUMANIZACAO E DESENVOLVIMENTO INTEGRAL	CA II	39511	183396	1070	10/09/2020	10.829,45
6024.2020/0002998-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	30164	183497	1070	10/09/2020	130.292,76
6024.2020/0002998-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	50653	183501	1070	10/09/2020	19.733,28
6024.2020/0005697-5	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBPJ	CA II	49465	183935	1070	10/09/2020	162.297,08
6024.2020/0004516-7	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBPJ	CA II	40865	183985	1070	10/09/2020	39.012,73

6024.2018/0005931-8	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	CA II	43107	128261	1070	17/09/2020	36.889,88
6024.2019/0000277-6	62.459.409/0001-28	ASSOCIAÇÃO ASSINDES SERMIG	Complexo de Serv. à Pop. Sit. de Rua	13183	159447	1070	18/09/2020	291.366,80
6024.2020/0004692-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	42079	189418	1070	18/09/2020	137.191,98
6024.2020/0002683-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	Autonomia em Foco	27300	190355	1070	21/09/2020	144.184,48
6024.2020/0004541-8	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	41197	190460	1070	22/09/2020	156.809,11
TOTAL SETEMBRO 2020								3.079.520,29

TOTAL 3º TRIMESTRE 2020								19.956.404,42
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

SMADS	FMAS
<p>_____</p> <p>Berenice Maria Giannella Secretária Municipal - SMADS</p>	<p>_____</p> <p>Gestor FMAS</p>
SMADS	COMAS
<p>_____</p> <p>Contador</p>	<p>_____</p> <p>Darlene Terzi dos Anjos Afonso Cazarini Presidente COMAS-SP</p>

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMADS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - 3º TRIMESTRE 2020

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - 18.446-2 - 2020

Período: 01/01/2020 a 30/09/2020



ANO 2020								
ÓRGÃO EXECUTOR: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS								
Nº PROCESSO	CPF/CNPJ	ORGANIZAÇÃO	SERVIÇO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	RECURSO	DATA PAGAMENTO	VALOR
6024.2018/0005036-1	02.537.887/0001-87	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMÃ IDELFRANCA	ILPI	63267	151643	1070	03/08/2020	4.500,00
6024.2018/0004737-9	04.676.010/0012-55	ASSOCIACAO DE LUTA E PROMOCAO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS	ILPI	63246	155829	1070	04/08/2020	4.500,00
6024.2019/0003434-1	10.589.848/0001-51	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	CAE IDOSOS	64444	156102	1070	05/08/2020	15.000,00
6024.2018/0009079-7	03.960.066/0006-26	ASSOCIAÇÃO RECICLAZARO	CAE IDOSOS	64440	156365	1070	05/08/2020	22.500,00
6024.2018/0008292-1	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CAE IDOSOS	64445	156395	1070	05/08/2020	9.000,00
6024.2019/0004154-2	02.627.820/0001-33	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	ILPI	63253	156570	1070	05/08/2020	9.000,00
6024.2018/0005399-9	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	CAE IDOSOS	64436	157025	1070	06/08/2020	31.500,00
6024.2019/0002299-8	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CAE IDOSOS	64438	157611	1070	06/08/2020	9.000,00
6024.2018/0011305-3	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	ILPI	63279	157727	1070	06/08/2020	4.500,00
6024.2018/0006393-5	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	CAE IDOSOS	64442	159102	1070	10/08/2020	9.000,00
6024.2018/0004594-5	60.978.723/0001-91	UNIÃO BRASILEIRO ISRAELITA DO BEM ESTAR SOCIAL - UNIBES	ILPI	63285	159114	1070	10/08/2020	4.500,00
6024.2018/0004491-4	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	ILPI	63231	161500	1070	12/08/2020	9.000,00
6024.2018/0004138-9	02.627.820/0007-29	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	ILPI	63282	161528	1070	12/08/2020	4.500,00
TOTAL AGOSTO 2020								136.500,00
TOTAL 3º TRIMESTRE 2020								136.500,00

SMADS	FMAS
_____ Berenice Maria Giannella Secretária Municipal - SMADS	_____ Gestor FMAS
SMADS	COMAS
_____ Contador	_____ Darlene Terzi dos Anjos Afonso Cazarini Presidente COMAS-SP



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2020 a 30/09/2020

Situação: Todos

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social

Conta Corrente: 000.018.446-2

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897 - AG. GOVERNO	Código Reduzido CC: 101102	Conta Corrente: 000.018.446-2 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC
---	---------------------------------------	--------------------------------------	--

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
279	1	A	03/02/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		2.262.322,96	03/02/2020	A
557	1	A	28/02/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		2.262.322,96	28/02/2020	A
1084	1	A	25/03/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		2.262.322,96	25/03/2020	A
1507	1	A	27/04/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		2.262.322,96	27/04/2020	A
1913	1	A	27/05/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		2.262.322,96	27/05/2020	A
2256	1	A	18/06/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		2.262.322,96	18/06/2020	A
2726	1	A	29/07/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		2.262.322,96	29/07/2020	A
2727	1	A	31/07/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		168.300,00	31/07/2020	A
3007	1	A	20/08/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		2.262.322,96	20/08/2020	A
3274	1	A	08/09/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.124,43	08/09/2020	A
3381	1	A	16/09/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		2.262.322,96	16/09/2020	A

Total da Conta Corrente:**20.530.331,07****Total Geral:****20.530.331,07**



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2 PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360311035260709
03/02/2020 11:08:31

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência JANEIRO/2020

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 investimentos financeiros - mensal

G33702112262272611
02/03/2020 11:29:22

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

BB Milenio 32 FI RF - CNPJBB MILENIO 32 FI RF								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	0,00						
03/02/2020	APLICAÇÃO	2.262.322,96			263.284,917546	8,592679676	263.284,917546	
12/02/2020	RESGATE	458.306,02			53.273,406452	8,602904348	210.011,511094	
	Aplicação 03/02/2020	458.306,02			53.273,406452			
13/02/2020	RESGATE	59.045,79			6.862,492466	8,604131850	203.149,018628	
	Aplicação 03/02/2020	59.045,79			6.862,492466			
14/02/2020	RESGATE	57.129,38			6.638,302619	8,606022244	196.510,716009	
	Aplicação 03/02/2020	57.129,38			6.638,302619			
17/02/2020	RESGATE	291.366,80			33.850,805590	8,607381565	162.659,910419	
	Aplicação 03/02/2020	291.366,80			33.850,805590			
18/02/2020	RESGATE	168.916,72			19.621,580446	8,608721426	143.038,329973	
	Aplicação 03/02/2020	168.916,72			19.621,580446			
20/02/2020	RESGATE	105.865,01			12.293,611774	8,611383859	130.744,718199	
	Aplicação 03/02/2020	105.865,01			12.293,611774			
28/02/2020	APLICAÇÃO	2.262.322,96			262.552,809365	8,616639698	393.297,527564	
28/02/2020	RESGATE	52.439,20			6.085,806282	8,616639698	387.211,721282	
	Aplicação 03/02/2020	52.439,20			6.085,806282			
28/02/2020	SALDO ATUAL	3.336.463,89			387.211,721282		387.211,721282	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	4.524.645,92
RESGATES (-)	1.193.068,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.886,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.886,89
SALDO ATUAL =	3.336.463,89

Valor da Cota	
31/01/2020	8,591048836
28/02/2020	8,616639698

Rentabilidade	
No mês	0,2978
No ano	0,6787
Últimos 12 meses	5,5732

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 18446-2 PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.001.310.031.242	2.262.322,96	C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
03/02/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.262.322,96	0,00 D C
12/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	458.306,02	C
12/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.535	458.306,02	0,00 D C
13/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	59.045,79	C
13/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.599	59.045,79	0,00 D C
14/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	57.129,38	C
14/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.638	57.129,38	0,00 D C
17/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	291.366,80	C
17/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.110	291.366,80	0,00 D C
18/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	168.916,72	C
18/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.498	168.916,72	0,00 D C
20/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	105.865,01	C
20/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.004	105.865,01	0,00 D C
28/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	52.439,20	C
28/02/2020		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.002.270.046.149	2.262.322,96	C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
28/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	20.380	52.439,20	D
28/02/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.262.322,96	0,00 D C
29/02/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33101113354319210
01/04/2020 11:38:24

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência	MARCO/2020

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	
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	3.336.463,89			387.211,721282			
03/03/2020	RESGATE	167.155,28			19.389,526274	8,620905825	367.822,195008	
	Aplicação 03/02/2020	167.155,28			19.389,526274			
04/03/2020	RESGATE	67.622,20			7.842,628109	8,622390232	359.979,566899	
	Aplicação 03/02/2020	67.622,20			7.842,628109			
05/03/2020	RESGATE	360.412,59			41.793,301469	8,623692729	318.186,265430	
	Aplicação 03/02/2020	360.412,59			41.793,301469			
06/03/2020	RESGATE	47.000,00			5.449,164203	8,625175945	312.737,101227	
	Aplicação 03/02/2020	47.000,00			5.449,164203			
25/03/2020	APLICAÇÃO	2.262.322,96			261.775,757284	8,642217230	574.512,858511	
30/03/2020	RESGATE	267.783,63			30.973,075723	8,645690612	543.539,782788	
	Aplicação 03/02/2020	267.783,63			30.973,075723			
31/03/2020	SALDO ATUAL	4.699.869,73			543.539,782788		543.539,782788	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.336.463,89
APLICAÇÕES (+)	2.262.322,96
RESGATES (-)	909.973,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.056,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.056,58
SALDO ATUAL =	4.699.869,73

Valor da Cota	
28/02/2020	8,616639698
31/03/2020	8,646781481

Rentabilidade	
No mês	0,3498
No ano	1,0308
Últimos 12 meses	5,4533

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 18446-2 PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	167.155,28	C
03/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.970	167.155,28	D 0,00 C
04/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	67.622,20	C
04/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.089	67.622,20	D 0,00 C
05/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	360.412,59	C
05/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.487	360.412,59	D 0,00 C
06/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	47.000,00	C
06/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	18.195	47.000,00	D 0,00 C
25/03/2020		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.003.240.021.719	2.262.322,96	C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
25/03/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.262.322,96	D 0,00 C
30/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	267.783,63	C
30/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.137	267.783,63	D 0,00 C
31/03/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350412147353581
04/05/2020 12:19:53

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência	ABRIL/2020

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
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	4.699.869,73			543.539,782788		
01/04/2020	RESGATE	169.053,89			19.547,974815	8,648153663	523.991,807973
	Aplicação 03/02/2020	166.141,55			19.211,216139		
	Aplicação 28/02/2020	2.912,34			336,758676		
02/04/2020	RESGATE	47.000,00			5.433,985480	8,649268602	518.557,822493
	Aplicação 28/02/2020	47.000,00			5.433,985480		
07/04/2020	RESGATE	126.667,99			14.639,582964	8,652431583	503.918,239529
	Aplicação 28/02/2020	126.667,99			14.639,582964		
09/04/2020	RESGATE	291.366,80			33.664,286050	8,655071418	470.253,953479
	Aplicação 28/02/2020	291.366,80			33.664,286050		
13/04/2020	RESGATE	60.378,67			6.975,086028	8,656333378	463.278,867451
	Aplicação 28/02/2020	60.378,67			6.975,086028		
16/04/2020	RESGATE	257.979,07			29.791,092572	8,659604188	433.487,774879
	Aplicação 28/02/2020	257.979,07			29.791,092572		
27/04/2020	APLICAÇÃO	2.262.322,96			260.989,942029	8,668238103	694.477,716908
30/04/2020	RESGATE	38.188,06			4.403,871714	8,671474211	690.073,845194
	Aplicação 28/02/2020	38.188,06			4.403,871714		
30/04/2020	SALDO ATUAL	5.983.957,55			690.073,845194		690.073,845194

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.699.869,73
APLICAÇÕES (+)	2.262.322,96
RESGATES (-)	990.634,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.399,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.399,34
SALDO ATUAL =	5.983.957,55

Valor da Cota	
31/03/2020	8,646781481
30/04/2020	8,671474211

Rentabilidade	
No mês	0,2855
No ano	1,3194
Últimos 12 meses	5,2182

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 18446-2 PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	169.053,89	C
01/04/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.728	169.053,89	D 0,00 C
02/04/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	47.000,00	C
02/04/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.462	47.000,00	D 0,00 C
07/04/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	126.667,99	C
07/04/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.068	126.667,99	D 0,00 C
09/04/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	291.366,80	C
09/04/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.932	291.366,80	D 0,00 C
13/04/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	60.378,67	C
13/04/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.750	60.378,67	D 0,00 C
16/04/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	257.979,07	C
16/04/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.004	257.979,07	D 0,00 C
27/04/2020		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.004.240.036.942	2.262.322,96	C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
27/04/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.262.322,96	D 0,00 C
30/04/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	38.188,06	C
30/04/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.005	38.188,06	D
30/04/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380112156984791
01/06/2020 12:28:46

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência	MAIO/2020

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
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	5.983.957,55				690.073,845194		
04/05/2020	RESGATE	34.820,56				4.015,012409	8,672590880	686.058,832785
	Aplicação 28/02/2020	34.820,56				4.015,012409		
05/05/2020	RESGATE	376.933,76				43.454,291003	8,674258659	642.604,541782
	Aplicação 28/02/2020	376.933,76				43.454,291003		
07/05/2020	RESGATE	32.798,46				3.779,814996	8,677265959	638.824,726786
	Aplicação 28/02/2020	32.798,46				3.779,814996		
08/05/2020	RESGATE	645.448,31				74.375,539003	8,678233713	564.449,187783
	Aplicação 28/02/2020	645.448,31				74.375,539003		
12/05/2020	RESGATE	348.464,68				40.143,407329	8,680495832	524.305,780454
	Aplicação 28/02/2020	348.464,68				40.143,407329		
13/05/2020	RESGATE	226.788,69				26.122,552041	8,681720287	498.183,228413
	Aplicação 28/02/2020	13.370,55				1.540,081141		
	Aplicação 25/03/2020	213.418,14				24.582,470900		
15/05/2020	RESGATE	101.179,61				11.651,616108	8,683740441	486.531,612305
	Aplicação 25/03/2020	101.179,61				11.651,616108		
18/05/2020	RESGATE	65.810,06				7.577,785663	8,684602986	478.953,826642
	Aplicação 25/03/2020	65.810,06				7.577,785663		
19/05/2020	RESGATE	21.281,19				2.450,196348	8,685503925	476.503,630294
	Aplicação 25/03/2020	21.281,19				2.450,196348		
22/05/2020	RESGATE	492.939,96				56.737,387755	8,688097558	419.766,242539
	Aplicação 25/03/2020	492.939,96				56.737,387755		
26/05/2020	RESGATE	57.864,06				6.659,510659	8,688935714	413.106,731880
	Aplicação 25/03/2020	57.864,06				6.659,510659		
27/05/2020	APLICAÇÃO	2.262.322,96				260.345,380764	8,689698866	673.452,112644
28/05/2020	RESGATE	17.179,33				1.976,733656	8,690766179	671.475,378988
	Aplicação 25/03/2020	17.179,33				1.976,733656		
29/05/2020	RESGATE	170.865,93				19.658,971838	8,691498793	651.816,407150
	Aplicação 25/03/2020	170.865,93				19.658,971838		
29/05/2020	SALDO ATUAL	5.665.261,52				651.816,407150		651.816,407150

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.983.957,55
APLICAÇÕES (+)	2.262.322,96
RESGATES (-)	2.592.374,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.355,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.355,61
SALDO ATUAL =	5.665.261,52

Valor da Cota	
30/04/2020	8,671474211
29/05/2020	8,691498793

Rentabilidade	
No mês	0,2309
No ano	1,5533
Últimos 12 meses	4,8972

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

**Cliente - Conta atual**

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2 PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	34.820,56 C	
04/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.573	34.820,56 D	0,00 C
05/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	376.933,76 C	
05/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.141	376.933,76 D	0,00 C
07/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	32.798,46 C	
07/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.532	32.798,46 D	0,00 C
08/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	645.448,31 C	
08/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.155	645.448,31 D	0,00 C
12/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	348.464,68 C	
12/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.680	348.464,68 D	0,00 C
13/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	226.788,69 C	
13/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.672	226.788,69 D	0,00 C
15/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	101.179,61 C	
15/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.229	101.179,61 D	0,00 C
18/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	65.810,06 C	
18/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.596	65.810,06 D	0,00 C
19/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	21.281,19 C	
19/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.296	21.281,19 D	0,00 C
22/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	492.939,96 C	
22/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.378	492.939,96 D	0,00 C
26/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	57.864,06 C	
26/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.972	57.864,06 D	0,00 C
27/05/2020		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.005.260.028.398	2.262.322,96 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
27/05/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.262.322,96 D	0,00 C
28/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	17.179,33 C	
28/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.652	17.179,33 D	0,00 C
29/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	170.865,93 C	
29/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.454	170.865,93 D	0,00 C
31/05/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340611135549161
06/07/2020 11:18:16

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência	JUNHO/2020

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	
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	5.665.261,52			651.816,407150			
01/06/2020	RESGATE	551.756,58			63.475,266877	8,692465698	588.341,140273	
	Aplicação 25/03/2020	551.756,58			63.475,266877			
02/06/2020	RESGATE	356.729,99			41.036,479639	8,692996893	547.304,660634	
	Aplicação 25/03/2020	356.729,99			41.036,479639			
03/06/2020	RESGATE	12.431,87			1.429,973467	8,693776693	545.874,687167	
	Aplicação 25/03/2020	12.431,87			1.429,973467			
04/06/2020	RESGATE	587.732,85			67.594,483137	8,694982530	478.280,204030	
	Aplicação 25/03/2020	213.369,34			24.539,364374			
	Aplicação 27/04/2020	374.363,51			43.055,118763			
05/06/2020	RESGATE	988.378,17			113.656,407920	8,696193977	364.623,796110	
	Aplicação 27/04/2020	988.378,17			113.656,407920			
08/06/2020	RESGATE	128.579,42			14.784,383576	8,696975382	349.839,412534	
	Aplicação 27/04/2020	128.579,42			14.784,383576			
09/06/2020	RESGATE	160.292,48			18.428,898031	8,697887401	331.410,514503	
	Aplicação 27/04/2020	160.292,48			18.428,898031			
12/06/2020	RESGATE	13.928,80			1.601,103083	8,699502328	329.809,411420	
	Aplicação 27/04/2020	13.928,80			1.601,103083			
15/06/2020	RESGATE	129.195,74			14.848,962343	8,700657798	314.960,449077	
	Aplicação 27/04/2020	129.195,74			14.848,962343			
16/06/2020	RESGATE	389.307,10			44.738,110660	8,701911955	270.222,338417	
	Aplicação 27/04/2020	389.307,10			44.738,110660			
18/06/2020	RESGATE	37.119,13			4.264,568400	8,704076595	265.957,770017	
	Aplicação 27/04/2020	37.119,13			4.264,568400			
19/06/2020	APLICAÇÃO	2.262.322,96			259.896,007030	8,704723808	525.853,777047	
19/06/2020	RESGATE	61.995,45			7.122,046761	8,704723808	518.731,730286	
	Aplicação 27/04/2020	48.854,30			5.612,389253			
	Aplicação 27/05/2020	13.141,15			1.509,657508			
22/06/2020	RESGATE	82.811,74			9.512,562297	8,705513553	509.219,167989	
	Aplicação 27/05/2020	82.811,74			9.512,562297			
24/06/2020	RESGATE	255.040,91			29.291,532729	8,706984109	479.927,635260	
	Aplicação 27/05/2020	255.040,91			29.291,532729			
30/06/2020	RESGATE	1.078.623,44			123.845,845712	8,709403483	356.081,789548	
	Aplicação 27/05/2020	1.078.623,44			123.845,845712			
30/06/2020	SALDO ATUAL	3.101.259,98			356.081,789548		356.081,789548	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.665.261,52
APLICAÇÕES (+)	2.262.322,96
RESGATES (-)	4.833.923,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.599,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.599,17
SALDO ATUAL =	3.101.259,98

Valor da Cota	
29/05/2020	8,691498793
30/06/2020	8,709403483

Rentabilidade	
No mês	0,2060
No ano	1,7625
Últimos 12 meses	4,6271

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 18446-2 PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	551.756,58 C	
01/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.482	551.756,58 D	0,00 C
02/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	356.729,99 C	
02/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.809	356.729,99 D	0,00 C
03/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	12.431,87 C	
03/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.232	12.431,87 D	0,00 C
04/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	587.732,85 C	
04/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.985	587.732,85 D	0,00 C
05/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	988.378,17 C	
05/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	18.569	988.378,17 D	0,00 C
08/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	128.579,42 C	
08/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.514	128.579,42 D	0,00 C
09/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	160.292,48 C	
09/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.898	160.292,48 D	0,00 C
12/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	13.928,80 C	
12/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.711	13.928,80 D	0,00 C
15/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	129.195,74 C	
15/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.614	129.195,74 D	0,00 C
16/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	389.307,10 C	
16/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.562	389.307,10 D	0,00 C
18/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	37.119,13 C	
18/06/2020		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.006.170.031.536	2.262.322,96 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
18/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.581	37.119,13 D	2.262.322,96 C
19/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	61.995,45 C	
19/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.201	61.995,45 D	
19/06/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.262.322,96 D	0,00 C
22/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	82.811,74 C	
22/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.623	82.811,74 D	0,00 C
						255.040,91

24/06/2020	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	C	
24/06/2020	0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.428	D	255.040,91 0,00 C
30/06/2020	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	C	1.078.623,44
30/06/2020	0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.786	D	1.078.623,44
30/06/2020	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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350314593502071
03/08/2020 15:08:14

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência	JULHO/2020

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	
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	3.101.259,98			356.081,789548			
01/07/2020	RESGATE	183.066,30			21.017,032626	8,710378066	335.064,756922	
	Aplicação 27/05/2020	183.066,30			21.017,032626			
02/07/2020	RESGATE	93.092,91			10.686,933308	8,710909605	324.377,823614	
	Aplicação 27/05/2020	93.092,91			10.686,933308			
03/07/2020	RESGATE	190.475,57			21.864,468233	8,711648871	302.513,355381	
	Aplicação 27/05/2020	190.475,57			21.864,468233			
06/07/2020	RESGATE	94.338,03			10.828,286540	8,712184486	291.685,068841	
	Aplicação 27/05/2020	94.338,03			10.828,286540			
08/07/2020	RESGATE	337.152,81			38.694,793242	8,713131193	252.990,275599	
	Aplicação 27/05/2020	276.982,27			31.789,061811			
	Aplicação 19/06/2020	60.170,54			6.905,731431			
10/07/2020	RESGATE	214.347,87			24.595,539477	8,714908254	228.394,736122	
	Aplicação 19/06/2020	214.347,87			24.595,539477			
13/07/2020	RESGATE	774.265,70			88.837,921662	8,715486422	139.556,814460	
	Aplicação 19/06/2020	774.265,70			88.837,921662			
14/07/2020	RESGATE	272.434,62			31.255,970732	8,716242485	108.300,843728	
	Aplicação 19/06/2020	272.434,62			31.255,970732			
15/07/2020	RESGATE	332.382,78			38.130,927958	8,716881487	70.169,915770	
	Aplicação 19/06/2020	332.382,78			38.130,927958			
16/07/2020	RESGATE	149.072,01			17.099,837950	8,717744018	53.070,077820	
	Aplicação 19/06/2020	149.072,01			17.099,837950			
21/07/2020	RESGATE	148.834,08			17.068,236360	8,719944865	36.001,841460	
	Aplicação 19/06/2020	148.834,08			17.068,236360			
22/07/2020	RESGATE	58.878,19			6.751,408492	8,720875069	29.250,432968	
	Aplicação 19/06/2020	58.878,19			6.751,408492			
23/07/2020	RESGATE	74.159,76			8.502,963019	8,721637367	20.747,469949	
	Aplicação 19/06/2020	74.159,76			8.502,963019			
27/07/2020	RESGATE	149.072,01			17.089,474603	8,723030606	3.657,995346	
	Aplicação 19/06/2020	149.072,01			17.089,474603			
30/07/2020	APLICAÇÃO	2.262.322,96			259.275,390054	8,725559952	262.933,385400	
31/07/2020	APLICAÇÃO	168.300,00			19.286,624598	8,726254775	282.220,009998	
31/07/2020	RESGATE	475.859,61			54.531,940938	8,726254775	227.688,069060	
	Aplicação 19/06/2020	31.920,60			3.657,995346			
	Aplicação 30/07/2020	443.939,01			50.873,945592			
31/07/2020	SALDO ATUAL	1.986.864,10			227.688,069060		227.688,069060	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.101.259,98
APLICAÇÕES (+)	2.430.622,96
RESGATES (-)	3.547.432,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.413,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.413,41
SALDO ATUAL =	1.986.864,10

Valor da Cota	
30/06/2020	8,709403483
31/07/2020	8,726254775

Rentabilidade	
No mês	0,1934
No ano	1,9594

Últimos 12 meses 4,2485

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 18446-2 PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	183.066,30 C	
01/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.720	183.066,30 D	0,00 C
02/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	93.092,91 C	
02/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.433	93.092,91 D	0,00 C
03/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	190.475,57 C	
03/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.468	190.475,57 D	0,00 C
06/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	94.338,03 C	
06/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.038	94.338,03 D	0,00 C
08/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	337.152,81 C	
08/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.928	337.152,81 D	0,00 C
10/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	214.347,87 C	
10/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.294	214.347,87 D	0,00 C
13/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	774.265,70 C	
13/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.717	774.265,70 D	0,00 C
14/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	272.434,62 C	
14/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.952	272.434,62 D	0,00 C
15/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	332.382,78 C	
15/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.982	332.382,78 D	0,00 C
16/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	149.072,01 C	
16/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.855	149.072,01 D	0,00 C
21/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	148.834,08 C	
21/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.647	148.834,08 D	0,00 C
22/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	58.878,19 C	
22/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.309	58.878,19 D	0,00 C
23/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	74.159,76 C	
23/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.420	74.159,76 D	0,00 C
27/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	149.072,01 C	
27/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.877	149.072,01 D	0,00 C
					2.262.322,96 2.262.322,96	

29/07/2020	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.007.280.024.855	C	C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
30/07/2020	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.262.322,96 D	0,00 C
31/07/2020	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	475.859,61 C	
31/07/2020	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.007.300.038.615	168.300,00 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
31/07/2020	0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.979	475.859,61 D	
31/07/2020	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	168.300,00 D	
31/07/2020	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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320110415885951
01/09/2020 11:16:25

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência	AGOSTO/2020

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
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	1.986.864,10				227.688,069060		
03/08/2020	RESGATE	156.392,64				17.920,400980	8,727072579	209.767,668080
	Aplicação 30/07/2020	156.392,64				17.920,400980		
04/08/2020	RESGATE	147.955,02				16.952,490940	8,727627139	192.815,177140
	Aplicação 30/07/2020	147.955,02				16.952,490940		
05/08/2020	RESGATE	1.137.418,88				130.316,661330	8,728115564	62.498,515810
	Aplicação 30/07/2020	1.137.418,88				130.316,661330		
06/08/2020	RESGATE	214.031,98				24.518,468742	8,729418719	37.980,047068
	Aplicação 30/07/2020	214.031,98				24.518,468742		
10/08/2020	RESGATE	192.568,45				22.057,900799	8,730134919	15.922,146269
	Aplicação 30/07/2020	163.196,10				18.693,422470		
	Aplicação 31/07/2020	29.372,35				3.364,478329		
11/08/2020	RESGATE	44.950,31				5.148,555038	8,730665142	10.773,591231
	Aplicação 31/07/2020	44.950,31				5.148,555038		
19/08/2020	APLICAÇÃO	291.366,80				33.359,648397	8,734108841	44.133,239628
21/08/2020	APLICAÇÃO	2.262.322,96				258.976,564850	8,735628111	303.109,804478
25/08/2020	RESGATE	736.900,03				84.344,186888	8,736820606	218.765,617590
	Aplicação 31/07/2020	94.126,93				10.773,591231		
	Aplicação 19/08/2020	291.457,26				33.359,648397		
	Aplicação 21/08/2020	351.315,84				40.210,947260		
27/08/2020	RESGATE	174.232,34				19.940,610997	8,737562757	198.825,006593
	Aplicação 21/08/2020	174.232,34				19.940,610997		
31/08/2020	RESGATE	665.911,53				76.201,606876	8,738812176	122.623,399717
	Aplicação 21/08/2020	665.911,53				76.201,606876		
31/08/2020	SALDO ATUAL	1.071.582,86				122.623,399717		122.623,399717

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.986.864,10
APLICAÇÕES (+)	2.553.689,76
RESGATES (-)	3.470.361,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.390,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.390,18
SALDO ATUAL =	1.071.582,86

Valor da Cota	
31/07/2020	8,726254775
31/08/2020	8,738812176

Rentabilidade	
No mês	0,1439
No ano	2,1062
Últimos 12 meses	3,8808

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 18446-2 PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	156.392,64 C	
03/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.347	156.392,64 D	0,00 C
04/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	147.955,02 C	
04/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.381	147.955,02 D	0,00 C
05/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.137.418,88 C	
05/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.987	1.137.418,88 D	0,00 C
06/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	214.031,98 C	
06/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.470	214.031,98 D	0,00 C
07/08/2020		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	251.330	574.602,95 C	
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
07/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.019	574.602,95 D	0,00 C
10/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	192.568,45 C	
10/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.797	192.568,45 D	0,00 C
11/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	44.950,31 C	
11/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.961	44.950,31 D	0,00 C
12/08/2020		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	93.937	296.393,66 C	
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
12/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.235	296.393,66 D	0,00 C
13/08/2020		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	160.136	162.297,08 C	
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
13/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.966	162.297,08 D	0,00 C
19/08/2020		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	126.009	291.366,80 C	
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
19/08/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	291.366,80 D	0,00 C
20/08/2020		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.008.190.054.579	2.262.322,96 C	2.262.322,96 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
21/08/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.262.322,96 D	0,00 C
25/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	736.900,03 C	736.900,03 C
26/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.359	736.900,03 D	0,00 C
					174.232,34	

27/08/2020	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	C	
27/08/2020	0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.537	174.232,34 D	0,00 C
31/08/2020	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	665.911,53 C	
31/08/2020	0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.139	665.911,53 D	
31/08/2020	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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350912018125071
09/10/2020 12:11:17

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência	SETEMBRO/2020

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
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	1.071.582,86			122.623,399717		
01/09/2020	RESGATE	206.562,76			23.634,974254	8,739707426	98.988,425463
	Aplicação 21/08/2020	206.562,76			23.634,974254		
02/09/2020	RESGATE	80.512,45			9.211,657659	8,740278132	89.776,767804
	Aplicação 21/08/2020	80.512,45			9.211,657659		
03/09/2020	RESGATE	244.155,65			27.932,210948	8,741006949	61.844,556856
	Aplicação 21/08/2020	244.155,65			27.932,210948		
04/09/2020	RESGATE	366.064,45			41.875,761705	8,741678601	19.968,795151
	Aplicação 21/08/2020	366.064,45			41.875,761705		
08/09/2020	APLICAÇÃO	30.000,00			3.431,756081	8,741880042	23.400,551232
09/09/2020	APLICAÇÃO	1.124,43			128,614962	8,742606427	23.529,166194
16/09/2020	APLICAÇÃO	2.262.322,96			258.835,420829	8,740391685	282.364,587023
16/09/2020	RESGATE	36.889,88			4.220,620921	8,740391685	278.143,966102
	Aplicação 21/08/2020	36.889,88			4.220,620921		
17/09/2020	RESGATE	428.558,78			49.029,115380	8,740903781	229.114,850722
	Aplicação 21/08/2020	137.653,28			15.748,174230		
	Aplicação 08/09/2020	29.996,65			3.431,756081		
	Aplicação 09/09/2020	1.124,21			128,614962		
	Aplicação 16/09/2020	259.784,64			29.720,570107		
18/09/2020	RESGATE	144.184,48			16.497,352872	8,739855486	212.617,497850
	Aplicação 16/09/2020	144.184,48			16.497,352872		
21/09/2020	RESGATE	156.809,11			17.941,371128	8,740085074	194.676,126722
	Aplicação 16/09/2020	156.809,11			17.941,371128		
30/09/2020	RESGATE	44.342,71			5.077,027697	8,733990171	189.599,099025
	Aplicação 16/09/2020	44.342,71			5.077,027697		
30/09/2020	SALDO ATUAL	1.655.956,67			189.599,099025		189.599,099025

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.071.582,86
APLICAÇÕES (+)	2.293.447,39
RESGATES (-)	1.708.080,27
RENDIMENTO BRUTO (-)	-993,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-993,31
SALDO ATUAL =	1.655.956,67

Valor da Cota	
31/08/2020	8,738812176
30/09/2020	8,733990171

Rentabilidade	
No mês	-0,0551
No ano	2,0498
Últimos 12 meses	3,3215

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 18446-2 PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	206.562,76 C	
01/09/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.027	206.562,76 D	0,00 C
02/09/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	80.512,45 C	
02/09/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.904	80.512,45 D	0,00 C
03/09/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	244.155,65 C	
03/09/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.847	244.155,65 D	0,00 C
04/09/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	366.064,45 C	
04/09/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	23.256	336.064,45 D	30.000,00 C
08/09/2020		1530	99015 870 Transferência recebida 08/09 1530 79782-0 CENTRO ESPECIAL	551.530.000.079.782	1.124,43 C	
08/09/2020		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	53.157	417.705,90 C	
08/09/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.834	417.705,90 D	
08/09/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	30.000,00 D	1.124,43 C
09/09/2020		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	32.541	362.165,30 C	
09/09/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.113	362.165,30 D	
09/09/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.124,43 D	0,00 C
16/09/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	36.889,88 C	
16/09/2020		0000	14138 632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.009.150.033.711	2.262.322,96 C	
16/09/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.376	36.889,88 D	
16/09/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.262.322,96 D	0,00 C
17/09/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	428.558,78 C	
17/09/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.889	428.558,78 D	0,00 C
18/09/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	144.184,48 C	
18/09/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.704	144.184,48 D	0,00 C
21/09/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	156.809,11 C	
21/09/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.987	156.809,11 D	0,00 C
30/09/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	44.342,71 C	
30/09/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.240	44.342,71 D	

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 DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL 3º TRIMESTRE 2020
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE – REPROGRAMADO 2019

OUTUBRO 2020

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMADS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - 19.449-2 - REPROGRAMADO 2019_2020

Ano	Mês	Transferências FEAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos	Antecipações SF	Restituições SF
2020	Janeiro	-	20.784,98	427.166,16	-	-
	Fevereiro	-	15.743,68	-	-	-
	Março	-	18.543,44	-	-	-
	Abril	5.163.936,40	27.121,32	-	-	-
	Maiο	-	22.997,75	1.090.720,36	-	-
	Junho	-	17.628,05	1.249.142,52	-	-
	Julho	-	14.014,91	1.338.408,06	-	-
	Agosto	-	7.602,72	2.081.346,77	-	-
	Setembro	-	(1.876,91)	1.071.208,90	-	-
	Outubro					
	Novembro					
	Dezembro					
TOTAL		5.163.936,40	142.559,94	7.257.992,77	0,00	0,00

RESUMO

SALDO 31/12/2019

5.691.655,12

TRANSFERÊNCIAS FEAS

5.163.936,40

DEVOLUÇÕES

RENDIMENTOS FINANCEIROS

142.559,94

TOTAL RECEITA

10.998.151,46

PAGAMENTOS

7.257.992,77

ANTECIPAÇÕES SF

-

RESTITUIÇÕES SF

-

SALDO

3.740.158,69

* O saldo no extrato da conta corrente pode ser diferente do apresentado na conciliação bancária por conta de alguns pagamentos realizados no final do mês apenas aparecerem na relação de pagamentos do mês seguinte.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMADS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - 3º TRIMESTRE 2020

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - 19.449-2 - REPROGRAMADO 2019_2020

PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2020 a 30/09/2020

Unidade Executora: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO / Secretaria Municipal de Assist. e Desenv. Social		PROCESSO Nº 009/2019 - Termo de Responsabilidade e Adesão ao Sistema de Transferência de Recursos Fundo a Fundo	
RECEITAS		DESPESAS	
Saldo 31/12/2019	5.691.655,12	Pagamentos	7.257.992,77
REPASSE FEAS - PLANO DE AÇÃO	5.163.936,40		
Antecipações SF	-	Restituições SF	-
Rendimentos Financeiros	142.559,94	Saldo 31/03/2020	3.740.158,69
TOTAL	10.998.151,46	TOTAL	10.998.151,46

SMADS	FMAS
<hr/> Berenice Maria Giannella Secretária Municipal - SMADS	<hr/> Gestor FMAS
SMADS	COMAS
<hr/> Contador	<hr/> Darlene Terzi dos Anjos Afonso Cazarini Presidente COMAS-SP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMADS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - 3º TRIMESTRE 2020

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - 19.449-2 - REPROGRAMADO 2019_2020

Período: 01/01/2020 a 30/09/2020

ANO 2020	ÓRGÃO EXECUTOR: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS			PROCESSO DRADS Nº: 009/2019				
Nº PROCESSO	CPF/CNPJ	ORGANIZAÇÃO	SERVIÇO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	RECURSO	DATA PAGAMENTO	VALOR
6024.2019/0008109-9	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	CENTRO DE ACOLHIDA PARA ADULTOS I POR 16 HORAS	125753	291043	1220	14/01/2020	186.472,53
6024.2018/0008921-7	109.748.577-34	HILNO DUARTE DE BARROS	LOCAÇÃO	13538	292902	1220	14/01/2020	6.500,00
6024.2018/0008921-7	109.748.577-34	HILNO DUARTE DE BARROS	LOCAÇÃO	13543	292915	1220	14/01/2020	292,50
6024.2018/0008888-1	213.125.348-69	CÉLIA APARECIDA CORTEZ ALZANI	LOCAÇÃO	14408	717	1220	17/01/2020	5.584,71
6024.2018/0008888-1	213.125.348-69	CÉLIA APARECIDA CORTEZ ALZANI	LOCAÇÃO	14410	727	1220	17/01/2020	251,31
6024.2018/0008839-3	811.953.708-49	CLEIDE TREVIZAN FRANCO DE SOUZA	LOCAÇÃO	16422	1077	1220	17/01/2020	4.764,41
6024.2018/0008839-3	811.953.708-49	CLEIDE TREVIZAN FRANCO DE SOUZA	LOCAÇÃO	16424	1100	1220	17/01/2020	214,39
6024.2018/0008878-4	107.928.138-04	BELARMINO DA ASCENÇÃO MARTA	LOCAÇÃO	16382	1146	1220	17/01/2020	2.805,59
6024.2018/0008878-4	107.928.138-04	BELARMINO DA ASCENÇÃO MARTA	LOCAÇÃO	16383	1166	1220	17/01/2020	2.156,57
6024.2018/0008886-5	105.814.318-20	CARLOS EDUARDO PALUDETTO	LOCAÇÃO	13516	1550	1220	17/01/2020	6.650,00
6024.2018/0008886-5	105.814.318-20	CARLOS EDUARDO PALUDETTO	LOCAÇÃO	13519	1557	1220	17/01/2020	299,25
6024.2018/0008890-3	652.693.228-20	CELIO NUNES DA SILVA	LOCAÇÃO	13630	1579	1220	17/01/2020	3.826,86
6024.2018/0008890-3	652.693.228-20	CELIO NUNES DA SILVA	LOCAÇÃO	13638	1586	1220	17/01/2020	87,25
6024.2018/0008890-3	941.542.288-20	RACHEL MARIA RODRIGUES NUNES DA SILVA	LOCAÇÃO	13647	1618	1220	17/01/2020	3.826,86
6024.2018/0008890-3	941.542.288-20	RACHEL MARIA RODRIGUES NUNES DA SILVA	LOCAÇÃO	13653	1628	1220	17/01/2020	87,25
6024.2018/0008928-4	010.250.568-33	JOSE MACEDO DE MEDEIROS	LOCAÇÃO	14383	1668	1220	17/01/2020	3.410,00
6024.2018/0008928-4	010.250.568-33	JOSE MACEDO DE MEDEIROS	LOCAÇÃO	14384	1711	1220	17/01/2020	123,10
6024.2018/0008928-4	034.830.828-08	ELIANA MANTOVANI DE MEDEIROS	LOCAÇÃO	14385	1815	1220	17/01/2020	3.410,00
6024.2018/0008928-4	034.830.828-08	ELIANA MANTOVANI DE MEDEIROS	LOCAÇÃO	14386	1822	1220	17/01/2020	123,10
6024.2018/0008946-2	033.085.768-13	JURACI BUENO DE OLIVEIRA RIBEIRO	LOCAÇÃO	14404	1924	1220	17/01/2020	3.221,27
6024.2018/0008973-0	074.773.998-66	OMAR AHMAD GHAZZAOUI	LOCAÇÃO	16388	1946	1220	17/01/2020	4.968,86
6024.2018/0008946-2	033.085.768-13	JURACI BUENO DE OLIVEIRA RIBEIRO	LOCAÇÃO	14403	2065	1220	17/01/2020	144,96
6024.2018/0008946-2	011.986.918-75	SILVIO MIRANDA RIBEIRO	LOCAÇÃO	14405	2121	1220	17/01/2020	3.221,26
6024.2018/0008946-2	011.986.918-75	SILVIO MIRANDA RIBEIRO	LOCAÇÃO	14407	2123	1220	17/01/2020	144,95
6024.2018/0008958-6	151.072.128-24	MARIA DAS NEVES TEIXEIRA PADRAO	LOCAÇÃO	16419	2508	1220	17/01/2020	4.448,94
6024.2018/0008958-6	151.072.128-24	MARIA DAS NEVES TEIXEIRA PADRAO	LOCAÇÃO	16420	2521	1220	17/01/2020	146,81
6024.2018/0008990-0	359.728.908-87	REINALDO SOARES BERTELLI	LOCAÇÃO	16392	2570	1220	17/01/2020	2.588,88
6024.2018/0008990-0	359.728.908-87	REINALDO SOARES BERTELLI	LOCAÇÃO	16393	2581	1220	17/01/2020	116,50
6024.2018/0008990-0	250.130.268-06	NILDE CHAGAS BERTELLI	LOCAÇÃO	16394	2618	1220	17/01/2020	2.588,87
6024.2018/0008990-0	250.130.268-06	NILDE CHAGAS BERTELLI	LOCAÇÃO	16395	2626	1220	17/01/2020	116,49
6024.2018/0008819-9	044.128.548-17	ABELINO SOARES DE ANDRADE FILHO	LOCAÇÃO	13522	2919	1220	17/01/2020	9.500,00
6024.2018/0008841-5	168.892.378-03	ARISTIDES PIMENTEL JUNIOR	LOCAÇÃO	16446	3459	1220	20/01/2020	2.197,10
6024.2018/0008841-5	168.892.378-03	ARISTIDES PIMENTEL JUNIOR	LOCAÇÃO	16450	3462	1220	20/01/2020	98,87
6024.2018/0008841-5	288.573.918-50	ELIANE OKAGAWA JANUARIO PIMENTEL	LOCAÇÃO	16453	3473	1220	21/01/2020	2.197,11
6024.2018/0008828-8	196.737.718-98	ANA PAULA ARTUZZI MOMOLI	LOCAÇÃO	14387	3474	1220	21/01/2020	3.125,00
6024.2018/0008828-8	196.737.718-98	ANA PAULA ARTUZZI MOMOLI	LOCAÇÃO	14388	3479	1220	21/01/2020	64,69
6024.2018/0008841-5	288.573.918-50	ELIANE OKAGAWA JANUARIO PIMENTEL	LOCAÇÃO	16455	3480	1220	21/01/2020	98,86
6024.2018/0008883-0	264.154.298-68	CARLOS ALBERTO LABORDA BARAO	LOCAÇÃO	14381	3498	1220	21/01/2020	7.041,11
6024.2018/0008828-8	282.002.248-05	FABIO LUIZ PEÇANHA	LOCAÇÃO	14391	3499	1220	21/01/2020	1.562,50
6024.2018/0008828-8	282.002.248-05	FABIO LUIZ PEÇANHA	LOCAÇÃO	14392	3503	1220	21/01/2020	32,34
6024.2018/0008883-0	264.154.298-68	CARLOS ALBERTO LABORDA BARAO	LOCAÇÃO	14382	3509	1220	21/01/2020	316,84
6024.2018/0008828-8	310.154.378-93	ROGERIO LUIZ PEÇANHA	LOCAÇÃO	14389	3519	1220	21/01/2020	1.562,50
6024.2018/0008828-8	310.154.378-93	ROGERIO LUIZ PEÇANHA	LOCAÇÃO	14390	3528	1220	21/01/2020	32,34
6024.2018/0008903-9	655.203.864-04	JOSÉ HUMBERTO DO NASCIMENTO	LOCAÇÃO	16386	3533	1220	21/01/2020	5.952,97
6024.2018/0008834-2	314.624.647-34	ANTÔNIO ALCIONE GERENT	LOCAÇÃO	16437	3542	1220	21/01/2020	4.613,01
6024.2018/0008837-7	082.411.048-04	ANTONIO BENGNOSSI	LOCAÇÃO	14411	3575	1220	21/01/2020	6.610,68
6024.2018/0008903-9	655.203.864-04	JOSÉ HUMBERTO DO NASCIMENTO	LOCAÇÃO	16387	3576	1220	21/01/2020	267,88
6024.2018/0008837-7	082.411.048-04	ANTONIO BENGNOSSI	LOCAÇÃO	14413	3586	1220	21/01/2020	297,48
6024.2018/0008949-7	170.805.778-10	KARIN GOMES DA COSTA	LOCAÇÃO	13569	3595	1220	21/01/2020	7.422,13
6024.2018/0008908-0	753.427.821-04	ERNESTINA RODRIGUEZ E RODRIGUEZ	LOCAÇÃO	13507	3604	1220	21/01/2020	3.025,56
6024.2018/0008949-7	170.805.778-10	KARIN GOMES DA COSTA	LOCAÇÃO	13573	3607	1220	21/01/2020	333,99
6024.2018/0008908-0	753.427.821-04	ERNESTINA RODRIGUEZ E RODRIGUEZ	LOCAÇÃO	13509	3611	1220	21/01/2020	136,15
6024.2018/0008908-0	215.738.648-38	BRUNO RODRIGUEZ BRANGATI	LOCAÇÃO	13510	3621	1220	21/01/2020	3.025,55
6024.2018/0008951-9	045.520.678-34	LEONEL COUTINHO NOGUEIRA	LOCAÇÃO	16400	3622	1220	21/01/2020	2.499,65
6024.2018/0008908-0	215.738.648-38	BRUNO RODRIGUEZ BRANGATI	LOCAÇÃO	13511	3628	1220	21/01/2020	136,15
6024.2018/0008951-9	045.520.678-34	LEONEL COUTINHO NOGUEIRA	LOCAÇÃO	16401	3641	1220	21/01/2020	112,48
6024.2018/0008908-0	364.338.918-37	PIETRO RODRIGUEZ BRANGATI	LOCAÇÃO	13512	3648	1220	21/01/2020	3.025,55

6024.2018/0008908-0	364.338.918-37	PIETRO RODRIGUEZ BRANGATI	LOCAÇÃO	13513	3659	1220	21/01/2020	136,14
6024.2018/0008951-9	214.016.798-89	ILIDIA SARAIVA NOGUEIRA	LOCAÇÃO	16402	3669	1220	21/01/2020	2.499,64
6024.2018/0008921-7	109.748.577-34	HILNO DUARTE DE BARROS	LOCAÇÃO	13538	3679	1220	21/01/2020	6.500,00
6024.2018/0008951-9	214.016.798-89	ILIDIA SARAIVA NOGUEIRA	LOCAÇÃO	16403	3683	1220	21/01/2020	112,48
6024.2018/0008921-7	109.748.577-34	HILNO DUARTE DE BARROS	LOCAÇÃO	13543	3687	1220	21/01/2020	292,50
6024.2018/0008956-0	323.126.288-72	MANOEL LEAL DE SOUZA	LOCAÇÃO	16396	3697	1220	21/01/2020	2.610,42
6024.2018/0008924-1	170.957.478-06	ISABEL CRISTINA ALPOIM XAVIER	LOCAÇÃO	16384	3703	1220	21/01/2020	5.847,00
6024.2018/0008956-0	323.126.288-72	MANOEL LEAL DE SOUZA	LOCAÇÃO	16397	3706	1220	21/01/2020	117,47
6024.2018/0008924-1	170.957.478-06	ISABEL CRISTINA ALPOIM XAVIER	LOCAÇÃO	16385	3709	1220	21/01/2020	263,11
6024.2018/0008939-0	256.418.168-68	JOSE VICENTE DE AGOSTINI	LOCAÇÃO	14377	3730	1220	21/01/2020	3.250,00
6024.2018/0008939-0	256.418.168-68	JOSE VICENTE DE AGOSTINI	LOCAÇÃO	14378	3738	1220	21/01/2020	67,28
6024.2018/0008956-0	084.934.888-95	IDALIA CILENE NOGUEIRA LEAL DE SOUZA	LOCAÇÃO	16398	3739	1220	21/01/2020	2.610,42
6024.2018/0008939-0	152.814.318-38	CANDIDA MARIA PINTINHA DE AGOSTINI	LOCAÇÃO	14379	3760	1220	21/01/2020	3.250,00
6024.2018/0008956-0	084.934.888-95	IDALIA CILENE NOGUEIRA LEAL DE SOUZA	LOCAÇÃO	16399	3793	1220	21/01/2020	117,35
6024.2018/0008939-0	152.814.318-38	CANDIDA MARIA PINTINHA DE AGOSTINI	LOCAÇÃO	14380	4009	1220	21/01/2020	67,27
6024.2018/0008930-6	333.123.548-20	JOSE REIMBERG HESSEL	LOCAÇÃO	16442	4025	1220	21/01/2020	4.834,00
6024.2018/0008930-6	333.123.548-20	JOSE REIMBERG HESSEL	LOCAÇÃO	16445	4033	1220	21/01/2020	217,53
6024.2018/0009497-0	059.647.508-00	MARIA CECILIA RAPOSO DE ALMEIDA FERREIRA	LOCAÇÃO	13505	4048	1220	21/01/2020	10.245,22
6024.2018/0009497-0	059.647.508-00	MARIA CECILIA RAPOSO DE ALMEIDA FERREIRA	LOCAÇÃO	13506	4059	1220	21/01/2020	338,09
6024.2018/0008981-0	005.380.359-00	OSVALDO MORTEAN	LOCAÇÃO	13546	4075	1220	21/01/2020	6.960,68
6024.2018/0008981-0	005.380.359-00	OSVALDO MORTEAN	LOCAÇÃO	13556	4085	1220	21/01/2020	313,23
6024.2018/0008996-9	945.620.918-00	ANA AUREA RIBEIRO COLACIQUE	LOCAÇÃO	79408	4099	1220	21/01/2020	6.077,27
6024.2018/0008996-9	945.620.918-00	ANA AUREA RIBEIRO COLACIQUE	LOCAÇÃO	79420	4105	1220	21/01/2020	273,47
6024.2018/0008960-8	664.955.128-72	LONGERALDO BARREIRO DE ARAUJO	LOCAÇÃO	116163	4575	1220	21/01/2020	3.371,11
6024.2018/0008960-8	664.955.128-72	LONGERALDO BARREIRO DE ARAUJO	LOCAÇÃO	116164	4580	1220	21/01/2020	151,70
6024.2018/0008960-8	023.441.208-90	RITA DE CASSIA FERNANDES BARREIRO	LOCAÇÃO	116168	4594	1220	21/01/2020	3.371,11
6024.2018/0008960-8	023.441.208-90	RITA DE CASSIA FERNANDES BARREIRO	LOCAÇÃO	116171	4599	1220	21/01/2020	151,69
6024.2018/0008962-4	065.728.348-75	IRANY MATSUE NAKAO YAMAMOTO	LOCAÇÃO	16497	4623	1220	21/01/2020	4.547,68
6024.2018/0008962-4	065.728.348-75	IRANY MATSUE NAKAO YAMAMOTO	LOCAÇÃO	16502	4633	1220	21/01/2020	204,64
6024.2018/0008979-9	609.065.538-49	ORLANDO JOAQUIM COELHO	LOCAÇÃO	16406	4654	1220	21/01/2020	4.830,92
6024.2018/0008979-9	609.065.538-49	ORLANDO JOAQUIM COELHO	LOCAÇÃO	16407	4664	1220	21/01/2020	217,39
6024.2018/0008994-2	056.780.898-03	ROSA KINUKO KAGOHARA SEGAWA	LOCAÇÃO	13529	4677	1220	21/01/2020	8.238,03
6024.2018/0008994-2	056.780.898-03	ROSA KINUKO KAGOHARA SEGAWA	LOCAÇÃO	13532	4682	1220	21/01/2020	370,71
6024.2017/0003181-0	032.310.118-68	GABRIELA MARLY MANGANELLI	LOCAÇÃO	13526	7311	1220	23/01/2020	7.000,00
6024.2018/0008956-3	064.361.798-10	SILVIA CURY CHOFI	LOCAÇÃO	13504	7320	1220	23/01/2020	15.000,00
6024.2018/0008901-2	010.509.278-93	CLAUDIO FERRANTE FERREIRA	LOCAÇÃO	16408	8188	1220	27/01/2020	2.310,35
6024.2018/0008901-2	010.509.278-93	CLAUDIO FERRANTE FERREIRA	LOCAÇÃO	16409	8191	1220	27/01/2020	103,98
6024.2018/0008901-2	010.509.278-93	CLAUDIO FERRANTE FERREIRA	LOCAÇÃO	16416	8193	1220	27/01/2020	770,29
6024.2018/0008901-2	010.509.278-93	CLAUDIO FERRANTE FERREIRA	LOCAÇÃO	16418	8197	1220	27/01/2020	34,65
6024.2018/0008901-2	030.104.618-28	ELIANA CLARICE FERRANTE FERREIRA	LOCAÇÃO	16413	8199	1220	27/01/2020	770,04
6024.2018/0008901-2	030.104.618-28	ELIANA CLARICE FERRANTE FERREIRA	LOCAÇÃO	16414	8202	1220	27/01/2020	34,65
6024.2018/0008901-2	830.259.528-49	NEWTON FERRANTE FERREIRA	LOCAÇÃO	16410	8205	1220	27/01/2020	770,04
6024.2018/0008901-2	830.259.528-49	NEWTON FERRANTE FERREIRA	LOCAÇÃO	16411	8209	1220	27/01/2020	34,65
TOTAL JANEIRO 2020								
								427.166,16
6024.2018/0007845-2	05.000.703/0001-33	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	CA II	37375	83519	1220	05/05/2020	71.585,24
6024.2020/0004523-0	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	CA II	40860	92440	1220	13/05/2020	70.000,00
6024.2020/0004523-0	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	CA II	40860	92452	1220	13/05/2020	261.791,02
6024.2020/0004523-0	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	CA II	40860	92460	1220	13/05/2020	280.490,38
6024.2020/0004536-1	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	CA II	41021	93599	1220	14/05/2020	16.426,41
6024.2020/0004536-1	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	CA II	41021	93605	1220	14/05/2020	61.599,05
6024.2020/0004536-1	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	CA II	41021	93614	1220	14/05/2020	61.599,05
6024.2019/0001117-1	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	37282	96004	1220	20/05/2020	15.561,70
6024.2019/0001117-1	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	37282	96091	1220	20/05/2020	15.561,70
6024.2020/0004825-5	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	CA II	41637	96227	1220	20/05/2020	30.796,41
6024.2020/0004825-5	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	CA II	41637	96229	1220	20/05/2020	102.654,70
6024.2020/0004825-5	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	CA II	41637	96231	1220	20/05/2020	102.654,70
TOTAL MAIO 2020								
								1.090.720,36
6024.2018/0007845-2	05.000.703/0001-33	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	CA II	37375	106583	1220	03/06/2020	37.383,93
6024.2019/0001117-1	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	37282	107935	1220	04/06/2020	15.561,70
6024.2020/0004523-0	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	CA II	40860	110632	1220	08/06/2020	280.490,38
6024.2018/0005842-7	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	38854	110773	1220	08/06/2020	12.285,69
6024.2018/0005842-7	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	38854	110778	1220	08/06/2020	52.652,97
6024.2018/0005842-7	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	38854	110784	1220	08/06/2020	52.652,97
6024.2018/0005842-7	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	38854	110791	1220	08/06/2020	52.652,97
6024.2020/0005131-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	46401	110921	1220	08/06/2020	190.402,72
6024.2020/0005131-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	46401	110926	1220	08/06/2020	10.000,00
6024.2020/0005131-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	46401	110928	1220	08/06/2020	190.402,72
6024.2020/0005131-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	46401	110991	1220	08/06/2020	190.402,72
6024.2020/0004536-1	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	CA II	41021	114645	1220	15/06/2020	61.599,05
6024.2020/0004825-5	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	CA II	41637	115639	1220	17/06/2020	102.654,70
TOTAL JUNHO 2020								
								1.249.142,52
6024.2018/0007845-2	05.000.703/0001-33	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	CA II	37375	124498	1220	01/07/2020	37.383,93

6024.2018/0005931-8	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	Centro de Acolhida	52685	128260	1220	01/07/2020	149.914,56
6024.2020/0004536-1	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	CA II	41021	128465	1220	02/07/2020	61.599,05
6024.2020/0005131-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	46401	128619	1220	02/07/2020	190.402,72
6024.2019/0001117-1	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	37282	136161	1220	13/07/2020	15.561,70
6024.2018/0008295-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	37277	137270	1220	14/07/2020	5.973,97
6024.2018/0008295-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	37277	137274	1220	14/07/2020	25.602,73
6024.2018/0008295-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	37277	137279	1220	14/07/2020	25.602,73
6024.2018/0008295-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	37277	137283	1220	14/07/2020	25.602,73
6024.2018/0008295-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	37277	137288	1220	14/07/2020	25.602,73
6024.2019/0008323-7	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	37288	137350	1220	14/07/2020	27.930,90
6024.2019/0008323-7	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	37288	137354	1220	14/07/2020	119.703,86
6024.2019/0008323-7	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	37288	137361	1220	14/07/2020	119.703,86
6024.2019/0008323-7	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	37288	137367	1220	14/07/2020	119.703,86
6024.2019/0008323-7	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	37288	137371	1220	14/07/2020	119.703,86
6024.2020/0004523-0	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	CA II	40860	138246	1220	15/07/2020	173.680,03
6024.2018/0005842-7	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	38854	138267	1220	15/07/2020	52.652,97
6024.2020/0006129-4	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	PAGTO. DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA: INST.203226011; 203217124; 61351148, 203610053	53764	140511	1220	23/07/2020	379,28
6024.2020/0006129-4	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	PAGTO. DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA: INST.203226011; 203217124; 61351148, 203610053	53764	140600	1220	23/07/2020	2.455,94
6024.2020/0006129-4	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	PAGTO. DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA: INST.203226011; 203217124; 61351148, 203610053	53764	140611	1220	23/07/2020	1.502,03
6024.2020/0006515-0	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	PAGTO. DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO: RGI s: 07631445/68; 09222441/54; 00916935/00; 10015497/21	53768	149381	1220	30/07/2020	15.180,20
6024.2020/0006515-0	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	PAGTO. DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO: RGI s: 07631445/68; 09222441/54; 00916935/00; 10015497/21	53768	149399	1220	30/07/2020	5.925,94
6024.2020/0006515-0	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	PAGTO. DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO: RGI s: 07631445/68; 09222441/54; 00916935/00; 10015497/21	53768	149422	1220	30/07/2020	16.638,48
TOTAL JULHO 2020								
								1.338.408,06
6024.2018/0007845-2	05.000.703/0001-33	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	CA II	37375	151975	1220	03/08/2020	37.383,93
6024.2019/0001117-1	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	37282	153281	1220	03/08/2020	15.561,70
6024.2018/0005201-1	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	SEAS	52705	153297	1220	03/08/2020	53.170,27
6024.2018/0005842-7	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	38854	154054	1220	03/08/2020	52.652,97
6024.2018/0005931-8	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	Centro de Acolhida	52685	154619	1220	03/08/2020	134.498,32
6024.2018/0005931-8	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	Centro de Acolhida	61751	154620	1220	03/08/2020	15.416,24
6024.2018/0005886-9	61.705.877/0001-72	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	Centro de Acolhida	52691	155173	1220	04/08/2020	210.566,66
6024.2020/0003004-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	Centro de Acolhida	52733	157228	1220	06/08/2020	107.633,04
6024.2020/0003490-4	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	Centro de Acolhida p/Mulheres	52708	157400	1220	06/08/2020	166.711,00
6024.2020/0004536-1	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	CA II	41021	157468	1220	06/08/2020	61.599,05
6024.2018/0005774-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	Centro de Acolhida	52723	157580	1220	06/08/2020	76.293,06
6024.2018/0005379-4	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	Centro de Acolhida	52726	157746	1220	06/08/2020	88.370,24
6024.2018/0005862-1	52.168.804/0001-06	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	SEAS	34076	158049	1220	07/08/2020	63.062,76
6024.2018/0005876-1	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	Centro de Acolhida	52719	158461	1220	07/08/2020	190.610,64
6024.2018/0007839-8	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	Centro de Acolhida	52692	158747	1220	10/08/2020	211.669,06
6024.2020/0005131-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	46401	159263	1220	10/08/2020	190.402,72
6024.2019/0008323-7	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	37288	161481	1220	12/08/2020	119.703,86
6024.2018/0008295-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	37277	161511	1220	12/08/2020	25.602,73
6024.2020/0004825-5	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	CA II	41637	164252	1220	18/08/2020	102.654,70
6024.2020/0004825-5	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	CA II	41637	165259	1220	20/08/2020	102.654,70
6024.2020/0007028-5	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	PAGTO. DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA: INST.203226011; 203217124; 61351148, 203610053	53764	164109	1220	24/08/2020	404,40
6024.2020/0007028-5	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	PAGTO. DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA: INST.203226011; 203217124; 61351148, 203610053	53764	164117	1220	24/08/2020	2.506,99
6024.2020/0007028-5	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	PAGTO. DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA: INST.203226011; 203217124; 61351148, 203610053	53764	164123	1220	24/08/2020	1.547,91
6024.2020/0005612-6	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	PAGTO. DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO: RGI s: 07631445/68; 09222441/54; 00916935/00; 10015497/21	53768	169760	1220	24/08/2020	16.638,48
6024.2020/0007288-1	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	PAGTO. DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO: RGI s: 07631445/68; 09222441/54; 00916935/00; 10015497/21	53768	169770	1220	24/08/2020	8.388,60
6024.2020/0007288-1	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	PAGTO. DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO: RGI s: 07631445/68; 09222441/54; 00916935/00; 10015497/21	53768	169774	1220	24/08/2020	16.638,48
6024.2020/0007288-1	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	PAGTO. DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO: RGI s: 07631445/68; 09222441/54; 00916935/00; 10015497/21	53768	169779	1220	24/08/2020	9.004,26
TOTAL AGOSTO 2020								
								2.081.346,77
6024.2020/0005131-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	46401	172066	1220	01/09/2020	171.362,45
6024.2018/0008295-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	37277	172297	1220	01/09/2020	16.215,06
6024.2019/0008323-7	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	37288	172339	1220	01/09/2020	75.812,19
6024.2018/0005842-7	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	38854	175655	1220	01/09/2020	33.346,88
6024.2018/0007845-2	05.000.703/0001-33	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	CA II	37375	177888	1220	02/09/2020	35.582,03

6024.2020/0003490-4	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	Centro de Acolhida p/Mulheres	52708	178751	1220	03/09/2020	150.335,12
6024.2018/0005379-4	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	Centro de Acolhida	52726	179578	1220	04/09/2020	88.370,24
6024.2018/0005774-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	Centro de Acolhida	52723	179678	1220	04/09/2020	76.293,06
6024.2020/0004536-1	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	CA II	41021	179832	1220	04/09/2020	36.959,43
6024.2019/0001117-1	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	37282	181558	1220	08/09/2020	13.486,81
6024.2018/0007839-8	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	Centro de Acolhida	52692	181651	1220	08/09/2020	211.669,06
6024.2020/0004523-0	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	CA II	40860	183267	1220	09/09/2020	14.144,15
6024.2020/0006515-0	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	PAGTO. DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO: RGI s: 07631445/68; 09222441/54; 00916935/00; 10015497/21	53768	191094	1220	22/09/2020	3.381,20
6024.2020/0007288-1	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	PAGTO. DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO: RGI s: 07631445/68; 09222441/54; 00916935/00; 10015497/21	53768	191103	1220	22/09/2020	2.642,40
6024.2020/0007758-1	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	PAGTO. DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA: INST.203226011; 203217124; 61351148, 203610053	53764	187564	1220	23/09/2020	374,29
6024.2020/0007758-1	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	PAGTO. DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA: INST.203226011; 203217124; 61351148, 203610053	53764	187571	1220	23/09/2020	2.513,23
6024.2020/0007758-1	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	PAGTO. DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA: INST.203226011; 203217124; 61351148, 203610053	53764	187577	1220	23/09/2020	1.602,69
6024.2020/0007758-1	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	PAGTO. DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA: INST.203226011; 203217124; 61351148, 203610053	53764	188049	1220	23/09/2020	15.288,91
6024.2020/0007889-8	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	PAGTO. DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO: RGI s: 07631445/68; 09222441/54; 00916935/00; 10015497/21	53768	191024	1220	23/09/2020	48.168,24
6024.2020/0007889-8	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	PAGTO. DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO: RGI s: 07631445/68; 09222441/54; 00916935/00; 10015497/21	53768	191030	1220	23/09/2020	20.450,74
6024.2020/0007889-8	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	PAGTO. DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO: RGI s: 07631445/68; 09222441/54; 00916935/00; 10015497/21	53768	191035	1220	23/09/2020	9.915,14
6024.2020/0007889-8	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	PAGTO. DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO: RGI s: 07631445/68; 09222441/54; 00916935/00; 10015497/21	53768	191037	1220	23/09/2020	2.355,10
6024.2018/0005178-3	15.161.567/0001-17	ASSOCIAÇÃO DIVINA MISERICORDIA	RI	77833	196038	1220	28/09/2020	40.940,48
TOTAL SETEMBRO 2020								1.071.208,90

TOTAL 3º TRIMESTRE 2020

7.257.992,77

SMADS	FMAS
<p>_____</p> <p>Berenice Maria Giannella Secretária Municipal - SMADS</p>	<p>_____</p> <p>Gestor FMAS</p>
SMADS	COMAS
<p>_____</p> <p>Contador</p>	<p>_____</p> <p>Darlene Terzi dos Anjos Afonso Cazarini Presidente COMAS-SP</p>

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMADS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - 3º TRIMESTRE 2020

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - 19.449-2 - PLANO DE AÇÃO 2019

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020



ANO 2020		ÓRGÃO EXECUTOR: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS			PROCESSO DRADS Nº: 009/2019				
Nº PROCESSO	CPF/CNPJ	ORGANIZAÇÃO	SERVIÇO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	RECURSO	DATA PAGAMENTO	VALOR	
6024.2018/0005931-8	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	Centro de Acolhida	52685	128260	1220	01/07/2020	149.914,56	
6024.2020/0006129-4	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	PAGTO. DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA: INST.203226011; 203217124; 61351148, 203610053	53764	140511	1220	23/07/2020	379,28	
6024.2020/0006129-4	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	PAGTO. DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA: INST.203226011; 203217124; 61351148, 203610053	53764	140600	1220	23/07/2020	2.455,94	
6024.2020/0006129-4	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	PAGTO. DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA: INST.203226011; 203217124; 61351148, 203610053	53764	140611	1220	23/07/2020	1.502,03	
6024.2020/0006515-0	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	PAGTO. DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO: RGI s: 07631445/68; 09222441/54; 00916935/00; 10015497/21	53768	149381	1220	30/07/2020	15.180,20	
6024.2020/0006515-0	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	PAGTO. DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO: RGI s: 07631445/68; 09222441/54; 00916935/00; 10015497/21	53768	149399	1220	30/07/2020	5.925,94	
6024.2020/0006515-0	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	PAGTO. DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO: RGI s: 07631445/68; 09222441/54; 00916935/00; 10015497/21	53768	149422	1220	30/07/2020	16.638,48	
TOTAL JULHO 2020								191.996,43	
6024.2018/0005201-1	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	SEAS	52705	153297	1220	03/08/2020	53.170,27	
6024.2018/0005931-8	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	Centro de Acolhida	52685	154619	1220	03/08/2020	134.498,32	
6024.2018/0005931-8	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	Centro de Acolhida	61751	154620	1220	03/08/2020	15.416,24	
6024.2018/0005886-9	61.705.877/0001-72	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	Centro de Acolhida	52691	155173	1220	04/08/2020	210.566,66	
6024.2020/0003004-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	Centro de Acolhida	52733	157228	1220	06/08/2020	107.633,04	
6024.2020/0003490-4	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	Centro de Acolhida p/Mulheres	52708	157400	1220	06/08/2020	166.711,00	
6024.2018/0005774-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	Centro de Acolhida	52723	157580	1220	06/08/2020	76.293,06	
6024.2018/0005379-4	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	Centro de Acolhida	52726	157746	1220	06/08/2020	88.370,24	
6024.2018/0005862-1	52.168.804/0001-06	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	SEAS	34076	158049	1220	07/08/2020	63.062,76	
6024.2018/0005876-1	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	Centro de Acolhida	52719	158461	1220	07/08/2020	190.610,64	
6024.2018/0007839-8	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	Centro de Acolhida	52692	158747	1220	10/08/2020	211.669,06	
6024.2020/0007028-5	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	PAGTO. DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA: INST.203226011; 203217124; 61351148, 203610053	53764	164109	1220	24/08/2020	404,40	
6024.2020/0007028-5	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	PAGTO. DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA: INST.203226011; 203217124; 61351148, 203610053	53764	164117	1220	24/08/2020	2.506,99	
6024.2020/0007028-5	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	PAGTO. DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA: INST.203226011; 203217124; 61351148, 203610053	53764	164123	1220	24/08/2020	1.547,91	
6024.2020/0005612-6	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	PAGTO. DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO: RGI s: 07631445/68; 09222441/54; 00916935/00; 10015497/21	53768	169760	1220	24/08/2020	16.638,48	
6024.2020/0007288-1	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	PAGTO. DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO: RGI s: 07631445/68; 09222441/54; 00916935/00; 10015497/21	53768	169770	1220	24/08/2020	8.388,60	
6024.2020/0007288-1	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	PAGTO. DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO: RGI s: 07631445/68; 09222441/54; 00916935/00; 10015497/21	53768	169774	1220	24/08/2020	16.638,48	

6024.2020/0007288-1	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	PAGTO. DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO: RGI s: 07631445/68; 09222441/54; 00916935/00; 10015497/21	53768	169779	1220	24/08/2020	9.004,26
TOTAL AGOSTO 2020								1.373.130,41
6024.2020/0003490-4	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	Centro de Acolhida p/Mulheres	52708	178751	1220	03/09/2020	150.335,12
6024.2018/0005379-4	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	Centro de Acolhida	52726	179578	1220	04/09/2020	88.370,24
6024.2018/0005774-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	Centro de Acolhida	52723	179678	1220	04/09/2020	76.293,06
6024.2018/0007839-8	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	Centro de Acolhida	52692	181651	1220	08/09/2020	211.669,06
6024.2020/0006515-0	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	PAGTO. DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO: RGI s: 07631445/68; 09222441/54; 00916935/00; 10015497/21	53768	191094	1220	22/09/2020	3.381,20
6024.2020/0007288-1	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	PAGTO. DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO: RGI s: 07631445/68; 09222441/54; 00916935/00; 10015497/21	53768	191103	1220	22/09/2020	2.642,40
6024.2020/0007758-1	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	PAGTO. DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA: INST.203226011; 203217124; 61351148, 203610053	53764	187564	1220	23/09/2020	374,29
6024.2020/0007758-1	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	PAGTO. DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA: INST.203226011; 203217124; 61351148, 203610053	53764	187571	1220	23/09/2020	2.513,23
6024.2020/0007758-1	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	PAGTO. DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA: INST.203226011; 203217124; 61351148, 203610053	53764	187577	1220	23/09/2020	1.602,69
6024.2020/0007758-1	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	PAGTO. DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA: INST.203226011; 203217124; 61351148, 203610053	53764	188049	1220	23/09/2020	15.288,91
6024.2020/0007889-8	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	PAGTO. DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO: RGI s: 07631445/68; 09222441/54; 00916935/00; 10015497/21	53768	191024	1220	23/09/2020	48.168,24
6024.2020/0007889-8	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	PAGTO. DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO: RGI s: 07631445/68; 09222441/54; 00916935/00; 10015497/21	53768	191030	1220	23/09/2020	20.450,74
6024.2020/0007889-8	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	PAGTO. DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO: RGI s: 07631445/68; 09222441/54; 00916935/00; 10015497/21	53768	191035	1220	23/09/2020	9.915,14
6024.2020/0007889-8	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	PAGTO. DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO: RGI s: 07631445/68; 09222441/54; 00916935/00; 10015497/21	53768	191037	1220	23/09/2020	2.355,10
TOTAL SETEMBRO 2020								633.359,42
TOTAL 3º TRIMESTRE 2020								2.198.486,26
SMADS				FMAS				
_____ Berenice Maria Giannella Secretária Municipal - SMADS				_____ Gestor FMAS				
SMADS				COMAS				
_____ Contador				_____ Darlene Terzi dos Anjos Afonso Cazarini Presidente COMAS-SP				



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2020 a 30/09/2020

Situação: Todos

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social

Conta Corrente: 000.019.449-2

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897 - AG. GOVERNO	Código Reduzido CC: 101278	Conta Corrente: 000.019.449-2 - PMSP/SMADS – PROTEÇÃO SOCIAL ESPE
---	---------------------------------------	--------------------------------------	---

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
1254	1	A	03/04/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		5.163.936,40	03/04/2020	A

Total da Conta Corrente:**5.163.936,40****Total Geral:****5.163.936,40**



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19449-2 PMSP-SMADS-PRTEESP-ALT2019
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	193.265,03 C	
13/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.034	192.187,09 D	
13/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.049	1.077,94 D	0,00 C
16/01/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	68.828,44 C	
16/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.641	68.828,44 D	0,00 C
17/01/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.295,97 C	
17/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.563	2.295,97 D	0,00 C
20/01/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	135.948,07 C	
20/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.064	135.948,07 D	0,00 C
22/01/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	22.000,00 C	
22/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.405	22.000,00 D	0,00 C
24/01/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	4.828,65 C	
24/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.190	4.828,65 D	0,00 C
31/01/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33603110352607036
03/02/2020 11:21:29

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19449-2 PMSP/SMADS-PRTESP-ALT2019
Mês/ano referência JANEIRO/2020

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
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	5.691.655,12			665.025,508173		
13/01/2020	RESGATE	193.265,03			22.549,941869	8,570533402	642.475,566304
	Aplicação 14/11/2019	193.265,03			22.549,941869		
16/01/2020	RESGATE	68.828,44			8.026,438293	8,575215742	634.449,128011
	Aplicação 14/11/2019	68.828,44			8.026,438293		
17/01/2020	RESGATE	2.295,97			267,694742	8,576821423	634.181,433269
	Aplicação 14/11/2019	2.295,97			267,694742		
20/01/2020	RESGATE	135.948,07			15.848,182595	8,578148894	618.333,250674
	Aplicação 14/11/2019	135.948,07			15.848,182595		
22/01/2020	RESGATE	22.000,00			2.563,682002	8,581407515	615.769,568672
	Aplicação 14/11/2019	22.000,00			2.563,682002		
24/01/2020	RESGATE	4.828,65			562,503737	8,584209632	615.207,064935
	Aplicação 14/11/2019	4.828,65			562,503737		
31/01/2020	SALDO ATUAL	5.285.273,94			615.207,064935		615.207,064935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.691.655,12
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 427.166,16
RENDIMENTO BRUTO (+) 20.784,98
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 20.784,98
SALDO ATUAL = 5.285.273,94

Valor da Cota

31/12/2019 8,558551588
31/01/2020 8,591048836

Rentabilidade

No mês 0,3797
No ano 0,3797
Últimos 12 meses 5,7714

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 investimentos financeiros - mensal

G33702112262272629
02/03/2020 11:44:34

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19449-2 PMSP/SMADS-PRTEESP-ALT2019
Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

BB Milenio 32 FI RF - CNPJBB MILENIO 32 FI RF

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	5.285.273,94			615.207,064935		
28/02/2020	SALDO ATUAL	5.301.017,62			615.207,064935		615.207,064935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.285.273,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.743,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.743,68
SALDO ATUAL =	5.301.017,62

Valor da Cota

31/01/2020	8,591048836
28/02/2020	8,616639698

Rentabilidade

No mês	0,2978
No ano	0,6787
Últimos 12 meses	5,5732

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 19449-2 PMSP-SMADS-PRTESS-ALT2019
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33101113354319228
01/04/2020 11:50:10

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19449-2 PMSP/SMADS-PRTESP-ALT2019
Mês/ano referência MARCO/2020

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
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	5.301.017,62			615.207,064935		
31/03/2020	SALDO ATUAL	5.319.561,06			615.207,064935		615.207,064935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.301.017,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.543,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.543,44
SALDO ATUAL =	5.319.561,06

Valor da Cota

28/02/2020	8,616639698
31/03/2020	8,646781481

Rentabilidade

No mês	0,3498
No ano	1,0308
Últimos 12 meses	5,4533

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 19449-2 PMSP-SMADS-PRTESS-ALT2019
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350412147353581
04/05/2020 12:31:05

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19449-2 PMSP/SMADS-PRTEESP-ALT2019
Mês/ano referência ABRIL/2020

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
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	5.319.561,06				615.207,064935		
06/04/2020	APLICAÇÃO	5.163.936,40				596.884,273410	8,651486779	1.212.091,338345
30/04/2020	SALDO ATUAL	10.510.618,78				1.212.091,338345		1.212.091,338345

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.319.561,06
APLICAÇÕES (+) 5.163.936,40
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 27.121,32
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 27.121,32
SALDO ATUAL = 10.510.618,78

Valor da Cota

31/03/2020 8,646781481
30/04/2020 8,671474211

Rentabilidade

No mês 0,2855
No ano 1,3194
Últimos 12 meses 5,2182

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 19449-2 PMSP-SMADS-PRTESE-ALT2019
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2020		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.004.020.022.774	5.163.936,40 C	5.163.936,40 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/04/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	5.163.936,40 D	0,00 C
30/04/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380112156984791
01/06/2020 12:46:52

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19449-2 PMSP/SMADS-PRTESP-ALT2019
Mês/ano referência	MAIO/2020

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
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	10.510.618,78				1.212.091,338345		
04/05/2020	RESGATE	71.585,24				8.254,193123	8,672590880	1.203.837,145222
	Aplicação 14/11/2019	71.585,24				8.254,193123		
12/05/2020	RESGATE	612.281,40				70.535,302574	8,680495832	1.133.301,842648
	Aplicação 14/11/2019	260.390,01				29.997,135111		
	Aplicação 04/12/2019	39.625,21				4.564,855442		
	Aplicação 11/12/2019	312.266,18				35.973,312021		
13/05/2020	RESGATE	139.624,51				16.082,585638	8,681720287	1.117.219,257010
	Aplicação 11/12/2019	139.624,51				16.082,585638		
19/05/2020	RESGATE	267.229,21				30.767,266046	8,685503925	1.086.451,990964
	Aplicação 11/12/2019	267.229,21				30.767,266046		
29/05/2020	SALDO ATUAL	9.442.896,17				1.086.451,990964		1.086.451,990964

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10.510.618,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.090.720,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.997,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.997,75
SALDO ATUAL =	9.442.896,17

Valor da Cota	
30/04/2020	8,671474211
29/05/2020	8,691498793

Rentabilidade	
No mês	0,2309
No ano	1,5533
Últimos 12 meses	4,8972

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 19449-2 PMSM-SMADS-PRTESS-ALT2019
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	71.585,24 C	
04/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.579	71.585,24 D	0,00 C
12/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	612.281,40 C	
12/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.673	612.281,40 D	0,00 C
13/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	139.624,51 C	
13/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.667	139.624,51 D	0,00 C
19/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	267.229,21 C	
19/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.297	267.229,21 D	0,00 C
31/05/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340611135549161
06/07/2020 11:44:00

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19449-2 PMSP/SMADS-PRTESP-ALT2019
Mês/ano referência	JUNHO/2020

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
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	9.442.896,17				1.086.451,990964		
02/06/2020	RESGATE	37.383,93				4.300,465128	8,692996893	1.082.151,525836
	Aplicação 11/12/2019	37.383,93				4.300,465128		
03/06/2020	RESGATE	15.561,70				1.789,981564	8,693776693	1.080.361,544272
	Aplicação 11/12/2019	15.561,70				1.789,981564		
05/06/2020	RESGATE	1.031.943,14				118.666,067331	8,696193977	961.695,476941
	Aplicação 11/12/2019	754.324,71				86.741,937275		
	Aplicação 12/12/2019	277.618,43				31.924,130056		
12/06/2020	RESGATE	61.599,05				7.080,755620	8,699502328	954.614,721321
	Aplicação 12/12/2019	61.599,05				7.080,755620		
16/06/2020	RESGATE	102.654,70				11.796,798282	8,701911955	942.817,923039
	Aplicação 12/12/2019	102.654,70				11.796,798282		
30/06/2020	RESGATE	187.298,49				21.505,317829	8,709403483	921.312,605210
	Aplicação 12/12/2019	187.298,49				21.505,317829		
30/06/2020	SALDO ATUAL	8.024.083,21				921.312,605210		921.312,605210

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.442.896,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.436.441,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.628,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.628,05
SALDO ATUAL =	8.024.083,21

Valor da Cota	
29/05/2020	8,691498793
30/06/2020	8,709403483

Rentabilidade	
No mês	0,2060
No ano	1,7625
Últimos 12 meses	4,6271

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 19449-2 PMSP-SMADS-PRTESE-ALT2019
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	37.383,93 C	
02/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.805	37.383,93 D	0,00 C
03/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	15.561,70 C	
03/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.242	15.561,70 D	0,00 C
05/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.031.943,14 C	
05/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	18.564	1.031.943,14 D	0,00 C
12/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	61.599,05 C	
12/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.713	61.599,05 D	0,00 C
16/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	102.654,70 C	
16/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.532	102.654,70 D	0,00 C
30/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	187.298,49 C	
30/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.778	187.298,49 D	
30/06/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350314593502071
03/08/2020 15:27:10

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19449-2 PMSP/SMADS-PRTESP-ALT2019
Mês/ano referência	JULHO/2020

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
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	8.024.083,21				921.312,605210		
01/07/2020	RESGATE	252.001,77				28.931,209196	8,710378066	892.381,396014
	Aplicação 12/12/2019	252.001,77				28.931,209196		
10/07/2020	RESGATE	15.561,70				1.785,641288	8,714908254	890.595,754726
	Aplicação 12/12/2019	15.561,70				1.785,641288		
13/07/2020	RESGATE	615.131,23				70.579,104850	8,715486422	820.016,649876
	Aplicação 12/12/2019	67.975,80				7.799,426837		
	Aplicação 30/12/2019	547.155,43				62.779,678013		
14/07/2020	RESGATE	226.333,00				25.966,808563	8,716242485	794.049,841313
	Aplicação 30/12/2019	226.333,00				25.966,808563		
22/07/2020	RESGATE	4.337,25				497,341146	8,720875069	793.552,500167
	Aplicação 30/12/2019	4.337,25				497,341146		
29/07/2020	RESGATE	37.744,62				4.326,339808	8,724377113	789.226,160359
	Aplicação 30/12/2019	37.744,62				4.326,339808		
31/07/2020	RESGATE	308.683,43				35.374,102402	8,726254775	753.852,057957
	Aplicação 30/12/2019	308.683,43				35.374,102402		
31/07/2020	SALDO ATUAL	6.578.305,12				753.852,057957		753.852,057957

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.024.083,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.459.793,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.014,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.014,91
SALDO ATUAL =	6.578.305,12

Valor da Cota	
30/06/2020	8,709403483
31/07/2020	8,726254775

Rentabilidade	
No mês	0,1934
No ano	1,9594
Últimos 12 meses	4,2485

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 19449-2 PMSP-SMADS-PRTESE-ALT2019
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	252.001,77 C	
01/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.719	252.001,77 D	0,00 C
10/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	15.561,70 C	
10/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.298	15.561,70 D	0,00 C
13/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	615.131,23 C	
13/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.718	615.131,23 D	0,00 C
14/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	226.333,00 C	
14/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.953	226.333,00 D	0,00 C
22/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	4.337,25 C	
22/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.313	4.337,25 D	0,00 C
29/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	37.744,62 C	
29/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.686	37.744,62 D	0,00 C
31/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	308.683,43 C	
31/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.971	308.683,43 D	
31/07/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320110415885951
01/09/2020 11:25:42

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19449-2 PMSP/SMADS-PRTEESP-ALT2019
Mês/ano referência	AGOSTO/2020

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	
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	6.578.305,12			753.852,057957			
03/08/2020	RESGATE	210.566,66			24.127,983135	8,727072579	729.724,074822	
	Aplicação 30/12/2019	210.566,66			24.127,983135			
05/08/2020	RESGATE	500.606,39			57.355,609734	8,728115564	672.368,465088	
	Aplicação 30/12/2019	500.606,39			57.355,609734			
06/08/2020	RESGATE	253.673,40			29.059,598143	8,729418719	643.308,866945	
	Aplicação 30/12/2019	253.673,40			29.059,598143			
07/08/2020	RESGATE	402.071,78			46.057,367909	8,729803683	597.251,499036	
	Aplicação 30/12/2019	402.071,78			46.057,367909			
11/08/2020	RESGATE	145.306,59			16.643,243972	8,730665142	580.608,255064	
	Aplicação 30/12/2019	3.206,12			367,225626			
	Aplicação 06/04/2020	142.100,47			16.276,018346			
17/08/2020	RESGATE	102.654,70			11.755,245126	8,732672003	568.853,009938	
	Aplicação 06/04/2020	102.654,70			11.755,245126			
19/08/2020	RESGATE	102.654,70			11.753,311284	8,734108841	557.099,698654	
	Aplicação 06/04/2020	102.654,70			11.753,311284			
21/08/2020	RESGATE	4.459,30			510,472738	8,735628111	556.589,225916	
	Aplicação 06/04/2020	4.459,30			510,472738			
24/08/2020	RESGATE	50.669,82			5.799,896423	8,736331877	550.789,329493	
	Aplicação 06/04/2020	50.669,82			5.799,896423			
31/08/2020	RESGATE	296.736,58			33.956,168644	8,738812176	516.833,160849	
	Aplicação 06/04/2020	296.736,58			33.956,168644			
31/08/2020	SALDO ATUAL	4.516.507,92			516.833,160849		516.833,160849	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.578.305,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.069.399,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.602,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.602,72
SALDO ATUAL =	4.516.507,92

Valor da Cota	
31/07/2020	8,726254775
31/08/2020	8,738812176

Rentabilidade	
No mês	0,1439
No ano	2,1062
Últimos 12 meses	3,8808

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 19449-2 PMSP-SMADS-PRTESE-ALT2019
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	210.566,66 C	
03/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.339	210.566,66 D	0,00 C
05/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	500.606,39 C	
05/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.997	500.606,39 D	0,00 C
06/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	253.673,40 C	
06/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.464	253.673,40 D	0,00 C
07/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	402.071,78 C	
07/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.028	402.071,78 D	0,00 C
11/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	145.306,59 C	
11/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.964	145.306,59 D	0,00 C
17/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	102.654,70 C	
17/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.680	102.654,70 D	0,00 C
19/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	102.654,70 C	
19/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.018	102.654,70 D	0,00 C
21/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	4.459,30 C	
21/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.761	4.459,30 D	0,00 C
24/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	50.669,82 C	
24/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.979	50.669,82 D	0,00 C
31/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	296.736,58 C	
31/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.148	296.736,58 D	
31/08/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350912018125071
09/10/2020 12:13:59

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19449-2 PMSP/SMADS-PRTESP-ALT2019
Mês/ano referência	SETEMBRO/2020

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
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	4.516.507,92			516.833,160849		
01/09/2020	RESGATE	35.582,03			4.071,306769	8,739707426	512.761,854080
	Aplicação 06/04/2020	35.582,03			4.071,306769		
02/09/2020	RESGATE	150.335,12			17.200,267283	8,740278132	495.561,586797
	Aplicação 06/04/2020	150.335,12			17.200,267283		
03/09/2020	RESGATE	201.622,73			23.066,304738	8,741006949	472.495,282059
	Aplicação 06/04/2020	201.622,73			23.066,304738		
04/09/2020	RESGATE	225.155,87			25.756,594388	8,741678601	446.738,687671
	Aplicação 06/04/2020	225.155,87			25.756,594388		
08/09/2020	RESGATE	14.144,15			1.617,975759	8,741880042	445.120,711912
	Aplicação 06/04/2020	14.144,15			1.617,975759		
21/09/2020	RESGATE	6.023,60			689,192376	8,740085074	444.431,519536
	Aplicação 06/04/2020	6.023,60			689,192376		
22/09/2020	RESGATE	100.668,34			11.516,972931	8,740867987	432.914,546605
	Aplicação 06/04/2020	100.668,34			11.516,972931		
25/09/2020	RESGATE	40.940,48			4.684,308985	8,739918766	428.230,237620
	Aplicação 06/04/2020	40.940,48			4.684,308985		
30/09/2020	RESGATE	331.134,56			37.913,319516	8,733990171	390.316,918104
	Aplicação 06/04/2020	331.134,56			37.913,319516		
30/09/2020	SALDO ATUAL	3.409.024,13			390.316,918104		390.316,918104

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.516.507,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.105.606,88
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.876,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.876,91
SALDO ATUAL =	3.409.024,13

Valor da Cota	
31/08/2020	8,738812176
30/09/2020	8,733990171

Rentabilidade	
No mês	-0,0551
No ano	2,0498
Últimos 12 meses	3,3215

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 19449-2 PMSP-SMADS-PRTEESP-ALT2019
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	35.582,03 C	
01/09/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.037	35.582,03 D	0,00 C
02/09/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	150.335,12 C	
02/09/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.890	150.335,12 D	0,00 C
03/09/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	201.622,73 C	
03/09/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.853	201.622,73 D	0,00 C
04/09/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	225.155,87 C	
04/09/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	23.257	225.155,87 D	0,00 C
08/09/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	14.144,15 C	
08/09/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.836	14.144,15 D	0,00 C
21/09/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	6.023,60 C	
21/09/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.980	6.023,60 D	0,00 C
22/09/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	100.668,34 C	
22/09/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.128	100.668,34 D	0,00 C
25/09/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	40.940,48 C	
25/09/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	23.708	40.940,48 D	0,00 C
30/09/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	331.134,56 C	
30/09/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.244	331.134,56 D	
30/09/2020		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



PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL 3º TRIMESTRE 2020

Relatório explicativo

OUTUBRO/2020

NOTAS EXPLICATIVAS

Por conta do recesso do Conselho Municipal da Assistência Social – **COMAS-SP** durante o mês de janeiro/2020, a prestação de contas referente ao 2º semestre de 2019 e a reprogramação dos saldos de 2019, remanescentes em conta em 31/01/2020, foram aprovados pelo Conselho apenas no mês de fevereiro/2020, através da Resolução Nº 1.556 de 18 de fevereiro de 2020. Toda a documentação referente à prestação de contas e a reprogramação de saldos de 2019 para 2020 foi enviada à DRADS Capital em meio físico, sendo recebida no destino em 27/02/2020 (Protocolos Nº 703518/2020 e Nº 703654/2020).

Para o recebimento das transferências referentes ao exercício de 2020, foram indicadas as contas correntes abertas em 2018 e que se encontravam com saldo zerado, sendo a parcela mensal correspondente ao valor gerado pelo preenchimento do PMAS 2020:

- **PSB: 18.448-9 – R\$ 1.753.968,70**

- **PSE MC: 18.447-0 – R\$ 1.390.029,42**

- **PSE AC: 18.446-2 – R\$ 2.262.322,96**

As parcelas referentes ao mês de janeiro/2020 das Proteções Básica e Especial de Média e Alta complexidade foram depositadas no mês de fevereiro/2020, junto com a respectiva parcela de fevereiro/2020, a partir de então, as parcelas têm sido depositadas no mesmo mês de referência.

As relações de pagamentos referentes aos Blocos das Proteções foram retiradas do programa SOF (Sistema de Orçamento e Finanças), sendo acrescentadas as informações dos serviços ou produtos adquiridos, como solicitado pela CFO-COMAS (Comissão de Finanças e Orçamento).

Algumas divergências de valor podem ser observadas entre o saldo da conciliação bancária e o saldo apresentado no extrato da conta corrente. Isso ocorre pelo fato de que o total de pagamentos mensais utilizado na conciliação bancária é retirado do relatório de pagamentos emitido pelo sistema SOF. Muitas vezes o valor pode ser debitado da conta corrente, mas lançado no sistema apenas no mês seguinte, fazendo com que, na maioria das vezes, o saldo em conta no encerramento do período seja menor do que o valor mostrado na conciliação bancária.

PSB – 19.447-6 – REPROGRAMADO 2019-2020

No mês de janeiro foi restituído à SF, por conta de antecipações de pagamentos em meses anteriores, o valor de R\$ 1.083.843,23, em 28/01/2020. Por conta de um equívoco de registro no sistema interno de SF, ficou faltando restituir o valor de R\$ 50.000,00 que, após regularização, foi debitado da conta corrente em 18/02/2020, quitando assim todos os débitos com a Secretaria Municipal da Fazenda.

Os valores pagos no mês de janeiro/2020 correspondem a restos a pagar de 2019.

Todo saldo correspondente à reprogramação de recursos de 2019 foi utilizado no 1º semestre de 2020 com o pagamento das parcerias, zerando a conta corrente.

PSE MC – 19.448-4 – REPROGRAMADO 2019-2020

Os valores pagos no mês de janeiro correspondem a restos a pagar de 2020.

PSE AC – 19.449-2 – REPROGRAMADO 2019-2020

Os valores pagos no mês de janeiro correspondem a restos a pagar de 2020.

No mês de abril de 2020 foi transferido à conta corrente o valor de R\$ 5.163.936,40, referente ao Plano de Ação 2019.

O Plano de Ação 2019 começou a ser executado no mês de junho/2020 conforme orientações de GSUAS, contidas no processo SEI! 6024.2020/0005480-8.

Até o encerramento do 3º trimestre de 2020 foram pagos R\$ 2.198.486,26, equivalente a 42,6% do Plano de Ação. O restante do valor já está empenhado e será executado até o final do exercício de 2020.

Como o repasse do valor do Plano de Ação foi feito na mesma conta corrente que contém os recursos reprogramados de 2019, apresentamos os pagamentos referentes ao Plano dentro da relação de pagamentos da reprogramação da PSE-AC. Porém, para facilitar a análise, a prestação de contas traz também uma relação de pagamentos em separado contendo apenas os pagamentos feitos com o recurso do Plano de Ação.

PSB – 18.718-6 – BENEFÍCIO EVENTUAL

No mês de maio foi transferido à conta o valor de R\$ 752.000,00 referente ao Benefício Eventual, destinado à aquisição de cestas básicas, conforme Plano de Ação.

PSB 2020 – 18.448-9

No dia 30/07/2020 SF fez uma devolução de R\$ 61.898,21 referente a pagamentos rejeitados que haviam sido debitados da conta no dia 23/07/2020.

No dia 14/08/2020 SF fez uma devolução de R\$ 92.005,18 referente a pagamentos rejeitados que haviam sido debitados da conta no dia 06/08/2020.

No dia 29/09/2020 SF fez uma devolução de R\$ 54.800,79 referente a pagamentos rejeitados que haviam sido debitados da conta no dia 22/09/2020.

PSE AC 2020 – 18.446-2

Em 31/07/2020 foi transferido à conta o valor de R\$ 168.300,00 referente ao Plano de Ação Emergencial voltado aos Idosos. Até o encerramento do 3º trimestre de 2020 foram utilizados (pagos) R\$ 136.500,00, equivalente a 81% do Plano. O restante do valor já está empenhado e será executado até o final do exercício de 2020.

Como o repasse do valor do Plano de Ação foi feito na mesma conta corrente que contém os recursos ordinário de 2020, apresentamos os pagamentos referentes ao Plano dentro da relação de pagamentos de 2020. Porém, para facilitar a análise, a prestação de contas traz também uma relação de pagamentos em separado contendo apenas os pagamentos feitos com o recurso do Plano de Ação.

No dia 19/08/2020 SF fez uma devolução de R\$ 291.366,80 referente a pagamentos rejeitados que haviam sido debitados da conta no dia 07/08/2020.

No dia 08/09/2020 a conta recebeu o valor de R\$ 1.124,43 referente a devolução do convênio TC 025/20 – CRDC – SEI! 6024.2020/0001065-7.



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 034250298

São Paulo, 09 de outubro de 2020.

SMADS/COMAS

Sra. Presidente.

Atendendo a Resolução COMAS - SP Nº 788 de 20 de março de 2014, encaminhamos as **prestações de contas referentes ao 3º TRIMESTRE de 2020** dos recursos **ESTADUAIS** reprogramados de 2019 e dos recebidos entre os meses de janeiro e setembro de 2020, incluindo os repasses extraordinários referentes aos Planos de Ação aprovados pelo COMAS em 2019 e 2020.

Informamos ainda que os documentos são apenas para conhecimento dos Conselheiros, não havendo necessidade de aprovação em Plenária.

Por fim, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos necessários.

Att.



Documento assinado eletronicamente por **Vanessa Moraes Lugli Bizaco, Analista de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional**, em 09/10/2020, às 16:29, 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 **034250298** e o código CRC **9F8761EE**.

Referência: Processo nº 6024.2020/0000748-6

SEI nº 034250298



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL 2º SEMESTRE 2020

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – 2020

JANEIRO 2021

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMADS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 18.448-9 - 2020

Ano	Mês	Transferências FEAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos	Antecipações SF	Restituições SF
2020	Janeiro	-	-	-	-	-
	Fevereiro	3.507.937,40	2.542,62	2.029.959,46	828.776,73	-
	Março	1.753.968,70	4.468,46	1.159.963,72	-	310.186,82
	Abril	1.753.968,70	6.262,02	719.775,90	-	-
	Maio	1.753.968,70	5.797,39	1.247.090,49	-	518.589,91
	Junho	1.753.968,70	6.841,86	1.928.256,47	-	-
	Julho	1.753.968,70	3.912,06	1.953.227,00	-	-
	Agosto	1.753.968,70	2.525,40	2.197.132,70	-	-
	Setembro	1.753.968,70	(1.532,22)	1.915.568,71	-	-
	Outubro	1.753.968,70	139,75	2.122.859,60	-	-
	Novembro	1.753.968,70	1.256,31	2.087.012,74	-	-
	Dezembro	1.753.968,70	1.568,29	2.115.177,89	103.306,60	-
TOTAL		21.047.624,40	33.781,94	19.476.024,68	932.083,33	828.776,73

RESUMO

SALDO 31/12/2019

-

TRANSFERÊNCIAS FEAS

21.047.624,40

DEVOLUÇÕES

-

RENDIMENTOS FINANCEIROS

33.781,94

TOTAL RECEITA

21.081.406,34

PAGAMENTOS

19.476.024,68

ANTECIPAÇÕES SF

932.083,33

RESTITUIÇÕES SF

828.776,73

SALDO

1.708.688,26

* O saldo no extrato da conta corrente pode ser diferente do apresentado na conciliação bancária por conta de alguns pagamentos realizados no final do mês apenas aparecerem na relação de pagamentos do mês seguinte.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMADS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - 2º SEMESTRE 2020

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 18.448-9 - 2020

PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Executora: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO / Secretaria Municipal de Assist. e Desenv. Social	Termo de Responsabilidade e Adesão ao Sistema de Transferência de Recursos Fundo a Fundo
RECEITAS	DESPESAS
Transferências FEAS 21.047.624,40	Pagamentos 19.476.024,68
Devoluções -	
Antecipações SF 932.083,33	Restituições SF 828.776,73
Rendimentos Financeiros 33.781,94	Saldo 31/12/2020 1.708.688,26
TOTAL 22.013.489,67	TOTAL 22.013.489,67

SMADS	FMAS
<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Berenice Maria Giannella Secretária Municipal - SMADS	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Gestor FMAS
SMADS	COMAS
<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Contador	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Presidente COMAS-SP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMADS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - 2º SEMESTRE 2020

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 18.448-9 - 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



ANO 2020	ÓRGÃO EXECUTOR: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS				Nº LIQUIDAÇÃO	RECURSO	DATA PAGAMENTO	VALOR
Nº PROCESSO	CPF/CNPJ	ORGANIZAÇÃO	SERVIÇO	Nº EMPENHO				
6024.2018/0004501-5	61.058.475/0001-23	ASSOCIACAO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO	CCA	13820	20933	1068	12/02/2020	36.015,36
6024.2018/0003954-6	03.205.769/0001-34	INSTITUTO CRIANÇA CIDADÃ	Circo Social	13901	21333	1068	12/02/2020	80.000,00
6024.2018/0005017-5	62.852.892/0001-06	SOCIEDADE BENFEITORA JAGUARE	CCA	13947	21362	1068	12/02/2020	38.310,12
6024.2019/0007901-9	65.508.863/0001-10	CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR DA COMUNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA	CJ	14014	21366	1068	12/02/2020	27.151,66
6024.2018/0006340-4	07.676.917/0001-50	INSTITUTO NOVA UNIAO DA ARTE	CCA	14017	21369	1068	12/02/2020	4.926,13
6024.2018/0004277-6	62.440.045/0001-34	ASSOCIACAO OBRA DO BERÇO	CJ	13271	22122	1068	13/02/2020	34.379,66
6024.2019/0001440-5	57.060.204/0001-35	ACAO SOCIAL COMUNITARIA DO LAGEADO JOILSON DE JESUS	CJ	13877	22129	1068	13/02/2020	27.980,25
6024.2019/0001161-9	53.817.169/0001-03	MOVIMENTO COMUNITARIO ESTRELA NOVA	CCA	13296	22159	1068	13/02/2020	36.498,51
6024.2019/0001163-5	60.958.972/0001-15	LAR BATISTA DE CRIANÇAS	CCA	13286	22163	1068	13/02/2020	71.695,50
6024.2019/0001403-0	62.249.727/0001-64	ASSOCIAÇÃO MUTIRÃO DO POBRE	CJ	13926	22188	1068	13/02/2020	25.509,17
6024.2018/0004645-3	59.483.099/0001-72	CASA JOSE COLTRO	CCA	13276	22206	1068	13/02/2020	706,43
6024.2018/0006914-3	18.725.687/0001-98	NUCLEO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL - NADI	CCA	13313	22243	1068	13/02/2020	17.449,61
6024.2018/0007881-9	62.272.497/0014-79	ASSOCIAÇÃO SANTO AGOSTINHO ASA	CCA	14348	22249	1068	13/02/2020	1.833,34
6024.2018/0005511-8	58.930.447/0001-40	NUCLEO ASSISTENCIAL FRATERNIDADE	CCA	13940	22439	1068	13/02/2020	3.193,06
6024.2018/0007941-6	43.633.288/0013-88	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMILIA	CCA	14331	22495	1068	13/02/2020	4.116,58
6024.2018/0004663-1	05.099.715/0001-67	INSTITUIÇÃO MARIA JOSÉ EDUCAR	CCA	13973	22542	1068	13/02/2020	26.826,04
6024.2018/0005478-2	48.492.391/0001-35	JARDIM UNIDOS NUM TRABALHO DE OBRAS SOCIAIS - JUNTOS	CCA	13829	22592	1068	13/02/2020	42.875,54
6024.2018/0004664-0	05.099.715/0001-67	INSTITUIÇÃO MARIA JOSÉ EDUCAR	CCA	13958	22605	1068	13/02/2020	30.042,20
6024.2018/0006243-2	60.731.569/0001-59	SOCIEDADE SANTOS MARTIRES	CCA	13982	22617	1068	13/02/2020	4.926,13
6024.2019/0003933-5	03.783.381/0001-10	ASSOCIAÇÃO PROBRASIL	CCA	14314	22814	1068	13/02/2020	42.132,56
6024.2018/0004404-3	60.982.576/0001-23	ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DE SAO PAULO	Circo Social	14321	23119	1068	13/02/2020	50.000,00
6024.2018/0004404-3	60.982.576/0001-23	ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DE SAO PAULO	Circo Social	14321	23125	1068	13/02/2020	50.000,00
6024.2018/0004842-1	52.801.602/0001-41	OBRA DE PROMOÇÃO HUMANA SÃO SEBASTIAO OPHUSS	CCA	14011	23564	1068	14/02/2020	1.948,26
6024.2019/0004232-8	00.142.507/0001-80	INSTITUTO ANCHIETA GRAJAU	CCA	13705	23627	1068	14/02/2020	43.526,42
6024.2018/0004443-4	47.424.296/0001-31	CENTRO SOCIAL COMUNITARIO JARDIM PRIMAVERA	CCA	13336	23667	1068	14/02/2020	31.284,53
6024.2018/0005865-6	47.383.864/0002-84	ACTI - AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS	CCA	13834	23730	1068	14/02/2020	2.800,49
6024.2018/0004072-2	47.468.186/0001-71	SOCIAL BOM JESUS	Circo Escola	13266	23743	1068	14/02/2020	41.315,46
6024.2018/0004315-2	69.127.611/0001-00	PROMOVE ACOA SOCIO CULTURAL	Circo Social	13864	23754	1068	14/02/2020	60.000,00
6024.2018/0007515-1	60.597.044/0001-72	LIGA DAS SENHORAS CATOLICAS DE SÃO PAULO	CCA	13190	23891	1068	14/02/2020	2.283,23
6024.2018/0010494-1	04.831.433/0001-40	ASSOCIAÇÃO VIVER EM FAMILIA PARA UM FUTURO MELHOR	CCInter	14227	23945	1068	14/02/2020	59.545,83
6024.2018/0001895-6	55.224.877/0001-58	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	CCA	14327	24092	1068	14/02/2020	1.948,26
6024.2018/0005629-7	55.224.877/0001-58	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	CCA	14323	24111	1068	14/02/2020	2.803,56
6024.2019/0003947-5	49.077.829/0001-81	CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA	CJ	13808	24249	1068	14/02/2020	28.392,77
6024.2018/0004753-0	67.984.864/0001-66	ASSOCIACAO MENINO DEUS	CCA	13793	24285	1068	14/02/2020	30.635,28
6024.2018/0005143-0	05.960.559/0001-87	ASSOCIAÇÃO JOVENS DO FUTURO	CCA	14025	24594	1068	17/02/2020	16.188,88
6024.2018/0003954-6	03.205.769/0001-34	INSTITUTO CRIANÇA CIDADÃ	Circo Social	13901	25241	1068	17/02/2020	80.000,00
6024.2019/0003933-5	03.783.381/0001-10	ASSOCIAÇÃO PROBRASIL	CCA	14314	25335	1068	17/02/2020	42.132,56
6024.2018/0004842-1	52.801.602/0001-41	OBRA DE PROMOÇÃO HUMANA SÃO SEBASTIAO OPHUSS	CCA	14011	25365	1068	17/02/2020	1.948,26
6024.2018/0005017-5	62.852.892/0001-06	SOCIEDADE BENFEITORA JAGUARE	CCA	13947	25424	1068	17/02/2020	47.400,47
6024.2019/0007901-9	65.508.863/0001-10	CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR DA COMUNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA	CJ	14014	25435	1068	17/02/2020	33.169,40
6024.2018/0006340-4	07.676.917/0001-50	INSTITUTO NOVA UNIAO DA ARTE	CCA	14017	25451	1068	17/02/2020	4.926,13

6024.2019/0008207-9	46.533.725/0001-46	CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL CONÊGO LUIZ BIASI	CCA	13996	25478	1068	17/02/2020	69.018,85
6024.2018/0005478-2	48.492.391/0001-35	JARDIM UNIDOS NUM TRABALHO DE OBRAS SOCIAIS - JUNTOS	CCA	13829	25653	1068	17/02/2020	42.875,54
6024.2018/0007941-6	43.633.288/0013-88	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMILIA	CCA	14331	25665	1068	17/02/2020	4.116,58
6024.2019/0001161-9	53.817.169/0001-03	MOVIMENTO COMUNITARIO ESTRELA NOVA	CCA	13296	25982	1068	18/02/2020	66.726,51
6024.2019/0001163-5	60.958.972/0001-15	LAR BATISTA DE CRIANÇAS	CCA	13286	26001	1068	18/02/2020	108.084,26
6024.2018/0004277-6	62.440.045/0001-34	ASSOCIACAO OBRA DO BERÇO	CJ	13271	26019	1068	18/02/2020	25.211,75
6024.2018/0001895-6	55.224.877/0001-58	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	CCA	14327	26105	1068	18/02/2020	1.948,26
6024.2018/0005629-7	55.224.877/0001-58	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	CCA	14323	26121	1068	18/02/2020	2.803,56
6024.2018/0004645-3	59.483.099/0001-72	CASA JOSE COLTRO	CCA	13276	26227	1068	18/02/2020	706,43
6024.2018/0006914-3	18.725.687/0001-98	NUCLEO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL - NADI	CCA	13313	26309	1068	18/02/2020	17.449,61
6024.2018/0004003-0	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	CJ	14334	26734	1068	18/02/2020	338,03
6024.2018/0005865-6	47.383.864/0002-84	ACTI - AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS	CCA	13834	26822	1068	18/02/2020	2.800,49
6024.2019/0003947-5	49.077.829/0001-81	CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA	CJ	13808	26886	1068	18/02/2020	34.046,78
6024.2018/0004753-0	67.984.864/0001-66	ASSOCIACAO MENINO DEUS	CCA	13793	26908	1068	18/02/2020	30.635,28
6024.2019/0001403-0	62.249.727/0001-64	ASSOCIAÇÃO MUTIRÃO DO POBRE	CJ	13926	26960	1068	18/02/2020	35.909,17
6024.2018/0006243-2	60.731.569/0001-59	SOCIEDADE SANTOS MARTIRES	CCA	13982	26987	1068	18/02/2020	4.926,13
6024.2019/0001440-5	57.060.204/0001-35	ACAO SOCIAL COMUNITARIA DO LAGEADO JOILSON DE JESUS	CJ	13877	27588	1068	19/02/2020	34.046,78
6024.2018/0007881-9	62.272.497/0014-79	ASSOCIAÇÃO SANTO AGOSTINHO ASA	CCA	14348	27654	1068	19/02/2020	1.833,34
6024.2018/0007515-1	60.597.044/0001-72	LIGA DAS SENHORAS CATOLICAS DE SÃO PAULO	CCA	13190	27687	1068	19/02/2020	2.283,23
6024.2019/0004232-8	00.142.507/0001-80	INSTITUTO ANCHIETA GRAJAÚ	CCA	13705	27701	1068	19/02/2020	70.236,03
6024.2018/0004431-0	67.841.643/0001-39	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA AURI VERDE	CCA	13323	27724	1068	19/02/2020	2.803,56
6024.2018/0004443-4	47.424.296/0001-31	CENTRO SOCIAL COMUNITARIO JARDIM PRIMAVERA	CCA	13336	27764	1068	19/02/2020	42.580,17
6024.2018/0004072-2	47.468.186/0001-71	SOCIAL BOM JESUS	Circo Escola	13266	27929	1068	19/02/2020	78.684,54
6024.2019/0001011-6	04.003.965/0001-99	CENTRO COMUNITÁRIO BENEF. CONJ. HABITACIONAL CASTRO ALVES E ADJACENTES	CCA	13714	27970	1068	19/02/2020	34.862,71
6024.2019/0001011-6	04.003.965/0001-99	CENTRO COMUNITÁRIO BENEF. CONJ. HABITACIONAL CASTRO ALVES E ADJACENTES	CCA	13714	27973	1068	19/02/2020	42.856,46
6024.2019/0002678-0	38.883.732/0001-40	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	CCA	13891	28411	1068	20/02/2020	19.060,84
6024.2019/0002678-0	38.883.732/0001-40	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	CCA	13891	28417	1068	20/02/2020	25.349,70
6024.2018/0004501-5	61.058.475/0001-23	ASSOCIACAO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO	CCA	13820	35714	1068	28/02/2020	38.947,23
TOTAL FEVEREIRO 2020								2.029.959,46
6024.2019/0001161-9	53.817.169/0001-03	MOVIMENTO COMUNITARIO ESTRELA NOVA	CCA	13296	29787	1068	02/03/2020	66.726,51
6024.2019/0001163-5	60.958.972/0001-15	LAR BATISTA DE CRIANÇAS	CCA	13286	29791	1068	02/03/2020	108.084,26
6024.2018/0004645-3	59.483.099/0001-72	CASA JOSE COLTRO	CCA	13276	29861	1068	02/03/2020	706,43
6024.2018/0006914-3	18.725.687/0001-98	NUCLEO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL - NADI	CCA	13313	29882	1068	02/03/2020	17.449,61
6024.2019/0007901-9	65.508.863/0001-10	CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR DA COMUNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA	CJ	14014	32008	1068	02/03/2020	33.169,40
6024.2018/0003954-6	03.205.769/0001-34	INSTITUTO CRIANÇA CIDADÃ	Circo Social	13901	33327	1068	02/03/2020	80.000,00
6024.2018/0006340-4	07.676.917/0001-50	INSTITUTO NOVA UNIAO DA ARTE	CCA	14017	33398	1068	02/03/2020	4.926,13
6024.2019/0008207-9	46.533.725/0001-46	CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL CONÊGO LUIZ BIASI	CCA	13996	34069	1068	02/03/2020	69.018,85
6024.2018/0004842-1	52.801.602/0001-41	OBRA DE PROMOÇÃO HUMANA SÃO SEBASTIAO OPHUSS	CCA	14011	34152	1068	02/03/2020	1.948,26
6024.2019/0004232-8	00.142.507/0001-80	INSTITUTO ANCHIETA GRAJAÚ	CCA	13705	37311	1068	02/03/2020	70.236,03
6024.2018/0004431-0	67.841.643/0001-39	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA AURI VERDE	CCA	13323	37345	1068	02/03/2020	2.803,56
6024.2018/0005143-0	05.960.559/0001-87	ASSOCIAÇÃO JOVENS DO FUTURO	CCA	14025	37391	1068	02/03/2020	16.188,88
6024.2018/0004443-4	47.424.296/0001-31	CENTRO SOCIAL COMUNITARIO JARDIM PRIMAVERA	CCA	13336	37532	1068	02/03/2020	42.580,17
6024.2018/0001895-6	55.224.877/0001-58	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	CCA	14327	37626	1068	02/03/2020	1.948,26
6024.2018/0005629-7	55.224.877/0001-58	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	CCA	14323	37701	1068	02/03/2020	2.803,56
6024.2018/0007881-9	62.272.497/0014-79	ASSOCIAÇÃO SANTO AGOSTINHO ASA	CCA	14348	38275	1068	03/03/2020	1.833,34
6024.2018/0004664-0	05.099.715/0001-67	INSTITUIÇÃO MARIA JOSÉ EDUCAR	CCA	13958	38671	1068	03/03/2020	30.236,15
6024.2018/0004664-0	05.099.715/0001-67	INSTITUIÇÃO MARIA JOSÉ EDUCAR	CCA	13958	38676	1068	03/03/2020	30.236,15
6024.2019/0001440-5	57.060.204/0001-35	ACAO SOCIAL COMUNITARIA DO LAGEADO JOILSON DE JESUS	CJ	13877	38704	1068	03/03/2020	34.046,78
6024.2019/0003947-5	49.077.829/0001-81	CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA	CJ	13808	38933	1068	03/03/2020	34.046,78
6024.2018/0006243-2	60.731.569/0001-59	SOCIEDADE SANTOS MARTIRES	CCA	13982	39107	1068	03/03/2020	4.926,13
6024.2018/0004753-0	67.984.864/0001-66	ASSOCIACAO MENINO DEUS	CCA	13793	40921	1068	04/03/2020	30.635,28
6024.2018/0005478-2	48.492.391/0001-35	JARDIM UNIDOS NUM TRABALHO DE OBRAS SOCIAIS - JUNTOS	CCA	13829	41669	1068	05/03/2020	42.875,54
6024.2019/0001403-0	62.249.727/0001-64	ASSOCIAÇÃO MUTIRÃO DO POBRE	CJ	13926	42495	1068	05/03/2020	35.909,17
6024.2018/0005865-6	47.383.864/0002-84	ACTI - AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS	CCA	13834	42758	1068	06/03/2020	2.800,49
6024.2018/0004315-2	69.127.611/0001-00	PROMOVE Acao Socio Cultural	Circo Social	13864	42857	1068	06/03/2020	60.000,00
6024.2019/0003692-1	75.637.256/0017-70	ASSOCIAÇÃO ANTONIO E MARCOS CAVANIS	CCInter	14889	43097	1068	06/03/2020	40.645,68
6024.2019/0005833-0	02.620.604/0004-09	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS	CCInter	14893	43115	1068	06/03/2020	44.315,91

6024.2018/0007941-6	43.633.288/0013-88	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMILIA	CCA	14331	43225	1068	06/03/2020	4.116,58
6024.2018/0005143-0	05.960.559/0001-87	ASSOCIAÇÃO JOVENS DO FUTURO	CCA	14025	43297	1068	06/03/2020	16.188,88
6024.2018/0005017-5	62.852.892/0001-06	SOCIEDADE BENFEITORA JAGUARE	CCA	13947	43325	1068	06/03/2020	23.700,22
6024.2018/0004072-2	47.468.186/0001-71	SOCIAL BOM JESUS	Circo Escola	13266	43474	1068	06/03/2020	60.000,00
6024.2018/0007515-1	60.597.044/0001-72	LIGA DAS SENHORAS CATOLICAS DE SÃO PAULO	CCA	13190	43487	1068	06/03/2020	2.283,23
6024.2019/0004664-1	74.137.126/0001-49	ALDEIA DO FUTUROASSOCIACAO PARA A MELHORIA DA CONDICAO DA POPULACAO CARENTE	CCinter	14911	44227	1068	09/03/2020	48.436,23
6024.2019/0002678-0	38.883.732/0001-40	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	CCA	13891	44325	1068	09/03/2020	25.349,70
6024.2019/0003933-5	03.783.381/0001-10	ASSOCIAÇÃO PROBRASIL	CCA	14314	47000	1068	13/03/2020	42.132,56
6024.2018/0004003-0	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	CJ	14334	47819	1068	16/03/2020	676,06
6024.2018/0004663-1	05.099.715/0001-67	INSTITUIÇÃO MARIA JOSÉ EDUCAR	CCA	13973	57820	1068	27/03/2020	25.982,95
TOTAL MARÇO 2020								1.159.963,72
6024.2019/0008207-9	46.533.725/0001-46	CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL CONÊGO LUIZ BIASI	CCA	13996	61615	1068	01/04/2020	71.960,60
6024.2020/0003010-0	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	CCA	30909	61810	1068	01/04/2020	40.913,50
6024.2018/0004842-1	52.801.602/0001-41	OBRA DE PROMOÇÃO HUMANA SÃO SEBASTIAO OPHUSS	CCA	14011	62301	1068	01/04/2020	1.948,26
6024.2018/0001895-6	55.224.877/0001-58	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	CCA	14327	62455	1068	01/04/2020	1.948,26
6024.2018/0005629-7	55.224.877/0001-58	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	CCA	14323	62542	1068	01/04/2020	2.803,56

6024.2019/0004664-1	74.137.126/0001-49	ALDEIA DO FUTUROASSOCIACAO PARA A MELHORIA DA CONDICAO DA POPULACAO CARENTE	CCInter	14911	62643	1068	01/04/2020	48.436,23
6024.2018/0007881-9	62.272.497/0014-79	ASSOCIAÇÃO SANTO AGOSTINHO ASA	CCA	14348	62806	1068	01/04/2020	1.833,34
6024.2019/0001011-6	04.003.965/0001-99	CENTRO COMUNITÁRIO BENEF. CONJ. HABITACIONAL CASTRO ALVES E ADJACENTES	CCA	13714	62982	1068	01/04/2020	42.856,46
6024.2019/0001011-6	04.003.965/0001-99	CENTRO COMUNITÁRIO BENEF. CONJ. HABITACIONAL CASTRO ALVES E ADJACENTES	CCA	13714	62983	1068	01/04/2020	42.856,46
6024.2018/0005865-6	47.383.864/0002-84	ACTI - AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS	CCA	13834	63570	1068	02/04/2020	2.800,49
6024.2018/0004315-2	69.127.611/0001-00	PROMOVE AÇÃO SOCIO CULTURAL	Circo Social	13864	63934	1068	02/04/2020	60.000,00
6024.2018/0006340-4	07.676.917/0001-50	INSTITUTO NOVA UNIAO DA ARTE	CCA	14017	64161	1068	02/04/2020	4.926,13
6024.2019/0003692-1	75.637.256/0017-70	ASSOCIAÇÃO ANTONIO E MARCOS CAVANIS	CCInter	14889	64277	1068	03/04/2020	40.645,68
6024.2018/0007941-6	43.633.288/0013-88	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMILIA	CCA	14331	64522	1068	03/04/2020	4.116,58
6024.2019/0002678-0	38.883.732/0001-40	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	CCA	13891	64706	1068	03/04/2020	25.349,70
6024.2019/0001161-9	53.817.169/0001-03	MOVIMENTO COMUNITARIO ESTRELA NOVA	CCA	13296	65556	1068	08/04/2020	66.726,51
6024.2018/0004645-3	59.483.099/0001-72	CASA JOSE COLTRO	CCA	13276	65908	1068	08/04/2020	706,43
6024.2019/0001163-5	60.958.972/0001-15	LAR BATISTA DE CRIANÇAS	CCA	13286	65919	1068	08/04/2020	108.084,26
6024.2018/0006914-3	18.725.687/0001-98	NUCLEO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL - NADI	CCA	13313	66192	1068	08/04/2020	17.449,61
6024.2018/0005478-2	48.492.391/0001-35	JARDIM UNIDOS NUM TRABALHO DE OBRAS SOCIAIS - JUNTOS	CCA	13829	66258	1068	08/04/2020	42.875,54
6024.2018/0004431-0	67.841.643/0001-39	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA AURI VERDE	CCA	13323	66271	1068	08/04/2020	2.803,56
6024.2018/0005478-2	48.492.391/0001-35	JARDIM UNIDOS NUM TRABALHO DE OBRAS SOCIAIS - JUNTOS	CCA	13829	66279	1068	08/04/2020	1.733,68
6024.2020/0003002-0	62.852.892/0001-06	SOCIEDADE BENEFITORA JAGUARE	CCA	26022	66343	1068	08/04/2020	28.667,02
6024.2020/0003002-0	62.852.892/0001-06	SOCIEDADE BENEFITORA JAGUARE	CCA	26022	66344	1068	08/04/2020	57.334,04
TOTAL ABRIL 2020								719.775,90
6024.2018/0005541-0	62.915.459/0001-72	MAMÃE ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA SANTAMARENSE	CCInter	14220	83339	1068	05/05/2020	204.282,61
6024.2018/0005865-6	47.383.864/0002-84	ACTI - AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS	CCA	13834	85162	1068	06/05/2020	2.800,49
6024.2019/0003692-1	75.637.256/0017-70	ASSOCIAÇÃO ANTONIO E MARCOS CAVANIS	CCInter	34461	85235	1068	06/05/2020	42.235,09
6024.2019/0005833-0	02.620.604/0004-09	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS	CCInter	14893	85237	1068	06/05/2020	44.315,91
6024.2018/0004842-1	52.801.602/0001-41	OBRA DE PROMOÇÃO HUMANA SÃO SEBASTIAO OPHUSS	CCA	14011	85273	1068	06/05/2020	1.948,26
6024.2019/0003933-5	03.783.381/0001-10	ASSOCIAÇÃO PROBRASIL	CCA	14314	85673	1068	07/05/2020	42.132,56
6024.2019/0001161-9	53.817.169/0001-03	MOVIMENTO COMUNITARIO ESTRELA NOVA	CCA	13296	85875	1068	07/05/2020	66.726,51
6024.2019/0001163-5	60.958.972/0001-15	LAR BATISTA DE CRIANÇAS	CCA	13286	85922	1068	07/05/2020	108.084,26
6024.2018/0004645-3	59.483.099/0001-72	CASA JOSE COLTRO	CCA	13276	86010	1068	07/05/2020	706,43
6024.2018/0006914-3	18.725.687/0001-98	NUCLEO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL - NADI	CCA	13313	86071	1068	07/05/2020	17.449,61
6024.2018/0004315-2	69.127.611/0001-00	PROMOVE AÇÃO SOCIO CULTURAL	Circo Social	13864	86623	1068	07/05/2020	60.000,00
6024.2018/0004431-0	67.841.643/0001-39	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA AURI VERDE	CCA	13323	86980	1068	07/05/2020	2.803,56
6024.2019/0003947-5	49.077.829/0001-81	CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA	CJ	13808	87066	1068	07/05/2020	34.046,78
6024.2018/0004443-4	47.424.296/0001-31	CENTRO SOCIAL COMUNITARIO JARDIM PRIMAVERA	CCA	13336	87484	1068	08/05/2020	42.580,17
6024.2018/0007941-6	43.633.288/0013-88	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMILIA	CCA	14331	88721	1068	08/05/2020	4.116,58
6024.2018/0004664-0	05.099.715/0001-67	INSTITUIÇÃO MARIA JOSÉ EDUCAR	CCA	13958	87354	1068	11/05/2020	30.236,15
6024.2019/0004232-8	00.142.507/0001-80	INSTITUTO ANCHIETA GRAJAU	CCA	13705	87527	1068	11/05/2020	70.236,03
6024.2018/0006243-2	60.731.569/0001-59	SOCIEDADE SANTOS MARTIRES	CCA	13982	88332	1068	11/05/2020	4.926,13
6024.2019/0001011-6	04.003.965/0001-99	CENTRO COMUNITÁRIO BENEF. CONJ. HABITACIONAL CASTRO ALVES E ADJACENTES	CCA	13714	89233	1068	11/05/2020	41.953,52
6024.2018/0007881-9	62.272.497/0014-79	ASSOCIAÇÃO SANTO AGOSTINHO ASA	CCA	14348	90974	1068	12/05/2020	1.833,34
6024.2018/0004404-3	60.982.576/0001-23	ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DE SAO PAULO	Circo Social	14321	91047	1068	12/05/2020	50.000,00
6024.2018/0001895-6	55.224.877/0001-58	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	CCA	14327	91904	1068	13/05/2020	1.948,26
6024.2018/0005629-7	55.224.877/0001-58	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	CCA	14323	92021	1068	13/05/2020	2.803,56

6024.2019/0005833-0	02.620.604/0004-09	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS	CCInter	34464	92617	1068	13/05/2020	44.447,19
6024.2020/0001934-4	61.058.475/0001-23	ASSOCIACAO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO	CCA	24333	93152	1068	14/05/2020	44.617,72
6024.2018/0005478-2	48.492.391/0001-35	JARDIM UNIDOS NUM TRABALHO DE OBRAS SOCIAIS - JUNTOS	CCA	13829	93221	1068	14/05/2020	42.875,54
6024.2019/0001440-5	57.060.204/0001-35	ACAO SOCIAL COMUNITARIA DO LAGEADO JOILSON DE JESUS	CJ	13877	93881	1068	14/05/2020	35.306,51
6024.2018/0005114-7	50.195.999/0001-40	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTA TEREZINHA	CCA	13934	94184	1068	18/05/2020	730,00
6024.2020/0003010-0	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	CCA	30909	94395	1068	18/05/2020	46.872,44
6024.2020/0004073-4	03.864.895/0001-09	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	CJ	38122	94691	1068	18/05/2020	39.623,35
6024.2018/0005511-8	58.930.447/0001-40	NUCLEO ASSISTENCIAL FRATERNIDADE	CCA	13940	95064	1068	18/05/2020	3.193,06
6024.2019/0001403-0	62.249.727/0001-64	ASSOCIAÇÃO MUTIRÃO DO POBRE	CJ	13926	95297	1068	19/05/2020	35.909,17
6024.2018/0004404-3	60.982.576/0001-23	ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DE SAO PAULO	Circo Social	14321	95517	1068	19/05/2020	50.000,00
6024.2019/0002678-0	38.883.732/0001-40	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	CCA	13891	95723	1068	19/05/2020	25.349,70
TOTAL MAIO 2020								1.247.090,49
6024.2019/0001161-9	53.817.169/0001-03	MOVIMENTO COMUNITARIO ESTRELA NOVA	CCA	13296	97405	1068	01/06/2020	66.726,51
6024.2019/0001163-5	60.958.972/0001-15	LAR BATISTA DE CRIANÇAS	CCA	13286	97425	1068	01/06/2020	108.084,26
6024.2018/0006914-3	18.725.687/0001-98	NUCLEO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL - NADI	CCA	13313	97989	1068	01/06/2020	17.449,61
6024.2020/0004805-0	67.984.864/0001-66	ASSOCIACAO MENINO DEUS	CCA	40875	105014	1068	02/06/2020	58.071,37
6024.2020/0005091-8	61.882.395/0001-98	OBRA SOCIAL DOM BOSCO	CEDESP	44561	106793	1068	03/06/2020	52.441,62
6024.2020/0005168-0	01.817.591/0001-57	INSTITUTO DE JUVENTUDE I.F.E CAP. PROF. DANIEL COMBONI	CCA	43602	110720	1068	08/06/2020	19.343,99
6024.2020/0005164-7	01.817.591/0001-57	INSTITUTO DE JUVENTUDE I.F.E CAP. PROF. DANIEL COMBONI	CCA	43599	111733	1068	09/06/2020	13.278,07
6024.2018/0005865-6	47.383.864/0002-84	ACTI - AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS	CCA	13834	115284	1068	16/06/2020	2.800,49
6024.2018/0004315-2	69.127.611/0001-00	PROMOVE AÇÃO SOCIO CULTURAL	Circo Social	13864	115482	1068	16/06/2020	60.000,00
6024.2019/0003692-1	75.637.256/0017-70	ASSOCIAÇÃO ANTONIO E MARCOS CAVANIS	CCInter	34461	115494	1068	16/06/2020	34.763,12
6024.2019/0005833-0	02.620.604/0004-09	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS	CCInter	34464	115495	1068	16/06/2020	36.891,92
6024.2019/0008207-9	46.533.725/0001-46	CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL CONÊGO LUIZ BIASI	CCA	13996	115518	1068	16/06/2020	63.832,34
6024.2018/0004842-1	52.801.602/0001-41	OBRA DE PROMOÇÃO HUMANA SÃO SEBASTIAO OPHUSS	CCA	14011	115551	1068	16/06/2020	17.449,26
6024.2018/0007941-6	43.633.288/0013-88	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMILIA	CCA	14331	115764	1068	17/06/2020	4.116,58
6024.2018/0006340-4	07.676.917/0001-50	INSTITUTO NOVA UNIAO DA ARTE	CCA	14017	116170	1068	17/06/2020	4.926,13
6024.2019/0001011-6	04.003.965/0001-99	CENTRO COMUNITÁRIO BENEF. CONJ. HABITACIONAL CASTRO ALVES E ADJACENTES	CCA	13714	116276	1068	17/06/2020	37.589,75
6024.2020/0005168-0	01.817.591/0001-57	INSTITUTO DE JUVENTUDE I.F.E CAP. PROF. DANIEL COMBONI	CCA	43602	116422	1068	17/06/2020	39.694,30
6024.2020/0005164-7	01.817.591/0001-57	INSTITUTO DE JUVENTUDE I.F.E CAP. PROF. DANIEL COMBONI	CCA	43599	116423	1068	17/06/2020	24.666,43
6024.2019/0007901-9	65.508.863/0001-10	CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR DA COMUNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA	CJ	14014	116426	1068	17/06/2020	28.515,94
6024.2018/0003954-6	03.205.769/0001-34	INSTITUTO CRIANÇA CIDADÃ	Circo Social	13901	117208	1068	18/06/2020	80.000,00
6024.2018/0004404-3	60.982.576/0001-23	ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DE SAO PAULO	Circo Social	14321	117342	1068	18/06/2020	50.000,00
6024.2019/0003933-5	03.783.381/0001-10	ASSOCIAÇÃO PROBRASIL	CCA	14314	117974	1068	19/06/2020	39.263,70
6024.2018/0001895-6	55.224.877/0001-58	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	CCA	14327	118415	1068	19/06/2020	1.948,26
6024.2018/0005629-7	55.224.877/0001-58	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	CCA	14323	118438	1068	19/06/2020	2.803,56
6024.2018/0005143-0	05.960.559/0001-87	ASSOCIAÇÃO JOVENS DO FUTURO	CCA	14025	118452	1068	19/06/2020	16.188,38
6024.2020/0003002-0	62.852.892/0001-06	SOCIEDADE BENFEITORA JAGUARE	CCA	26022	118457	1068	19/06/2020	50.996,31
6024.2020/0004073-4	03.864.895/0001-09	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	CJ	38122	118510	1068	19/06/2020	32.495,58
6024.2018/0004664-0	05.099.715/0001-67	INSTITUIÇÃO MARIA JOSÉ EDUCAR	CCA	13958	118550	1068	19/06/2020	30.236,75
6024.2018/0004443-4	47.424.296/0001-31	CENTRO SOCIAL COMUNITARIO JARDIM PRIMAVERA	CCA	13336	118713	1068	19/06/2020	42.004,99
6024.2019/0004232-8	00.142.507/0001-80	INSTITUTO ANCHIETA GRAJAÚ	CCA	13705	118739	1068	19/06/2020	65.729,34
6024.2020/0003010-0	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	CCA	30909	119035	1068	22/06/2020	43.182,99
6024.2019/0004664-1	74.137.126/0001-49	ALDEIA DO FUTUROASSOCIACAO PARA A MELHORIA DA CONDICAO DA POPULACAO CARENTE	CCInter	34466	119261	1068	22/06/2020	41.434,39
6024.2019/0003947-5	49.077.829/0001-81	CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA	CJ	13808	119564	1068	22/06/2020	30.113,74
6024.2018/0005511-8	58.930.447/0001-40	NUCLEO ASSISTENCIAL FRATERNIDADE	CCA	13940	119647	1068	22/06/2020	3.193,06
6024.2020/0004805-0	67.984.864/0001-66	ASSOCIACAO MENINO DEUS	CCA	40875	119682	1068	22/06/2020	57.549,80
6024.2019/0001403-0	62.249.727/0001-64	ASSOCIAÇÃO MUTIRÃO DO POBRE	CJ	13926	119852	1068	22/06/2020	32.217,14
6024.2019/0001440-5	57.060.204/0001-35	ACAO SOCIAL COMUNITARIA DO LAGEADO JOILSON DE JESUS	CJ	13877	119915	1068	22/06/2020	28.661,49
6024.2020/0001934-4	61.058.475/0001-23	ASSOCIACAO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO	CCA	24333	119931	1068	22/06/2020	38.793,82
6024.2018/0005478-2	48.492.391/0001-35	JARDIM UNIDOS NUM TRABALHO DE OBRAS SOCIAIS - JUNTOS	CCA	13829	119949	1068	22/06/2020	41.596,97
6024.2019/0002678-0	38.883.732/0001-40	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	CCA	13891	119996	1068	23/06/2020	22.383,29
6024.2018/0007881-9	62.272.497/0014-79	ASSOCIAÇÃO SANTO AGOSTINHO ASA	CCA	14348	121359	1068	24/06/2020	1.833,34
6024.2020/0005091-8	61.882.395/0001-98	OBRA SOCIAL DOM BOSCO	CEDESP	44561	121633	1068	24/06/2020	126.100,59
6024.2020/0005393-3	03.864.895/0001-09	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	CJ	48928	121737	1068	24/06/2020	27.545,30
6024.2018/0006243-2	60.731.569/0001-59	SOCIEDADE SANTOS MARTIRES	CCA	13982	121758	1068	24/06/2020	4.926,13

6024.2018/0005541-0	62.915.459/0001-72	MAMÃE ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA SANTAMARENSE	CCInter	14220	121820	1068	24/06/2020	51.717,39
6024.2020/0005392-5	07.694.431/0001-44	INSTITUTO PROF	CCA	46231	123760	1068	26/06/2020	59.800,79
6024.2020/0005392-5	07.694.431/0001-44	INSTITUTO PROF	CCA	46231	123762	1068	26/06/2020	59.800,79
6024.2020/0005392-5	07.694.431/0001-44	INSTITUTO PROF	CCA	46231	123763	1068	26/06/2020	59.800,79
6024.2020/0005392-5	07.694.431/0001-44	INSTITUTO PROF	CCA	46231	123765	1068	26/06/2020	59.800,79
6024.2020/0005392-5	07.694.431/0001-44	INSTITUTO PROF	CCA	46231	123766	1068	26/06/2020	50.996,31
TOTAL JUNHO 2020								1.928.256,47
6024.2018/0001895-6	55.224.877/0001-58	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	CCA	14327	126025	1068	01/07/2020	1.948,26
6024.2020/0005290-2	04.186.468/0033-50	ASSOCIACAO ALIANÇA DE MISERICORDIA	CCA	47128	127084	1068	01/07/2020	40.783,60
6024.2020/0004073-4	03.864.895/0001-09	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	CJ	38122	127170	1068	01/07/2020	32.495,58
6024.2020/0005393-3	03.864.895/0001-09	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	CJ	48928	127427	1068	01/07/2020	31.398,71
6024.2018/0005478-2	48.492.391/0001-35	JARDIM UNIDOS NUM TRABALHO DE OBRAS SOCIAIS - JUNTOS	CCA	13829	127687	1068	01/07/2020	41.596,97
6024.2020/0005091-8	61.882.395/0001-98	OBRA SOCIAL DOM BOSCO	CEDESP	44561	128176	1068	01/07/2020	126.100,59
6024.2019/0003692-1	75.637.256/0017-70	ASSOCIAÇÃO ANTONIO E MARCOS CAVANIS	CCInter	34461	129066	1068	02/07/2020	37.868,09
6024.2019/0005833-0	02.620.604/0004-09	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS	CCInter	34464	129086	1068	02/07/2020	37.956,42
6024.2018/0007515-1	60.597.044/0001-72	LIGA DAS SENHORAS CATOLICAS DE SÃO PAULO	CCA	13190	129318	1068	02/07/2020	2.283,23
6024.2018/0007515-1	60.597.044/0001-72	LIGA DAS SENHORAS CATOLICAS DE SÃO PAULO	CCA	13190	129324	1068	02/07/2020	2.283,23
6024.2020/0001934-4	61.058.475/0001-23	ASSOCIACAO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO	CCA	24333	129724	1068	02/07/2020	38.793,82
6024.2019/0007901-9	65.508.863/0001-10	CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR DA COMUNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA	CJ	14014	130193	1068	03/07/2020	22.945,71
6024.2020/0003002-0	62.852.892/0001-06	SOCIEDADE BENFEITORA JAGUARE	CCA	26022	130591	1068	03/07/2020	50.996,31
6024.2018/0004664-0	05.099.715/0001-67	INSTITUIÇÃO MARIA JOSÉ EDUCAR	CCA	13958	131466	1068	06/07/2020	4.957,03
6024.2019/0004664-1	74.137.126/0001-49	ALDEIA DO FUTUROASSOCIACAO PARA A MELHORIA DA CONDICAO DA POPULACAO CARENTE	CCInter	34466	132042	1068	06/07/2020	42.004,08
6024.2019/0001161-9	53.817.169/0001-03	MOVIMENTO COMUNITARIO ESTRELA NOVA	CCA	13296	132122	1068	06/07/2020	54.392,76
6024.2019/0001163-5	60.958.972/0001-15	LAR BATISTA DE CRIANÇAS	CCA	13286	132123	1068	06/07/2020	93.450,26
6024.2019/0008207-9	46.533.725/0001-46	CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL CONÊGO LUIZ BIASI	CCA	13996	132124	1068	06/07/2020	57.671,14
6024.2018/0006914-3	18.725.687/0001-98	NUCLEO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL - NADI	CCA	13313	132131	1068	06/07/2020	17.449,61
6024.2018/0004842-1	52.801.602/0001-41	OBRA DE PROMOÇÃO HUMANA SÃO SEBASTIAO OPHUSS	CCA	14011	132193	1068	06/07/2020	1.948,26
6024.2020/0005168-0	01.817.591/0001-57	INSTITUTO DE JUVENTUDE I.F.E CAP. PROF. DANIEL COMBONI	CCA	43602	132694	1068	07/07/2020	40.619,26
6024.2020/0005164-7	01.817.591/0001-57	INSTITUTO DE JUVENTUDE I.F.E CAP. PROF. DANIEL COMBONI	CCA	43599	132701	1068	07/07/2020	24.724,01
6024.2018/0004431-0	67.841.643/0001-39	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA AURI VERDE	CCA	13323	132857	1068	07/07/2020	22.428,48
6024.2018/0004443-4	47.424.296/0001-31	CENTRO SOCIAL COMUNITARIO JARDIM PRIMAVERA	CCA	13336	133002	1068	07/07/2020	36.240,55
6024.2019/0004232-8	00.142.507/0001-80	INSTITUTO ANCHIETA GRAJAU	CCA	13705	133037	1068	07/07/2020	62.626,61
6024.2018/0005114-7	50.195.999/0001-40	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTA TEREZINHA	CCA	13934	133276	1068	07/07/2020	690,68
6024.2018/0005865-6	47.383.864/0002-84	ACTI - AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS	CCA	13834	133357	1068	08/07/2020	2.800,49
6024.2020/0005392-5	07.694.431/0001-44	INSTITUTO PROF	CCA	46231	133555	1068	08/07/2020	49.296,44
6024.2018/0004315-2	69.127.611/0001-00	PROMOVE AÇÃO SOCIO CULTURAL	Circo Social	13864	133793	1068	08/07/2020	60.000,00
6024.2020/0005290-2	04.186.468/0033-50	ASSOCIACAO ALIANÇA DE MISERICORDIA	CCA	47128	133963	1068	08/07/2020	40.783,60
6024.2018/0005629-7	55.224.877/0001-58	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	CCA	14323	134162	1068	08/07/2020	2.803,56
6024.2018/0005114-7	50.195.999/0001-40	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTA TEREZINHA	CCA	13934	134483	1068	08/07/2020	664,58
6024.2019/0002678-0	38.883.732/0001-40	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	CCA	13891	134484	1068	08/07/2020	20.293,56
6024.2020/0004805-0	67.984.864/0001-66	ASSOCIACAO MENINO DEUS	CCA	40875	135346	1068	10/07/2020	32.206,25
6024.2019/0003947-5	49.077.829/0001-81	CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA	CJ	13808	135362	1068	10/07/2020	30.113,74
6024.2018/0007941-6	43.633.288/0013-88	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMILIA	CCA	14331	135399	1068	10/07/2020	4.116,58
6024.2018/0005511-8	58.930.447/0001-40	NUCLEO ASSISTENCIAL FRATERNIDADE	CCA	13940	135443	1068	10/07/2020	3.193,06
6024.2019/0001403-0	62.249.727/0001-64	ASSOCIAÇÃO MUTIRÃO DO POBRE	CJ	13926	135517	1068	13/07/2020	32.217,14
6024.2019/0001011-6	04.003.965/0001-99	CENTRO COMUNITÁRIO BENEF. CONJ. HABITACIONAL CASTRO ALVES E ADJACENTES	CCA	13714	135529	1068	13/07/2020	38.120,19
6024.2020/0005859-5	61.577.110/0001-05	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIVENDA DA CRIANÇA	CEDESP	53842	136020	1068	13/07/2020	87.446,38
6024.2018/0004404-3	60.982.576/0001-23	ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DE SAO PAULO	Circo Social	14321	136282	1068	13/07/2020	50.000,00
6024.2020/0005962-1	07.827.871/0001-22	CENTRO DE CAPACITAÇÃO PARA A VIDA - PROJETO NEEMIAS	CEDESP	55725	136550	1068	14/07/2020	80.991,89
6024.2020/0005955-9	59.483.099/0001-72	CASA JOSE COLTRO	CEDESP	55683	136954	1068	14/07/2020	55.869,54
6024.2020/0001805-4	50.195.999/0001-40	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTA TEREZINHA	CCA	13934	137077	1068	14/07/2020	2.757,07
6024.2020/0005583-9	43.384.635/0001-42	CENTRO SOCIAL BOM JESUS DE CANGAIBA	CCA	52566	137080	1068	14/07/2020	36.117,52
6024.2020/0003010-0	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	CCA	30909	137329	1068	14/07/2020	43.182,99
6024.2019/0001440-5	57.060.204/0001-35	CAO SOCIAL COMUNITARIA DO LAGEADO JOILSON DE JESUS	CJ	13877	137807	1068	14/07/2020	28.661,49
6024.2018/0003954-6	03.205.769/0001-34	INSTITUTO CRIANÇA CIDADÃ	Circo Social	13901	138434	1068	15/07/2020	80.000,00
6024.2018/0007881-9	62.272.497/0014-79	ASSOCIAÇÃO SANTO AGOSTINHO ASA	CCA	14348	138603	1068	15/07/2020	1.833,34
6024.2020/0005775-0	47.468.186/0001-71	SOCIAL BOM JESUS	CCA	49024	132271	1068	16/07/2020	42.120,56
6024.2020/0003010-0	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	CCA	30909	140198	1068	17/07/2020	1.399,09
6024.2019/0003933-5	03.783.381/0001-10	ASSOCIAÇÃO PROBRASIL	CCA	14314	141664	1068	22/07/2020	39.263,70
6024.2020/0006204-5	69.100.576/0001-27	ASS DO ABRIGO NS SRA RAINHA DA PAZ DO JD FIM DE SEMANA	CCA	52945	142101	1068	22/07/2020	44.374,01
6024.2020/0005605-3	48.573.976/0001-80	OASPA OBRAS ASSISTENCIAIS SÃO PEDRO APOSTOLO	CCA	52555	131928	1068	23/07/2020	56.146,19
6024.2020/0006418-8	33.646.704/0004-38	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DA COMPANHIA DE MARIA - ANECOM	CCA	54802	146950	1068	28/07/2020	59.800,79
TOTAL JULHO 2020								1.953.227,00
6024.2020/0006204-5	69.100.576/0001-27	ASS DO ABRIGO NS SRA RAINHA DA PAZ DO JD FIM DE SEMANA	CCA	52945	142105	1068	03/08/2020	44.374,01
6024.2019/0001161-9	53.817.169/0001-03	MOVIMENTO COMUNITARIO ESTRELA NOVA	CCA	13296	143367	1068	03/08/2020	62.019,44
6024.2019/0001163-5	60.958.972/0001-15	LAR BATISTA DE CRIANÇAS	CCA	13286	143375	1068	03/08/2020	102.590,86

6024.2020/0005605-3	48.573.976/0001-80	OASPA OBRAS ASSISTENCIAIS SÃO PEDRO APOSTOLO	CCA	52555	143377	1068	03/08/2020	55.693,27
6024.2020/0005955-9	59.483.099/0001-72	CASA JOSE COLTRO	CEDESP	55683	143393	1068	03/08/2020	3.506,74
6024.2018/0006914-3	18.725.687/0001-98	NUCLEO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL - NADI	CCA	13313	143815	1068	03/08/2020	17.449,61
6024.2020/0005738-6	51.150.423/0001-29	ASSISTENCIA SOCIAL A COLMEIA	CCA	53131	144966	1068	03/08/2020	61.898,21
6024.2020/0005168-0	01.817.591/0001-57	INSTITUTO DE JUVENTUDE I.F.E CAP. PROF. DANIEL COMBONI	CCA	43602	147319	1068	03/08/2020	40.156,78
6024.2020/0005164-7	01.817.591/0001-57	INSTITUTO DE JUVENTUDE I.F.E CAP. PROF. DANIEL COMBONI	CCA	43599	147327	1068	03/08/2020	24.644,04
6024.2018/0003954-6	03.205.769/0001-34	INSTITUTO CRIANÇA CIDADÃ	Circo Social	13901	148019	1068	03/08/2020	80.000,00
6024.2020/0005859-5	61.577.110/0001-05	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIVENDA DA CRIANÇA	CEDESP	53842	148772	1068	03/08/2020	87.446,38
6024.2018/0001895-6	55.224.877/0001-58	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	CCA	14327	149910	1068	03/08/2020	1.948,26
6024.2018/0005629-7	55.224.877/0001-58	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	CCA	14323	149993	1068	03/08/2020	2.803,56
6024.2020/0004073-4	03.864.895/0001-09	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	CJ	38122	150222	1068	03/08/2020	32.495,58
6024.2020/0005393-3	03.864.895/0001-09	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	CJ	48928	150655	1068	03/08/2020	31.398,71
6024.2018/0004443-4	47.424.296/0001-31	CENTRO SOCIAL COMUNITARIO JARDIM PRIMAVERA	CCA	13336	151383	1068	03/08/2020	36.240,55
6024.2019/0004232-8	00.142.507/0001-80	INSTITUTO ANCHIETA GRAJAU	CCA	13705	151607	1068	03/08/2020	65.729,34
6024.2020/0005091-8	61.882.395/0001-98	OBRA SOCIAL DOM BOSCO	CEDESP	44561	152172	1068	03/08/2020	126.100,59
6024.2019/0008207-9	46.533.725/0001-46	CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL CONÊGO LUIZ BIASI	CCA	13996	154004	1068	03/08/2020	60.751,74
6024.2020/0003002-0	62.852.892/0001-06	SOCIEDADE BENFEITORA JAGUARE	CCA	26022	154021	1068	03/08/2020	50.996,31
6024.2019/0007901-9	65.508.863/0001-10	CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR DA COMUNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA	CJ	14014	154113	1068	03/08/2020	26.966,18
6024.2018/0006340-4	07.676.917/0001-50	INSTITUTO NOVA UNIAO DA ARTE	CCA	14017	154172	1068	03/08/2020	4.926,13
6024.2018/0004842-1	52.801.602/0001-41	OBRA DE PROMOÇÃO HUMANA SÃO SEBASTIAO OPHUSS	CCA	14011	154282	1068	03/08/2020	1.948,26
6024.2020/0005738-6	51.150.423/0001-29	ASSISTENCIA SOCIAL A COLMEIA	CCA	53131	144962	1068	04/08/2020	61.898,21
6024.2018/0007881-9	62.272.497/0014-79	ASSOCIAÇÃO SANTO AGOSTINHO ASA	CCA	14348	155525	1068	04/08/2020	1.833,34
6024.2019/0003947-5	49.077.829/0001-81	CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA	CJ	13808	155541	1068	04/08/2020	35.336,00
6024.2018/0005865-6	47.383.864/0002-84	ACTI - AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS	CCA	13834	155559	1068	04/08/2020	2.800,49
6024.2020/0006204-5	69.100.576/0001-27	ASS DO ABRIGO NS SRA RAINHA DA PAZ DO JD FIM DE SEMANA	CCA	52945	155879	1068	04/08/2020	906,52
6024.2019/0004664-1	74.137.126/0001-49	ALDEIA DO FUTUROASSOCIACAO PARA A MELHORIA DA CONDICAO DA POPULACAO CARENTE	CCInter	34466	156200	1068	05/08/2020	42.067,13
6024.2019/0004664-1	74.137.126/0001-49	ALDEIA DO FUTUROASSOCIACAO PARA A MELHORIA DA CONDICAO DA POPULACAO CARENTE	CCInter	34466	156213	1068	05/08/2020	589,71
6024.2018/0004315-2	69.127.611/0001-00	PROMOVE AÇÃO SOCIO CULTURAL	Circo Social	13864	156278	1068	05/08/2020	60.000,00
6024.2018/0004315-2	69.127.611/0001-00	PROMOVE AÇÃO SOCIO CULTURAL	Circo Social	13864	156291	1068	05/08/2020	55.176,73
6024.2019/0003692-1	75.637.256/0017-70	ASSOCIAÇÃO ANTONIO E MARCOS CAVANIS	CCInter	34461	156415	1068	05/08/2020	39.181,31
6024.2019/0005833-0	02.620.604/0004-09	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS	CCInter	34464	156425	1068	05/08/2020	43.764,93
6024.2018/0007515-1	60.597.044/0001-72	LIGA DAS SENHORAS CATOLICAS DE SÃO PAULO	CCA	13190	156433	1068	05/08/2020	2.283,23
6024.2019/0001011-6	04.003.965/0001-99	CENTRO COMUNITÁRIO BENEF. CONJ. HABITACIONAL CASTRO ALVES E ADJACENTES	CCA	13714	156523	1068	05/08/2020	37.436,49
6024.2020/0005775-0	47.468.186/0001-71	SOCIAL BOM JESUS	CCA	49024	156573	1068	05/08/2020	42.120,66
6024.2019/0001011-6	04.003.965/0001-99	CENTRO COMUNITÁRIO BENEF. CONJ. HABITACIONAL CASTRO ALVES E ADJACENTES	CCA	13714	156578	1068	05/08/2020	530,45
6024.2019/0003933-5	03.783.381/0001-10	ASSOCIAÇÃO PROBRASIL	CCA	14314	156634	1068	05/08/2020	39.263,70
6024.2018/0005143-0	05.960.559/0001-87	ASSOCIAÇÃO JOVENS DO FUTURO	CCA	14025	156649	1068	05/08/2020	64.062,62
6024.2020/0005290-2	04.186.468/0033-50	ASSOCIACAO ALIANCA DE MISERICORDIA	CCA	47128	156786	1068	05/08/2020	39.474,60
6024.2020/0005962-1	07.827.871/0001-22	CENTRO DE CAPACITAÇÃO PARA A VIDA - PROJETO NEEMIAS	CEDESP	55725	156793	1068	05/08/2020	92.098,76
6024.2020/0005962-1	07.827.871/0001-22	CENTRO DE CAPACITAÇÃO PARA A VIDA - PROJETO NEEMIAS	CEDESP	55725	156794	1068	05/08/2020	22.213,74
6024.2018/0004404-3	60.982.576/0001-23	ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DE SAO PAULO	Circo Social	14321	157513	1068	06/08/2020	50.000,00
6024.2020/0005583-9	43.384.635/0001-42	CENTRO SOCIAL BOM JESUS DE CANGAIBA	CCA	52566	157575	1068	06/08/2020	32.222,01
6024.2020/0004805-0	67.984.864/0001-66	ASSOCIACAO MENINO DEUS	CCA	40875	157707	1068	06/08/2020	58.072,23
6024.2018/0005511-8	58.930.447/0001-40	NUCLEO ASSISTENCIAL FRATERNIDADE	CCA	13940	158068	1068	07/08/2020	3.193,06
6024.2019/0001403-0	62.249.727/0001-64	ASSOCIAÇÃO MUTIRÃO DO POBRE	CJ	13926	158135	1068	07/08/2020	32.217,14
6024.2018/0005478-2	48.492.391/0001-35	JARDIM UNIDOS NUM TRABALHO DE OBRAS SOCIAIS - JUNTOS	CCA	13829	158911	1068	10/08/2020	41.596,97
6024.2020/0001934-4	61.058.475/0001-23	ASSOCIACAO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO	CCA	24333	158917	1068	10/08/2020	38.793,82
6024.2020/0003010-0	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	CCA	30909	160038	1068	10/08/2020	30.854,87
6024.2019/0001440-5	57.060.204/0001-35	ACAO SOCIAL COMUNITARIA DO LAGEADO JOILSON DE JESUS	CJ	13877	160441	1068	11/08/2020	28.661,49
6024.2019/0002678-0	38.883.732/0001-40	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	CCA	13891	162289	1068	13/08/2020	21.338,43
6024.2020/0006418-8	33.646.704/0004-38	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DA COMPANHIA DE MARIA - ANECOM	CCA	54802	164106	1068	18/08/2020	54.800,79
6024.2020/0006742-0	67.983.833/0001-90	ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE PIANORO	CCA	53056	158554	1068	25/08/2020	15.334,20
6024.2020/0006742-0	67.983.833/0001-90	ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE PIANORO	CCA	53056	158558	1068	25/08/2020	38.335,49
6024.2020/0006742-0	67.983.833/0001-90	ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE PIANORO	CCA	53056	158561	1068	25/08/2020	38.335,49
6024.2020/0005091-8	61.882.395/0001-98	OBRA SOCIAL DOM BOSCO	CEDESP	44561	168602	1068	25/08/2020	8.253,54
TOTAL AGOSTO 2020								2.197.132,70
6024.2018/0006914-3	18.725.687/0001-98	NUCLEO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL - NADI	CCA	13313	165522	1068	01/09/2020	17.449,61
6024.2020/0005605-3	48.573.976/0001-80	OASPA OBRAS ASSISTENCIAIS SÃO PEDRO APOSTOLO	CCA	52555	165731	1068	01/09/2020	55.919,73
6024.2019/0001163-5	60.958.972/0001-15	LAR BATISTA DE CRIANÇAS	CCA	13286	165815	1068	01/09/2020	103.495,21
6024.2019/0001161-9	53.817.169/0001-03	MOVIMENTO COMUNITARIO ESTRELA NOVA	CCA	13296	165820	1068	01/09/2020	63.699,18
6024.2020/0005955-9	59.483.099/0001-72	CASA JOSE COLTRO	CEDESP	55683	165936	1068	01/09/2020	60.674,13
6024.2019/0008207-9	46.533.725/0001-46	CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL CONÊGO LUIZ BIASI	CCA	13996	167573	1068	01/09/2020	60.751,74
6024.2018/0004842-1	52.801.602/0001-41	OBRA DE PROMOÇÃO HUMANA SÃO SEBASTIAO OPHUSS	CCA	14011	169335	1068	01/09/2020	1.948,26
6024.2018/0005478-2	48.492.391/0001-35	JARDIM UNIDOS NUM TRABALHO DE OBRAS SOCIAIS - JUNTOS	CCA	13829	169685	1068	01/09/2020	41.596,97
6024.2020/0001934-4	61.058.475/0001-23	ASSOCIACAO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO	CCA	24333	169798	1068	01/09/2020	38.793,82
6024.2019/0004664-1	74.137.126/0001-49	ALDEIA DO FUTUROASSOCIACAO PARA A MELHORIA DA CONDICAO DA POPULACAO CARENTE	CCInter	34466	169802	1068	01/09/2020	42.067,13

6024.2018/0005865-6	47.383.864/0002-84	ACTI - AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS	CCA	13834	169894	1068	01/09/2020	2.800,49
6024.2018/0004315-2	69.127.611/0001-00	PROMOVE AÇÃO SOCIO CULTURAL	Circo Social	13864	170487	1068	01/09/2020	60.000,00
6024.2019/0003692-1	75.637.256/0017-70	ASSOCIAÇÃO ANTONIO E MARCOS CAVANIS	CCInter	34461	170874	1068	01/09/2020	38.665,97
6024.2018/0001895-6	55.224.877/0001-58	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	CCA	14327	171337	1068	01/09/2020	1.948,26
6024.2018/0005629-7	55.224.877/0001-58	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	CCA	14323	171350	1068	01/09/2020	2.803,56
6024.2020/0004073-4	03.864.895/0001-09	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	CJ	38122	171402	1068	01/09/2020	32.495,58
6024.2020/0005393-3	03.864.895/0001-09	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	CJ	48928	171447	1068	01/09/2020	31.398,71
6024.2018/0007515-1	60.597.044/0001-72	LIGA DAS SENHORAS CATOLICAS DE SÃO PAULO	CCA	13190	172207	1068	01/09/2020	2.283,23
6024.2020/0006742-0	67.983.833/0001-90	ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE PIANORO	CCA	53056	172789	1068	01/09/2020	38.335,49
6024.2020/0006204-5	69.100.576/0001-27	ASS DO ABRIGO NS SRA RAINHA DA PAZ DO JD FIM DE SEMANA	CCA	52945	173594	1068	01/09/2020	45.954,80
6024.2018/0006340-4	07.676.917/0001-50	INSTITUTO NOVA UNIAO DA ARTE	CCA	14017	173614	1068	01/09/2020	9.852,26
6024.2020/0005775-0	47.468.186/0001-71	SOCIAL BOM JESUS	CCA	49024	173630	1068	01/09/2020	43.059,06
6024.2020/0005583-9	43.384.635/0001-42	CENTRO SOCIAL BOM JESUS DE CANGAIBA	CCA	52566	173975	1068	01/09/2020	39.876,95
6024.2018/0004404-3	60.982.576/0001-23	ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DE SAO PAULO	Circo Social	14321	174376	1068	01/09/2020	50.000,00
6024.2018/0004443-4	47.424.296/0001-31	CENTRO SOCIAL COMUNITARIO JARDIM PRIMAVERA	CCA	13336	174563	1068	01/09/2020	42.004,99
6024.2019/0004232-8	00.142.507/0001-80	INSTITUTO ANCHIETA GRAJAÚ	CCA	13705	175438	1068	01/09/2020	65.729,34
6024.2019/0003947-5	49.077.829/0001-81	CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA	CJ	13808	175454	1068	01/09/2020	35.336,00
6024.2018/0007881-9	62.272.497/0014-79	ASSOCIAÇÃO SANTO AGOSTINHO ASA	CCA	14348	175771	1068	01/09/2020	1.833,34
6024.2020/0004805-0	67.984.864/0001-66	ASSOCIACAO MENINO DEUS	CCA	40875	176096	1068	01/09/2020	58.072,23
6024.2018/0005511-8	58.930.447/0001-40	NUCLEO ASSISTENCIAL FRATERNIDADE	CCA	13940	177685	1068	02/09/2020	3.193,06
6024.2019/0001403-0	62.249.727/0001-64	ASSOCIAÇÃO MUTIRÃO DO POBRE	CJ	13926	177765	1068	02/09/2020	31.603,36
6024.2020/0005290-2	04.186.468/0033-50	ASSOCIACAO ALIANCA DE MISERICORDIA	CCA	47128	177789	1068	02/09/2020	40.783,60
6024.2020/0005962-1	07.827.871/0001-22	CENTRO DE CAPACITAÇÃO PARA A VIDA - PROJETO NEEMIAS	CEDESP	55725	178490	1068	03/09/2020	92.098,76
6024.2020/0005738-6	51.150.423/0001-29	ASSISTENCIA SOCIAL A COLMEIA	CCA	53131	179039	1068	03/09/2020	54.515,76
6024.2020/0005168-0	01.817.591/0001-57	INSTITUTO DE JUVENTUDE I.F.E CAP. PROF. DANIEL COMBONI	CCA	43602	179917	1068	04/09/2020	40.156,78
6024.2020/0005164-7	01.817.591/0001-57	INSTITUTO DE JUVENTUDE I.F.E CAP. PROF. DANIEL COMBONI	CCA	43599	179999	1068	04/09/2020	23.878,52
6024.2020/0003002-0	62.852.892/0001-06	SOCIEDADE BENFEITORA JAGUARE	CCA	26022	180332	1068	04/09/2020	48.529,52
6024.2019/0007901-9	65.508.863/0001-10	CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR DA COMUNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA	CJ	14014	180373	1068	04/09/2020	26.966,18
6024.2020/0005859-5	61.577.110/0001-05	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIVENDA DA CRIANÇA	CEDESP	53842	180687	1068	08/09/2020	75.014,35
6024.2019/0001440-5	57.060.204/0001-35	ACAO SOCIAL COMUNITARIA DO LAGEADO JOILSON DE JESUS	CJ	13877	180993	1068	08/09/2020	28.661,49
6024.2018/0003954-6	03.205.769/0001-34	INSTITUTO CRIANÇA CIDADÃ	Circo Social	13901	181533	1068	08/09/2020	80.000,00
6024.2019/0001011-6	04.003.965/0001-99	CENTRO COMUNITARIO BENEF. CONJ. HABITACIONAL CASTRO ALVES E ADJACENTES	CCA	13714	181715	1068	08/09/2020	33,24
6024.2019/0001011-6	04.003.965/0001-99	CENTRO COMUNITARIO BENEF. CONJ. HABITACIONAL CASTRO ALVES E ADJACENTES	CCA	13714	181718	1068	08/09/2020	38.173,66
6024.2019/0005833-0	02.620.604/0004-09	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS	CCInter	34464	182546	1068	09/09/2020	40.358,59
6024.2020/0005091-8	61.882.395/0001-98	OBRA SOCIAL DOM BOSCO	CEDESP	44561	182868	1068	09/09/2020	128.852,17
6024.2019/0002678-0	38.883.732/0001-40	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	CCA	66315	183347	1068	09/09/2020	1.689,45
6024.2019/0002678-0	38.883.732/0001-40	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	CCA	13891	183348	1068	09/09/2020	24.717,32
6024.2019/0003933-5	03.783.381/0001-10	ASSOCIAÇÃO PROBRASIL	CCA	14314	185009	1068	11/09/2020	39.263,70
6024.2018/0007941-6	43.633.288/0013-88	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMILIA	CCA	14331	186867	1068	16/09/2020	4.116,58
6024.2018/0007941-6	43.633.288/0013-88	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMILIA	CCA	14331	186882	1068	16/09/2020	4.116,58
TOTAL SETEMBRO 2020								1.915.568,71
6024.2020/0005290-2	04.186.468/0033-50	ASSOCIACAO ALIANCA DE MISERICORDIA	CCA	47128	192283	1068	01/10/2020	39.213,60
6024.2020/0005962-1	07.827.871/0001-22	CENTRO DE CAPACITAÇÃO PARA A VIDA - PROJETO NEEMIAS	CEDESP	55725	192347	1068	01/10/2020	92.098,76
6024.2020/0005738-6	51.150.423/0001-29	ASSISTENCIA SOCIAL A COLMEIA	CCA	53131	192366	1068	01/10/2020	58.186,38
6024.2018/0003954-6	03.205.769/0001-34	INSTITUTO CRIANÇA CIDADÃ	Circo Social	13901	194594	1068	01/10/2020	80.000,00
6024.2020/0005775-0	47.468.186/0001-71	SOCIAL BOM JESUS	CCA	49024	195587	1068	01/10/2020	49.058,34
6024.2020/0005168-0	01.817.591/0001-57	INSTITUTO DE JUVENTUDE I.F.E CAP. PROF. DANIEL COMBONI	CCA	43602	196039	1068	01/10/2020	23.449,79
6024.2020/0005164-7	01.817.591/0001-57	INSTITUTO DE JUVENTUDE I.F.E CAP. PROF. DANIEL COMBONI	CCA	43599	196057	1068	01/10/2020	30.641,70
6024.2020/0005859-5	61.577.110/0001-05	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIVENDA DA CRIANÇA	CEDESP	53842	196092	1068	01/10/2020	87.446,38
6024.2020/0005091-8	61.882.395/0001-98	OBRA SOCIAL DOM BOSCO	CEDESP	44561	196461	1068	01/10/2020	143.022,61
6024.2020/0005955-9	59.483.099/0001-72	CASA JOSE COLTRO	CEDESP	55683	197003	1068	01/10/2020	44.831,13
6024.2018/0001895-6	55.224.877/0001-58	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	CCA	14327	197161	1068	01/10/2020	1.948,26
6024.2018/0005629-7	55.224.877/0001-58	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	CCA	14323	197184	1068	01/10/2020	2.803,56
6024.2019/0001161-9	53.817.169/0001-03	MOVIMENTO COMUNITARIO ESTRELA NOVA	CCA	13296	197494	1068	01/10/2020	56.751,95
6024.2019/0001163-5	60.958.972/0001-15	LAR BATISTA DE CRIANÇAS	CCA	13286	197501	1068	01/10/2020	75.593,16
6024.2020/0004073-4	03.864.895/0001-09	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	CJ	38122	197506	1068	01/10/2020	39.425,42
6024.2018/0005865-6	47.383.864/0002-84	ACTI - AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS	CCA	13834	197639	1068	01/10/2020	2.800,49
6024.2020/0005393-3	03.864.895/0001-09	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	CJ	48928	197713	1068	01/10/2020	37.792,41
6024.2019/0007901-9	65.508.863/0001-10	CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR DA COMUNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA	CJ	14014	197748	1068	01/10/2020	15.956,62
6024.2019/0003692-1	75.637.256/0017-70	ASSOCIAÇÃO ANTONIO E MARCOS CAVANIS	CCInter	34461	197971	1068	01/10/2020	42.266,77
6024.2018/0004315-2	69.127.611/0001-00	PROMOVE AÇÃO SOCIO CULTURAL	Circo Social	13864	198370	1068	01/10/2020	60.000,00
6024.2019/0003947-5	49.077.829/0001-81	CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA	CJ	13808	198449	1068	01/10/2020	35.336,00
6024.2019/0004664-1	74.137.126/0001-49	ALDEIA DO FUTUROASSOCIACAO PARA A MELHORIA DA CONDICAO DA POPULACAO CARENTE	CCInter	34466	200283	1068	01/10/2020	50.424,94
6024.2020/0001934-4	61.058.475/0001-23	ASSOCIACAO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO	CCA	24333	200816	1068	01/10/2020	43.025,77
6024.2018/0004842-1	52.801.602/0001-41	OBRA DE PROMOÇÃO HUMANA SÃO SEBASTIAO OPHUS	CCA	14011	201254	1068	02/10/2020	1.948,26
6024.2020/0004805-0	67.984.864/0001-66	ASSOCIACAO MENINO DEUS	CCA	40875	201333	1068	02/10/2020	65.057,59

6024.2018/0004443-4	47.424.296/0001-31	CENTRO SOCIAL COMUNITARIO JARDIM PRIMAVERA	CCA	13336	201787	1068	02/10/2020	46.664,41
6024.2019/0004232-8	00.142.507/0001-80	INSTITUTO ANCHIETA GRAJAÚ	CCA	13705	201821	1068	02/10/2020	70.236,03
6024.2019/0001440-5	57.060.204/0001-35	ACAO SOCIAL COMUNITARIA DO LAGEADO JOILSON DE JESUS	CJ	13877	201921	1068	02/10/2020	34.064,78
6024.2020/0005962-1	07.827.871/0001-22	CENTRO DE CAPACITAÇÃO PARA A VIDA - PROJETO NEEMIAS	CEDESP	80807	201965	1068	02/10/2020	9.527,00
6024.2020/0006418-8	33.646.704/0004-38	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DA COMPANHIA DE MARIA - ANECOM	CCA	54802	192351	1068	05/10/2020	54.800,79
6024.2018/0010494-1	04.831.433/0001-40	ASSOCIAÇÃO VIVER EM FAMÍLIA PARA UM FUTURO MELHOR	CCInter	14227	202750	1068	05/10/2020	84.065,83
6024.2020/0005583-9	43.384.635/0001-42	CENTRO SOCIAL BOM JESUS DE CANGAIBA	CCA	52566	203787	1068	06/10/2020	49.957,94
6024.2020/0006204-5	69.100.576/0001-27	ASS DO ABRIGO NS SRA RAINHA DA PAZ DO JD FIM DE SEMANA	CCA	52945	203999	1068	06/10/2020	51.439,98
6024.2020/0005290-2	04.186.468/0033-50	ASSOCIACAO ALIANCA DE MISERICORDIA	CCA	47128	204019	1068	06/10/2020	1.570,00
6024.2018/0005478-2	48.492.391/0001-35	JARDIM UNIDOS NUM TRABALHO DE OBRAS SOCIAIS - JUNTOS	CCA	13829	204060	1068	06/10/2020	42.875,54
6024.2019/0005833-0	02.620.604/0004-09	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS	CCInter	34464	204323	1068	06/10/2020	46.017,92
6024.2018/0004404-3	60.982.576/0001-23	ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DE SAO PAULO	Circo Social	14321	204502	1068	06/10/2020	50.000,00
6024.2019/0001011-6	04.003.965/0001-99	CENTRO COMUNITÁRIO BENEF. CONJ. HABITACIONAL CASTRO ALVES E ADJACENTES	CCA	13714	204826	1068	07/10/2020	42.856,46
6024.2018/0005511-8	58.930.447/0001-40	NUCLEO ASSISTENCIAL FRATERNIDADE	CCA	13940	205399	1068	07/10/2020	3.193,06
6024.2019/0001403-0	62.249.727/0001-64	ASSOCIAÇÃO MUTIRÃO DO POBRE	CJ	13926	205453	1068	07/10/2020	35.909,17
6024.2018/0004003-0	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	CJ	14334	205618	1068	07/10/2020	338,03
6024.2020/0005738-6	51.150.423/0001-29	ASSISTENCIA SOCIAL A COLMEIA	CCA	53131	206224	1068	08/10/2020	6.871,21
6024.2018/0007941-6	43.633.288/0013-88	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMÍLIA	CCA	14331	206440	1068	08/10/2020	4.116,58
6024.2020/0003002-0	62.852.892/0001-06	SOCIEDADE BENEFICENTIA JAGUARE	CCA	26022	207046	1068	09/10/2020	52.858,99
6024.2019/0003933-5	03.783.381/0001-10	ASSOCIAÇÃO PROBRASIL	CCA	14314	208486	1068	13/10/2020	43.803,76
6024.2020/0005605-3	48.573.976/0001-80	OASPA OBRAS ASSISTENCIAIS SÃO PEDRO APOSTOLO	CCA	52555	190099	1068	15/10/2020	67.796,63
6024.2020/0006418-8	33.646.704/0004-38	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DA COMPANHIA DE MARIA - ANECOM	CCA	54802	209806	1068	15/10/2020	59.800,79
6024.2018/0007881-9	62.272.497/0014-79	ASSOCIAÇÃO SANTO AGOSTINHO ASA	CCA	14348	209872	1068	15/10/2020	1.833,34
6024.2019/0002678-0	38.883.732/0001-40	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	CCA	13891	210199	1068	15/10/2020	26.339,65
6024.2019/0002678-0	38.883.732/0001-40	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	CCA	66315	210201	1068	15/10/2020	3.378,89
6024.2020/0005955-9	59.483.099/0001-72	CASA JOSE COLTRO	CEDESP	55683	211002	1068	16/10/2020	5.021,14
6024.2020/0006742-0	67.983.833/0001-90	ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE PIANORO	CCA	53056	198232	1068	20/10/2020	44.639,98
6024.2019/0008207-9	46.533.725/0001-46	CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL CONÊGO LUIZ BIASI	CCA	13996	200388	1068	26/10/2020	3.819,81
TOTAL OUTUBRO 2020								2.122.859,60
6024.2020/0005605-3	48.573.976/0001-80	OASPA OBRAS ASSISTENCIAIS SÃO PEDRO APOSTOLO	CCA	52555	212173	1068	03/11/2020	67.796,63
6024.2019/0001161-9	53.817.169/0001-03	MOVIMENTO COMUNITARIO ESTRELA NOVA	CCA	13296	214475	1068	03/11/2020	66.795,73
6024.2019/0001163-5	60.958.972/0001-15	LAR BATISTA DE CRIANÇAS	CCA	13286	214488	1068	03/11/2020	112.641,39
6024.2020/0005290-2	04.186.468/0033-50	ASSOCIACAO ALIANCA DE MISERICORDIA	CCA	47128	214682	1068	03/11/2020	27.251,73
6024.2019/0004664-1	74.137.126/0001-49	ALDEIA DO FUTURO ASSOCIACAO PARA A MELHORIA DA CONDICAO DA POPULACAO CARENTE	CCInter	34466	214932	1068	03/11/2020	50.424,94
6024.2020/0005962-1	07.827.871/0001-22	CENTRO DE CAPACITAÇÃO PARA A VIDA - PROJETO NEEMIAS	CEDESP	55725	214995	1068	03/11/2020	99.007,58
6024.2020/0005859-5	61.577.110/0001-05	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIVENDA DA CRIANÇA	CEDESP	53842	215772	1068	03/11/2020	87.446,38
6024.2020/0005955-9	59.483.099/0001-72	CASA JOSE COLTRO	CEDESP	55683	215833	1068	03/11/2020	61.342,85
6024.2020/0005168-0	01.817.591/0001-57	INSTITUTO DE JUVENTUDE I.F.E CAP. PROF. DANIEL COMBONI	CCA	43602	216957	1068	03/11/2020	44.639,98
6024.2020/0005164-7	01.817.591/0001-57	INSTITUTO DE JUVENTUDE I.F.E CAP. PROF. DANIEL COMBONI	CCA	43599	216960	1068	03/11/2020	22.532,36
6024.2018/0005865-6	47.383.864/0002-84	ACTI - AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS	CCA	13834	218192	1068	03/11/2020	2.800,49
6024.2019/0003692-1	75.637.256/0017-70	ASSOCIAÇÃO ANTONIO E MARCOS CAVANIS	CCInter	34461	218206	1068	03/11/2020	42.266,77
6024.2019/0005833-0	02.620.604/0004-09	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS	CCInter	34464	218242	1068	03/11/2020	37.971,69
6024.2019/0005833-0	02.620.604/0004-09	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS	CCInter	87150	218245	1068	03/11/2020	5.444,72
6024.2020/0006742-0	67.983.833/0001-90	ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE PIANORO	CCA	53056	218252	1068	03/11/2020	44.639,98
6024.2019/0001011-6	04.003.965/0001-99	CENTRO COMUNITÁRIO BENEF. CONJ. HABITACIONAL CASTRO ALVES E ADJACENTES	CCA	13714	218952	1068	03/11/2020	42.856,46
6024.2018/0005143-0	05.960.559/0001-87	ASSOCIAÇÃO JOVENS DO FUTURO	CCA	14025	220794	1068	03/11/2020	8.133,60
6024.2019/0007901-9	65.508.863/0001-10	CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR DA COMUNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA	CJ	14014	221373	1068	03/11/2020	33.169,40
6024.2020/0005775-0	47.468.186/0001-71	SOCIAL BOM JESUS	CCA	49024	221415	1068	03/11/2020	40.471,65
6024.2018/0003954-6	03.205.769/0001-34	INSTITUTO CRIANÇA CIDADÃ	Circo Social	13901	221431	1068	03/11/2020	80.000,00
6024.2018/0004315-2	69.127.611/0001-00	PROMOVE AÇÃO SOCIO CULTURAL	Circo Social	13864	221433	1068	03/11/2020	60.000,00
6024.2018/0006243-2	60.731.569/0001-59	SOCIEDADE SANTOS MARTIRES	CCA	13982	221446	1068	03/11/2020	6.601,37
6024.2020/0006204-5	69.100.576/0001-27	ASS DO ABRIGO NS SRA RAINHA DA PAZ DO JD FIM DE SEMANA	CCA	52945	221853	1068	03/11/2020	51.439,98
6024.2018/0006340-4	07.676.917/0001-50	INSTITUTO NOVA UNIAO DA ARTE	CCA	14017	221925	1068	03/11/2020	9.852,26
6024.2018/0001895-6	55.224.877/0001-58	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	CCA	14327	222246	1068	04/11/2020	1.948,26
6024.2018/0005629-7	55.224.877/0001-58	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	CCA	14323	222277	1068	04/11/2020	2.803,56
6024.2020/0004073-4	03.864.895/0001-09	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	CJ	38122	222397	1068	04/11/2020	39.623,35
6024.2020/0005091-8	61.882.395/0001-98	OBRA SOCIAL DOM BOSCO	CEDESP	44561	223086	1068	04/11/2020	143.022,61
6024.2019/0008207-9	46.533.725/0001-46	CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL CONÊGO LUIZ BIASI	CCA	13996	223491	1068	04/11/2020	71.960,60
6024.2018/0007941-6	43.633.288/0013-88	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMÍLIA	CCA	14331	223505	1068	04/11/2020	4.116,58
6024.2018/0004842-1	52.801.602/0001-41	OBRA DE PROMOÇÃO HUMANA SÃO SEBASTIAO OPHUSS	CCA	14011	223901	1068	05/11/2020	1.948,26
6024.2020/0005393-3	03.864.895/0001-09	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	CJ	48928	224093	1068	05/11/2020	38.534,03
6024.2020/0005393-3	03.864.895/0001-09	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	CJ	48928	224101	1068	05/11/2020	728,50
6024.2018/0007881-9	62.272.497/0014-79	ASSOCIAÇÃO SANTO AGOSTINHO ASA	CCA	14348	224108	1068	05/11/2020	1.833,34
6024.2018/0005478-2	48.492.391/0001-35	JARDIM UNIDOS NUM TRABALHO DE OBRAS SOCIAIS - JUNTOS	CCA	13829	224747	1068	05/11/2020	31.839,98
6024.2020/0001934-4	61.058.475/0001-23	ASSOCIACAO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO	CCA	24333	224768	1068	05/11/2020	44.701,01
6024.2018/0004443-4	47.424.296/0001-31	CENTRO SOCIAL COMUNITARIO JARDIM PRIMAVERA	CCA	13336	224788	1068	05/11/2020	41.365,17

6024.2019/0004232-8	00.142.507/0001-80	INSTITUTO ANCHIETA GRAJAÚ	CCA	13705	224865	1068	05/11/2020	70.236,03
6024.2018/0007515-1	60.597.044/0001-72	LIGA DAS SENHORAS CATOLICAS DE SÃO PAULO	CCA	13190	225095	1068	05/11/2020	2.283,23
6024.2018/0005511-8	58.930.447/0001-40	NUCLEO ASSISTENCIAL FRATERNIDADE	CCA	13940	225595	1068	06/11/2020	3.193,06
6024.2019/0001403-0	62.249.727/0001-64	ASSOCIAÇÃO MUTIRÃO DO POBRE	CJ	13926	225685	1068	06/11/2020	37.388,18
6024.2019/0001440-5	57.060.204/0001-35	ACAO SOCIAL COMUNITARIA DO LAGEADO JOILSON DE JESUS	CJ	13877	226142	1068	06/11/2020	34.046,78
6024.2019/0003933-5	03.783.381/0001-10	ASSOCIAÇÃO PROBRASIL	CCA	14314	226744	1068	09/11/2020	43.603,44
6024.2020/0005738-6	51.150.423/0001-29	ASSISTENCIA SOCIAL A COLMEIA	CCA	53131	227935	1068	10/11/2020	65.057,59
6024.2020/0003002-0	62.852.892/0001-06	SOCIEDADE BENFEITORA JAGUARE	CCA	26022	228231	1068	10/11/2020	59.800,83
6024.2018/0004003-0	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	CJ	14334	228742	1068	10/11/2020	338,03
6024.2020/0004805-0	67.984.864/0001-66	ASSOCIACAO MENINO DEUS	CCA	40875	228841	1068	10/11/2020	65.057,59
6024.2020/0005583-9	43.384.635/0001-42	CENTRO SOCIAL BOM JESUS DE CANGAIBA	CCA	52566	229655	1068	11/11/2020	49.957,94
6024.2019/0002678-0	38.883.732/0001-40	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	CCA	13891	230185	1068	12/11/2020	26.339,65
6024.2019/0003947-5	49.077.829/0001-81	CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA	CJ	13808	230392	1068	12/11/2020	22.094,32
6024.2019/0002678-0	38.883.732/0001-40	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	CCA	66315	230715	1068	12/11/2020	3.378,89
6024.2020/0005168-0	01.817.591/0001-57	INSTITUTO DE JUVENTUDE I.F.E CAP. PROF. DANIEL COMBONI	CCA	43602	232400	1068	16/11/2020	4.483,20
6024.2020/0006418-8	33.646.704/0004-38	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DA COMPANHIA DE MARIA - ANECOM	CCA	54802	237076	1068	25/11/2020	59.800,79
6024.2020/0006418-8	33.646.704/0004-38	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DA COMPANHIA DE MARIA - ANECOM	CCA	54802	240237	1068	27/11/2020	5.000,00
6024.2020/0006418-8	33.646.704/0004-38	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DA COMPANHIA DE MARIA - ANECOM	CCA	54802	240244	1068	27/11/2020	5.000,00
TOTAL NOVEMBRO 2020								2.087.012,74
6024.2019/0001161-9	53.817.169/0001-03	MOVIMENTO COMUNITARIO ESTRELA NOVA	CCA	13296	238919	1068	01/12/2020	69.646,12
6024.2019/0001163-5	60.958.972/0001-15	LAR BATISTA DE CRIANÇAS	CCA	13286	238932	1068	01/12/2020	112.641,39
6024.2020/0005955-9	59.483.099/0001-72	CASA JOSE COLTRO	CEDESP	55683	238987	1068	01/12/2020	66.363,99
6024.2019/0001011-6	04.003.965/0001-99	CENTRO COMUNITÁRIO BENEF. CONJ. HABITACIONAL CASTRO ALVES E ADJACENTES	CCA	13714	239112	1068	01/12/2020	42.856,46
6024.2020/0006418-8	33.646.704/0004-38	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DA COMPANHIA DE MARIA - ANECOM	CCA	54802	240047	1068	01/12/2020	59.800,79
6024.2020/0005859-5	61.577.110/0001-05	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIVENDA DA CRIANÇA	CEDESP	53842	240280	1068	01/12/2020	85.644,37
6024.2019/0007901-9	65.508.863/0001-10	CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR DA COMUNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA	CJ	14014	240742	1068	01/12/2020	34.412,84
6024.2018/0006340-4	07.676.917/0001-50	INSTITUTO NOVA UNIAO DA ARTE	CCA	14017	240782	1068	01/12/2020	4.926,13
6024.2020/0005605-3	48.573.976/0001-80	OASPA OBRAS ASSISTENCIAIS SÃO PEDRO APOSTOLO	CCA	52555	240974	1068	01/12/2020	67.796,63
6024.2018/0003954-6	03.205.769/0001-34	INSTITUTO CRIANÇA CIDADÃ	Circo Social	13901	242913	1068	01/12/2020	80.000,00
6024.2018/0001895-6	55.224.877/0001-58	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	CCA	14327	243481	1068	01/12/2020	1.948,26
6024.2018/0005629-7	55.224.877/0001-58	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	CCA	14323	243543	1068	01/12/2020	2.803,56
6024.2020/0005738-6	51.150.423/0001-29	ASSISTENCIA SOCIAL A COLMEIA	CCA	53131	243690	1068	01/12/2020	65.057,59
6024.2018/0007881-9	62.272.497/0014-79	ASSOCIAÇÃO SANTO AGOSTINHO ASA	CCA	14348	243706	1068	01/12/2020	1.833,34
6024.2020/0004073-4	03.864.895/0001-09	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	CJ	38122	243738	1068	01/12/2020	39.623,35
6024.2020/0005393-3	03.864.895/0001-09	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	CJ	48928	243758	1068	01/12/2020	38.534,03
6024.2019/0008207-9	46.533.725/0001-46	CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL CONÊGO LUIZ BIASI	CCA	13996	244056	1068	01/12/2020	71.270,99
6024.2019/0004664-1	74.137.126/0001-49	ALDEIA DO FUTUROASSOCIACAO PARA A MELHORIA DA CONDICAO DA POPULACAO CARENTE	CCInter	34466	244087	1068	01/12/2020	44.335,12
6024.2018/0004842-1	52.801.602/0001-41	OBRA DE PROMOÇÃO HUMANA SÃO SEBASTIAO OPHUSS	CCA	14011	244153	1068	01/12/2020	1.948,26
6024.2020/0005290-2	04.186.468/0033-50	ASSOCIACAO ALIANCA DE MISERICORDIA	CCA	47128	244761	1068	01/12/2020	40.783,60
6024.2020/0003002-0	62.852.892/0001-06	SOCIEDADE BENFEITORA JAGUARE	CCA	26022	244865	1068	01/12/2020	57.334,04
6024.2020/0005962-1	07.827.871/0001-22	CENTRO DE CAPACITAÇÃO PARA A VIDA - PROJETO NEEMIAS	CEDESP	55725	244946	1068	01/12/2020	101.625,76
6024.2020/0005091-8	61.882.395/0001-98	OBRA SOCIAL DOM BOSCO	CEDESP	44561	245413	1068	01/12/2020	143.022,61
6024.2019/0003947-5	49.077.829/0001-81	CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA	CJ	13808	245634	1068	01/12/2020	28.889,90
6024.2018/0004003-0	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	CJ	14334	246211	1068	02/12/2020	338,03
6024.2018/0005865-6	47.383.864/0002-84	ACTI - AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS	CCA	13834	246613	1068	02/12/2020	2.800,49
6024.2019/0003692-1	75.637.256/0017-70	ASSOCIAÇÃO ANTONIO E MARCOS CAVANIS	CCInter	34461	246820	1068	02/12/2020	39.971,97
6024.2020/0004805-0	67.984.864/0001-66	ASSOCIACAO MENINO DEUS	CCA	40875	247302	1068	02/12/2020	65.057,59
6024.2018/0004443-4	47.424.296/0001-31	CENTRO SOCIAL COMUNITARIO JARDIM PRIMAVERA	CCA	13336	248219	1068	03/12/2020	42.580,17
6024.2019/0004232-8	00.142.507/0001-80	INSTITUTO ANCHIETA GRAJAÚ	CCA	13705	248495	1068	03/12/2020	68.322,17
6024.2018/0005478-2	48.492.391/0001-35	JARDIM UNIDOS NUM TRABALHO DE OBRAS SOCIAIS - JUNTOS	CCA	13829	248781	1068	03/12/2020	42.875,54
6024.2020/0001934-4	61.058.475/0001-23	ASSOCIACAO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO	CCA	24333	248799	1068	03/12/2020	43.025,77
6024.2020/0005583-9	43.384.635/0001-42	CENTRO SOCIAL BOM JESUS DE CANGAIBA	CCA	52566	249333	1068	04/12/2020	49.957,94
6024.2018/0007941-6	43.633.288/0013-88	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMILIA	CCA	14331	250340	1068	04/12/2020	4.116,58
6024.2020/0006204-5	69.100.576/0001-27	ASS DO ABRIGO NS SRA RAINHA DA PAZ DO JD FIM DE SEMANA	CCA	52945	250431	1068	04/12/2020	49.882,41
6024.2018/0004404-3	60.982.576/0001-23	ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DE SAO PAULO	Circo Social	14321	250438	1068	04/12/2020	78.477,21
6024.2020/0005775-0	47.468.186/0001-71	SOCIAL BOM JESUS	CCA	49024	250456	1068	04/12/2020	45.591,45
6024.2019/0001440-5	57.060.204/0001-35	ACAO SOCIAL COMUNITARIA DO LAGEADO JOILSON DE JESUS	CJ	13877	250976	1068	07/12/2020	34.869,34
6024.2020/0005168-0	01.817.591/0001-57	INSTITUTO DE JUVENTUDE I.F.E CAP. PROF. DANIEL COMBONI	CCA	43602	251511	1068	07/12/2020	30.258,74
6024.2020/0005168-0	01.817.591/0001-57	INSTITUTO DE JUVENTUDE I.F.E CAP. PROF. DANIEL COMBONI	CCA	99071	251512	1068	07/12/2020	4.483,20
6024.2020/0005164-7	01.817.591/0001-57	INSTITUTO DE JUVENTUDE I.F.E CAP. PROF. DANIEL COMBONI	CCA	43599	251515	1068	07/12/2020	27.262,81
6024.2018/0005865-6	47.383.864/0002-84	ACTI - AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS	CCA	99131	251699	1068	07/12/2020	1.880,29
6024.2018/0007515-1	60.597.044/0001-72	LIGA DAS SENHORAS CATOLICAS DE SÃO PAULO	CCA	13190	251786	1068	07/12/2020	4.566,46
6024.2019/0005833-0	02.620.604/0004-09	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS	CCInter	34464	251876	1068	07/12/2020	37.971,70
6024.2019/0002678-0	38.883.732/0001-40	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	CCA	13891	252686	1068	08/12/2020	29.718,54
6024.2020/0009514-8	00.346.741/0001-29	ASSOCIACAO DE MULHERES AMIGAS DE JOVA RURAL	CCA	89924	253944	1068	09/12/2020	3.330,80
6024.2020/0009514-8	00.346.741/0001-29	ASSOCIACAO DE MULHERES AMIGAS DE JOVA RURAL	CCA	89924	253945	1068	09/12/2020	7.683,38

6024.2020/0009514-8	00.346.741/0001-29	ASSOCIAÇÃO DE MULHERES AMIGAS DE JOVA RURAL	CCA	89924	253946	1068	09/12/2020	1.654,41
6024.2019/0003933-5	03.783.381/0001-10	ASSOCIAÇÃO PROBRASIL	CCA	14314	254673	1068	10/12/2020	37.678,89
6024.2019/0001403-0	62.249.727/0001-64	ASSOCIAÇÃO MUTIRÃO DO POBRE	CJ	13926	254955	1068	10/12/2020	35.909,17
6024.2019/0003933-5	03.783.381/0001-10	ASSOCIAÇÃO PROBRASIL	CCA	14314	255899	1068	11/12/2020	6.124,87
6024.2020/0005859-5	61.577.110/0001-05	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIVENDA DA CRIANÇA	CEDESP	53842	255912	1068	11/12/2020	1.802,01
6024.2019/0001440-5	57.060.204/0001-35	ACAO SOCIAL COMUNITARIA DO LAGEADO JOILSON DE JESUS	CJ	13877	256093	1068	11/12/2020	466,66
6024.2020/0006204-5	69.100.576/0001-27	ASS DO ABRIGO NS SRA RAINHA DA PAZ DO JD FIM DE SEMANA	CCA	52945	259310	1068	17/12/2020	1.557,57
6024.2020/0005775-0	47.468.186/0001-71	SOCIAL BOM JESUS	CCA	49024	261159	1068	18/12/2020	2.222,62
6024.2020/0011188-7	05.960.559/0001-87	ASSOCIAÇÃO JOVENS DO FUTURO	CCA	98061	269397	1068	29/12/2020	49.639,98
TOTAL DEZEMBRO 2020								2.115.177,89

TOTAL 2020								19.476.024,68
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

SMADS	FMAS
<p>_____</p> <p>Berenice Maria Giannella Secretária Municipal - SMADS</p>	<p>_____</p> <p>Gestor FMAS</p>
SMADS	COMAS
<p>_____</p> <p>Contador</p>	<p>_____</p> <p>Presidente COMAS-SP</p>



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Situação: Todos

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social

Conta Corrente: 000.018.448-9

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897 - AG. GOVERNO	Código Reduzido CC: 101098	Conta Corrente: 000.018.448-9 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
---	---------------------------------------	--------------------------------------	---

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
276	1	A	03/02/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.753.968,70	03/02/2020	A
554	1	A	28/02/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.753.968,70	28/02/2020	A
1082	1	A	25/03/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.753.968,70	25/03/2020	A
1505	1	A	27/04/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.753.968,70	27/04/2020	A
1911	1	A	27/05/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.753.968,70	27/05/2020	A
2254	1	A	18/06/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.753.968,70	18/06/2020	A
2724	1	A	29/07/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.753.968,70	29/07/2020	A
3005	1	A	20/08/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.753.968,70	20/08/2020	A
3379	1	A	16/09/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.753.968,70	16/09/2020	A
3844	1	A	26/10/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.753.968,70	26/10/2020	A
4258	1	A	24/11/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.753.968,70	24/11/2020	A
4742	1	A	18/12/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.753.968,70	18/12/2020	A

Total da Conta Corrente:**21.047.624,40****Total Geral:****21.047.624,40**



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18448-9 PMSP-SMADS-PR.SOC.BASICA
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33603110352607016
03/02/2020 11:12:57

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência JANEIRO/2020

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 investimentos financeiros - mensal

G33702112262272619
02/03/2020 11:38:33

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

BB Milenio 32 FI RF - CNPJBB MILENIO 32 FI RF								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	0,00						
03/02/2020	APLICAÇÃO	1.753.968,70			204.123,598939	8,592679676	204.123,598939	
11/02/2020	RESGATE	186.403,27			21.671,728636	8,601218349	182.451,870303	
	Aplicação 03/02/2020	186.403,27			21.671,728636			
12/02/2020	RESGATE	470.164,58			54.651,843259	8,602904348	127.800,027044	
	Aplicação 03/02/2020	470.164,58			54.651,843259			
13/02/2020	RESGATE	306.484,09			35.620,571063	8,604131850	92.179,455981	
	Aplicação 03/02/2020	306.484,09			35.620,571063			
14/02/2020	RESGATE	341.776,67			39.713,663329	8,606022244	52.465,792652	
	Aplicação 03/02/2020	341.776,67			39.713,663329			
17/02/2020	RESGATE	331.586,26			38.523,476332	8,607381565	13.942,316320	
	Aplicação 03/02/2020	331.586,26			38.523,476332			
19/02/2020	RESGATE	44.410,54			5.157,829723	8,610315266	8.784,486597	
	Aplicação 03/02/2020	44.410,54			5.157,829723			
27/02/2020	RESGATE	38.947,23			4.520,796322	8,615126015	4.263,690275	
	Aplicação 03/02/2020	38.947,23			4.520,796322			
28/02/2020	APLICAÇÃO	1.753.968,70			203.555,998796	8,616639698	207.819,689071	
28/02/2020	SALDO ATUAL	1.790.707,38			207.819,689071		207.819,689071	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.507.937,40
RESGATES (-)	1.719.772,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.542,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.542,62
SALDO ATUAL =	1.790.707,38

Valor da Cota	
31/01/2020	8,591048836
28/02/2020	8,616639698

Rentabilidade	
No mês	0,2978
No ano	0,6787
Últimos 12 meses	5,5732

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 18448-9 PMSP-SMADS-PR.SOC.BASICA
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.001.310.031.240	1.753.968,70	C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
03/02/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.753.968,70	0,00 D C
11/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	186.403,27	C
11/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.229	186.403,27	0,00 D C
12/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	470.164,58	C
12/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.539	470.164,58	0,00 D C
13/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	306.484,09	C
13/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.611	306.484,09	0,00 D C
14/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	341.776,67	C
14/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.632	341.776,67	0,00 D C
17/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	331.586,26	C
17/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.107	331.586,26	0,00 D C
18/02/2020		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	30.615	310.186,82	C
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
18/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.494	310.186,82	0,00 D C
19/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	44.410,54	C
19/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.653	44.410,54	0,00 D C
27/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	38.947,23	C
27/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.940	38.947,23	0,00 D C
28/02/2020		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	219.193	518.589,91	C
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
28/02/2020		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.002.270.046.147	1.753.968,70	C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
28/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	20.353	518.589,91	D
28/02/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.753.968,70	0,00 D C
29/02/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33101113354319218
01/04/2020 11:45:17

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência	MARCO/2020

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	
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	1.790.707,38			207.819,689071			
02/03/2020	RESGATE	445.512,15			51.689,072512	8,619078044	156.130,616559	
	Aplicação 03/02/2020	36.749,08			4.263,690275			
	Aplicação 28/02/2020	408.763,07			47.425,382237			
03/03/2020	RESGATE	30.635,28			3.553,603371	8,620905825	152.577,013188	
	Aplicação 28/02/2020	30.635,28			3.553,603371			
04/03/2020	RESGATE	78.784,71			9.137,223888	8,622390232	143.439,789300	
	Aplicação 28/02/2020	78.784,71			9.137,223888			
05/03/2020	RESGATE	254.050,99			29.459,652377	8,623692729	113.980,136923	
	Aplicação 28/02/2020	254.050,99			29.459,652377			
06/03/2020	RESGATE	73.785,93			8.554,715924	8,625175945	105.425,420999	
	Aplicação 28/02/2020	73.785,93			8.554,715924			
12/03/2020	RESGATE	42.132,56			4.883,955243	8,626729342	100.541,465756	
	Aplicação 28/02/2020	42.132,56			4.883,955243			
13/03/2020	RESGATE	678,06			78,563693	8,630704224	100.462,902063	
	Aplicação 28/02/2020	678,06			78,563693			
25/03/2020	APLICAÇÃO	1.753.968,70			202.953,553853	8,642217230	303.416,455916	
26/03/2020	RESGATE	25.982,95			3.006,191113	8,643146434	300.410,264803	
	Aplicação 28/02/2020	25.982,95			3.006,191113			
31/03/2020	RESGATE	255.556,67			29.555,120661	8,646781481	270.855,144142	
	Aplicação 28/02/2020	255.556,67			29.555,120661			
31/03/2020	SALDO ATUAL	2.342.025,24			270.855,144142		270.855,144142	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.790.707,38
APLICAÇÕES (+)	1.753.968,70
RESGATES (-)	1.207.119,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.468,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.468,46
SALDO ATUAL =	2.342.025,24

Valor da Cota	
28/02/2020	8,616639698
31/03/2020	8,646781481

Rentabilidade	
No mês	0,3498
No ano	1,0308
Últimos 12 meses	5,4533

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 18448-9 PMSP-SMADS-PR.SOC.BASICA
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	445.512,15	C
02/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.473	445.512,15	D 0,00 C
03/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	30.635,28	C
03/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.967	30.635,28	D 0,00 C
04/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	78.784,71	C
04/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.095	78.784,71	D 0,00 C
05/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	254.050,99	C
05/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.488	254.050,99	D 0,00 C
06/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	73.785,93	C
06/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	18.202	73.785,93	D 0,00 C
12/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	42.132,56	C
12/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.547	42.132,56	D 0,00 C
13/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	678,06	C
13/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.284	676,06	D 2,00 C
25/03/2020		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.003.240.021.717	1.753.968,70	C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
25/03/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.753.968,70	D 2,00 C
26/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	25.982,95	C
26/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.902	25.982,95	D 2,00 C
31/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	255.556,67	C
31/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.490	255.556,67	D
31/03/2020		0000	00000 999 S A L D O			2,00 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350412147353581
04/05/2020 12:25:00

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência ABRIL/2020

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
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	2.342.025,24			270.855,144142		
01/04/2020	RESGATE	67.726,62			7.831,338646	8,648153663	263.023,805496
	Aplicação 28/02/2020	67.726,62			7.831,338646		
02/04/2020	RESGATE	70.111,96			8.106,114312	8,649268602	254.917,691184
	Aplicação 28/02/2020	70.111,96			8.106,114312		
07/04/2020	RESGATE	326.380,65			37.721,263308	8,652431583	217.196,427876
	Aplicação 28/02/2020	326.380,65			37.721,263308		
13/04/2020	APLICAÇÃO	2,00			0,231044	8,656333378	217.196,658920
27/04/2020	APLICAÇÃO	1.753.968,70			202.344,314860	8,668238103	419.540,973780
30/04/2020	SALDO ATUAL	3.638.038,73			419.540,973780		419.540,973780

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.342.025,24
APLICAÇÕES (+)	1.753.970,70
RESGATES (-)	464.219,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.262,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.262,02
SALDO ATUAL =	3.638.038,73

Valor da Cota

31/03/2020	8,646781481
30/04/2020	8,671474211

Rentabilidade

No mês	0,2855
No ano	1,3194
Últimos 12 meses	5,2182

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 18448-9 PMSP-SMADS-PR.SOC.BASICA
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			2,00 C
01/04/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	67.726,62	C
01/04/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.731	67.726,62	D 2,00 C
02/04/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	70.111,96	C
02/04/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.475	70.111,96	D 2,00 C
07/04/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	326.380,65	C
07/04/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.072	326.380,65	D 2,00 C
13/04/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2,00	D 0,00 C
27/04/2020		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.004.240.036.940	1.753.968,70	C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
27/04/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.753.968,70	D 0,00 C
30/04/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380112156984791
01/06/2020 12:36:37

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência	MAIO/2020

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	
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	3.638.038,73			419.540,973780			
04/05/2020	RESGATE	204.282,61			23.554,969077	8,672590880	395.986,004703	
	Aplicação 28/02/2020	123.522,62			14.242,874023			
	Aplicação 25/03/2020	80.759,99			9.312,095054			
05/05/2020	RESGATE	91.299,75			10.525,366327	8,674258659	385.460,638376	
	Aplicação 25/03/2020	91.299,75			10.525,366327			
06/05/2020	RESGATE	850.539,62			98.042,328618	8,675228669	287.418,309758	
	Aplicação 25/03/2020	850.539,62			98.042,328618			
07/05/2020	RESGATE	46.696,75			5.381,504983	8,677265959	282.036,804775	
	Aplicação 25/03/2020	46.696,75			5.381,504983			
08/05/2020	RESGATE	147.351,83			16.979,472422	8,678233713	265.057,332353	
	Aplicação 25/03/2020	147.351,83			16.979,472422			
11/05/2020	RESGATE	51.833,34			5.972,130590	8,679204050	259.085,201763	
	Aplicação 25/03/2020	51.833,34			5.972,130590			
12/05/2020	RESGATE	49.199,01			5.667,764947	8,680495832	253.417,436816	
	Aplicação 25/03/2020	49.199,01			5.667,764947			
13/05/2020	RESGATE	122.799,77			14.144,635618	8,681720287	239.272,801198	
	Aplicação 25/03/2020	122.799,77			14.144,635618			
15/05/2020	RESGATE	90.418,85			10.412,431211	8,683740441	228.860,369987	
	Aplicação 25/03/2020	90.418,85			10.412,431211			
18/05/2020	RESGATE	111.258,87			12.811,048493	8,684602986	216.049,321494	
	Aplicação 25/03/2020	111.258,87			12.811,048493			
27/05/2020	APLICAÇÃO	1.753.968,70			201.844,589444	8,689698866	417.893,910938	
29/05/2020	RESGATE	192.260,38			22.120,509314	8,691498793	395.773,401624	
	Aplicação 25/03/2020	119.115,04			13.704,775590			
	Aplicação 13/04/2020	2,01			0,231044			
	Aplicação 27/04/2020	73.143,33			8.415,502680			
29/05/2020	SALDO ATUAL	3.439.864,04			395.773,401624		395.773,401624	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.638.038,73
APLICAÇÕES (+)	1.753.968,70
RESGATES (-)	1.957.940,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.797,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.797,39
SALDO ATUAL =	3.439.864,04

Valor da Cota	
30/04/2020	8,671474211
29/05/2020	8,691498793

Rentabilidade	
No mês	0,2309
No ano	1,5533
Últimos 12 meses	4,8972

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 18448-9 PMSP-SMADS-PR.SOC.BASICA
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	204.282,61	C
04/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.585	204.282,61	D 0,00 C
05/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	91.299,75	C
05/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.132	91.299,75	D 0,00 C
06/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	850.539,62	C
06/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.609	850.539,62	D 0,00 C
07/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	46.696,75	C
07/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.534	46.696,75	D 0,00 C
08/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	147.351,83	C
08/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.154	147.351,83	D 0,00 C
11/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	51.833,34	C
11/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.881	51.833,34	D 0,00 C
12/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	49.199,01	C
12/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.677	49.199,01	D 0,00 C
13/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	122.799,77	C
13/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.681	122.799,77	D 0,00 C
15/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	90.418,85	C
15/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.223	90.418,85	D 0,00 C
18/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	111.258,87	C
18/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.595	111.258,87	D 0,00 C
27/05/2020		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.005.260.028.396	1.753.968,70	C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
27/05/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.753.968,70	D 0,00 C
29/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	192.260,38	C
29/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.440	192.260,38	D 0,00 C
31/05/2020		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340611135549161
06/07/2020 11:24:19

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência	JUNHO/2020

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
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	3.439.864,04			395.773,401624		
01/06/2020	RESGATE	58.071,37			6.680,655641	8,692465698	389.092,745983
	Aplicação 27/04/2020	58.071,37			6.680,655641		
02/06/2020	RESGATE	52.441,62			6.032,628407	8,692996893	383.060,117576
	Aplicação 27/04/2020	52.441,62			6.032,628407		
05/06/2020	RESGATE	19.343,99			2.224,420252	8,696193977	380.835,697324
	Aplicação 27/04/2020	19.343,99			2.224,420252		
08/06/2020	RESGATE	13.278,07			1.526,745727	8,696975382	379.308,951597
	Aplicação 27/04/2020	13.278,07			1.526,745727		
15/06/2020	RESGATE	200.236,13			23.013,907069	8,700657798	356.295,044528
	Aplicação 27/04/2020	200.236,13			23.013,907069		
16/06/2020	RESGATE	139.509,13			16.032,008910	8,701911955	340.263,035618
	Aplicação 27/04/2020	139.509,13			16.032,008910		
17/06/2020	RESGATE	130.000,00			14.938,063390	8,702600639	325.324,972228
	Aplicação 27/04/2020	130.000,00			14.938,063390		
18/06/2020	RESGATE	281.666,87			32.360,339081	8,704076595	292.964,633147
	Aplicação 27/04/2020	281.666,87			32.360,339081		
19/06/2020	APLICAÇÃO	1.753.968,70			201.496,192031	8,704723808	494.460,825178
19/06/2020	RESGATE	316.743,40			36.387,530149	8,704723808	458.073,295029
	Aplicação 27/04/2020	316.743,40			36.387,530149		
22/06/2020	RESGATE	22.383,29			2.571,162501	8,705513553	455.502,132528
	Aplicação 27/04/2020	22.383,29			2.571,162501		
23/06/2020	RESGATE	212.122,75			24.365,148390	8,705990483	431.136,984138
	Aplicação 27/04/2020	212.122,75			24.365,148390		
25/06/2020	RESGATE	290.199,47			33.328,051310	8,707363875	397.808,932828
	Aplicação 27/04/2020	242.031,65			27.796,202663		
	Aplicação 27/05/2020	48.167,82			5.531,848647		
30/06/2020	RESGATE	274.323,71			31.497,416618	8,709403483	366.311,516210
	Aplicação 27/05/2020	274.323,71			31.497,416618		
30/06/2020	SALDO ATUAL	3.190.354,80			366.311,516210		366.311,516210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.439.864,04
APLICAÇÕES (+)	1.753.968,70
RESGATES (-)	2.010.319,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.841,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.841,86
SALDO ATUAL =	3.190.354,80

Valor da Cota

29/05/2020	8,691498793
30/06/2020	8,709403483

Rentabilidade

No mês	0,2060
No ano	1,7625
Últimos 12 meses	4,6271

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

**Cliente - Conta atual**

Agência 1897-X
Conta corrente 18448-9 PMSP-SMADS-PR.SOC.BASICA
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	58.071,37 C	
01/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.495	58.071,37 D	0,00 C
02/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	52.441,62 C	
02/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.821	52.441,62 D	0,00 C
05/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	19.343,99 C	
05/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	18.567	19.343,99 D	0,00 C
08/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	13.278,07 C	
08/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.506	13.278,07 D	0,00 C
15/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	200.236,13 C	
15/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.603	200.236,13 D	0,00 C
16/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	139.509,13 C	
16/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.541	139.509,13 D	0,00 C
17/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	130.000,00 C	
17/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.975	130.000,00 D	0,00 C
18/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	281.666,87 C	
18/06/2020		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.006.170.031.529	1.753.968,70 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
18/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.584	281.666,87 D	1.753.968,70 C
19/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	316.743,40 C	
19/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.200	316.743,40 D	
19/06/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.753.968,70 D	0,00 C
22/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	22.383,29 C	
22/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.611	22.383,29 D	0,00 C
23/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	212.122,75 C	
23/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.910	212.122,75 D	0,00 C
25/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	290.199,47 C	
25/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.207	290.199,47 D	0,00 C
30/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	274.323,71 C	
30/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.784	274.323,71 D	
30/06/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350314593502071
03/08/2020 15:18:26

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência	JULHO/2020

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	
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	3.190.354,80			366.311,516210			
01/07/2020	RESGATE	119.184,79			13.683,078863	8,710378066	352.628,437347	
	Aplicação 27/05/2020	119.184,79			13.683,078863			
02/07/2020	RESGATE	73.942,02			8.488,438447	8,710909605	344.139,998900	
	Aplicação 27/05/2020	73.942,02			8.488,438447			
03/07/2020	RESGATE	328.019,33			37.652,955813	8,711648871	306.487,043087	
	Aplicação 27/05/2020	328.019,33			37.652,955813			
06/07/2020	RESGATE	229.450,15			26.336,695506	8,712184486	280.150,347581	
	Aplicação 27/05/2020	229.450,15			26.336,695506			
07/07/2020	RESGATE	176.642,23			20.273,646572	8,712898756	259.876,701009	
	Aplicação 27/05/2020	176.642,23			20.273,646572			
08/07/2020	RESGATE	69.629,63			7.991,344151	8,713131193	251.885,356858	
	Aplicação 27/05/2020	69.629,63			7.991,344151			
10/07/2020	APLICAÇÃO	56.146,19			6.442,545160	8,714908254	258.327,902018	
10/07/2020	RESGATE	207.783,71			23.842,329023	8,714908254	234.485,572995	
	Aplicação 27/05/2020	207.783,71			23.842,329023			
13/07/2020	APLICAÇÃO	42.120,56			4.832,840986	8,715486422	239.318,413981	
13/07/2020	RESGATE	247.580,50			28.406,962964	8,715486422	210.911,451017	
	Aplicação 27/05/2020	231.368,59			26.546,835804			
	Aplicação 19/06/2020	16.211,91			1.860,127160			
14/07/2020	RESGATE	137.979,53			15.830,161935	8,716242485	195.081,289082	
	Aplicação 19/06/2020	137.979,53			15.830,161935			
15/07/2020	RESGATE	42.120,56			4.832,067530	8,716881487	190.249,221552	
	Aplicação 19/06/2020	42.120,56			4.832,067530			
16/07/2020	RESGATE	1.399,09			160,487621	8,717744018	190.088,733931	
	Aplicação 19/06/2020	1.399,09			160,487621			
20/07/2020	APLICAÇÃO	56.146,19			6.439,299612	8,719300759	196.528,033543	
21/07/2020	RESGATE	83.637,71			9.591,541150	8,719944865	186.936,492393	
	Aplicação 19/06/2020	83.637,71			9.591,541150			
22/07/2020	RESGATE	56.146,19			6.438,137177	8,720875069	180.498,355216	
	Aplicação 19/06/2020	56.146,19			6.438,137177			
23/07/2020	RESGATE	61.898,21			7.097,085948	8,721637367	173.401,269268	
	Aplicação 19/06/2020	61.898,21			7.097,085948			
27/07/2020	RESGATE	59.800,79			6.855,506154	8,723030606	166.545,763114	
	Aplicação 19/06/2020	59.800,79			6.855,506154			
30/07/2020	APLICAÇÃO	1.815.866,91			208.108,925958	8,725559952	374.654,689072	
31/07/2020	RESGATE	1.022.084,55			117.127,516484	8,726254775	257.527,172588	
	Aplicação 19/06/2020	1.022.084,55			117.127,516484			
31/07/2020	SALDO ATUAL	2.247.247,72			257.527,172588		257.527,172588	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.190.354,80
APLICAÇÕES (+)	1.970.279,85
RESGATES (-)	2.917.298,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.912,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.912,06
SALDO ATUAL =	2.247.247,72

Valor da Cota	
30/06/2020	8,709403483
31/07/2020	8,726254775

Rentabilidade

No mês	0,1934
No ano	1,9594
Últimos 12 meses	4,2485

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 18448-9 PMSP-SMADS-PR.SOC.BASICA
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	119.184,79 C	
01/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.721	119.184,79 D	0,00 C
02/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	73.942,02 C	
02/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.434	73.942,02 D	0,00 C
03/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	328.019,33 C	
03/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.464	328.019,33 D	0,00 C
06/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	229.450,15 C	
06/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.028	229.450,15 D	0,00 C
07/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	176.642,23 C	
07/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.673	176.642,23 D	0,00 C
08/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	69.629,63 C	
08/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.925	69.629,63 D	0,00 C
10/07/2020		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	256.217	56.146,19 C	
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
10/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	207.783,71 C	
10/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.301	207.783,71 D	
10/07/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	56.146,19 D	0,00 C
13/07/2020		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	404.749	42.120,56 C	
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
13/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	247.580,50 C	
13/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.714	247.580,50 D	
13/07/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	42.120,56 D	0,00 C
14/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	137.979,53 C	
14/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.957	137.979,53 D	0,00 C
15/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	42.120,56 C	
15/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.991	42.120,56 D	0,00 C
16/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.399,09 C	
16/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.853	1.399,09 D	0,00 C
20/07/2020		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	316.784	56.146,19 C	
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
20/07/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	56.146,19 D	0,00 C
21/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	83.637,71 C	

21/07/2020	0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.641	83.637,71 D	0,00 C
22/07/2020	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	56.146,19 C	
22/07/2020	0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.314	56.146,19 D	0,00 C
23/07/2020	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	61.898,21 C	
23/07/2020	0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.425	61.898,21 D	0,00 C
27/07/2020	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	59.800,79 C	
27/07/2020	0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.872	59.800,79 D	0,00 C
29/07/2020	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.007.280.024.853	1.753.968,70 C	1.753.968,70 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
30/07/2020	0000	14134	612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	390.433	61.898,21 C	
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
30/07/2020	0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.815.866,91 D	0,00 C
31/07/2020	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.022.084,55 C	
31/07/2020	0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.966	1.022.084,55 D	
31/07/2020	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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320110415885951
01/09/2020 11:20:06

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência	AGOSTO/2020

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
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	2.247.247,72			257.527,172588		
03/08/2020	RESGATE	102.774,56			11.776,521745	8,727072579	245.750,650843
	Aplicação 19/06/2020	102.774,56			11.776,521745		
04/08/2020	RESGATE	580.264,06			66.485,890238	8,727627139	179.264,760605
	Aplicação 19/06/2020	173.915,77			19.927,039127		
	Aplicação 10/07/2020	56.228,13			6.442,545160		
	Aplicação 13/07/2020	42.179,23			4.832,840986		
	Aplicação 20/07/2020	56.199,81			6.439,299612		
	Aplicação 30/07/2020	251.741,12			28.844,165353		
05/08/2020	RESGATE	140.294,24			16.073,829336	8,728115564	163.190,931269
	Aplicação 30/07/2020	140.294,24			16.073,829336		
06/08/2020	RESGATE	127.415,38			14.596,089854	8,729418719	148.594,841415
	Aplicação 30/07/2020	127.415,38			14.596,089854		
07/08/2020	RESGATE	111.245,66			12.743,202945	8,729803683	135.851,638470
	Aplicação 30/07/2020	111.245,66			12.743,202945		
10/08/2020	RESGATE	28.661,49			3.283,052354	8,730134919	132.568,586116
	Aplicação 30/07/2020	28.661,49			3.283,052354		
12/08/2020	RESGATE	21.338,43			2.443,996783	8,730956663	130.124,589333
	Aplicação 30/07/2020	21.338,43			2.443,996783		
14/08/2020	APLICAÇÃO	92.005,18			10.536,652217	8,731917700	140.661,241550
17/08/2020	RESGATE	54.800,79			6.275,374820	8,732672003	134.385,866730
	Aplicação 30/07/2020	54.800,79			6.275,374820		
21/08/2020	APLICAÇÃO	1.753.968,70			200.783,352692	8,735628111	335.169,219422
24/08/2020	RESGATE	100.258,72			11.476,065861	8,736331877	323.693,153561
	Aplicação 30/07/2020	100.258,72			11.476,065861		
31/08/2020	RESGATE	1.088.846,04			124.598,860585	8,738812176	199.094,292976
	Aplicação 30/07/2020	982.007,84			112.373,148652		
	Aplicação 14/08/2020	92.077,82			10.536,652217		
	Aplicação 21/08/2020	14.760,38			1.689,059716		
31/08/2020	SALDO ATUAL	1.739.847,63			199.094,292976		199.094,292976

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.247.247,72
APLICAÇÕES (+)	1.845.973,88
RESGATES (-)	2.355.899,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.525,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.525,40
SALDO ATUAL =	1.739.847,63

Valor da Cota	
31/07/2020	8,726254775
31/08/2020	8,738812176

Rentabilidade	
No mês	0,1439
No ano	2,1062
Últimos 12 meses	3,8808

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

**Cliente - Conta atual**

Agência 1897-X
Conta corrente 18448-9 PMSP-SMADS-PR.SOC.BASICA
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	102.774,56 C	
03/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.346	102.774,56 D	0,00 C
04/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	580.264,06 C	
04/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.387	580.264,06 D	0,00 C
05/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	140.294,24 C	
05/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.989	140.294,24 D	0,00 C
06/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	127.415,38 C	
06/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.467	127.415,38 D	0,00 C
07/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	111.245,66 C	
07/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.025	111.245,66 D	0,00 C
10/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	28.661,49 C	
10/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.795	28.661,49 D	0,00 C
12/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	21.338,43 C	
12/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.219	21.338,43 D	0,00 C
14/08/2020		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	184.087	92.005,18 C	
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
14/08/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	92.005,18 D	0,00 C
17/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	54.800,79 C	
17/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.681	54.800,79 D	0,00 C
20/08/2020		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.008.190.054.577	1.753.968,70 C	1.753.968,70 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
21/08/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.753.968,70 D	0,00 C
24/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	100.258,72 C	
24/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.981	100.258,72 D	0,00 C
31/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.088.846,04 C	
31/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.141	1.088.846,04 D	
31/08/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350912018125071
09/10/2020 12:12:15

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2020

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
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	1.739.847,63			199.094,292976		
01/09/2020	RESGATE	75.580,02			8.647,889033	8,739707426	190.446,403943
	Aplicação 21/08/2020	75.580,02			8.647,889033		
02/09/2020	RESGATE	146.614,52			16.774,582889	8,740278132	173.671,821054
	Aplicação 21/08/2020	146.614,52			16.774,582889		
03/09/2020	RESGATE	139.531,00			15.962,806209	8,741006949	157.709,014845
	Aplicação 21/08/2020	139.531,00			15.962,806209		
04/09/2020	RESGATE	221.882,74			25.382,166301	8,741678601	132.326,848544
	Aplicação 21/08/2020	221.882,74			25.382,166301		
08/09/2020	RESGATE	195.617,53			22.377,054942	8,741880042	109.949,793602
	Aplicação 21/08/2020	195.617,53			22.377,054942		
10/09/2020	RESGATE	39.263,70			4.491,102435	8,742552762	105.458,691167
	Aplicação 21/08/2020	39.263,70			4.491,102435		
15/09/2020	RESGATE	8.233,16			941,921879	8,740809813	104.516,769288
	Aplicação 21/08/2020	8.233,16			941,921879		
16/09/2020	APLICAÇÃO	1.753.968,70			200.673,924374	8,740391685	305.190,693662
22/09/2020	RESGATE	54.800,79			6.269,490637	8,740867987	298.921,203025
	Aplicação 21/08/2020	54.800,79			6.269,490637		
29/09/2020	APLICAÇÃO	54.800,79			6.272,802144	8,736253550	305.194,005169
30/09/2020	RESGATE	1.228.330,46			140.637,948515	8,733990171	164.556,056654
	Aplicação 21/08/2020	858.090,77			98.247,278651		
	Aplicação 16/09/2020	370.239,69			42.390,669864		
30/09/2020	SALDO ATUAL	1.437.230,98			164.556,056654		164.556,056654

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.739.847,63
APLICAÇÕES (+)	1.808.769,49
RESGATES (-)	2.109.853,92
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.532,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.532,22
SALDO ATUAL =	1.437.230,98

Valor da Cota	
31/08/2020	8,738812176
30/09/2020	8,733990171

Rentabilidade	
No mês	-0,0551
No ano	2,0498
Últimos 12 meses	3,3215

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 18448-9 PMSP-SMADS-PR.SOC.BASICA
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	75.580,02	C
01/09/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.039	75.580,02	D 0,00 C
02/09/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	146.614,52	C
02/09/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.899	146.614,52	D 0,00 C
03/09/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	139.531,00	C
03/09/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.844	139.531,00	D 0,00 C
04/09/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	221.882,74	C
04/09/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	23.261	221.882,74	D 0,00 C
08/09/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	195.617,53	C
08/09/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.829	195.617,53	D 0,00 C
10/09/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	39.263,70	C
10/09/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.276	39.263,70	D 0,00 C
15/09/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	8.233,16	C
15/09/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.027	8.233,16	D 0,00 C
16/09/2020		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.009.150.033.690	1.753.968,70	C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
16/09/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.753.968,70	D 0,00 C
22/09/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	54.800,79	C
22/09/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.123	54.800,79	D 0,00 C
29/09/2020		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	62.511	54.800,79	C
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
29/09/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	54.800,79	D 0,00 C
30/09/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.228.330,46	C
30/09/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.241	1.228.330,46	D 0,00 C
30/09/2020		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051043493351
05/11/2020 10:51:52

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2020

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	1.437.230,98			164.556,056654		
01/10/2020	RESGATE	227.480,07			26.060,299516	8,728989084	138.495,757138
	Aplicação 16/09/2020	227.480,07			26.060,299516		
02/10/2020	RESGATE	138.866,62			15.921,170056	8,722136596	122.574,587082
	Aplicação 16/09/2020	138.866,62			15.921,170056		
05/10/2020	RESGATE	241.861,38			27.744,902434	8,717326744	94.829,684648
	Aplicação 16/09/2020	241.861,38			27.744,902434		
06/10/2020	APLICAÇÃO	116.256,42			13.337,140365	8,716742631	108.166,825013
06/10/2020	RESGATE	82.296,72			9.441,224031	8,716742631	98.725,600982
	Aplicação 16/09/2020	82.296,72			9.441,224031		
07/10/2020	RESGATE	10.987,79			1.260,398278	8,717712642	97.465,202704
	Aplicação 16/09/2020	10.987,79			1.260,398278		
08/10/2020	RESGATE	52.858,99			6.060,306610	8,722164306	91.404,896094
	Aplicação 16/09/2020	52.858,99			6.060,306610		
09/10/2020	RESGATE	43.803,76			5.015,739574	8,733260441	86.389,156520
	Aplicação 16/09/2020	43.803,76			5.015,739574		
14/10/2020	RESGATE	159.149,30			18.206,196464	8,741490861	68.182,960056
	Aplicação 16/09/2020	159.149,30			18.206,196464		
15/10/2020	RESGATE	5.021,14			574,407385	8,741426605	67.608,552671
	Aplicação 16/09/2020	5.021,14			574,407385		
19/10/2020	RESGATE	44.639,98			5.106,749097	8,741369343	62.501,803574
	Aplicação 16/09/2020	44.639,98			5.106,749097		
23/10/2020	RESGATE	3.819,81			436,921171	8,742561032	62.064,882403
	Aplicação 16/09/2020	3.819,81			436,921171		
27/10/2020	APLICAÇÃO	1.753.968,70			200.597,369291	8,743727329	262.662,251694
29/10/2020	RESGATE	1.105.527,94			126.428,021403	8,744326833	136.234,230291
	Aplicação 16/09/2020	371.239,87			42.454,939894		
	Aplicação 29/09/2020	54.851,43			6.272,802144		
	Aplicação 06/10/2020	116.624,31			13.337,140365		
	Aplicação 27/10/2020	562.812,33			64.363,139000		
30/10/2020	SALDO ATUAL	1.191.282,35			136.234,230291		136.234,230291

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.437.230,98
APLICAÇÕES (+)	1.870.225,12
RESGATES (-)	2.116.313,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	139,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	139,75
SALDO ATUAL =	1.191.282,35

Valor da Cota	
30/09/2020	8,733990171
30/10/2020	8,744368800

Rentabilidade	
No mês	0,1188
No ano	2,1711
Últimos 12 meses	2,9362

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

**Cliente - Conta atual**

Agência 1897-X
Conta corrente 18448-9 PMSP-SMADS-PR.SOC.BASICA
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	227.480,07 C	
01/10/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.011	227.480,07 D	0,00 C
02/10/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	138.866,62 C	
02/10/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.167	138.866,62 D	0,00 C
05/10/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	241.861,38 C	
05/10/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.473	241.861,38 D	0,00 C
06/10/2020		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	163.088	116.256,42 C	
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
06/10/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	82.296,72 C	
06/10/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.790	82.296,72 D	
06/10/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	116.256,42 D	0,00 C
07/10/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	10.987,79 C	
07/10/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.717	10.987,79 D	0,00 C
08/10/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	52.858,99 C	
08/10/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.252	52.858,99 D	0,00 C
09/10/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	43.803,76 C	
09/10/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.863	43.803,76 D	0,00 C
14/10/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	159.149,30 C	
14/10/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.313	159.149,30 D	0,00 C
15/10/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	5.021,14 C	
15/10/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.295	5.021,14 D	0,00 C
19/10/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	44.639,98 C	
19/10/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.187	44.639,98 D	0,00 C
23/10/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	3.819,81 C	
23/10/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.391	3.819,81 D	0,00 C
26/10/2020		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.010.230.037.579	1.753.968,70 C	1.753.968,70 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
27/10/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.753.968,70 D	0,00 C
29/10/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.105.527,94 C	
29/10/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.197	1.105.527,94 D	0,00 C
31/10/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360112120549261
01/12/2020 12:23:01

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2020

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	1.191.282,35			136.234,230291		
03/11/2020	RESGATE	263.474,96			30.129,888708	8,744637677	106.104,341583
	Aplicação 27/10/2020	263.474,96			30.129,888708		
04/11/2020	RESGATE	233.469,55			26.695,675839	8,745594283	79.408,665744
	Aplicação 27/10/2020	233.469,55			26.695,675839		
05/11/2020	RESGATE	74.628,02			8.532,796336	8,746021475	70.875,869408
	Aplicação 27/10/2020	74.628,02			8.532,796336		
06/11/2020	RESGATE	43.603,44			4.985,037479	8,746863024	65.890,831929
	Aplicação 27/10/2020	43.603,44			4.985,037479		
10/11/2020	RESGATE	240.211,98			27.460,251352	8,747624955	38.430,580577
	Aplicação 27/10/2020	240.211,98			27.460,251352		
11/11/2020	RESGATE	51.812,86			5.923,478710	8,747032366	32.507,101867
	Aplicação 27/10/2020	51.812,86			5.923,478710		
13/11/2020	RESGATE	4.483,20			512,498635	8,747730613	31.994,603232
	Aplicação 27/10/2020	4.483,20			512,498635		
24/11/2020	APLICAÇÃO	1.753.968,70			200.415,020225	8,751682873	232.409,623457
24/11/2020	RESGATE	59.800,79			6.833,061809	8,751682873	225.576,561648
	Aplicação 27/10/2020	59.800,79			6.833,061809		
26/11/2020	RESGATE	10.000,00			1.142,376106	8,753684491	224.434,185542
	Aplicação 27/10/2020	10.000,00			1.142,376106		
30/11/2020	RESGATE	1.263.099,13			144.264,310049	8,755451224	80.169,875493
	Aplicação 27/10/2020	210.298,63			24.019,165317		
	Aplicação 24/11/2020	1.052.800,50			120.245,144732		
30/11/2020	SALDO ATUAL	701.923,43			80.169,875493		80.169,875493

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.191.282,35
APLICAÇÕES (+)	1.753.968,70
RESGATES (-)	2.244.583,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.256,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.256,31
SALDO ATUAL =	701.923,43

Valor da Cota	
30/10/2020	8,744368800
30/11/2020	8,755451224

Rentabilidade	
No mês	0,1267
No ano	2,3006
Últimos 12 meses	2,6867

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 18448-9 PMSP-SMADS-PR.SOC.BASICA
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	263.474,96	C
03/11/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.478	263.474,96	D 0,00 C
04/11/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	233.469,55	C
04/11/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.365	233.469,55	D 0,00 C
05/11/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	74.628,02	C
05/11/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.449	74.628,02	D 0,00 C
06/11/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	43.603,44	C
06/11/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	20.852	43.603,44	D 0,00 C
10/11/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	240.211,98	C
10/11/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.388	240.211,98	D 0,00 C
11/11/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	51.812,86	C
11/11/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.637	51.812,86	D 0,00 C
13/11/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	4.483,20	C
13/11/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.772	4.483,20	D 0,00 C
24/11/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	59.800,79	C
24/11/2020		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.011.230.078.163	1.753.968,70	C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
24/11/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.075	59.800,79	D
24/11/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.753.968,70	D 0,00 C
26/11/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	10.000,00	C
26/11/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.249	10.000,00	D 0,00 C
30/11/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.263.099,13	C
30/11/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	26.328	1.263.099,13	D
30/11/2020		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

**Cliente - Conta atual**

Agência 1897-X
Conta corrente 18448-9 PMSP-SMADS-PR.SOC.BASICA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	108.168,08 C	
01/12/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.869	108.168,08 D	0,00 C
02/12/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	196.803,65 C	
02/12/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.432	196.803,65 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	228.025,59 C	
03/12/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.452	228.025,59 D	0,00 C
04/12/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	141.292,54 C	
04/12/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	23.121	141.292,54 D	0,00 C
07/12/2020		0000	14134	612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	82.722	29.718,54 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
07/12/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.214	29.718,54 D	0,00 C
08/12/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	12.668,59 C	
08/12/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.970	12.668,59 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14134	612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	28.333	73.588,06 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
09/12/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.505	73.588,06 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	8.393,54 C	
10/12/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.260	8.393,54 D	0,00 C
16/12/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.557,57 C	
16/12/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.166	1.557,57 D	0,00 C
17/12/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.222,62 C	
17/12/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.999	2.222,62 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.012.180.018.236	1.753.968,70 C	1.753.968,70 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
22/12/2020		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.753.968,70 D	0,00 C
28/12/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	49.639,98 C	
28/12/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.472	49.639,98 D	0,00 C
29/12/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	30.209,77 C	
29/12/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.786	30.209,77 D	0,00 C
31/12/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320411430223731
04/01/2021 11:49:32

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	701.923,43			80.169,875493		
01/12/2020	RESGATE	108.168,08			12.352,517038	8,756764283	67.817,358455
	Aplicação 24/11/2020	108.168,08			12.352,517038		
02/12/2020	RESGATE	196.803,65			22.471,543640	8,757905249	45.345,814815
	Aplicação 24/11/2020	196.803,65			22.471,543640		
03/12/2020	RESGATE	228.025,59			26.033,142474	8,759049747	19.312,672341
	Aplicação 24/11/2020	228.025,59			26.033,142474		
04/12/2020	RESGATE	141.292,54			16.129,436594	8,759917879	3.183,235747
	Aplicação 24/11/2020	141.292,54			16.129,436594		
08/12/2020	RESGATE	12.668,59			1.445,811915	8,762266981	1.737,423832
	Aplicação 24/11/2020	12.668,59			1.445,811915		
10/12/2020	RESGATE	8.393,54			957,721471	8,764072078	779,702361
	Aplicação 24/11/2020	8.393,54			957,721471		
16/12/2020	RESGATE	1.557,57			177,619900	8,769118800	602,082461
	Aplicação 24/11/2020	1.557,57			177,619900		
17/12/2020	RESGATE	2.222,62			253,430167	8,770147716	348,652294
	Aplicação 24/11/2020	2.222,62			253,430167		
22/12/2020	APLICAÇÃO	1.753.968,70			199.910,702353	8,773760881	200.259,354647
28/12/2020	RESGATE	49.639,98			5.655,557358	8,777203883	194.603,797289
	Aplicação 24/11/2020	3.060,19			348,652294		
	Aplicação 22/12/2020	46.579,79			5.306,905064		
29/12/2020	RESGATE	30.209,77			3.441,359773	8,778439917	191.162,437516
	Aplicação 22/12/2020	30.209,77			3.441,359773		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.678.478,49			191.162,437516		191.162,437516

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	701.923,43
APLICAÇÕES (+)	1.753.968,70
RESGATES (-)	778.981,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.568,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.568,29
SALDO ATUAL =	1.678.478,49

Valor da Cota	
30/11/2020	8,755451224
31/12/2020	8,780378172

Rentabilidade	
No mês	0,2847
No ano	2,5918
Últimos 12 meses	2,5918

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 DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL 2º SEMESTRE 2020
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – BENEFÍCIO EVENTUAL 2020

JANEIRO 2021

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

Conciliação Bancária



18.718-6 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2020 - BENEFÍCIO EVENTUAL

Ano	Meses	Repasse de SEDS	Rendimentos	Pagamentos
			Banco do Brasil	
2020	Janeiro			
	Fevereiro			
	Março			
	Abril			
	Maio	752.000,00	294,39	-
	Junho	-	1.549,75	-
	Julho	-	1.458,57	-
	Agosto	-	1.086,90	-
	Setembro	-	(417,37)	-
	Outubro	-	898,33	-
	Novembro	-	959,24	-
	Dezembro	-	2.042,55	318.000,00
TOTAL		752.000,00	7.872,36	318.000,00

RESUMO

SALDO 31/12/2019	-
TRANSFERÊNCIAS FEAS	752.000,00
RENDIMENTOS FINANCEIROS	7.872,36
TOTAL RECEITA	759.872,36
PAGAMENTOS	318.000,00
SALDO	441.872,36

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMADS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - 2º SEMESTRE 2020

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 18.448-9 - 2020 - BENEFÍCIO EVENTUAL

PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2020 a 31/12/2020

RECEITAS		DESPESAS	
Transferências FEAS	752.000,00	Pagamentos	318.000,00
Rendimentos Financeiros	7.872,36	Saldo 31/12/2020	441.872,36
TOTAL	759.872,36	TOTAL	759.872,36

SMADS	FMAS
<p>_____</p> <p>Berenice Maria Giannella Secretária Municipal - SMADS</p>	<p>_____</p> <p>Gestor FMAS</p>
SMADS	COMAS
<p>_____</p> <p>Contador</p>	<p>_____</p> <p>Presidente COMAS-SP</p>

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMADS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - 2º SEMESTRE 2020

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 18.448-9 - 2020 - BENEFÍCIO EVENTUAL

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

ANO 2020	ÓRGÃO EXECUTOR: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS								
Nº PROCESSO	CPF/CNPJ	ORGANIZAÇÃO	SERVIÇO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	RECURSO	DATA PAGAMENTO	VALOR	
6024.2020/0011098-8	04.728.183/0001-17	CVS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	CESTAS DE SUPRIMENTO ALIMENTAR	91265	263444	1105	29/12/2020	318.000,00	
TOTAL 2020									318.000,00

SMADS	FMAS
_____ Berenice Maria Giannella Secretária Municipal - SMADS	_____ Gestor FMAS
SMADS	COMAS
_____ Contador	_____ Presidente COMAS-SP



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2020 a 06/07/2020

Situação: Todos

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social

Conta Corrente: 000.018.718-6

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897 - AG. GOVERNO	Código Reduzido CC: 101160	Conta Corrente: 000.018.718-6 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
---	---------------------------------------	--------------------------------------	---

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
1876	1	A	21/05/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		752.000,00	21/05/2020	A

Total da Conta Corrente:**752.000,00****Total Geral:****752.000,00**



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33603110352607020
03/02/2020 11:17:20

Cliente

Agência	1897-X
Conta	18718-6 PMSP/SMADS-P SOCIAL BASIC
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

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 18718-6 PMSP-SMADS-P SOCIAL BASIC
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33702112262272635
02/03/2020 11:47:26

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6 PMSP/SMADS-P SOCIAL BASIC
Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

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 18718-6 PMSP-SMADS-P SOCIAL BASIC
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33101113354319235
01/04/2020 11:53:00

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6 PMSP/SMADS-P SOCIAL BASIC
Mês/ano referência MARCO/2020

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



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18718-6 PMSP-SMADS-P SOCIAL BASIC
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350412147353581
04/05/2020 12:32:59

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6 PMSP/SMADS-P SOCIAL BASIC
Mês/ano referência ABRIL/2020

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 18718-6 PMSP-SMADS-P SOCIAL BASIC
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380112156984791
01/06/2020 12:39:08

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6 PMSP/SMADS-P SOCIAL BASIC
Mês/ano referência MAIO/2020

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
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/05/2020	APLICAÇÃO	752.000,00			86.555,197496	8,688097558	86.555,197496
29/05/2020	SALDO ATUAL	752.294,39			86.555,197496		86.555,197496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 752.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 294,39
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 294,39
SALDO ATUAL = 752.294,39

Valor da Cota

30/04/2020 8,671474211
29/05/2020 8,691498793

Rentabilidade

No mês 0,2309
No ano 1,5533
Últimos 12 meses 4,8972

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 18718-6 PMSP-SMADS-P SOCIAL BASIC
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
21/05/2020		0000	14138 632	Ordem Banc?ria	202.005.200.025.118	634.543,98 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
21/05/2020		0000	14138 632	Ordem Banc?ria	202.005.200.025.173	117.456,02 C	752.000,00 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
22/05/2020		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	752.000,00 D	0,00 C
31/05/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340611135549161
06/07/2020 11:25:15

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6 PMSP/SMADS-P SOCIAL BASIC
Mês/ano referência JUNHO/2020

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
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	752.294,39			86.555,197496		
30/06/2020	SALDO ATUAL	753.844,14			86.555,197496		86.555,197496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	752.294,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.549,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.549,75
SALDO ATUAL =	753.844,14

Valor da Cota

29/05/2020	8,691498793
30/06/2020	8,709403483

Rentabilidade

No mês	0,2060
No ano	1,7625
Últimos 12 meses	4,6271

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

Agência 1897-X
Conta 18718-6
Período solicitado 06 / 2020

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350314593502071
03/08/2020 15:19:56

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6 PMSP/SMADS-P SOCIAL BASIC
Mês/ano referência JULHO/2020

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
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	753.844,14			86.555,197496		
31/07/2020	SALDO ATUAL	755.302,71			86.555,197496		86.555,197496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	753.844,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.458,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.458,57
SALDO ATUAL =	755.302,71

Valor da Cota

30/06/2020	8,709403483
31/07/2020	8,726254775

Rentabilidade

No mês	0,1934
No ano	1,9594
Últimos 12 meses	4,2485

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 18718-6 PMSP-SMADS-P SOCIAL BASIC
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320110415885951
01/09/2020 11:20:47

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6 PMSP/SMADS-P SOCIAL BASIC
Mês/ano referência AGOSTO/2020

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
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	755.302,71			86.555,197496		
31/08/2020	SALDO ATUAL	756.389,61			86.555,197496		86.555,197496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	755.302,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.086,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.086,90
SALDO ATUAL =	756.389,61

Valor da Cota

31/07/2020	8,726254775
31/08/2020	8,738812176

Rentabilidade

No mês	0,1439
No ano	2,1062
Últimos 12 meses	3,8808

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 18718-6 PMSP-SMADS-P SOCIAL BASIC
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350912018125071
09/10/2020 12:12:42

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6 PMSP/SMADS-P SOCIAL BASIC
Mês/ano referência SETEMBRO/2020

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
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	756.389,61			86.555,197496		
30/09/2020	SALDO ATUAL	755.972,24			86.555,197496		86.555,197496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	756.389,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-417,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-417,37
SALDO ATUAL =	755.972,24

Valor da Cota

31/08/2020	8,738812176
30/09/2020	8,733990171

Rentabilidade

No mês	-0,0551
No ano	2,0498
Últimos 12 meses	3,3215

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

Agência 1897-X
Conta 18718-6
Período solicitado 09 / 2020

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



Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6
Período solicitado 10 / 2020

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

G3340510434933351
05/11/2020 10:52:17

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6 PMSP/SMADS-P SOCIAL BASIC
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	755.972,24			86.555,197496		
30/10/2020	SALDO ATUAL	756.870,57			86.555,197496		86.555,197496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	755.972,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	898,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	898,33
SALDO ATUAL =	756.870,57

Valor da Cota

30/09/2020	8,733990171
30/10/2020	8,744368800

Rentabilidade

No mês	0,1188
No ano	2,1711
Últimos 12 meses	2,9362

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 investimentos financeiros - mensal

G3360112120549261
01/12/2020 12:24:46

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6 PMSP/SMADS-P SOCIAL BASIC
Mês/ano referência NOVENBRO/2020

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	756.870,57			86.555,197496		
30/11/2020	SALDO ATUAL	757.829,81			86.555,197496		86.555,197496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	756.870,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	959,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	959,24
SALDO ATUAL =	757.829,81

Valor da Cota

30/10/2020	8,744368800
30/11/2020	8,755451224

Rentabilidade

No mês	0,1267
No ano	2,3006
Últimos 12 meses	2,6867

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 18718-6 PMSP-SMADS-P SOCIAL BASIC
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020		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



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18718-6 PMSP-SMADS-P SOCIAL BASIC
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2020		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	318.000,00 C	
28/12/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.482	318.000,00 D	0,00 C
31/12/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320411430223731
04/01/2021 11:50:22

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6 PMSP/SMADS-P SOCIAL BASIC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	757.829,81			86.555,197496		
28/12/2020	RESGATE	318.000,00			36.230,216848	8,777203883	50.324,980648
	Aplicação 22/05/2020	318.000,00			36.230,216848		
31/12/2020	SALDO ATUAL	441.872,36			50.324,980648		50.324,980648

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	757.829,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	318.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.042,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.042,55
SALDO ATUAL =	441.872,36

Valor da Cota

30/11/2020	8,755451224
31/12/2020	8,780378172

Rentabilidade

No mês	0,2847
No ano	2,5918
Últimos 12 meses	2,5918

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 DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL 2º SEMESTRE 2020
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALMÉDIA COMPLEXIDADE – 2020

JANEIRO 2021

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMADS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - 18.447-0 - 2020

Ano	Mês	Transferências FEAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos	Antecipações SF	Restituições SF
2020	Janeiro					
	Fevereiro	2.780.058,84	2.541,83	1.400.047,29	362.028,14	-
	Março	1.390.029,42	2.413,02	1.364.381,73	-	362.028,14
	Abril	1.390.029,42	2.492,58	913.520,47	-	-
	Maio	1.390.029,42	2.976,71	1.248.627,06	-	-
	Junho	1.390.029,42	2.653,38	1.325.563,44	-	-
	Julho	1.390.029,42	2.269,72	1.370.338,71	-	-
	Agosto	1.390.029,42	2.329,89	1.204.095,52	-	-
	Setembro	1.390.029,42	(1.589,56)	958.653,95	-	-
	Outubro	1.390.029,42	1.851,64	683.779,74	-	-
	Novembro	1.390.029,42	3.599,28	1.217.062,89	-	-
	Dezembro	1.390.029,42	7.997,19	1.355.111,47	-	-
TOTAL		16.680.353,04	29.535,68	13.041.182,27	362.028,14	362.028,14

RESUMO

SALDO 31/12/2019	-
TRANSFERÊNCIAS FEAS	16.680.353,04
DEVOLUÇÕES	
RENDIMENTOS FINANCEIROS	29.535,68
TOTAL RECEITA	16.709.888,72
PAGAMENTOS	13.041.182,27
ANTECIPAÇÕES SF	362.028,14
RESTITUIÇÕES SF	362.028,14
SALDO	3.668.706,45

* O **saldo no extrato** da conta corrente pode ser **diferente** do apresentado na **conciliação bancária** por conta de alguns pagamentos realizados no final do mês apenas aparecerem na relação de pagamentos do mês seguinte.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMADS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - 2º SEMESTRE 2020

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - 18.447-0 - 2020

PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Executora: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO / Secretaria Municipal de Assist. e Desenv. Social	Termo de Responsabilidade e Adesão ao Sistema de Transferência de Recursos Fundo a Fundo
RECEITAS	DESPESAS
Transferências FEAS 16.680.353,04	Pagamentos 13.041.182,27
Devoluções -	
Antecipações SF 362.028,14	Restituições SF 362.028,14
Rendimentos Financeiros 29.535,68	Saldo 31/12/2020 3.668.706,45
TOTAL 17.071.916,86	TOTAL 17.071.916,86

SMADS	FMAS
<hr/> Berenice Maria Giannella Secretária Municipal - SMADS	<hr/> Gestor FMAS
SMADS	COMAS
<hr/> Contador	<hr/> Presidente COMAS-SP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMADS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - 2º SEMESTRE 2020

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - 18.447-0 - 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



ANO 2020	ÓRGÃO EXECUTOR: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS				Nº LIQUIDAÇÃO	RECURSO	DATA PAGAMENTO	VALOR
Nº PROCESSO	CPF/CNPJ	ORGANIZAÇÃO	SERVIÇO	Nº EMPENHO				
6024.2018/0005590-8	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	NAISPD II E III	14379	21441	1069	12/02/2020	9.419,29
6024.2018/0004935-5	62.808.894/0001-06	ASSOCIACAO DOS CAVALEIROS DA SOBERANA ORDEM MILITAR DE MALTA DE SAO PAULO E BRASIL MERIDIONAL	MSE	14623	22203	1069	13/02/2020	8.151,88
6024.2019/0001518-5	62.366.844/0001-08	CASA DO CRISTO REDENTOR	NAISPD II E III	14386	22348	1069	13/02/2020	42.580,86
6024.2018/0005277-1	10.589.848/0001-51	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	MSE	14719	22441	1069	13/02/2020	8.151,88
6024.2018/0005202-0	50.059.070/0008-60	AGES ASSOCIAÇÃO CIVIL GAUDIUM ET SPES	MSE	14634	22472	1069	13/02/2020	8.151,88
6024.2018/0005038-8	04.488.578/0001-90	CASA DE ISABEL-CENTRO DE APOIO A MULHER A CRIAN. E AD VIT VIOLÊNC.DOM.	MSE	14652	22476	1069	13/02/2020	8.151,88
6024.2018/0006073-1	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	CDCM	14434	22479	1069	13/02/2020	26.731,84
6024.2018/0005039-6	64.027.980/0001-07	CLUBE DE MAES DO PARQUE SANTA RITA	MSE	14665	22481	1069	13/02/2020	8.674,47
6024.2018/0004002-1	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	MSE	14725	22519	1069	13/02/2020	8.151,87
6024.2018/0004526-0	64.033.061/0001-38	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	MSE	14643	22556	1069	13/02/2020	8.151,88
6024.2018/0005548-7	07.376.674/0001-34	GFWC CRESER	MSE	14474	22562	1069	13/02/2020	14.000,00
6024.2018/0004282-2	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	MSE	14604	22599	1069	13/02/2020	14.000,00
6024.2018/0004086-2	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	MSE	14481	22644	1069	13/02/2020	14.214,71
6024.2018/0006183-5	05.875.060/0001-71	INSTITUTO PILAR	SEAS I E II	12924	22818	1069	13/02/2020	38.411,14
6024.2018/0007506-2	53.834.560/0001-08	CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA SANTA LUZIA	MSE	14670	23222	1069	13/02/2020	14.000,00
6024.2019/0008500-0	53.812.574/0001-20	ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO BROOKLIN	NAISPD II E III	14407	23283	1069	13/02/2020	25.530,09
6024.2018/0004369-1	50.059.070/0001-93	AGES ASSOCIAÇÃO CIVIL GAUDIUM ET SPES	MSE	14679	23446	1069	14/02/2020	34.142,00
6024.2018/0005300-0	55.064.513/0001-58	ASSOCIAÇÃO DOS EXCEPCIONAIS SÃO DOMINGOS SÁVIO	NAISPD II E III	14412	23455	1069	14/02/2020	9.341,00
6024.2018/0004835-9	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	MSE	14649	23540	1069	14/02/2020	8.151,88
6024.2018/0004078-1	64.033.061/0001-38	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	MSE	14488	23676	1069	14/02/2020	44.799,00
6024.2018/0005994-6	49.356.157/0001-43	LACE-NÚCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	NAISPD I	14360	23695	1069	14/02/2020	4.500,00
6024.2018/0005995-4	49.356.157/0001-43	LACE-NÚCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	NAISPD II E III	14365	23702	1069	14/02/2020	19.000,00
6024.2019/0003738-3	49.356.157/0001-43	LACE-NÚCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	NAISPD III	14371	23711	1069	14/02/2020	53.248,20
6024.2018/0004321-7	04.676.010/0001-00	ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS	MSE	14610	23765	1069	14/02/2020	14.000,00
6024.2018/0004324-1	43.633.288/0020-07	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMÍLIA	MSE	15067	23771	1069	14/02/2020	6.700,98
6024.2018/0005650-5	01.314.935/0001-05	CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS	MSE	14692	24119	1069	14/02/2020	8.151,88
6024.2018/0004369-1	50.059.070/0001-93	AGES ASSOCIAÇÃO CIVIL GAUDIUM ET SPES	MSE	14679	24185	1069	14/02/2020	34.142,00
6024.2018/0005300-0	55.064.513/0001-58	ASSOCIAÇÃO DOS EXCEPCIONAIS SÃO DOMINGOS SÁVIO	NAISPD II E III	14412	24238	1069	14/02/2020	9.341,00
6024.2018/0004749-2	49.077.829/0001-81	CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA	MSE	14587	24271	1069	14/02/2020	19.340,12
6024.2018/0004835-9	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	MSE	14649	25296	1069	17/02/2020	8.151,88
6024.2018/0005590-8	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	NAISPD II E III	14379	25572	1069	17/02/2020	9.419,29
6024.2019/0001518-5	62.366.844/0001-08	CASA DO CRISTO REDENTOR	NAISPD II E III	14386	25580	1069	17/02/2020	42.580,86
6024.2018/0004282-2	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	MSE	14604	25627	1069	17/02/2020	14.000,00
6024.2018/0006183-5	05.875.060/0001-71	INSTITUTO PILAR	SEAS I E II	12924	25629	1069	17/02/2020	38.411,14
6024.2018/0005277-1	10.589.848/0001-51	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	MSE	14719	25658	1069	17/02/2020	8.151,88
6024.2018/0005516-9	69.127.611/0001-00	PROMOVE AÇÃO SOCIO CULTURAL	NAISPD III	14393	26097	1069	18/02/2020	20.652,71
6024.2018/0005650-5	01.314.935/0001-05	CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS	MSE	14692	26174	1069	18/02/2020	8.151,88
6024.2019/0008500-0	53.812.574/0001-20	ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO BROOKLIN	NAISPD II E III	14407	26490	1069	18/02/2020	22.977,08
6024.2018/0004935-5	62.808.894/0001-06	ASSOCIACAO DOS CAVALEIROS DA SOBERANA ORDEM MILITAR DE MALTA DE SAO PAULO E BRASIL MERIDIONAL	MSE	14623	26494	1069	18/02/2020	8.151,88
6024.2018/0006073-1	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	CDCM	14434	26566	1069	18/02/2020	26.731,84
6024.2018/0004526-0	64.033.061/0001-38	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	MSE	14643	26588	1069	18/02/2020	8.151,88
6024.2018/0004002-1	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	MSE	14725	26711	1069	18/02/2020	8.151,87
6024.2018/0005202-0	50.059.070/0008-60	AGES ASSOCIAÇÃO CIVIL GAUDIUM ET SPES	MSE	14634	26869	1069	18/02/2020	8.151,88
6024.2018/0005038-8	04.488.578/0001-90	CASA DE ISABEL-CENTRO DE APOIO A MULHER A CRIAN. E AD VIT VIOLÊNC.DOM.	MSE	14652	26872	1069	18/02/2020	8.151,88
6024.2018/0005039-6	64.027.980/0001-07	CLUBE DE MAES DO PARQUE SANTA RITA	MSE	14665	26877	1069	18/02/2020	8.674,47
6024.2018/0004749-2	49.077.829/0001-81	CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA	MSE	14587	26897	1069	18/02/2020	19.340,12
6024.2018/0005516-9	69.127.611/0001-00	PROMOVE AÇÃO SOCIO CULTURAL	NAISPD III	14393	26956	1069	18/02/2020	20.652,71
6024.2018/0005548-7	07.376.674/0001-34	GFWC CRESER	MSE	14474	27196	1069	19/02/2020	14.000,00
6024.2018/0004477-9	04.427.955/0001-80	CASA FREI REGINALDO DE ACOLHIDA À CRIANÇA E AO IDOSO	MSE	14577	27340	1069	19/02/2020	33.966,50
6024.2018/0004086-2	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	MSE	14481	27343	1069	19/02/2020	14.214,71
6024.2018/0007877-0	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	MSE	14733	27510	1069	19/02/2020	8.151,88
6024.2018/0007506-2	53.834.560/0001-08	CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA SANTA LUZIA	MSE	14670	27557	1069	19/02/2020	14.000,00
6024.2018/0004078-1	64.033.061/0001-38	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	MSE	14488	27664	1069	19/02/2020	44.799,00
6024.2018/0005994-6	49.356.157/0001-43	LACE-NÚCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	NAISPD I	14360	27992	1069	19/02/2020	4.500,00
6024.2018/0005995-4	49.356.157/0001-43	LACE-NÚCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	NAISPD II E III	14365	28003	1069	19/02/2020	19.000,00
6024.2019/0003738-3	49.356.157/0001-43	LACE-NÚCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	NAISPD III	14371	28020	1069	19/02/2020	53.248,20
6024.2018/0004999-1	04.488.578/0001-90	CASA DE ISABEL-CENTRO DE APOIO A MULHER A CRIAN. E AD VIT VIOLÊNC.DOM.	MSE	14617	28091	1069	19/02/2020	14.000,00

6024.2018/0007877-0	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	MSE	14733	28319	1069	20/02/2020	8.151,88
6024.2019/0008338-5	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS I E II	12870	29805	1069	21/02/2020	181.014,07
6024.2019/0008338-5	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS I E II	12870	29808	1069	21/02/2020	181.014,07
TOTAL FEVEREIRO 2020								1.400.047,29
6024.2018/0005590-8	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	NAISPD II E III	14379	32066	1069	02/03/2020	9.419,29
6024.2019/0001518-5	62.366.844/0001-08	CASA DO CRISTO REDENTOR	NAISPD II E III	14386	32071	1069	02/03/2020	42.580,86
6024.2018/0005038-8	04.488.578/0001-90	CASA DE ISABEL-CENTRO DE APOIO A MULHER A CRIAN. E AD VIT VIOLÊNC.DOM.	MSE	14652	33697	1069	02/03/2020	8.151,88
6024.2018/0005039-6	64.027.980/0001-07	CLUBE DE MAES DO PARQUE SANTA RITA	MSE	14665	33708	1069	02/03/2020	8.674,47
6024.2018/0004935-5	62.808.894/0001-06	ASSOCIACAO DOS CAVALEIROS DA SOBERANA ORDEM MILITAR DE MALTA DE SAO PAULO E BRASIL MERIDIONAL	MSE	14623	34094	1069	02/03/2020	8.151,88
6024.2018/0004999-1	04.488.578/0001-90	CASA DE ISABEL-CENTRO DE APOIO A MULHER A CRIAN. E AD VIT VIOLÊNC.DOM.	MSE	14617	36706	1069	02/03/2020	28.000,00
6024.2018/0004835-9	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	MSE	14649	36721	1069	02/03/2020	8.151,88
6024.2018/0005202-0	50.059.070/0008-60	AGES ASSOCIAÇÃO CIVIL GAUDIUM ET SPES	MSE	14634	36746	1069	02/03/2020	8.151,88
6024.2018/0005548-7	07.376.674/0001-34	GFWC CRESER	MSE	14474	37578	1069	02/03/2020	14.000,00
6024.2018/0005650-5	01.314.935/0001-05	CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS	MSE	14692	37813	1069	02/03/2020	8.151,88
6024.2018/0005994-6	49.356.157/0001-43	LACE-NÚCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	NAISPD I	14360	38794	1069	03/03/2020	4.500,00
6024.2018/0005995-4	49.356.157/0001-43	LACE-NÚCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	NAISPD II E III	14365	38802	1069	03/03/2020	19.000,00
6024.2019/0003738-3	49.356.157/0001-43	LACE-NÚCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	NAISPD III	14371	38808	1069	03/03/2020	53.248,20
6024.2019/0005612-4	52.168.804/0001-06	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	SEAS II	12935	39317	1069	03/03/2020	87.463,77
6024.2019/0005612-4	52.168.804/0001-06	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	SEAS II	12935	39321	1069	03/03/2020	87.463,77
6024.2019/0005612-4	52.168.804/0001-06	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	SEAS II	12935	39337	1069	03/03/2020	87.463,77
6024.2018/0004749-2	49.077.829/0001-81	CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA	MSE	14587	40899	1069	04/03/2020	19.340,12
6024.2018/0004282-2	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	MSE	14604	41001	1069	04/03/2020	14.000,00
6024.2018/0005300-0	55.064.513/0001-58	ASSOCIAÇÃO DOS EXCEPCIONAIS SÃO DOMINGOS SÁVIO	NAISPD II E III	14412	41757	1069	05/03/2020	9.341,00
6024.2020/0001310-9	53.812.574/0001-20	ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO BROOKLIN	NAISPD II E III	22104	41787	1069	05/03/2020	2.494,52
6024.2020/0001310-9	53.812.574/0001-20	ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO BROOKLIN	NAISPD II E III	22104	41793	1069	05/03/2020	24.945,17
6024.2018/0005277-1	10.589.848/0001-51	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	MSE	14719	41819	1069	05/03/2020	8.151,88
6024.2018/0004369-1	50.059.070/0001-93	AGES ASSOCIAÇÃO CIVIL GAUDIUM ET SPES	MSE	14679	41821	1069	05/03/2020	34.142,00
6024.2018/0006183-5	05.875.060/0001-71	INSTITUTO PILAR	SEAS I E II	12924	41873	1069	05/03/2020	38.411,14
6024.2018/0007506-2	53.834.560/0001-08	CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA SANTA LUZIA	MSE	14670	42405	1069	05/03/2020	14.000,00
6024.2018/0005516-9	69.127.611/0001-00	PROMOVE AÇAO SOCIO CULTURAL	NAISPD III	14393	42490	1069	05/03/2020	20.652,71
6024.2019/0008338-5	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS I E II	12870	42559	1069	06/03/2020	181.014,07
6024.2018/0006073-1	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	CDCM	14434	43441	1069	06/03/2020	26.731,84
6024.2018/0004078-1	64.033.061/0001-38	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	MSE	14488	43641	1069	06/03/2020	44.799,00
6024.2020/0000904-7	04.676.010/0001-00	ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS	MSE	10511	45335	1069	13/03/2020	48.483,30
6024.2020/0000904-7	04.676.010/0001-00	ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS	MSE	10511	45338	1069	13/03/2020	48.483,30
6024.2018/0004086-2	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	MSE	14481	45436	1069	13/03/2020	14.214,71
6024.2018/0004526-0	64.033.061/0001-38	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	MSE	14643	46090	1069	13/03/2020	8.151,88
6024.2018/0007877-0	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	MSE	14733	49545	1069	18/03/2020	8.151,88
6024.2020/0002291-4	04.676.010/0001-00	ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS	MSE	23748	51476	1069	23/03/2020	49.981,54
6024.2020/0002718-5	49.356.157/0001-43	LACE-NÚCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	MSE	28532	55641	1069	25/03/2020	23.970,43
6024.2020/0002724-0	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	Centro Dia para Idosos	30086	56439	1069	26/03/2020	75.211,37
6024.2020/0002724-0	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	Centro Dia para Idosos	30086	56459	1069	26/03/2020	83.568,17
6024.2020/0002724-0	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	Centro Dia para Idosos	30086	60270	1069	31/03/2020	83.568,17
TOTAL MARÇO 2020								1.364.381,73
6024.2020/0001310-9	53.812.574/0001-20	ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO BROOKLIN	NAISPD II E III	22104	61004	1069	01/04/2020	25.850,64
6024.2019/0001518-5	62.366.844/0001-08	CASA DO CRISTO REDENTOR	NAISPD II E III	14386	61332	1069	01/04/2020	42.580,86
6024.2018/0004835-9	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	MSE	14649	62576	1069	01/04/2020	8.151,88
6024.2018/0005650-5	01.314.935/0001-05	CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS	MSE	14692	62699	1069	01/04/2020	8.151,88
6024.2018/0004935-5	62.808.894/0001-06	ASSOCIACAO DOS CAVALEIROS DA SOBERANA ORDEM MILITAR DE MALTA DE SAO PAULO E BRASIL MERIDIONAL	MSE	14623	62753	1069	01/04/2020	8.151,88
6024.2018/0007877-0	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	MSE	14733	62887	1069	01/04/2020	8.151,88
6024.2018/0005202-0	50.059.070/0008-60	AGES ASSOCIAÇÃO CIVIL GAUDIUM ET SPES	MSE	14634	64188	1069	02/04/2020	8.151,88
6024.2020/0002291-4	04.676.010/0001-00	ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS	MSE	23748	64318	1069	03/04/2020	51.506,26
6024.2018/0004321-7	04.676.010/0001-00	ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS	MSE	14610	64347	1069	03/04/2020	14.000,00
6024.2018/0005039-6	64.027.980/0001-07	CLUBE DE MAES DO PARQUE SANTA RITA	MSE	14665	64487	1069	03/04/2020	8.674,47
6024.2019/0005612-4	52.168.804/0001-06	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	SEAS II	12935	64684	1069	03/04/2020	87.463,77
6024.2018/0004086-2	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	MSE	14481	64950	1069	03/04/2020	14.214,71
6024.2018/0004369-1	50.059.070/0001-93	AGES ASSOCIAÇÃO CIVIL GAUDIUM ET SPES	MSE	14679	66007	1069	08/04/2020	34.142,00
6024.2018/0005300-0	55.064.513/0001-58	ASSOCIAÇÃO DOS EXCEPCIONAIS SÃO DOMINGOS SÁVIO	NAISPD II E III	14412	66156	1069	08/04/2020	9.341,00
6024.2018/0005590-8	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	NAISPD II E III	14379	66351	1069	08/04/2020	9.419,29
6024.2018/0005548-7	07.376.674/0001-34	GFWC CRESER	MSE	14474	66537	1069	08/04/2020	14.000,00
6024.2020/0003366-5	61.387.247/0001-05	LAR DAS CRIANÇAS CASA DO CAMINHO	NAISPD I	31060	66892	1069	08/04/2020	15.410,01
6024.2020/0003366-5	61.387.247/0001-05	LAR DAS CRIANÇAS CASA DO CAMINHO	NAISPD I	31060	66898	1069	08/04/2020	30.820,02
6024.2020/0003366-5	61.387.247/0001-05	LAR DAS CRIANÇAS CASA DO CAMINHO	NAISPD I	31060	66902	1069	08/04/2020	30.820,02
6024.2018/0007506-2	53.834.560/0001-08	CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA SANTA LUZIA	MSE	14670	66924	1069	08/04/2020	14.000,00
6024.2018/0005277-1	10.589.848/0001-51	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	MSE	14719	67053	1069	08/04/2020	8.151,88
6024.2018/0006183-5	05.875.060/0001-71	INSTITUTO PILAR	SEAS I E II	12924	67171	1069	08/04/2020	38.411,14
6024.2020/0000904-7	04.676.010/0001-00	ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS	MSE	10511	67558	1069	08/04/2020	48.483,30
6024.2018/0005994-6	49.356.157/0001-43	LACE-NÚCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	NAISPD I	14360	67602	1069	08/04/2020	4.500,00
6024.2018/0005995-4	49.356.157/0001-43	LACE-NÚCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	NAISPD II E III	14365	67616	1069	08/04/2020	19.000,00
6024.2019/0003738-3	49.356.157/0001-43	LACE-NÚCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	NAISPD III	14371	67643	1069	08/04/2020	55.000,76
6024.2020/0002718-5	49.356.157/0001-43	LACE-NÚCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	MSE	28532	67910	1069	08/04/2020	39.950,71
6024.2018/0005516-9	69.127.611/0001-00	PROMOVE AÇAO SOCIO CULTURAL	NAISPD III	14393	68032	1069	08/04/2020	20.652,71
6024.2018/0004078-1	64.033.061/0001-38	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	MSE	14488	68073	1069	08/04/2020	44.799,00
6024.2018/0005038-8	04.488.578/0001-90	CASA DE ISABEL-CENTRO DE APOIO A MULHER A CRIAN. E AD VIT VIOLÊNC.DOM.	MSE	14652	68111	1069	08/04/2020	8.151,88
6024.2018/0004282-2	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	MSE	14604	68156	1069	08/04/2020	14.000,00

6024.2018/0004999-1	04.488.578/0001-90	CASA DE ISABEL-CENTRO DE APOIO A MULHER A CRIAN. E AD VIT VIOLÊNC.DOM.	MSE	14617	70036	1069	13/04/2020	14.000,00
6024.2020/0002724-0	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	Centro Dia para Idosos	30086	70724	1069	14/04/2020	83.568,17
6024.2018/0006073-1	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	CDCM	14434	71866	1069	15/04/2020	36.204,60
6024.2018/0004002-1	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	MSE	14725	72663	1069	16/04/2020	8.151,87
6024.2018/0004526-0	64.033.061/0001-38	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	MSE	14643	72740	1069	16/04/2020	8.151,88
6024.2018/0004749-2	49.077.829/0001-81	CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA	MSE	14587	72989	1069	17/04/2020	19.340,12
TOTAL ABRIL 2020								
6024.2018/0005590-8	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	NAISPD II E III	14379	79451	1069	04/05/2020	9.419,29
6024.2019/0001518-5	62.366.844/0001-08	CASA DO CRISTO REDENTOR	NAISPD II E III	14386	79465	1069	04/05/2020	42.580,86
6024.2018/0004369-1	50.059.070/0001-93	AGES ASSOCIAÇÃO CIVIL GAUDIUM ET SPES	MSE	14679	79966	1069	04/05/2020	34.142,00
6024.2018/0005038-8	04.488.578/0001-90	CASA DE ISABEL-CENTRO DE APOIO A MULHER A CRIAN. E AD VIT VIOLÊNC.DOM.	MSE	14652	80289	1069	04/05/2020	8.151,88
6024.2018/0005039-6	64.027.980/0001-07	CLUBE DE MAES DO PARQUE SANTA RITA	MSE	14665	80547	1069	04/05/2020	8.674,47
6024.2018/0005300-0	55.064.513/0001-58	ASSOCIAÇÃO DOS EXCEPCIONAIS SÃO DOMINGOS SÁVIO	NAISPD II E III	14412	80758	1069	04/05/2020	9.341,00
6024.2020/0003366-5	61.387.247/0001-05	LAR DAS CRIANÇAS CASA DO CAMINHO	NAISPD I	31060	81375	1069	04/05/2020	30.820,02
6024.2020/0003366-5	61.387.247/0001-05	LAR DAS CRIANÇAS CASA DO CAMINHO	NAISPD I	31060	81377	1069	04/05/2020	30.820,02
6024.2018/0004526-0	64.033.061/0001-38	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	MSE	14643	81433	1069	04/05/2020	8.151,88
6024.2018/0004935-5	62.808.894/0001-06	ASSOCIACAO DOS CAVALEIROS DA SOBERANA ORDEM MILITAR DE MALTA DE SAO PAULO E BRASIL MERIDIONAL	MSE	14623	81683	1069	04/05/2020	8.151,88
6024.2018/0005202-0	50.059.070/0008-60	AGES ASSOCIAÇÃO CIVIL GAUDIUM ET SPES	MSE	14634	83382	1069	05/05/2020	8.151,88
6024.2018/0005548-7	07.376.674/0001-34	GFWC CRESER	MSE	14474	83649	1069	05/05/2020	14.000,00
6024.2018/0004078-1	64.033.061/0001-38	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	MSE	14488	85074	1069	06/05/2020	44.799,00
6024.2020/0002291-4	04.676.010/0001-00	ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS	MSE	23748	85248	1069	06/05/2020	51.506,26
6024.2018/0004321-7	04.676.010/0001-00	ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS	MSE	14610	85250	1069	06/05/2020	14.000,00
6024.2018/0004835-9	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	MSE	14649	85286	1069	06/05/2020	8.151,88
6024.2018/0005994-6	49.356.157/0001-43	LACE-NÚCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	NAISPD J	14360	87855	1069	08/05/2020	4.500,00
6024.2018/0005995-4	49.356.157/0001-43	LACE-NÚCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	NAISPD II E III	14365	87872	1069	08/05/2020	19.000,00
6024.2019/0003738-3	49.356.157/0001-43	LACE-NÚCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	NAISPD III	14371	87895	1069	08/05/2020	53.248,20
6024.2019/0005612-4	52.168.804/0001-06	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	SEAS II	12935	88305	1069	08/05/2020	87.463,77
6024.2020/0002718-5	49.356.157/0001-43	LACE-NÚCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	MSE	28532	88459	1069	08/05/2020	39.950,71
6024.2018/0004749-2	49.077.829/0001-81	CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA	MSE	14587	88600	1069	08/05/2020	19.340,12
6024.2018/0005277-1	10.589.848/0001-51	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	MSE	14719	89877	1069	11/05/2020	8.151,88
6024.2018/0006183-5	05.875.060/0001-71	INSTITUTO PILAR	SEAS I E II	12924	90048	1069	11/05/2020	38.411,14
6024.2018/0007877-0	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	MSE	14733	91138	1069	12/05/2020	8.151,88
6024.2018/0007506-2	53.834.560/0001-08	CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA SANTA LUZIA	MSE	14670	91175	1069	12/05/2020	14.000,00
6024.2018/0006073-1	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	CDCM	14434	91458	1069	12/05/2020	26.731,84
6024.2018/0004002-1	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	MSE	14725	91901	1069	13/05/2020	8.151,87
6024.2020/0001310-9	53.812.574/0001-20	ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO BROOKLIN	NAISPD II E III	22104	92701	1069	13/05/2020	24.039,70
6024.2018/0004282-2	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	MSE	14604	93182	1069	14/05/2020	14.000,00
6024.2018/0004086-2	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	MSE	14481	93215	1069	14/05/2020	14.214,71
6024.2020/0002724-0	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	Centro Dia para Idosos	30086	93869	1069	14/05/2020	83.568,17
6024.2018/0005650-5	01.314.935/0001-05	CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS	MSE	14692	94572	1069	18/05/2020	8.151,88
6024.2018/0004999-1	04.488.578/0001-90	CASA DE ISABEL-CENTRO DE APOIO A MULHER A CRIAN. E AD VIT VIOLÊNC.DOM.	MSE	14617	94629	1069	18/05/2020	14.000,00
6024.2020/0000904-7	04.676.010/0001-00	ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS	MSE	10511	95024	1069	18/05/2020	50.008,02
6024.2018/0005516-9	69.127.611/0001-00	PROMOVE AÇÃO SOCIO CULTURAL	NAISPD III	14393	95207	1069	19/05/2020	20.652,71
6024.2019/0008338-5	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS I E II	12870	95703	1069	19/05/2020	181.014,07
6024.2019/0008338-5	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS I E II	12870	98373	1069	27/05/2020	181.014,07
TOTAL MAIO 2020								
6024.2018/0005300-0	55.064.513/0001-58	ASSOCIAÇÃO DOS EXCEPCIONAIS SÃO DOMINGOS SÁVIO	NAISPD II E III	14412	98384	1069	01/06/2020	9.341,00
6024.2019/0008338-5	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS I E II	12870	98388	1069	01/06/2020	181.014,07
6024.2019/0002290-4	05.875.060/0001-71	INSTITUTO PILAR	SEAS I E II	34077	99950	1069	01/06/2020	76.533,37
6024.2018/0004835-9	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	MSE	14649	99969	1069	01/06/2020	8.151,88
6024.2018/0005548-7	07.376.674/0001-34	GFWC CRESER	MSE	14474	102368	1069	01/06/2020	14.000,00
6024.2018/0004526-0	64.033.061/0001-38	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	MSE	14643	102459	1069	01/06/2020	8.151,88
6024.2020/0002291-4	04.676.010/0001-00	ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS	MSE	23748	103120	1069	01/06/2020	38.433,01
6024.2018/0004321-7	04.676.010/0001-00	ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS	MSE	14610	103173	1069	01/06/2020	48.066,67
6024.2018/0005590-8	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	NAISPD II E III	14379	104193	1069	02/06/2020	9.419,29
6024.2020/0003366-5	61.387.247/0001-05	LAR DAS CRIANÇAS CASA DO CAMINHO	NAISPD I	31060	104564	1069	02/06/2020	30.820,02
6024.2019/0001518-5	62.366.844/0001-08	CASA DO CRISTO REDENTOR	NAISPD II E III	14386	104581	1069	02/06/2020	42.580,86
6024.2018/0005277-1	10.589.848/0001-51	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	MSE	14719	104742	1069	02/06/2020	8.151,88
6024.2018/0004086-2	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	MSE	14481	104779	1069	02/06/2020	14.214,71
6024.2018/0006183-5	05.875.060/0001-71	INSTITUTO PILAR	SEAS I E II	12924	104876	1069	02/06/2020	38.411,14
6024.2019/0004491-6	49.356.157/0001-43	LACE-NÚCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	NAISPD	44360	104943	1069	02/06/2020	43.474,14
6024.2019/0004491-6	49.356.157/0001-43	LACE-NÚCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	NAISPD	44360	104947	1069	02/06/2020	43.474,14
6024.2020/0001310-9	53.812.574/0001-20	ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO BROOKLIN	NAISPD II E III	22104	105175	1069	02/06/2020	24.945,17
6024.2018/0005995-4	49.356.157/0001-43	LACE-NÚCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	NAISPD II E III	14365	106531	1069	03/06/2020	19.000,00
6024.2018/0004935-5	62.808.894/0001-06	ASSOCIACAO DOS CAVALEIROS DA SOBERANA ORDEM MILITAR DE MALTA DE SAO PAULO E BRASIL MERIDIONAL	MSE	14623	106566	1069	03/06/2020	8.151,88
6024.2019/0003738-3	49.356.157/0001-43	LACE-NÚCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	NAISPD III	14371	106574	1069	03/06/2020	51.495,64
6024.2018/0005650-5	01.314.935/0001-05	CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS	MSE	14692	106602	1069	03/06/2020	8.151,88
6024.2018/0005039-6	64.027.980/0001-07	CLUBE DE MAES DO PARQUE SANTA RITA	MSE	14665	106664	1069	03/06/2020	8.674,47
6024.2020/0002718-5	49.356.157/0001-43	LACE-NÚCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	MSE	28532	106962	1069	03/06/2020	39.950,71
6024.2018/0004749-2	49.077.829/0001-81	CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA	MSE	14587	107354	1069	03/06/2020	19.340,12
6024.2019/0004491-6	49.356.157/0001-43	LACE-NÚCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	NAISPD	44360	107871	1069	04/06/2020	43.474,14
6024.2018/0004999-1	04.488.578/0001-90	CASA DE ISABEL-CENTRO DE APOIO A MULHER A CRIAN. E AD VIT VIOLÊNC.DOM.	MSE	14617	108169	1069	04/06/2020	14.000,00
6024.2018/0007877-0	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	MSE	14733	108234	1069	04/06/2020	8.151,88
6024.2020/0002724-0	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	Centro Dia para Idosos	30086	109456	1069	05/06/2020	83.568,17
6024.2018/0007506-2	53.834.560/0001-08	CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA SANTA LUZIA	MSE	14670	109912	1069	05/06/2020	14.000,00

6024.2020/0004027-0	38.883.732/0001-40	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	MSE	36236	111700	1069	09/06/2020	25.720,64
6024.2020/0004027-0	38.883.732/0001-40	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	MSE	36236	111706	1069	09/06/2020	42.867,73
6024.2018/0004078-1	64.033.061/0001-38	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	MSE	14488	113062	1069	10/06/2020	44.799,00
6024.2018/0004002-1	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	MSE	14725	113080	1069	10/06/2020	8.151,87
6024.2019/0005612-4	52.168.804/0001-06	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	SEAS II	12935	113840	1069	12/06/2020	87.463,77
6024.2020/0000904-7	04.676.010/0001-00	ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS	MSE	10511	114889	1069	15/06/2020	48.483,30
6024.2018/0005514-2	51.158.848/0001-84	ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS SANTA CRUZ - AOSSC	NAISPD II E III	44354	114984	1069	16/06/2020	20.682,73
6024.2020/0004027-0	38.883.732/0001-40	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	MSE	36236	115211	1069	16/06/2020	42.867,73
6024.2018/0005516-9	69.127.611/0001-00	PROMOVE AÇAO SOCIO CULTURAL	NAISPD III	14393	115426	1069	16/06/2020	20.652,71
6024.2018/0006073-1	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	CDCM	14434	123678	1069	26/06/2020	26.731,84
TOTAL JUNHO 2020								1.325.563,44
6024.2018/0005277-1	10.589.848/0001-51	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	MSE	14719	123681	1069	01/07/2020	8.151,88
6024.2018/0006183-5	05.875.060/0001-71	INSTITUTO PILAR	SEAS I E II	12924	124538	1069	01/07/2020	38.411,14
6024.2020/0001310-9	53.812.574/0001-20	ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO BROOKLIN	NAISPD II E III	22104	125308	1069	01/07/2020	24.945,17
6024.2018/0004282-2	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	MSE	14604	125946	1069	01/07/2020	14.000,00
6024.2018/0005995-4	49.356.157/0001-43	LACE-NÚCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	NAISPD I	14360	127600	1069	01/07/2020	4.500,00
6024.2018/0005995-4	49.356.157/0001-43	LACE-NÚCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	NAISPD II E III	14365	127620	1069	01/07/2020	19.000,00
6024.2019/0003738-3	49.356.157/0001-43	LACE-NÚCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	NAISPD III	14371	127632	1069	01/07/2020	53.248,20
6024.2020/0002718-5	49.356.157/0001-43	LACE-NÚCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	MSE	28532	127826	1069	01/07/2020	39.950,71
6024.2018/0005590-8	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	NAISPD II E III	14379	128113	1069	01/07/2020	9.419,29
6024.2020/0004027-0	38.883.732/0001-40	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	MSE	36236	128414	1069	02/07/2020	42.867,73
6024.2018/0005650-5	01.314.935/0001-05	CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS	MSE	14692	128931	1069	02/07/2020	5.162,86
6024.2020/0002291-4	04.676.010/0001-00	ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS	MSE	23748	129165	1069	02/07/2020	51.506,26
6024.2018/0004078-1	64.033.061/0001-38	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	MSE	14488	129629	1069	02/07/2020	44.799,00
6024.2020/0005576-6	06.256.776/0001-53	ASSOCIAÇÃO FALA MULHER	CDCM	47328	129654	1069	02/07/2020	34.536,34
6024.2020/0005576-6	06.256.776/0001-53	ASSOCIAÇÃO FALA MULHER	CDCM	47328	129658	1069	02/07/2020	30.317,55
6024.2018/0005300-0	55.064.513/0001-58	ASSOCIAÇÃO DOS EXCEPCIONAIS SÃO DOMINGOS SÁVIO	NAISPD II E III	14412	129698	1069	02/07/2020	9.341,00
6024.2019/0005612-4	52.168.804/0001-06	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	SEAS II	12935	130660	1069	03/07/2020	87.463,77
6024.2020/0005856-0	50.059.070/0008-60	AGES ASSOCIAÇÃO CIVIL GAUDIUM ET SPES	MSE	46378	132502	1069	07/07/2020	37.418,61
6024.2020/0005856-0	50.059.070/0008-60	AGES ASSOCIAÇÃO CIVIL GAUDIUM ET SPES	MSE	46378	132505	1069	07/07/2020	37.418,61
6024.2018/0004086-2	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	MSE	14481	133608	1069	08/07/2020	6.159,71
6024.2019/0001518-5	62.366.844/0001-08	CASA DO CRISTO REDENTOR	NAISPD II E III	14386	134147	1069	08/07/2020	42.580,86
6024.2018/0004526-0	64.033.061/0001-38	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	MSE	14643	135255	1069	10/07/2020	8.151,88
6024.2019/0004491-6	49.356.157/0001-43	LACE-NÚCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	NAISPD	44360	135275	1069	10/07/2020	43.474,14
6024.2018/0005514-2	51.158.848/0001-84	ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS SANTA CRUZ - AOSSC	NAISPD II E III	44354	135401	1069	10/07/2020	20.682,73
6024.2020/0000904-7	04.676.010/0001-00	ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS	MSE	10511	135331	1069	13/07/2020	48.483,30
6024.2018/0005516-9	69.127.611/0001-00	PROMOVE AÇAO SOCIO CULTURAL	NAISPD III	14393	135500	1069	13/07/2020	20.652,71
6024.2018/0007506-2	53.834.560/0001-08	CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA SANTA LUZIA	MSE	14670	135889	1069	13/07/2020	14.000,00
6024.2018/0004749-2	49.077.829/0001-81	CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA	MSE	14587	137088	1069	14/07/2020	12.248,74
6024.2020/0002724-0	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	CENTRO DIA PARA IDOSOS	30086	137712	1069	14/07/2020	83.568,17
6024.2018/0007877-0	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	MSE	14733	137927	1069	14/07/2020	8.151,88
6024.2020/0003366-5	61.387.247/0001-05	LAR DAS CRIANÇAS CASA DO CAMINHO	NAISPD I	31060	139913	1069	17/07/2020	12.585,94
6024.2020/0006127-8	60.978.723/0001-91	UNIÃO BRASILEIRO ISRAELITA DO BEM ESTAR SOCIAL - UNIBES	CENTRO DIA PARA IDOSOS	55982	140130	1069	17/07/2020	83.131,54
6024.2020/0006127-8	60.978.723/0001-91	UNIÃO BRASILEIRO ISRAELITA DO BEM ESTAR SOCIAL - UNIBES	CENTRO DIA PARA IDOSOS	55982	140136	1069	17/07/2020	83.131,54
6024.2020/0006127-8	60.978.723/0001-91	UNIÃO BRASILEIRO ISRAELITA DO BEM ESTAR SOCIAL - UNIBES	CENTRO DIA PARA IDOSOS	55982	140142	1069	17/07/2020	83.131,54
6024.2019/0008338-5	83.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS I E II	12870	142408	1069	22/07/2020	181.014,07
6024.2018/0006073-1	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	CDCM	14434	144155	1069	23/07/2020	26.731,84
TOTAL JULHO 2020								1.370.338,71
6024.2018/0006073-1	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	CDCM	14434	144159	1069	03/08/2020	26.731,84
6024.2018/0005590-8	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	NAISPD II E III	14379	148880	1069	03/08/2020	9.419,29
6024.2019/0001518-5	62.366.844/0001-08	CASA DO CRISTO REDENTOR	NAISPD II E III	14386	148910	1069	03/08/2020	42.580,86
6024.2018/0005277-1	10.589.848/0001-51	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	MSE	14719	151926	1069	03/08/2020	8.151,88
6024.2018/0005994-6	49.356.157/0001-43	LACE-NÚCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	NAISPD I	14360	152044	1069	03/08/2020	9.000,00
6024.2018/0005995-4	49.356.157/0001-43	LACE-NÚCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	NAISPD II E III	14365	152069	1069	03/08/2020	19.000,00
6024.2019/0003738-3	49.356.157/0001-43	LACE-NÚCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	NAISPD III	14371	152116	1069	03/08/2020	53.248,20
6024.2020/0001310-9	53.812.574/0001-20	ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO BROOKLIN	NAISPD II E III	22104	152216	1069	03/08/2020	25.850,64
6024.2018/0006183-5	05.875.060/0001-71	INSTITUTO PILAR	SEAS I E II	12924	152268	1069	03/08/2020	38.411,14
6024.2020/0002718-5	49.356.157/0001-43	LACE-NÚCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	MSE	28532	152448	1069	03/08/2020	39.950,71
6024.2018/0007506-2	53.834.560/0001-08	CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA SANTA LUZIA	MSE	14670	154452	1069	03/08/2020	14.000,00
6024.2020/0005856-0	50.059.070/0008-60	AGES ASSOCIAÇÃO CIVIL GAUDIUM ET SPES	MSE	46378	154571	1069	03/08/2020	37.418,61
6024.2020/0005687-8	38.883.732/0001-40	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	CENTRO DIA PARA IDOSOS	53129	154852	1069	04/08/2020	97.684,84
6024.2018/0007877-0	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	MSE	14733	155691	1069	04/08/2020	8.151,88
6024.2020/0002291-4	04.676.010/0001-00	ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS	MSE	23748	156492	1069	05/08/2020	50.857,03
6024.2018/0004078-1	64.033.061/0001-38	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	MSE	14488	156609	1069	05/08/2020	44.799,00
6024.2020/0005576-6	06.256.776/0001-53	ASSOCIAÇÃO FALA MULHER	CDCM	47328	156613	1069	05/08/2020	35.727,25
6024.2018/0005300-0	55.064.513/0001-58	ASSOCIAÇÃO DOS EXCEPCIONAIS SÃO DOMINGOS SÁVIO	NAISPD II E III	14412	156805	1069	05/08/2020	9.341,00
6024.2020/0004027-0	38.883.732/0001-40	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	MSE	36236	157430	1069	06/08/2020	42.867,73
6024.2020/0000904-7	04.676.010/0001-00	ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS	MSE	10511	157465	1069	06/08/2020	48.483,30
6024.2018/0005516-9	69.127.611/0001-00	PROMOVE AÇAO SOCIO CULTURAL	NAISPD III	14393	158109	1069	07/08/2020	20.652,71
6024.2018/0004282-2	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	MSE	14604	158862	1069	10/08/2020	14.000,00
6024.2020/0002724-0	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	CENTRO DIA PARA IDOSOS	30086	160265	1069	11/08/2020	2.785,61
6024.2019/0005612-4	52.168.804/0001-06	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	SEAS II	12935	161364	1069	12/08/2020	87.463,77
6024.2020/0005687-8	38.883.732/0001-40	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	CENTRO DIA PARA IDOSOS	53129	162433	1069	14/08/2020	97.684,84
6024.2020/0006937-6	60.978.723/0001-91	UNIÃO BRASILEIRO ISRAELITA DO BEM ESTAR SOCIAL - UNIBES	CENTRO DIA PARA IDOSOS	64325	163031	1069	14/08/2020	83.131,54
6024.2019/0004491-6	49.356.157/0001-43	LACE-NÚCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	NAISPD	44360	168611	1069	25/08/2020	44.467,98

6024.2019/0008338-5	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS I E II	12870	169351	1069	26/08/2020	181.014,07
6024.2020/0007049-8	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	CENTRO DIA PARA IDOSOS	64336	171380	1069	27/08/2020	11.219,80
TOTAL AGOSTO 2020								
6024.2020/0001310-9	53.812.574/0001-20	ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO BROOKLIN	NAISPD II E III	22104	169776	1069	01/09/2020	25.850,64
6024.2018/0004282-2	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	MSE	14604	169777	1069	01/09/2020	14.000,00
6024.2020/0002291-4	04.676.010/0001-00	ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADIACENCIAS	MSE	23748	171164	1069	01/09/2020	51.506,26
6024.2018/0004078-1	64.033.061/0001-38	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	MSE	14488	172606	1069	01/09/2020	44.799,00
6024.2020/0005576-6	06.256.776/0001-53	ASSOCIAÇÃO FALA MULHER	CDCM	47328	172626	1069	01/09/2020	35.727,25
6024.2018/0007506-2	53.834.560/0001-08	CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA SANTA LUCIA	MSE	14670	175144	1069	01/09/2020	14.000,00
6024.2018/0007877-0	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	MSE	14733	175903	1069	01/09/2020	8.151,88
6024.2019/0004491-6	49.356.157/0001-43	LACE-NUCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	NAISPD	44360	175993	1069	01/09/2020	44.676,36
6024.2020/0005856-0	50.059.070/0008-60	AGES ASSOCIAÇÃO CIVIL GAUDIUM ET SPES	MSE	46378	176296	1069	01/09/2020	37.418,61
6024.2018/0005994-6	49.356.157/0001-43	LACE-NUCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	NAISPD I	14360	176947	1069	02/09/2020	4.500,00
6024.2018/0005995-4	49.356.157/0001-43	LACE-NUCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	NAISPD II E III	14365	176966	1069	02/09/2020	19.000,00
6024.2019/0003738-3	49.356.157/0001-43	LACE-NUCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	NAISPD III	14371	176978	1069	02/09/2020	53.248,20
6024.2020/0002718-5	49.356.157/0001-43	LACE-NUCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	MSE	28532	177291	1069	02/09/2020	39.950,71
6024.2018/0005516-9	69.127.611/0001-00	PROMOVE AÇÃO SOCIO CULTURAL	NAISPD III	14393	177729	1069	02/09/2020	20.652,71
6024.2018/0005300-0	55.064.513/0001-58	ASSOCIAÇÃO DOS EXCEPCIONAIS SÃO DOMINGOS SÁVIO	NAISPD II E III	14412	178570	1069	03/09/2020	9.341,00
6024.2020/0004027-0	38.883.732/0001-40	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	MSE	36236	178786	1069	03/09/2020	42.867,73
6024.2018/0006073-1	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	CDCM	14434	179129	1069	03/09/2020	26.731,84
6024.2018/0006183-5	05.875.060/0001-71	INSTITUTO PILAR	SEAS I E II	12924	179271	1069	04/09/2020	38.411,14
6024.2019/0008338-5	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS I E II	12870	179773	1069	04/09/2020	181.014,07
6024.2020/0006937-6	60.978.723/0001-91	UNIÃO BRASILEIRO ISRAELITA DO BEM ESTAR SOCIAL - UNIBES	CENTRO DIA PARA IDOSOS	64325	180486	1069	08/09/2020	83.131,54
6024.2018/0005590-8	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	NAISPD II E III	14379	181687	1069	08/09/2020	9.419,29
6024.2019/0001518-5	62.366.844/0001-08	CASA DO CRISTO REDENTOR	NAISPD II E III	14386	182845	1069	09/09/2020	42.580,86
6024.2020/0007049-8	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	CENTRO DIA PARA IDOSOS	64336	183256	1069	09/09/2020	13.990,02
6024.2020/0005687-8	38.883.732/0001-40	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	CENTRO DIA PARA IDOSOS	53129	183908	1069	10/09/2020	97.684,84
TOTAL SETEMBRO 2020								
6024.2018/0005300-0	55.064.513/0001-58	ASSOCIAÇÃO DOS EXCEPCIONAIS SÃO DOMINGOS SÁVIO	NAISPD II E III	14412	192843	1069	01/10/2020	9.341,00
6024.2018/0005994-6	49.356.157/0001-43	LACE-NUCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	NAISPD I	14360	194509	1069	01/10/2020	4.500,00
6024.2018/0005995-4	49.356.157/0001-43	LACE-NUCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	NAISPD II E III	14365	194635	1069	01/10/2020	19.000,00
6024.2019/0003738-3	49.356.157/0001-43	LACE-NUCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	NAISPD III	14371	194650	1069	01/10/2020	53.248,20
6024.2020/0002718-5	49.356.157/0001-43	LACE-NUCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	MSE	28532	194800	1069	01/10/2020	39.950,71
6024.2020/0007049-8	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	CENTRO DIA PARA IDOSOS	64336	202030	1069	02/10/2020	13.990,02
6024.2018/0006183-5	05.875.060/0001-71	INSTITUTO PILAR	SEAS I E II	34049	203465	1069	06/10/2020	108.137,12
6024.2020/0000904-7	04.676.010/0001-00	ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADIACENCIAS	MSE	10511	204877	1069	07/10/2020	48.483,30
6024.2018/0005514-2	51.158.848/0001-84	ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS SANTA CRUZ - AOSSC	NAISPD II E III	44354	205070	1069	07/10/2020	20.682,73
6024.2020/0006937-6	60.978.723/0001-91	UNIÃO BRASILEIRO ISRAELITA DO BEM ESTAR SOCIAL - UNIBES	CENTRO DIA PARA IDOSOS	64325	205324	1069	07/10/2020	83.131,54
6024.2018/0006073-1	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	CDCM	14434	205623	1069	07/10/2020	31.543,22
6024.2019/0003207-1	02.620.604/0002-47	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS	SEAS II	34061	206865	1069	09/10/2020	114.841,56
6024.2020/0005856-0	50.059.070/0008-60	AGES ASSOCIAÇÃO CIVIL GAUDIUM ET SPES	MSE	46378	207090	1069	09/10/2020	33.934,29
6024.2020/0002718-5	49.356.157/0001-43	LACE-NUCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	MSE	81459	209813	1069	15/10/2020	5.311,21
6024.2020/0005687-8	38.883.732/0001-40	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	CENTRO DIA PARA IDOSOS	53129	210268	1069	15/10/2020	97.684,84
TOTAL OUTUBRO 2020								
6024.2018/0004372-1	02.928.443/0001-72	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FORMAÇÃO PROFISSIONAL SÃO PATRÍCIO	CDCM	83959	212225	1069	03/11/2020	33.132,50
6024.2018/0004372-1	02.928.443/0001-72	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FORMAÇÃO PROFISSIONAL SÃO PATRÍCIO	CDCM	85324	212226	1069	03/11/2020	1.189,64
6024.2019/0008338-5	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS I E II	12870	214881	1069	03/11/2020	181.014,07
6024.2018/0005300-0	55.064.513/0001-58	ASSOCIAÇÃO DOS EXCEPCIONAIS SÃO DOMINGOS SÁVIO	NAISPD II E III	14412	215039	1069	03/11/2020	9.341,00
6024.2020/0005856-0	50.059.070/0008-60	AGES ASSOCIAÇÃO CIVIL GAUDIUM ET SPES	MSE	46378	219795	1069	03/11/2020	37.418,61
6024.2020/0001310-9	53.812.574/0001-20	ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO BROOKLIN	NAISPD II E III	22104	220792	1069	03/11/2020	25.850,64
6024.2018/0005754-4	62.661.251/0001-74	FUNDAÇÃO FRANCISCA FRANCO	CDCM	83952	221001	1069	03/11/2020	44.608,82
6024.2020/0004027-0	38.883.732/0001-40	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	MSE	36236	221476	1069	03/11/2020	42.867,73
6024.2020/0002291-4	04.676.010/0001-00	ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADIACENCIAS	MSE	23748	221498	1069	03/11/2020	51.506,26
6024.2020/0006937-6	60.978.723/0001-91	UNIÃO BRASILEIRO ISRAELITA DO BEM ESTAR SOCIAL - UNIBES	CENTRO DIA PARA IDOSOS	64325	221855	1069	03/11/2020	83.131,54
6024.2018/0005590-8	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	NAISPD II E III	14379	222877	1069	04/11/2020	9.419,29
6024.2019/0001518-5	62.366.844/0001-08	CASA DO CRISTO REDENTOR	NAISPD II E III	14386	222903	1069	04/11/2020	42.580,86
6024.2018/0004514-7	04.373.052/0004-07	NUCLEO CRISTÃO CIDADANIA E VIDA	CDCM	83949	224042	1069	05/11/2020	34.375,53
6024.2018/0007877-0	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	MSE	14733	224597	1069	05/11/2020	8.151,88
6024.2018/0006183-5	05.875.060/0001-71	INSTITUTO PILAR	SEAS I E II	12924	224761	1069	05/11/2020	38.411,14
6024.2018/0005994-6	49.356.157/0001-43	LACE-NUCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	NAISPD I	14360	225043	1069	05/11/2020	4.500,00
6024.2018/0005995-4	49.356.157/0001-43	LACE-NUCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	NAISPD II E III	14365	225059	1069	05/11/2020	19.000,00
6024.2019/0003738-3	49.356.157/0001-43	LACE-NUCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	NAISPD III	14371	225063	1069	05/11/2020	53.248,20
6024.2020/0000904-7	04.676.010/0001-00	ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADIACENCIAS	MSE	10511	225064	1069	05/11/2020	48.483,30
6024.2018/0005514-2	51.158.848/0001-84	ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS SANTA CRUZ - AOSSC	NAISPD II E III	44354	225116	1069	05/11/2020	20.682,73
6024.2020/0002718-5	49.356.157/0001-43	LACE-NUCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	MSE	28532	225317	1069	05/11/2020	34.456,36
6024.2020/0002718-5	49.356.157/0001-43	LACE-NUCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	MSE	81459	225319	1069	05/11/2020	10.988,70
6024.2018/0005516-9	69.127.611/0001-00	PROMOVE AÇÃO SOCIO CULTURAL	NAISPD III	14393	225644	1069	06/11/2020	20.652,71
6024.2020/0007049-8	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	CENTRO DIA PARA IDOSOS	64336	226044	1069	06/11/2020	13.990,02
6024.2018/0004282-2	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	MSE	14604	226182	1069	06/11/2020	28.000,00
6024.2018/0004078-1	64.033.061/0001-38	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	MSE	14488	227366	1069	09/11/2020	44.799,00
6024.2020/0005576-6	06.256.776/0001-53	ASSOCIAÇÃO FALA MULHER	CDCM	47328	227370	1069	09/11/2020	35.727,25
6024.2020/0007781-6	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS I E II	72423	228030	1069	10/11/2020	96.307,05
6024.2018/0006073-1	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	CDCM	14434	228672	1069	10/11/2020	31.543,22

6024.2020/0005687-8	38.883.732/0001-40	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	CENTRO DIA PARA IDOSOS	53129	229695	1069	11/11/2020	97.684,84
6024.2018/0007506-2	53.834.560/0001-08	CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA SANTA LUZIA	MSE	14670	238668	1069	26/11/2020	14.000,00
TOTAL NOVEMBRO 2020								
								1.217.062,89
6024.2019/0008338-5	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS I E II	12870	238386	1069	01/12/2020	177.865,95
6024.2020/0007781-6	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS I E II	72423	240730	1069	01/12/2020	96.307,05
6024.2020/0001310-9	53.812.574/0001-20	ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO BROOKLIN	NAISPD II E III	22104	240901	1069	01/12/2020	21.323,29
6024.2018/0007877-0	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	MSE	14733	243745	1069	01/12/2020	8.151,88
6024.2018/0005590-8	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	NAISPD II E III	14379	244091	1069	01/12/2020	9.419,29
6024.2020/0005856-0	50.059.070/0008-60	AGES ASSOCIAÇÃO CIVIL GAUDIUM ET SPES	MSE	46378	244385	1069	01/12/2020	37.418,61
6024.2019/0001518-5	62.366.844/0001-08	CASA DO CRISTO REDENTOR	NAISPD II E III	14386	244823	1069	01/12/2020	42.580,86
6024.2018/0005300-0	55.064.513/0001-58	ASSOCIAÇÃO DOS EXCEPCIONAIS SÃO DOMINGOS SÁVIO	NAISPD II E III	14412	244992	1069	01/12/2020	9.341,00
6024.2018/0006073-1	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	CDCM	14434	245658	1069	01/12/2020	7.636,32
6024.2018/0006073-1	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	CDCM	64578	245662	1069	01/12/2020	14.434,14
6024.2018/0006073-1	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	CDCM	83954	245667	1069	01/12/2020	8.412,34
6024.2018/0006183-5	05.875.060/0001-71	INSTITUTO PILAR	SEAS I E II	34049	246331	1069	02/12/2020	108.137,12
6024.2018/0006183-5	05.875.060/0001-71	INSTITUTO PILAR	SEAS I E II	12924	246344	1069	02/12/2020	38.411,14
6024.2020/0004027-0	38.883.732/0001-40	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	MSE	36236	246800	1069	02/12/2020	42.867,73
6024.2020/0002291-4	04.676.010/0001-00	ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS	MSE	23748	247171	1069	02/12/2020	51.506,26
6024.2019/0004491-6	49.356.157/0001-43	LACE-NÚCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	NAISPD II E III	44360	247194	1069	02/12/2020	40.583,32
6024.2018/0004732-8	60.731.569/0001-59	SOCIEDADE SANTOS MARTIRES	CDCM	83946	248407	1069	03/12/2020	30.420,19
6024.2018/0005994-6	49.356.157/0001-43	LACE-NÚCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	NAISPD I	14360	248667	1069	03/12/2020	4.500,00
6024.2018/0005995-4	49.356.157/0001-43	LACE-NÚCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	NAISPD II E III	14365	248676	1069	03/12/2020	19.000,00
6024.2019/0003738-3	49.356.157/0001-43	LACE-NÚCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	NAISPD III	14371	248682	1069	03/12/2020	53.248,20
6024.2020/0002718-5	49.356.157/0001-43	LACE-NÚCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	MSE	28532	248776	1069	03/12/2020	45.445,06
6024.2018/0004282-2	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	MSE	14604	248842	1069	03/12/2020	14.000,00
6024.2020/0006937-6	60.978.723/0001-91	UNIÃO BRASILEIRO ISRAELITA DO BEM ESTAR SOCIAL - UNIBES	CENTRO DIA PARA IDOSOS	64325	250432	1069	04/12/2020	83.131,54
6024.2018/0007506-2	53.834.560/0001-08	CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA SANTA LUZIA	MSE	14670	250458	1069	04/12/2020	14.000,00
6024.2018/0008254-9	04.488.578/0001-90	CASA DE ISABEL-CENTRO DE APOIO A MULHER A CRIAN. E AD VIT VIOLÊNC.DOM.	CDCM	83941	252876	1069	08/12/2020	40.733,77
6024.2020/0005576-6	06.256.776/0001-53	ASSOCIAÇÃO FALA MULHER	CDCM	47328	252989	1069	08/12/2020	35.727,25
6024.2020/0005687-8	38.883.732/0001-40	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	CENTRO DIA PARA IDOSOS	53129	253406	1069	09/12/2020	97.684,84
6024.2018/0004078-1	64.033.061/0001-38	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	MSE	14488	254315	1069	10/12/2020	25.858,13
6024.2020/0000904-7	04.676.010/0001-00	ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS	MSE	10511	254888	1069	10/12/2020	46.958,58
6024.2018/0005514-2	51.158.848/0001-84	ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS SANTA CRUZ - AOSSC	NAISPD II E III	44354	254904	1069	10/12/2020	62.048,19
6024.2018/0005516-9	69.127.611/0001-00	PROMOVE ACAA SOCIO CULTURAL	NAISPD III	14393	254951	1069	10/12/2020	20.652,71
6024.2020/0009435-4	61.387.247/0001-05	LAR DAS CRIANÇAS CASA DO CAMINHO	NAISPD	90187	263545	1069	22/12/2020	20.014,38
6024.2020/0009435-4	61.387.247/0001-05	LAR DAS CRIANÇAS CASA DO CAMINHO	NAISPD	90187	263553	1069	22/12/2020	27.292,33
TOTAL DEZEMBRO 2020								
								1.355.111,47

TOTAL 2020 **13.041.182,27**

SMADS	FMAS
Berenice Maria Giannella Secretária Municipal - SMADS	Gestor FMAS
SMADS	COMAS
Contador	Presidente COMAS-SP



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Situação: Todos

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social

Conta Corrente: 000.018.447-0

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897 - AG. GOVERNO	Código Reduzido CC: 101100	Conta Corrente: 000.018.447-0 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC
---	---------------------------------------	--------------------------------------	--

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
278	1	A	03/02/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.390.029,42	03/02/2020	A
555	1	A	28/02/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.390.029,42	28/02/2020	A
1083	1	A	25/03/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.390.029,42	25/03/2020	A
1506	1	A	27/04/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.390.029,42	27/04/2020	A
1912	1	A	27/05/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.390.029,42	27/05/2020	A
2255	1	A	18/06/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.390.029,42	18/06/2020	A
2725	1	A	29/07/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.390.029,42	29/07/2020	A
3006	1	A	20/08/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.390.029,42	20/08/2020	A
3380	1	A	16/09/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.390.029,42	16/09/2020	A
3845	1	A	26/10/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.390.029,42	26/10/2020	A
4259	1	A	24/11/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.390.029,42	24/11/2020	A
4743	1	A	18/12/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.390.029,42	18/12/2020	A

Total da Conta Corrente:**16.680.353,04****Total Geral:****16.680.353,04**



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33603110352607012
03/02/2020 11:11:54

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência JANEIRO/2020

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



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18447-0 PMSP-SMADS-PROT S M COMPL
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33702112262272615
02/03/2020 11:34:15

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

BB Milenio 32 FI RF - CNPJBB MILENIO 32 FI RF								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	0,00						
03/02/2020	APLICAÇÃO	1.390.029,42			161.769,025776	8,592679676	161.769,025776	
11/02/2020	RESGATE	9.419,29			1.095,111136	8,601218349	160.673,914640	
	Aplicação 03/02/2020	9.419,29			1.095,111136			
12/02/2020	RESGATE	247.054,38			28.717,555143	8,602904348	131.956,359497	
	Aplicação 03/02/2020	247.054,38			28.717,555143			
13/02/2020	RESGATE	264.858,06			30.782,659380	8,604131850	101.173,700117	
	Aplicação 03/02/2020	264.858,06			30.782,659380			
14/02/2020	RESGATE	120.715,05			14.026,811293	8,606022244	87.146,888824	
	Aplicação 03/02/2020	120.715,05			14.026,811293			
17/02/2020	RESGATE	167.940,20			19.511,183364	8,607381565	67.635,705460	
	Aplicação 03/02/2020	167.940,20			19.511,183364			
18/02/2020	RESGATE	219.880,29			25.541,573379	8,608721426	42.094,132081	
	Aplicação 03/02/2020	219.880,29			25.541,573379			
19/02/2020	RESGATE	8.151,88			946,757435	8,610315266	41.147,374646	
	Aplicação 03/02/2020	8.151,88			946,757435			
28/02/2020	APLICAÇÃO	1.390.029,42			161.319,199678	8,616639698	202.466,574324	
28/02/2020	RESGATE	143.434,02			16.646,166606	8,616639698	185.820,407718	
	Aplicação 03/02/2020	143.434,02			16.646,166606			
28/02/2020	SALDO ATUAL	1.601.147,50			185.820,407718		185.820,407718	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.780.058,84
RESGATES (-)	1.181.453,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.541,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.541,83
SALDO ATUAL =	1.601.147,50

Valor da Cota	
31/01/2020	8,591048836
28/02/2020	8,616639698

Rentabilidade	
No mês	0,2978
No ano	0,6787
Últimos 12 meses	5,5732

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 18447-0 PMSP-SMADS-PROT S M COMPL
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.001.310.031.241	1.390.029,42	C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
03/02/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.390.029,42	0,00 D C
11/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	9.419,29	C
11/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.233	9.419,29	0,00 D C
12/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	247.054,38	C
12/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.533	247.054,38	0,00 D C
13/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	264.858,06	C
13/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.601	264.858,06	0,00 D C
14/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	120.715,05	C
14/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.628	120.715,05	0,00 D C
17/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	167.940,20	C
17/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.105	167.940,20	0,00 D C
18/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	219.880,29	C
18/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.495	219.880,29	0,00 D C
19/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	8.151,88	C
19/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.647	8.151,88	0,00 D C
20/02/2020		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	165.770	362.028,14	C
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
20/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.001	362.028,14	0,00 D C
28/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	143.434,02	C
28/02/2020		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.002.270.046.148	1.390.029,42	C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
28/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	20.352	143.434,02	D
28/02/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.390.029,42	0,00 D C
29/02/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33101113354319215
01/04/2020 11:42:23

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência	MARCO/2020

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
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	1.601.147,50			185.820,407718		
02/03/2020	RESGATE	701.167,65			81.350,655653	8,619078044	104.469,752065
	Aplicação 03/02/2020	211.177,82			24.501,208040		
	Aplicação 28/02/2020	489.989,83			56.849,447613		
03/03/2020	RESGATE	33.430,12			3.877,796682	8,620905825	100.591,955383
	Aplicação 28/02/2020	33.430,12			3.877,796682		
04/03/2020	RESGATE	152.138,42			17.644,576029	8,622390232	82.947,379354
	Aplicação 28/02/2020	152.138,42			17.644,576029		
05/03/2020	RESGATE	252.544,91			29.285,007935	8,623692729	53.662,371419
	Aplicação 28/02/2020	252.544,91			29.285,007935		
12/03/2020	RESGATE	119.333,19			13.832,958618	8,626729342	39.829,412801
	Aplicação 28/02/2020	119.333,19			13.832,958618		
17/03/2020	RESGATE	8.151,88			944,070977	8,634816874	38.885,341824
	Aplicação 28/02/2020	8.151,88			944,070977		
20/03/2020	RESGATE	49.981,54			5.787,396774	8,636273260	33.097,945050
	Aplicação 28/02/2020	49.981,54			5.787,396774		
24/03/2020	RESGATE	23.970,43			2.774,215542	8,640435336	30.323,729508
	Aplicação 28/02/2020	23.970,43			2.774,215542		
25/03/2020	APLICAÇÃO	1.390.029,42			160.841,758892	8,642217230	191.165,488400
25/03/2020	RESGATE	158.779,54			18.372,546741	8,642217230	172.792,941659
	Aplicação 28/02/2020	158.779,54			18.372,546741		
30/03/2020	RESGATE	83.568,17			9.665,875608	8,645690612	163.127,066051
	Aplicação 28/02/2020	83.568,17			9.665,875608		
31/03/2020	RESGATE	101.039,02			11.685,159411	8,646781481	151.441,906640
	Aplicação 28/02/2020	19.760,55			2.285,307159		
	Aplicação 25/03/2020	81.278,47			9.399,852252		
31/03/2020	SALDO ATUAL	1.309.485,07			151.441,906640		151.441,906640

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.601.147,50
APLICAÇÕES (+)	1.390.029,42
RESGATES (-)	1.684.104,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.413,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.413,02
SALDO ATUAL =	1.309.485,07

Valor da Cota

28/02/2020	8,616639698
31/03/2020	8,646781481

Rentabilidade

No mês	0,3498
No ano	1,0308
Últimos 12 meses	5,4533

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 18447-0 PMSP-SMADS-PROT S M COMPL
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	701.167,65 C	
02/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.468	701.167,65 D	0,00 C
03/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	33.430,12 C	
03/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.966	33.340,12 D	90,00 C
04/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	152.138,42 C	
04/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.080	152.138,42 D	90,00 C
05/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	252.544,91 C	
05/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.492	252.544,91 D	90,00 C
12/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	119.333,19 C	
12/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.555	119.333,19 D	90,00 C
17/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	8.151,88 C	
17/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.536	8.151,88 D	90,00 C
20/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	49.981,54 C	
20/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.454	49.981,54 D	90,00 C
24/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	23.970,43 C	
24/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.048	23.970,43 D	90,00 C
25/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	158.779,54 C	
25/03/2020		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.003.240.021.718	1.390.029,42 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
25/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.832	158.779,54 D	
25/03/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.390.029,42 D	90,00 C
30/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	83.568,17 C	
30/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.132	83.568,17 D	90,00 C
31/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	101.039,02 C	
31/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.480	101.039,02 D	
31/03/2020		0000	00000 999 S A L D O			90,00 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350412147353581
04/05/2020 12:22:21

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência	ABRIL/2020

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
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	1.309.485,07			151.441,906640		
01/04/2020	RESGATE	8.151,88			942,615073	8,648153663	150.499,291567
	Aplicação 25/03/2020	8.151,88			942,615073		
02/04/2020	RESGATE	175.859,21			20.332,263697	8,649268602	130.167,027870
	Aplicação 25/03/2020	175.859,21			20.332,263697		
07/04/2020	RESGATE	459.053,72			53.054,880076	8,652431583	77.112,147794
	Aplicação 25/03/2020	459.053,72			53.054,880076		
09/04/2020	APLICAÇÃO	90,00			10,398527	8,655071418	77.122,546321
09/04/2020	RESGATE	14.000,00			1.617,548755	8,655071418	75.504,997566
	Aplicação 25/03/2020	14.000,00			1.617,548755		
13/04/2020	RESGATE	83.568,17			9.653,991633	8,656333378	65.851,005933
	Aplicação 25/03/2020	83.568,17			9.653,991633		
14/04/2020	RESGATE	36.204,60			4.181,893585	8,657465634	61.669,112348
	Aplicação 25/03/2020	36.204,60			4.181,893585		
15/04/2020	RESGATE	16.303,75			1.882,981851	8,658474319	59.786,130497
	Aplicação 25/03/2020	16.303,75			1.882,981851		
16/04/2020	RESGATE	19.340,12			2.233,372286	8,659604188	57.552,758211
	Aplicação 25/03/2020	19.340,12			2.233,372286		
27/04/2020	APLICAÇÃO	1.390.029,42			160.358,933785	8,668238103	217.911,691996
30/04/2020	RESGATE	190.253,30			21.940,133289	8,671474211	195.971,558707
	Aplicação 25/03/2020	190.253,30			21.940,133289		
30/04/2020	SALDO ATUAL	1.699.362,32			195.971,558707		195.971,558707

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.309.485,07
APLICAÇÕES (+)	1.390.119,42
RESGATES (-)	1.002.734,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.492,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.492,58
SALDO ATUAL =	1.699.362,32

Valor da Cota	
31/03/2020	8,646781481
30/04/2020	8,671474211

Rentabilidade	
No mês	0,2855
No ano	1,3194
Últimos 12 meses	5,2182

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 18447-0 PMSP-SMADS-PROT S M COMPL
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			90,00 C
01/04/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	8.151,88 C	
01/04/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.730	8.151,88 D	90,00 C
02/04/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	175.859,21 C	
02/04/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.464	175.859,21 D	90,00 C
07/04/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	459.053,72 C	
07/04/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.058	459.053,72 D	90,00 C
09/04/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	14.000,00 C	
09/04/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.924	14.000,00 D	
09/04/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	90,00 D	0,00 C
13/04/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	83.568,17 C	
13/04/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.740	83.568,17 D	0,00 C
14/04/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	36.204,60 C	
14/04/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.709	36.204,60 D	0,00 C
15/04/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	16.303,75 C	
15/04/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.685	16.303,75 D	0,00 C
16/04/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	19.340,12 C	
16/04/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.013	19.340,12 D	0,00 C
27/04/2020		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.004.240.036.941	1.390.029,42 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
27/04/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.390.029,42 D	0,00 C
30/04/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	190.253,30 C	
30/04/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.015	190.253,30 D	
30/04/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380112156984791
01/06/2020 12:32:54

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência	MAIO/2020

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	
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	1.699.362,32			195.971,558707			
04/05/2020	RESGATE	22.151,88			2.554,240170	8,672590880	193.417,318537	
	Aplicação 25/03/2020	22.151,88			2.554,240170			
05/05/2020	RESGATE	118.457,14			13.656,168747	8,674258659	179.761,149790	
	Aplicação 25/03/2020	118.457,14			13.656,168747			
07/05/2020	RESGATE	223.502,80			25.757,283579	8,677265959	154.003,866211	
	Aplicação 25/03/2020	168.267,96			19.391,817478			
	Aplicação 09/04/2020	90,23			10,398527			
	Aplicação 27/04/2020	55.144,61			6.355,067574			
08/05/2020	RESGATE	46.563,02			5.365,495047	8,678233713	148.638,371164	
	Aplicação 27/04/2020	46.563,02			5.365,495047			
11/05/2020	RESGATE	48.883,72			5.632,281453	8,679204050	143.006,089711	
	Aplicação 27/04/2020	48.883,72			5.632,281453			
12/05/2020	RESGATE	32.191,57			3.708,494379	8,680495832	139.297,595332	
	Aplicação 27/04/2020	32.191,57			3.708,494379			
13/05/2020	RESGATE	111.782,88			12.875,660158	8,681720287	126.421,935174	
	Aplicação 27/04/2020	111.782,88			12.875,660158			
15/05/2020	RESGATE	72.159,90			8.309,771635	8,683740441	118.112,163539	
	Aplicação 27/04/2020	72.159,90			8.309,771635			
18/05/2020	RESGATE	201.666,78			23.221,185853	8,684602986	94.890,977686	
	Aplicação 27/04/2020	201.666,78			23.221,185853			
26/05/2020	RESGATE	181.014,07			20.832,709086	8,688935714	74.058,268600	
	Aplicação 27/04/2020	181.014,07			20.832,709086			
27/05/2020	APLICAÇÃO	1.390.029,42			159.962,898764	8,689698866	234.021,167364	
29/05/2020	RESGATE	383.691,88			44.145,651876	8,691498793	189.875,515488	
	Aplicação 27/04/2020	383.691,88			44.145,651876			
29/05/2020	SALDO ATUAL	1.650.302,81			189.875,515488		189.875,515488	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.699.362,32
APLICAÇÕES (+)	1.390.029,42
RESGATES (-)	1.442.065,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.976,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.976,71
SALDO ATUAL =	1.650.302,81

Valor da Cota	
30/04/2020	8,671474211
29/05/2020	8,691498793

Rentabilidade	
No mês	0,2309
No ano	1,5533
Últimos 12 meses	4,8972

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 18447-0 PMSP-SMADS-PROT S M COMPL
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	22.151,88 C	
04/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.580	22.151,88 D	0,00 C
05/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	118.457,14 C	
05/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.134	118.457,14 D	0,00 C
07/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	223.502,80 C	
07/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.545	223.502,80 D	0,00 C
08/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	46.563,02 C	
08/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.163	46.563,02 D	0,00 C
11/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	48.883,72 C	
11/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.886	48.883,72 D	0,00 C
12/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	32.191,57 C	
12/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.669	32.191,57 D	0,00 C
13/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	111.782,88 C	
13/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.674	111.782,88 D	0,00 C
15/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	72.159,90 C	
15/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.231	72.159,90 D	0,00 C
18/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	201.666,78 C	
18/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.602	201.666,78 D	0,00 C
26/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	181.014,07 C	
26/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.975	181.014,07 D	0,00 C
27/05/2020		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.005.260.028.397	1.390.029,42 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
27/05/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.390.029,42 D	0,00 C
29/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	383.691,88 C	
29/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.446	383.691,88 D	0,00 C
31/05/2020		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340611135549161
06/07/2020 11:21:23

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência	JUNHO/2020

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	
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	1.650.302,81			189.875,515488			
01/06/2020	RESGATE	255.491,35			29.392,275895	8,692465698	160.483,239593	
	Aplicação 27/04/2020	255.491,35			29.392,275895			
02/06/2020	RESGATE	154.764,70			17.803,376891	8,692996893	142.679,862702	
	Aplicação 27/04/2020	4.523,32			520,340829			
	Aplicação 27/05/2020	150.241,38			17.283,036062			
03/06/2020	RESGATE	65.626,02			7.548,620389	8,693776693	135.131,242313	
	Aplicação 27/05/2020	65.626,02			7.548,620389			
04/06/2020	RESGATE	97.568,17			11.221,203684	8,694982530	123.910,038629	
	Aplicação 27/05/2020	97.568,17			11.221,203684			
08/06/2020	RESGATE	68.588,37			7.886,462475	8,696975382	116.023,576154	
	Aplicação 27/05/2020	68.588,37			7.886,462475			
09/06/2020	RESGATE	52.950,87			6.087,785178	8,697887401	109.935,790976	
	Aplicação 27/05/2020	52.950,87			6.087,785178			
10/06/2020	RESGATE	87.463,77			10.055,042894	8,698497950	99.880,748082	
	Aplicação 27/05/2020	87.463,77			10.055,042894			
12/06/2020	RESGATE	48.483,30			5.573,111906	8,699502328	94.307,636176	
	Aplicação 27/05/2020	48.483,30			5.573,111906			
15/06/2020	RESGATE	84.203,17			9.677,793559	8,700657798	84.629,842617	
	Aplicação 27/05/2020	84.203,17			9.677,793559			
19/06/2020	APLICAÇÃO	1.390.029,42			159.686,791983	8,704723808	244.316,634600	
25/06/2020	RESGATE	26.731,84			3.070,026748	8,707363875	241.246,607852	
	Aplicação 27/05/2020	26.731,84			3.070,026748			
30/06/2020	RESGATE	211.626,39			24.298,609016	8,709403483	216.947,998836	
	Aplicação 27/05/2020	211.626,39			24.298,609016			
30/06/2020	SALDO ATUAL	1.889.487,66			216.947,998836		216.947,998836	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.650.302,81
APLICAÇÕES (+)	1.390.029,42
RESGATES (-)	1.153.497,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.653,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.653,38
SALDO ATUAL =	1.889.487,66

Valor da Cota	
29/05/2020	8,691498793
30/06/2020	8,709403483

Rentabilidade	
No mês	0,2060
No ano	1,7625
Últimos 12 meses	4,6271

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 18447-0 PMSP-SMADS-PROT S M COMPL
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	255.491,35 C	
01/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.490	255.491,35 D	0,00 C
02/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	154.764,70 C	
02/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.815	154.764,70 D	0,00 C
03/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	65.626,02 C	
03/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.238	65.626,02 D	0,00 C
04/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	97.568,17 C	
04/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.984	97.568,17 D	0,00 C
08/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	68.588,37 C	
08/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.513	68.588,37 D	0,00 C
09/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	52.950,87 C	
09/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.906	52.950,87 D	0,00 C
10/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	87.463,77 C	
10/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.707	87.463,77 D	0,00 C
12/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	48.483,30 C	
12/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.709	48.483,30 D	0,00 C
15/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	84.203,17 C	
15/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.605	84.203,17 D	0,00 C
18/06/2020		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.006.170.031.533	1.390.029,42 C	1.390.029,42 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
19/06/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.390.029,42 D	0,00 C
25/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	26.731,84 C	
25/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.208	26.731,84 D	0,00 C
30/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	211.626,39 C	
30/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.787	211.626,39 D	
30/06/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350314593502071
03/08/2020 15:12:59

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência	JULHO/2020

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
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	1.889.487,66			216.947,998836		
01/07/2020	RESGATE	218.530,74			25.088,548206	8,710378066	191.859,450630
	Aplicação 27/05/2020	218.530,74			25.088,548206		
02/07/2020	RESGATE	87.463,77			10.040,716064	8,710909605	181.818,734566
	Aplicação 27/05/2020	87.463,77			10.040,716064		
06/07/2020	RESGATE	74.837,22			8.589,948953	8,712184486	173.228,785613
	Aplicação 27/05/2020	74.837,22			8.589,948953		
07/07/2020	RESGATE	48.740,57			5.594,070511	8,712898756	167.634,715102
	Aplicação 27/05/2020	48.740,57			5.594,070511		
08/07/2020	RESGATE	72.308,75			8.298,824888	8,713131193	159.335,890214
	Aplicação 27/05/2020	69.251,30			7.947,923119		
	Aplicação 19/06/2020	3.057,45			350,901769		
10/07/2020	RESGATE	83.136,01			9.539,516375	8,714908254	149.796,373839
	Aplicação 19/06/2020	83.136,01			9.539,516375		
13/07/2020	RESGATE	103.968,79			11.929,201076	8,715486422	137.867,172763
	Aplicação 19/06/2020	103.968,79			11.929,201076		
16/07/2020	RESGATE	261.980,56			30.051,416910	8,717744018	107.815,755853
	Aplicação 19/06/2020	261.980,56			30.051,416910		
21/07/2020	RESGATE	181.014,07			20.758,625519	8,719944865	87.057,130334
	Aplicação 19/06/2020	181.014,07			20.758,625519		
22/07/2020	RESGATE	26.731,84			3.065,270376	8,720875069	83.991,859958
	Aplicação 19/06/2020	26.731,84			3.065,270376		
30/07/2020	APLICAÇÃO	1.390.029,42			159.305,468949	8,725559952	243.297,328907
31/07/2020	RESGATE	323.763,17			37.102,190842	8,726254775	206.195,138065
	Aplicação 19/06/2020	323.763,17			37.102,190842		
31/07/2020	SALDO ATUAL	1.799.311,31			206.195,138065		206.195,138065

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.889.487,66
APLICAÇÕES (+)	1.390.029,42
RESGATES (-)	1.482.475,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.269,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.269,72
SALDO ATUAL =	1.799.311,31

Valor da Cota	
30/06/2020	8,709403483
31/07/2020	8,726254775

Rentabilidade	
No mês	0,1934
No ano	1,9594
Últimos 12 meses	4,2485

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 18447-0 PMSP-SMADS-PROT S M COMPL
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	218.530,74 C	
01/07/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.726	218.530,74 D	0,00 C
02/07/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	87.463,77 C	
02/07/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.442	87.463,77 D	0,00 C
06/07/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	74.837,22 C	
06/07/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.040	74.837,22 D	0,00 C
07/07/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	48.740,57 C	
07/07/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.685	48.740,57 D	0,00 C
08/07/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	72.308,75 C	
08/07/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.924	72.308,75 D	0,00 C
10/07/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	83.136,01 C	
10/07/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.299	83.136,01 D	0,00 C
13/07/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	103.968,79 C	
13/07/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.720	103.968,79 D	0,00 C
16/07/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	261.980,56 C	
16/07/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.862	261.980,56 D	0,00 C
21/07/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	181.014,07 C	
21/07/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.639	181.014,07 D	0,00 C
22/07/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	26.731,84 C	
22/07/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.316	26.731,84 D	0,00 C
29/07/2020		0000	14138 632	Ordem Banc?ria	202.007.280.024.854	1.390.029,42 C	1.390.029,42 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL							
30/07/2020		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.390.029,42 D	0,00 C
31/07/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	323.763,17 C	
31/07/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.970	323.763,17 D	
31/07/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320110415885951
01/09/2020 11:17:32

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência	AGOSTO/2020

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
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	1.799.311,31			206.195,138065		
03/08/2020	RESGATE	105.836,72			12.127,402292	8,727072579	194.067,735773
	Aplicação 19/06/2020	105.836,72			12.127,402292		
04/08/2020	RESGATE	140.724,28			16.124,002293	8,727627139	177.943,733480
	Aplicação 19/06/2020	140.724,28			16.124,002293		
05/08/2020	RESGATE	91.351,03			10.466,294738	8,728115564	167.477,438742
	Aplicação 19/06/2020	91.351,03			10.466,294738		
06/08/2020	RESGATE	20.652,71			2.365,874598	8,729418719	165.111,564144
	Aplicação 19/06/2020	20.652,71			2.365,874598		
07/08/2020	RESGATE	14.000,00			1.603,701585	8,729803683	163.507,862559
	Aplicação 19/06/2020	14.000,00			1.603,701585		
10/08/2020	RESGATE	2.785,61			319,079834	8,730134919	163.188,782725
	Aplicação 19/06/2020	2.785,61			319,079834		
11/08/2020	RESGATE	87.463,77			10.017,996175	8,730665142	153.170,786550
	Aplicação 19/06/2020	33.903,91			3.883,313776		
	Aplicação 30/07/2020	53.559,86			6.134,682399		
13/08/2020	RESGATE	180.816,38			20.708,823333	8,731369093	132.461,963217
	Aplicação 30/07/2020	180.816,38			20.708,823333		
21/08/2020	APLICAÇÃO	1.390.029,42			159.121,863057	8,735628111	291.583,826274
24/08/2020	RESGATE	44.467,98			5.090,005809	8,736331877	286.493,820465
	Aplicação 30/07/2020	44.467,98			5.090,005809		
25/08/2020	RESGATE	181.014,07			20.718,528875	8,736820606	265.775,291590
	Aplicação 30/07/2020	181.014,07			20.718,528875		
26/08/2020	RESGATE	11.219,80			1.284,165399	8,737036527	264.491,126191
	Aplicação 30/07/2020	11.219,80			1.284,165399		
31/08/2020	RESGATE	276.130,00			31.598,115904	8,738812176	232.893,010287
	Aplicação 30/07/2020	276.130,00			31.598,115904		
31/08/2020	SALDO ATUAL	2.035.208,27			232.893,010287		232.893,010287

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.799.311,31
APLICAÇÕES (+)	1.390.029,42
RESGATES (-)	1.156.462,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.329,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.329,89
SALDO ATUAL =	2.035.208,27

Valor da Cota

31/07/2020	8,726254775
31/08/2020	8,738812176

Rentabilidade

No mês	0,1439
No ano	2,1062
Últimos 12 meses	3,8808

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 18447-0 PMSP-SMADS-PROT S M COMPL
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	105.836,72 C	
03/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.345	105.836,72 D	0,00 C
04/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	140.724,28 C	
04/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.386	140.724,28 D	0,00 C
05/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	91.351,03 C	
05/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.985	91.351,03 D	0,00 C
06/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	20.652,71 C	
06/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.468	20.652,71 D	0,00 C
07/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	14.000,00 C	
07/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.023	14.000,00 D	0,00 C
10/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.785,61 C	
10/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.805	2.785,61 D	0,00 C
11/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	87.463,77 C	
11/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.969	87.463,77 D	0,00 C
13/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	180.816,38 C	
13/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.958	180.816,38 D	0,00 C
20/08/2020		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.008.190.054.578	1.390.029,42 C	1.390.029,42 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
21/08/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.390.029,42 D	0,00 C
24/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	44.467,98 C	
24/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.980	44.467,98 D	0,00 C
25/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	181.014,07 C	
25/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.942	181.014,07 D	0,00 C
26/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	11.219,80 C	
26/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.354	11.219,80 D	0,00 C
31/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	276.130,00 C	
31/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.151	276.130,00 D	
31/08/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350912018125071
09/10/2020 12:11:48

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência	SETEMBRO/2020

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
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	2.035.208,27				232.893,010287		
01/09/2020	RESGATE	137.351,62				15.715,814421	8,739707426	217.177,195866
	Aplicação 30/07/2020	137.351,62				15.715,814421		
02/09/2020	RESGATE	78.940,57				9.031,814412	8,740278132	208.145,381454
	Aplicação 30/07/2020	78.940,57				9.031,814412		
03/09/2020	RESGATE	219.425,21				25.102,967116	8,741006949	183.042,414338
	Aplicação 30/07/2020	219.425,21				25.102,967116		
04/09/2020	RESGATE	92.550,83				10.587,306423	8,741678601	172.455,107915
	Aplicação 30/07/2020	92.550,83				10.587,306423		
08/09/2020	RESGATE	56.570,88				6.471,248716	8,741880042	165.983,859199
	Aplicação 30/07/2020	56.570,88				6.471,248716		
09/09/2020	RESGATE	97.684,84				11.173,423031	8,742606427	154.810,436168
	Aplicação 30/07/2020	59.991,73				6.861,996142		
	Aplicação 21/08/2020	37.693,11				4.311,426889		
16/09/2020	APLICAÇÃO	1.390.029,42				159.035,140540	8,740391685	313.845,576708
30/09/2020	RESGATE	126.039,91				14.430,965404	8,733990171	299.414,611304
	Aplicação 21/08/2020	126.039,91				14.430,965404		
30/09/2020	SALDO ATUAL	2.615.084,27				299.414,611304		299.414,611304

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.035.208,27
APLICAÇÕES (+)	1.390.029,42
RESGATES (-)	808.563,86
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.589,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.589,56
SALDO ATUAL =	2.615.084,27

Valor da Cota	
31/08/2020	8,738812176
30/09/2020	8,733990171

Rentabilidade	
No mês	-0,0551
No ano	2,0498
Últimos 12 meses	3,3215

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 18447-0 PMSP-SMADS-PROT S M COMPL
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	137.351,62	C
01/09/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.029	137.351,62	D 0,00 C
02/09/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	78.940,57	C
02/09/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.902	78.940,57	D 0,00 C
03/09/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	219.425,21	C
03/09/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.859	219.425,21	D 0,00 C
04/09/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	92.550,83	C
04/09/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	23.275	92.550,83	D 0,00 C
08/09/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	56.570,88	C
08/09/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.826	56.570,88	D 0,00 C
09/09/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	97.684,84	C
09/09/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.104	97.684,84	D 0,00 C
16/09/2020		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.009.150.033.705	1.390.029,42	C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
16/09/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.390.029,42	D 0,00 C
30/09/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	126.039,91	C
30/09/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.248	126.039,91	D
30/09/2020		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



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18447-0 PMSP-SMADS-PROT S M COMPL
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	13.990,02 C	
01/10/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.003	13.990,02 D	0,00 C
05/10/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	108.137,12 C	
05/10/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.469	108.137,12 D	0,00 C
06/10/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	183.840,79 C	
06/10/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.797	183.840,79 D	0,00 C
08/10/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	148.775,85 C	
08/10/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.241	148.775,85 D	0,00 C
14/10/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	102.996,05 C	
14/10/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.322	102.996,05 D	0,00 C
26/10/2020		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.010.230.037.580	1.390.029,42 C	1.390.029,42 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
27/10/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.390.029,42 D	0,00 C
29/10/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	510.060,81 C	
29/10/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.212	510.060,81 D	0,00 C
31/10/2020		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

G3340510434933351
05/11/2020 10:51:25

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	2.615.084,27			299.414,611304		
01/10/2020	RESGATE	13.990,02			1.602,707927	8,728989084	297.811,903377
	Aplicação 21/08/2020	13.990,02			1.602,707927		
05/10/2020	RESGATE	108.137,12			12.404,848777	8,717326744	285.407,054600
	Aplicação 21/08/2020	108.137,12			12.404,848777		
06/10/2020	RESGATE	183.840,79			21.090,537806	8,716742631	264.316,516794
	Aplicação 21/08/2020	183.840,79			21.090,537806		
08/10/2020	RESGATE	148.775,85			17.057,217083	8,722164306	247.259,299711
	Aplicação 21/08/2020	148.775,85			17.057,217083		
14/10/2020	RESGATE	102.996,05			11.782,435243	8,741490861	235.476,864468
	Aplicação 21/08/2020	102.996,05			11.782,435243		
27/10/2020	APLICAÇÃO	1.390.029,42			158.974,470234	8,743727329	394.451,334702
29/10/2020	RESGATE	510.060,81			58.330,483265	8,744326833	336.120,851437
	Aplicação 21/08/2020	510.060,81			58.330,483265		
30/10/2020	SALDO ATUAL	2.939.164,69			336.120,851437		336.120,851437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.615.084,27
APLICAÇÕES (+)	1.390.029,42
RESGATES (-)	1.067.800,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.851,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.851,64
SALDO ATUAL =	2.939.164,69

Valor da Cota

30/09/2020	8,733990171
30/10/2020	8,744368800

Rentabilidade

No mês	0,1188
No ano	2,1711
Últimos 12 meses	2,9362

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 investimentos financeiros - mensal

G3360112120549261
01/12/2020 12:20:54

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2020

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	2.939.164,69				336.120,851437		
03/11/2020	RESGATE	52.000,15				5.946,518532	8,744637677	330.174,332905
	Aplicação 21/08/2020	52.000,15				5.946,518532		
04/11/2020	RESGATE	272.297,84				31.135,430159	8,745594283	299.038,902746
	Aplicação 21/08/2020	106.387,72				12.164,722131		
	Aplicação 16/09/2020	165.910,12				18.970,708028		
05/11/2020	RESGATE	62.642,73				7.162,425816	8,746021475	291.876,476930
	Aplicação 16/09/2020	62.642,73				7.162,425816		
06/11/2020	RESGATE	80.526,25				9.206,300565	8,746863024	282.670,176365
	Aplicação 16/09/2020	80.526,25				9.206,300565		
10/11/2020	RESGATE	225.535,11				25.782,439366	8,747624955	256.887,736999
	Aplicação 16/09/2020	225.535,11				25.782,439366		
24/11/2020	APLICAÇÃO	1.390.029,42				158.829,957640	8,751682873	415.717,694639
25/11/2020	RESGATE	14.000,00				1.599,539380	8,752519740	414.118,155259
	Aplicação 16/09/2020	14.000,00				1.599,539380		
30/11/2020	RESGATE	432.890,73				49.442,423803	8,755451224	364.675,731456
	Aplicação 16/09/2020	432.890,73				49.442,423803		
30/11/2020	SALDO ATUAL	3.192.900,58				364.675,731456		364.675,731456

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.939.164,69
APLICAÇÕES (+)	1.390.029,42
RESGATES (-)	1.139.892,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.599,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.599,28
SALDO ATUAL =	3.192.900,58

Valor da Cota	
30/10/2020	8,744368800
30/11/2020	8,755451224

Rentabilidade	
No mês	0,1267
No ano	2,3006
Últimos 12 meses	2,6867

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 18447-0 PMSP-SMADS-PROT S M COMPL
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	52.000,15 C	
03/11/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.474	52.000,15 D	0,00 C
04/11/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	272.297,84 C	
04/11/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.363	272.297,84 D	0,00 C
05/11/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	62.642,73 C	
05/11/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.451	62.642,73 D	0,00 C
06/11/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	80.526,25 C	
06/11/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	20.850	80.526,25 D	0,00 C
10/11/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	225.535,11 C	
10/11/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.394	225.535,11 D	0,00 C
24/11/2020		0000	14138 632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.011.230.078.150	130.982,20 C	
24/11/2020		0000	14138 632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.011.230.078.164	1.259.047,22 C	
24/11/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.390.029,42 D	0,00 C
25/11/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	14.000,00 C	
25/11/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.199	14.000,00 D	0,00 C
30/11/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	432.890,73 C	
30/11/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	26.332	432.890,73 D	
30/11/2020		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



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18447-0 PMSP-SMADS-PROT S M COMPL
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	281.505,57 C	
01/12/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.881	281.505,57 D	0,00 C
02/12/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	166.613,45 C	
02/12/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.441	166.613,45 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	97.131,54 C	
03/12/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.456	97.131,54 D	0,00 C
07/12/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	76.461,02 C	
07/12/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.225	76.461,02 D	0,00 C
08/12/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	97.684,84 C	
08/12/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.971	97.684,84 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	155.517,61 C	
09/12/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.506	155.517,61 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.180.018.237	1.259.047,22 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
18/12/2020		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.180.032.482	130.982,20 C	1.390.029,42 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
21/12/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	47.306,71 C	
21/12/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.976	47.306,71 D	1.390.029,42 C
22/12/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.390.029,42 D	0,00 C
31/12/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320411430223731
04/01/2021 11:48:46

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.192.900,58			364.675,731456		
01/12/2020	RESGATE	281.505,57			32.147,213389	8,756764283	332.528,518067
	Aplicação 16/09/2020	281.505,57			32.147,213389		
02/12/2020	RESGATE	166.613,45			19.024,349461	8,757905249	313.504,168606
	Aplicação 16/09/2020	128.952,19			14.724,090193		
	Aplicação 27/10/2020	37.661,26			4.300,259268		
03/12/2020	RESGATE	97.131,54			11.089,278267	8,759049747	302.414,890339
	Aplicação 27/10/2020	97.131,54			11.089,278267		
07/12/2020	RESGATE	76.461,02			8.727,338148	8,761092867	293.687,552191
	Aplicação 27/10/2020	76.461,02			8.727,338148		
08/12/2020	RESGATE	97.684,84			11.148,352385	8,762266981	282.539,199806
	Aplicação 27/10/2020	97.684,84			11.148,352385		
09/12/2020	RESGATE	155.517,61			17.746,563376	8,763252169	264.792,636430
	Aplicação 27/10/2020	155.517,61			17.746,563376		
21/12/2020	RESGATE	47.306,71			5.392,801537	8,772195616	259.399,834893
	Aplicação 27/10/2020	47.306,71			5.392,801537		
22/12/2020	APLICAÇÃO	1.390.029,42			158.430,283073	8,773760881	417.830,117966
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.668.706,45			417.830,117966		417.830,117966

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.192.900,58
APLICAÇÕES (+)	1.390.029,42
RESGATES (-)	922.220,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.997,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.997,19
SALDO ATUAL =	3.668.706,45

Valor da Cota	
30/11/2020	8,755451224
31/12/2020	8,780378172

Rentabilidade	
No mês	0,2847
No ano	2,5918
Últimos 12 meses	2,5918

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 DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL 2º SEMESTRE 2020
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE – REPROGRAMADO 2019

JANEIRO 2021

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMADS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - 19.448-4 - REPROGRAMADO 2019_2020

Ano	Mês	Transferências FEAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos	Antecipações SF	Restituições SF
2020	Janeiro	-	14.042,91	28.000,00	-	-
	Fevereiro	-	11.025,47	-	-	-
	Março	-	12.986,17	-	-	-
	Abril	-	10.638,52	-	-	-
	Maiο	-	8.627,32	-	-	-
	Junho	-	5.914,67	1.177.425,48	-	-
	Julho	-	1.990,55	1.722.459,87	-	-
	Agosto	-	1.031,60	154.587,83	-	-
	Setembro	-	(385,75)	-	-	-
	Outubro	-	(1.013,50)	694.528,66	-	-
	Novembro	-	-	-	-	-
	Dezembro	-	-	-	3.148,12	-
TOTAL		0,00	64.857,96	3.780.149,96	0,00	0,00

RESUMO

SALDO 31/12/2019	3.715.292,00
TRANSFERÊNCIAS FEAS	-
DEVOLUÇÕES	-
RENDIMENTOS FINANCEIROS	64.857,96
TOTAL RECEITA	3.780.149,96
PAGAMENTOS	3.780.149,96
ANTECIPAÇÕES SF	-
RESTITUIÇÕES SF	-
SALDO	-

* O **saldo no extrato** da conta corrente pode ser **diferente** do apresentado na **conciliação bancária** por conta de alguns pagamentos realizados no final do mês apenas aparecerem na relação de pagamentos do mês seguinte.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMADS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - 2º SEMESTRE 2020

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - 19.448-4 - REPROGRAMADO 2019 2020

PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Executora: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO / Secretaria Municipal de Assist. e Desenv. Social		PROCESSO Nº 009/2019 - Termo de Responsabilidade e Adesão ao Sistema de Transferência de Recursos Fundo a Fundo	
RECEITAS		DESPESAS	
Saldo 31/12/2019	3.715.292,00	Pagamentos	3.780.149,96
Devoluções	-		
Antecipações SF	-	Restituições SF	-
Rendimentos Financeiros	64.857,96	Saldo 31/12/2020	-
TOTAL	3.780.149,96	TOTAL	3.780.149,96

SMADS	FMAS
<hr/> Berenice Maria Giannella Secretária Municipal - SMADS	<hr/> Gestor FMAS
SMADS	COMAS
<hr/> Contador	<hr/> Presidente COMAS-SP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMADS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - 2º SEMESTRE 2020

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - 19.448-4 - REPROGRAMADO 2019_2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

ANO 2020		ÓRGÃO EXECUTOR: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS			PROCESSO DRADS Nº:009/2019				
Nº PROCESSO	CPF/CNPJ	ORGANIZAÇÃO	SERVIÇO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	RECURSO	DATA PAGAMENTO	VALOR	
6024.2018/0005548-7	07.376.674/0001-34	GFWC CRESER	MSE	11591	292487	1219	14/01/2020	14.000,00	
6024.2018/0004282-2	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	MSE	11579	560	1219	15/01/2020	14.000,00	
TOTAL JANEIRO 2020								28.000,00	
6024.2018/0004520-1	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS I E II	34039	99707	1219	01/06/2020	69.117,07	
6024.2018/0003926-0	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS I E II	34029	103708	1219	02/06/2020	70.939,14	
6024.2018/0005201-1	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	SEAS IV	34035	103766	1219	02/06/2020	53.170,27	
6024.2018/0007970-0	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS I	34038	103791	1219	02/06/2020	75.973,97	
6024.2019/0002594-6	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS	34037	103807	1219	02/06/2020	55.412,15	
6024.2018/0004122-2	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	SEAS I E II	34002	105025	1219	02/06/2020	72.937,86	
6024.2019/0007692-3	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS I E II	34033	106164	1219	03/06/2020	77.389,18	
6024.2019/0004060-0	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS I E II	34043	108263	1219	04/06/2020	70.884,17	
6024.2018/0005179-1	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS I E II	34030	108393	1219	04/06/2020	78.456,34	
6024.2019/0004648-0	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS I E II	34019	106098	1219	05/06/2020	56.366,82	
6024.2019/0003394-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	SEAS II	34056	112660	1219	10/06/2020	117.319,28	
6024.2018/0005823-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	SEAS I	34055	112910	1219	10/06/2020	72.119,32	
6024.2018/0004077-3	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS I E II	34006	113027	1219	10/06/2020	87.430,36	
6024.2018/0007951-3	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	SEAS I	34057	114880	1219	15/06/2020	20.707,18	
6024.2018/0005148-1	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS I E II	34028	116477	1219	17/06/2020	72.028,02	
6024.2018/0004607-0	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS II	34045	120659	1219	23/06/2020	49.696,10	
6024.2018/0006544-0	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS I	34047	120810	1219	23/06/2020	77.478,25	
TOTAL JUNHO 2020								1.177.425,48	
6024.2018/0004520-1	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS I E II	34039	125165	1219	01/07/2020	90.750,78	
6024.2018/0003926-0	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS I E II	34029	125425	1219	01/07/2020	70.939,14	
6024.2019/0002594-6	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS	34037	125443	1219	01/07/2020	55.412,15	
6024.2019/0002290-4	05.875.060/0001-71	INSTITUTO PILAR	SEAS I E II	34077	125456	1219	01/07/2020	76.533,37	
6024.2018/0004607-0	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS II	34045	125551	1219	01/07/2020	49.696,10	
6024.2018/0006544-0	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS I	34047	125567	1219	01/07/2020	77.478,25	
6024.2019/0004648-0	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS I E II	34019	126859	1219	01/07/2020	73.710,04	
6024.2018/0005201-1	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	SEAS IV	34035	127212	1219	01/07/2020	53.170,27	
6024.2018/0007970-0	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS I	34038	127242	1219	01/07/2020	75.973,97	
6024.2018/0004077-3	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS I E II	34006	129606	1219	02/07/2020	87.430,36	
6024.2019/0003394-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	SEAS II	34056	129985	1219	03/07/2020	117.319,28	
6024.2018/0005823-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	SEAS I	34055	130394	1219	03/07/2020	72.119,32	
6024.2018/0004736-0	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS I E II	34020	130669	1219	03/07/2020	87.119,62	
6024.2018/0004736-0	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS I E II	34020	130672	1219	03/07/2020	87.119,62	
6024.2018/0005179-1	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS I E II	34030	130779	1219	03/07/2020	78.456,34	
6024.2018/0009276-5	10.589.848/0001-51	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	SEAS II	34070	131645	1219	06/07/2020	227.767,84	
6024.2019/0007692-3	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS I E II	34033	132430	1219	07/07/2020	77.389,18	
6024.2018/0004122-2	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	SEAS I E II	34002	133077	1219	07/07/2020	72.937,86	
6024.2019/0004060-0	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS I E II	34043	135673	1219	13/07/2020	70.884,17	
6024.2019/0004701-0	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS I E II	33988	138450	1219	15/07/2020	74.634,46	
6024.2018/0005148-1	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS I E II	34028	141045	1219	20/07/2020	45.617,75	
TOTAL JULHO 2020								1.722.459,87	
6024.2019/0004648-0	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS I E II	34019	149088	1219	03/08/2020	11.691,48	
6024.2020/0000904-7	04.676.010/0001-00	ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS	MSE	10511	153288	1219	03/08/2020	48.483,30	

6024.2020/0000904-7	04.676.010/0001-00	ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS	MSE	10511	153498	1219	03/08/2020	5.000,00
6024.2018/0004520-1	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS I E II	34039	153621	1219	03/08/2020	14.778,59
6024.2019/0004701-0	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS I E II	33988	158363	1219	07/08/2020	74.634,46
TOTAL AGOSTO 2020								154.587,83
6024.2020/0001310-9	53.812.574/0001-20	ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO BROOKLIN	NAISPD II E III	22104	195741	1219	01/10/2020	25.850,64
6024.2018/0005590-8	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	NAISPD II E III	14379	195903	1219	01/10/2020	9.419,29
6024.2019/0001518-5	62.366.844/0001-08	CASA DO CRISTO REDENTOR	NAISPD II E III	14386	195966	1219	01/10/2020	42.580,86
6024.2020/0002291-4	04.676.010/0001-00	ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS	MSE	23748	198521	1219	01/10/2020	51.506,26
6024.2018/0004282-2	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	MSE	14604	199876	1219	01/10/2020	14.000,00
6024.2018/0004078-1	64.033.061/0001-38	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	MSE	14488	202860	1219	05/10/2020	44.799,00
6024.2020/0005576-6	06.256.776/0001-53	ASSOCIAÇÃO FALA MULHER	CDCM	47328	202899	1219	05/10/2020	27.550,78
6024.2018/0006183-5	05.875.060/0001-71	INSTITUTO PILAR	SEAS I E II	12924	203478	1219	06/10/2020	38.411,14
6024.2019/0008338-5	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS I E II	12870	203682	1219	06/10/2020	181.014,07
6024.2018/0007506-2	53.834.560/0001-08	CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA SANTA LUZIA	MSE	14670	204304	1219	06/10/2020	14.000,00
6024.2020/0004027-0	38.883.732/0001-40	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	MSE	36236	204501	1219	06/10/2020	42.867,73
6024.2020/0007781-6	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS I E II	72423	204580	1219	06/10/2020	96.307,05
6024.2020/0007781-6	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS I E II	72423	204582	1219	06/10/2020	75.946,37
6024.2018/0005516-9	69.127.611/0001-00	PROMOVE ACAO SOCIO CULTURAL	NAISPD III	14393	205431	1219	07/10/2020	20.652,71
6024.2018/0006073-1	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	CDCM	64578	205620	1219	07/10/2020	4.811,38
6024.2018/0006073-1	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	CDCM	64578	205622	1219	07/10/2020	4.811,38
TOTAL OUTUBRO 2020								694.528,66
6024.2019/0008338-5	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS I E II	12870	238381	1219	01/12/2020	3.148,12
TOTAL DEZEMBRO 2020								3.148,12
TOTAL 2020								3.780.149,96

SMADS	FMAS
<p>_____</p> <p>Berenice Maria Giannella Secretária Municipal - SMADS</p>	<p>_____</p> <p>Gestor FMAS</p>
SMADS	COMAS
<p>_____</p> <p>Contador</p>	<p>_____</p> <p>Presidente COMAS-SP</p>



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19448-4 PMSP-SMAD-PRTESP-ME-2019
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	14.000,00 C	
13/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.042	14.000,00 D	0,00 C
14/01/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	14.000,00 C	14.000,00 C
15/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.543	14.000,00 D	0,00 C
31/01/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33603110352607033
03/02/2020 11:20:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19448-4 PMSP/SMAD-PRTESP-ME-2019
Mês/ano referência JANEIRO/2020

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
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	3.715.292,00			434.102,892344		
13/01/2020	RESGATE	14.000,00			1.633,503931	8,570533402	432.469,388413
	Aplicação 14/10/2019	14.000,00			1.633,503931		
14/01/2020	RESGATE	14.000,00			1.633,179685	8,572234964	430.836,208728
	Aplicação 14/10/2019	14.000,00			1.633,179685		
31/01/2020	SALDO ATUAL	3.701.334,91			430.836,208728		430.836,208728

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.715.292,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.042,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.042,91
SALDO ATUAL =	3.701.334,91

Valor da Cota

31/12/2019	8,558551588
31/01/2020	8,591048836

Rentabilidade

No mês	0,3797
No ano	0,3797
Últimos 12 meses	5,7714

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 investimentos financeiros - mensal

G33702112262272625
02/03/2020 11:42:42

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19448-4 PMSP/SMAD-PRTESE-2019
Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

BB Milenio 32 FI RF - CNPJBB MILENIO 32 FI RF

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	3.701.334,91			430.836,208728		
28/02/2020	SALDO ATUAL	3.712.360,38			430.836,208728		430.836,208728

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.701.334,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.025,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.025,47
SALDO ATUAL =	3.712.360,38

Valor da Cota

31/01/2020	8,591048836
28/02/2020	8,616639698

Rentabilidade

No mês	0,2978
No ano	0,6787
Últimos 12 meses	5,5732

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 19448-4 PMSP-SMAD-PRTESS-ME-2019
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33101113354319225
01/04/2020 11:49:22

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19448-4 PMSP/SMAD-PRTESP-ME-2019
Mês/ano referência MARCO/2020

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
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	3.712.360,38			430.836,208728		
31/03/2020	SALDO ATUAL	3.725.346,55			430.836,208728		430.836,208728

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.712.360,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.986,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.986,17
SALDO ATUAL =	3.725.346,55

Valor da Cota

28/02/2020	8,616639698
31/03/2020	8,646781481

Rentabilidade

No mês	0,3498
No ano	1,0308
Últimos 12 meses	5,4533

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 19448-4 PMSP-SMAD-PRTESS-ME-2019
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350412147353581
04/05/2020 12:28:53

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19448-4 PMSP/SMAD-PRTESE-2019
Mês/ano referência ABRIL/2020

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
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	3.725.346,55			430.836,208728		
30/04/2020	SALDO ATUAL	3.735.985,07			430.836,208728		430.836,208728

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.725.346,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.638,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.638,52
SALDO ATUAL =	3.735.985,07

Valor da Cota

31/03/2020	8,646781481
30/04/2020	8,671474211

Rentabilidade

No mês	0,2855
No ano	1,3194
Últimos 12 meses	5,2182

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 19448-4 PMSP-SMAD-PRTESSP-ME-2019
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380112156984791
01/06/2020 12:45:17

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19448-4 PMSP/SMAD-PRTESE-2019
Mês/ano referência MAIO/2020

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
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	3.735.985,07			430.836,208728		
29/05/2020	RESGATE	69.117,07			7.952,261359	8,691498793	422.883,947369
	Aplicação 14/10/2019	69.117,07			7.952,261359		
29/05/2020	SALDO ATUAL	3.675.495,32			422.883,947369		422.883,947369

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.735.985,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	69.117,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.627,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.627,32
SALDO ATUAL =	3.675.495,32

Valor da Cota

30/04/2020	8,671474211
29/05/2020	8,691498793

Rentabilidade

No mês	0,2309
No ano	1,5533
Últimos 12 meses	4,8972

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 19448-4 PMSP-SMAD-PRTESE-ME-2019
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/05/2020		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	69.117,07 C	
29/05/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.441	69.117,07 D	0,00 C
31/05/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340611135549161
06/07/2020 11:41:07

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19448-4 PMSP/SMAD-PRTESP-ME-2019
Mês/ano referência	JUNHO/2020

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	
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	3.675.495,32			422.883,947369			
01/06/2020	RESGATE	328.433,39			37.783,685482	8,692465698	385.100,261887	
	Aplicação 14/10/2019	328.433,39			37.783,685482			
02/06/2020	RESGATE	77.389,18			8.902,474136	8,692996893	376.197,787751	
	Aplicação 14/10/2019	77.389,18			8.902,474136			
03/06/2020	RESGATE	149.340,51			17.177,863577	8,693776693	359.019,924174	
	Aplicação 14/10/2019	5.272,01			606,412500			
	Aplicação 13/11/2019	144.068,50			16.571,451077			
04/06/2020	RESGATE	56.366,82			6.482,683525	8,694982530	352.537,240649	
	Aplicação 13/11/2019	56.366,82			6.482,683525			
09/06/2020	RESGATE	276.868,96			31.831,748014	8,697887401	320.705,492635	
	Aplicação 13/11/2019	276.868,96			31.831,748014			
12/06/2020	RESGATE	20.707,18			2.380,271792	8,699502328	318.325,220843	
	Aplicação 13/11/2019	20.707,18			2.380,271792			
16/06/2020	RESGATE	72.028,02			8.277,263706	8,701911955	310.047,957137	
	Aplicação 13/11/2019	72.028,02			8.277,263706			
22/06/2020	RESGATE	127.174,35			14.608,483374	8,705513553	295.439,473763	
	Aplicação 13/11/2019	43.260,50			4.969,322399			
	Aplicação 14/11/2019	83.913,85			9.639,160975			
30/06/2020	RESGATE	623.664,07			71.608,126919	8,709403483	223.831,346844	
	Aplicação 14/11/2019	395.672,49			45.430,492027			
	Aplicação 12/12/2019	227.991,58			26.177,634892			
30/06/2020	SALDO ATUAL	1.949.437,51			223.831,346844		223.831,346844	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.675.495,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.731.972,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.914,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.914,67
SALDO ATUAL =	1.949.437,51

Valor da Cota	
29/05/2020	8,691498793
30/06/2020	8,709403483

Rentabilidade	
No mês	0,2060
No ano	1,7625
Últimos 12 meses	4,6271

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 19448-4 PMSP-SMAD-PRTESE-ME-2019
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	328.433,39 C	
01/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.488	328.433,39 D	0,00 C
02/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	77.389,18 C	
02/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.813	77.389,18 D	0,00 C
03/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	149.340,51 C	
03/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.233	149.340,51 D	0,00 C
04/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	56.366,82 C	
04/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.988	56.366,82 D	0,00 C
09/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	276.868,96 C	
09/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.915	276.868,96 D	0,00 C
12/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	20.707,18 C	
12/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.707	20.707,18 D	0,00 C
16/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	72.028,02 C	
16/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.538	72.028,02 D	0,00 C
22/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	127.174,35 C	
22/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.624	127.174,35 D	0,00 C
30/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	623.664,07 C	
30/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.773	623.664,07 D	
30/06/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350314593502071
03/08/2020 15:24:01

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19448-4 PMSP/SMAD-PRTESP-ME-2019
Mês/ano referência	JULHO/2020

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
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	1.949.437,51				223.831,346844		
01/07/2020	RESGATE	87.430,36				10.037,493130	8,710378066	213.793,853714
	Aplicação 12/12/2019	87.430,36				10.037,493130		
02/07/2020	RESGATE	442.134,18				50.756,373335	8,710909605	163.037,480379
	Aplicação 12/12/2019	442.134,18				50.756,373335		
03/07/2020	RESGATE	227.767,84				26.145,204355	8,711648871	136.892,276024
	Aplicação 12/12/2019	227.767,84				26.145,204355		
06/07/2020	RESGATE	150.327,04				17.254,804491	8,712184486	119.637,471533
	Aplicação 12/12/2019	104.577,76				12.003,620449		
	Aplicação 30/12/2019	45.749,28				5.251,184042		
10/07/2020	RESGATE	70.884,17				8.133,667955	8,714908254	111.503,803578
	Aplicação 30/12/2019	70.884,17				8.133,667955		
14/07/2020	RESGATE	74.634,46				8.562,687434	8,716242485	102.941,116144
	Aplicação 30/12/2019	74.634,46				8.562,687434		
17/07/2020	APLICAÇÃO	15.734,00				1.804,661258	8,718533700	104.745,777402
17/07/2020	RESGATE	61.351,75				7.036,934433	8,718533700	97.708,842969
	Aplicação 30/12/2019	61.351,75				7.036,934433		
31/07/2020	RESGATE	79.953,37				9.162,392351	8,726254775	88.546,450618
	Aplicação 30/12/2019	79.953,37				9.162,392351		
31/07/2020	SALDO ATUAL	772.678,89				88.546,450618		88.546,450618

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.949.437,51
APLICAÇÕES (+)	15.734,00
RESGATES (-)	1.194.483,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.990,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.990,55
SALDO ATUAL =	772.678,89

Valor da Cota	
30/06/2020	8,709403483
31/07/2020	8,726254775

Rentabilidade	
No mês	0,1934
No ano	1,9594
Últimos 12 meses	4,2485

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 19448-4 PMSP-SMAD-PRTESE-2019
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	87.430,36 C	
01/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.713	87.430,36 D	0,00 C
02/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	442.134,18 C	
02/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.428	442.134,18 D	0,00 C
03/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	227.767,84 C	
03/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.465	227.767,84 D	0,00 C
06/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	150.327,04 C	
06/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.030	150.327,04 D	0,00 C
10/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	70.884,17 C	
10/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.296	70.884,17 D	0,00 C
14/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	74.634,46 C	
14/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.959	74.634,46 D	0,00 C
17/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	61.351,75 C	
17/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.964	45.617,75 D	
17/07/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	15.734,00 D	0,00 C
31/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	79.953,37 C	
31/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.983	79.953,37 D	
31/07/2020		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



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19448-4 PMSP-SMAD-PRTESE-ME-2019
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2020		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	74.634,46 C	
06/08/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.457	74.634,46 D	0,00 C
31/08/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320110415885951
01/09/2020 11:22:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19448-4 PMSP/SMAD-PRTESE-2019
Mês/ano referência AGOSTO/2020

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
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	772.678,89			88.546,450618		
06/08/2020	RESGATE	74.634,46			8.549,762865	8,729418719	79.996,687753
	Aplicação 30/12/2019	74.634,46			8.549,762865		
31/08/2020	SALDO ATUAL	699.076,03			79.996,687753		79.996,687753

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	772.678,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	74.634,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.031,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.031,60
SALDO ATUAL =	699.076,03

Valor da Cota

31/07/2020	8,726254775
31/08/2020	8,738812176

Rentabilidade

No mês	0,1439
No ano	2,1062
Últimos 12 meses	3,8808

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 investimentos financeiros - mensal

G3350912018125071
09/10/2020 12:13:35

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19448-4 PMSP/SMAD-PRTESE-2019
Mês/ano referência SETEMBRO/2020

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
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	699.076,03			79.996,687753		
30/09/2020	RESGATE	143.357,05			16.413,694908	8,733990171	63.582,992845
	Aplicação 30/12/2019	143.357,05			16.413,694908		
30/09/2020	SALDO ATUAL	555.333,23			63.582,992845		63.582,992845

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	699.076,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	143.357,05
RENDIMENTO BRUTO (-)	-385,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-385,75
SALDO ATUAL =	555.333,23

Valor da Cota

31/08/2020	8,738812176
30/09/2020	8,733990171

Rentabilidade

No mês	-0,0551
No ano	2,0498
Últimos 12 meses	3,3215

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 19448-4 PMSP-SMAD-PRTESE-2019
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2020		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	143.357,05 C	
30/09/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.249	143.357,05 D	
30/09/2020		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



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19448-4 PMSM-SMAD-PRTESE-ME-2019
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	72.349,78 C	
02/10/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.160	72.349,78 D	0,00 C
05/10/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	448.546,36 C	
05/10/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.472	448.546,36 D	0,00 C
06/10/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	30.275,47 C	
06/10/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.799	30.275,47 D	0,00 C
13/10/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	3.148,12 C	3.148,12 C
31/10/2020		0000	00000 999	S A L D O			3.148,12 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

G3340510434933351
05/11/2020 10:54:18

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19448-4 PMSP/SMAD-PRTESE-2019
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	555.333,23			63.582,992845		
02/10/2020	RESGATE	72.349,78			8.294,960667	8,722136596	55.288,032178
	Aplicação 30/12/2019	72.349,78			8.294,960667		
05/10/2020	RESGATE	448.546,36			51.454,576979	8,717326744	3.833,455199
	Aplicação 30/12/2019	448.546,36			51.454,576979		
06/10/2020	RESGATE	30.275,47			3.473,255008	8,716742631	360,200191
	Aplicação 30/12/2019	17.684,47			2.028,793941		
	Aplicação 17/07/2020	12.591,00			1.444,461067		
13/10/2020	RESGATE	3.148,12			360,200191	8,739914318	
	Aplicação 17/07/2020	3.148,12			360,200191		
30/10/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	555.333,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	554.319,73
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.013,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.013,50
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/09/2020	8,733990171
30/10/2020	8,744368800

Rentabilidade

No mês	0,1188
No ano	2,1711
Últimos 12 meses	2,9362

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 investimentos financeiros - mensal

G3360112120549261
01/12/2020 12:28:45

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19448-4 PMSP/SMAD-PRTESP-ME-2019
Mês/ano referência NOVEMBRO/2020

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



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19448-4 PMSP-SMAD-PRTESE-ME-2019
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.148,12 C
30/11/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	26.344	3.148,12 D	
30/11/2020		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



G3320411430223731
04/01/2021 11:51:43

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19448-4 PMSP-SMAD-PRTESS-ME-2019
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320411430223731
04/01/2021 11:52:06

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19448-4 PMSP/SMAD-PRTESP-ME-2019
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL 2º SEMESTRE 2020
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE – 2020 E PPLANO DE AÇÃO
IDOSOS

JANEIRO 2021

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMADS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - 18.446-2 - 2020



Ano	Mês	Transferências FEAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos	Antecipações SF	Restituições SF
2020	Janeiro					
	Fevereiro	4.524.645,92	4.886,89	1.140.629,72	-	-
	Março	2.262.322,96	11.056,58	962.412,90	-	-
	Abril	2.262.322,96	12.399,34	952.446,42	-	-
	Maiο	2.262.322,96	11.355,61	2.459.696,73	-	-
	Junho	2.262.322,96	7.599,17	3.926.166,16		
	Julho	2.262.322,96	2.413,41	4.150.196,08	-	-
		168.300,00				
	Agosto	2.262.322,96	1.390,18	3.285.336,12	741.926,89	736.900,03
	Setembro	1.124,43	(993,31)	3.079.520,29	779.871,20	
		2.262.322,96				
	Outubro	2.262.322,96	(2.476,94)	2.116.106,93	265.471,05	-
Novembro	2.262.322,96	1.189,23	1.786.103,36	-	1.045.342,25	
Dezembro	2.262.322,96	1.414,58	1.861.990,48	-	-	
TOTAL		27.317.299,95	50.234,74	25.720.605,19	1.787.269,14	1.782.242,28

RESUMO

SALDO 31/12/2019	-
TRANSFERÊNCIAS FEAS	27.316.175,52
DEVOLUÇÕES	1.124,43
RENDIMENTOS FINANCEIROS	50.234,74
TOTAL RECEITA	27.367.534,69
PAGAMENTOS	25.720.605,19
ANTECIPAÇÕES SF	1.787.269,14
RESTITUIÇÕES SF	1.782.242,28
SALDO	1.651.956,36

JULHO/2020: Transferência de R\$ 168.300,00 referente ao Plano de Ação IDOSOS.

* O saldo no extrato da conta corrente pode ser diferente do apresentado na conciliação bancária por conta de alguns pagamentos realizados no final do mês apenas aparecerem na relação de pagamentos do mês seguinte.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMADS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - 2º SEMESTRE 2020

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - 18.446-2 - 2020

PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2020 a 31/12/2020



Unidade Executora: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO / Secretaria Municipal de Assist. e Desenv. Social	Termo de Responsabilidade e Adesão ao Sistema de Transferência de Recursos Fundo a Fundo
RECEITAS	DESPESAS
Transferências FEAS 27.316.175,52	Pagamentos 25.720.605,19
Devoluções 1.124,43	
Antecipações SF 1.787.269,14	Restituições SF 1.782.242,28
Rendimentos Financeiros 50.234,74	Saldo 31/12/2020 1.651.956,36
TOTAL 29.154.803,83	TOTAL 29.154.803,83

SMADS	FMAS
<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Berenice Maria Giannella Secretária Municipal - SMADS	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Gestor FMAS
SMADS	COMAS
<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Contador	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Presidente COMAS-SP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMADS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - 2º SEMESTRE 2020

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - 18.446-2 - 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

ANO 2020									ÓRGÃO EXECUTOR: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS								
Nº PROCESSO	CPF/CNPJ	ORGANIZAÇÃO	SERVIÇO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	RECURSO	DATA PAGAMENTO	VALOR									
6024.2018/0004973-8	02.537.887/0001-87	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMÃ IDELFRANCA	ILPI	14432	22184	1070	13/02/2020	52.317,02									
6024.2018/0005279-8	62.063.060/0001-00	NOVA 4E - ENTIDADE ESPECIALIZADA EM PESSOAS ESPECIAIS	RI	14420	22427	1070	13/02/2020	57.129,38									
6024.2018/0004083-8	54.321.773/0001-07	LAR MÃE DO DIVINO AMOR	RI	14353	22670	1070	13/02/2020	47.000,00									
6024.2019/0000277-6	62.459.409/0001-28	ASSOCIAÇÃO ASSINDES SERMIG	Complexo de Serv. à Pop. Sit. de Rua	13183	22794	1070	13/02/2020	291.366,80									
6024.2018/0007153-9	03.816.478/0001-82	INSTITUTO VIDA SAO PAULO	RI	14400	23186	1070	13/02/2020	10.492,82									
6024.2019/0004154-2	02.627.820/0001-33	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	ILPI	14426	23661	1070	14/02/2020	59.045,79									
6024.2018/0005279-8	62.063.060/0001-00	NOVA 4E - ENTIDADE ESPECIALIZADA EM PESSOAS ESPECIAIS	RI	14420	25568	1070	17/02/2020	57.129,38									
6024.2019/0000277-6	62.459.409/0001-28	ASSOCIAÇÃO ASSINDES SERMIG	Complexo de Serv. à Pop. Sit. de Rua	13183	25917	1070	18/02/2020	291.366,80									
6024.2018/0004083-8	54.321.773/0001-07	LAR MÃE DO DIVINO AMOR	RI	14353	27420	1070	19/02/2020	47.000,00									
6024.2018/0007153-9	03.816.478/0001-82	INSTITUTO VIDA SAO PAULO	RI	14400	27544	1070	19/02/2020	10.492,82									
6024.2019/0004154-2	02.627.820/0001-33	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	ILPI	14426	27653	1070	19/02/2020	59.045,79									
6024.2018/0004973-8	02.537.887/0001-87	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMÃ IDELFRANCA	ILPI	14432	28070	1070	19/02/2020	52.378,11									
6024.2020/0001227-7	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	CA II	18970	29463	1070	21/02/2020	105.865,01									
TOTAL FEVEREIRO 2020									1.140.629,72								
6024.2018/0004973-8	02.537.887/0001-87	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMÃ IDELFRANCA	ILPI	14432	36754	1070	02/03/2020	52.439,20									
6024.2020/0001227-7	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	CA II	18970	39983	1070	04/03/2020	167.155,28									
6024.2018/0005279-8	62.063.060/0001-00	NOVA 4E - ENTIDADE ESPECIALIZADA EM PESSOAS ESPECIAIS	RI	14420	41834	1070	05/03/2020	57.129,38									
6024.2018/0007153-9	03.816.478/0001-82	INSTITUTO VIDA SAO PAULO	RI	14400	42435	1070	05/03/2020	10.492,82									
6024.2019/0000277-6	62.459.409/0001-28	ASSOCIAÇÃO ASSINDES SERMIG	Complexo de Serv. à Pop. Sit. de Rua	13183	42672	1070	06/03/2020	291.366,80									
6024.2020/0001227-7	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	CA II	18970	42783	1070	06/03/2020	10.000,00									
6024.2019/0004154-2	02.627.820/0001-33	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	ILPI	14426	43628	1070	06/03/2020	59.045,79									
6024.2018/0004083-8	54.321.773/0001-07	LAR MÃE DO DIVINO AMOR	RI	14353	43998	1070	09/03/2020	47.000,00									
6024.2020/0002574-3	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	Autonomia em Foco	25648	61050	1070	31/03/2020	157.783,63									
6024.2020/0002574-3	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	Autonomia em Foco	25648	61057	1070	31/03/2020	110.000,00									
TOTAL MARÇO 2020									962.412,90								
6024.2020/0002574-3	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	Autonomia em Foco	25648	63958	1070	02/04/2020	169.053,89									
6024.2018/0004083-8	54.321.773/0001-07	LAR MÃE DO DIVINO AMOR	RI	14353	65099	1070	03/04/2020	47.000,00									
6024.2018/0007153-9	03.816.478/0001-82	INSTITUTO VIDA SAO PAULO	RI	14400	67001	1070	08/04/2020	10.492,82									
6024.2018/0005279-8	62.063.060/0001-00	NOVA 4E - ENTIDADE ESPECIALIZADA EM PESSOAS ESPECIAIS	RI	14420	67126	1070	08/04/2020	57.129,38									
6024.2019/0004154-2	02.627.820/0001-33	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	ILPI	14426	68064	1070	08/04/2020	59.045,79									
6024.2019/0000277-6	62.459.409/0001-28	ASSOCIAÇÃO ASSINDES SERMIG	Complexo de Serv. à Pop. Sit. de Rua	13183	70331	1070	13/04/2020	291.366,80									
6024.2018/0004973-8	02.537.887/0001-87	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMÃ IDELFRANCA	ILPI	14432	69113	1070	14/04/2020	60.378,67									
6024.2020/0002683-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	Autonomia em Foco	27300	73371	1070	17/04/2020	109.144,99									
6024.2020/0002683-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	Autonomia em Foco	27300	73375	1070	17/04/2020	148.834,08									
TOTAL ABRIL 2020									952.446,42								
6024.2019/0007912-4	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	39020	82131	1070	04/05/2020	3.989,80									
6024.2019/0007912-4	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	39020	82140	1070	04/05/2020	17.099,13									
6024.2019/0007912-4	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	39020	82152	1070	04/05/2020	17.099,13									
6024.2018/0007564-0	05.000.703/0001-33	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABEAL	CA II	39916	83334	1070	05/05/2020	34.820,56									
6024.2020/0002574-3	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	Autonomia em Foco	25648	84507	1070	06/05/2020	169.053,89									
6024.2020/0002683-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	Autonomia em Foco	27300	84654	1070	06/05/2020	148.834,08									
6024.2019/0004154-2	02.627.820/0001-33	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	ILPI	14426	84887	1070	06/05/2020	59.045,79									
6024.2019/0008842-5	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	39375	88159	1070	08/05/2020	16.399,23									
6024.2019/0008842-5	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	39375	88171	1070	08/05/2020	16.399,23									
6024.2020/0003004-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	30051	89044	1070	11/05/2020	48.308,93									
6024.2020/0003004-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	30051	89051	1070	11/05/2020	111.482,14									
6024.2020/0003004-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	30051	89056	1070	11/05/2020	111.482,14									
6024.2020/0002998-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	30164	89093	1070	11/05/2020	54.460,20									

6024.2020/0002998-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	30164	89097	1070	11/05/2020	130.292,76
6024.2020/0002998-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	30164	89101	1070	11/05/2020	130.292,76
6024.2020/0002998-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	30164	89113	1070	11/05/2020	2.000,00
6024.2018/0005279-8	62.063.060/0001-00	NOVA 4E - ENTIDADE ESPECIALIZADA EM PESSOAS ESPECIAIS	RI	14420	89935	1070	11/05/2020	57.129,38
6024.2020/0004541-8	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	41197	92078	1070	13/05/2020	174.232,34
6024.2020/0004541-8	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	41197	92081	1070	13/05/2020	174.232,34
6024.2018/0007621-2	43.633.288/0016-20	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMILIA	CA II	39121	93390	1070	14/05/2020	2.891,31
6024.2018/0007621-2	43.633.288/0016-20	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMILIA	CA II	39121	93394	1070	14/05/2020	12.391,37
6024.2018/0007621-2	43.633.288/0016-20	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMILIA	CA II	39121	93399	1070	14/05/2020	12.391,37
6024.2020/0004516-7	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	CA II	40865	93742	1070	14/05/2020	10.000,00
6024.2020/0004516-7	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	CA II	40865	93746	1070	14/05/2020	14.373,11
6024.2020/0004516-7	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	CA II	40865	93750	1070	14/05/2020	61.599,05
6024.2020/0004516-7	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	CA II	40865	93751	1070	14/05/2020	61.599,05
6024.2019/0001016-7	05.000.703/0001-33	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	CA II	39510	93844	1070	14/05/2020	4.543,43
6024.2018/0004083-8	54.321.773/0001-07	LAR MÃE DO DIVINO AMOR	RI	14353	93879	1070	14/05/2020	47.000,00
6024.2018/0005095-7	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	39932	93936	1070	18/05/2020	13.928,80
6024.2018/0005083-3	62.715.529/0001-49	INSTITUTO ROGACIONISTA SANTO ANIBAL	CA II	39905	94157	1070	18/05/2020	15.614,64
6024.2018/0005083-3	62.715.529/0001-49	INSTITUTO ROGACIONISTA SANTO ANIBAL	CA II	39905	94159	1070	18/05/2020	15.614,64
6024.2018/0005083-3	62.715.529/0001-49	INSTITUTO ROGACIONISTA SANTO ANIBAL	CA II	39905	94353	1070	18/05/2020	3.643,42
6024.2018/0004973-8	02.537.887/0001-87	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMÃ IDELFANCA	ILPI	14432	94653	1070	18/05/2020	52.378,11
6024.2018/0007928-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	40671	95650	1070	19/05/2020	6.875,68
6024.2018/0007928-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	40671	95654	1070	19/05/2020	29.467,19
6024.2018/0007928-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	40671	95655	1070	19/05/2020	29.467,19
6024.2018/0005775-7	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	CA II	41428	96235	1070	20/05/2020	2.223,41
6024.2018/0005775-7	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	CA II	41428	96236	1070	20/05/2020	9.528,89
6024.2018/0005775-7	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	CA II	41428	96237	1070	20/05/2020	9.528,89
6024.2019/0000514-7	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	41842	96589	1070	22/05/2020	33.823,22
6024.2019/0000514-7	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	41842	96594	1070	22/05/2020	144.956,65
6024.2019/0000514-7	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	41842	96595	1070	22/05/2020	144.956,65
6024.2020/0004692-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	42079	96668	1070	22/05/2020	32.011,46
6024.2020/0004692-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	42079	96672	1070	22/05/2020	137.191,98
6024.2019/0007938-8	03.960.066/0007-07	ASSOCIAÇÃO RECICLAZARO	CA II	39471	97553	1070	27/05/2020	6.045,50
6024.2019/0007938-8	03.960.066/0007-07	ASSOCIAÇÃO RECICLAZARO	CA II	39471	97599	1070	27/05/2020	25.909,28
6024.2019/0007938-8	03.960.066/0007-07	ASSOCIAÇÃO RECICLAZARO	CA II	39471	97603	1070	27/05/2020	25.909,28
6024.2018/0008330-8	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	44001	100950	1070	29/05/2020	3.250,13
6024.2018/0008330-8	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	44001	100960	1070	29/05/2020	13.929,20
TOTAL MAIO 2020								2.459.696,73
6024.2019/0007938-8	03.960.066/0007-07	ASSOCIAÇÃO RECICLAZARO	CA II	39471	97610	1070	01/06/2020	25.909,28
6024.2019/0000514-7	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	41842	99755	1070	01/06/2020	144.956,65
6024.2019/0001016-7	05.000.703/0001-33	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	CA II	39510	103716	1070	02/06/2020	19.480,43
6024.2019/0001016-7	05.000.703/0001-33	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	CA II	39510	103737	1070	02/06/2020	19.482,43
6024.2018/0005279-8	62.063.060/0001-00	NOVA 4E - ENTIDADE ESPECIALIZADA EM PESSOAS ESPECIAIS	RI	14420	103787	1070	02/06/2020	57.129,38
6024.2018/0005121-0	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	CA II	43485	103890	1070	02/06/2020	15.016,19
6024.2018/0005121-0	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	CA II	43485	103896	1070	02/06/2020	64.358,14
6024.2018/0005121-0	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	CA II	43485	103898	1070	02/06/2020	64.358,14
6024.2018/0005121-0	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	CA II	43485	103906	1070	02/06/2020	64.358,14
6024.2018/0005083-3	62.715.529/0001-49	INSTITUTO ROGACIONISTA SANTO ANIBAL	CA II	39905	103940	1070	02/06/2020	15.614,64
6024.2019/0008842-5	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	39375	103977	1070	02/06/2020	16.399,23
6024.2018/0005931-8	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	CA II	43107	104068	1070	02/06/2020	8.607,64
6024.2018/0005931-8	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	CA II	43107	104074	1070	02/06/2020	36.889,88
6024.2018/0005931-8	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	CA II	43107	104080	1070	02/06/2020	36.889,88
6024.2018/0005931-8	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	CA II	43107	104083	1070	02/06/2020	36.889,88
6024.2018/0007564-0	05.000.703/0001-33	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	CA II	39916	104474	1070	02/06/2020	17.410,78
6024.2019/0001016-7	05.000.703/0001-33	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	CA II	39510	105306	1070	02/06/2020	19.480,43
6024.2018/0007621-2	43.633.288/0016-20	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMILIA	CA II	39121	105347	1070	02/06/2020	12.391,37
6024.2018/0004083-8	54.321.773/0001-07	LAR MÃE DO DIVINO AMOR	RI	14353	105458	1070	02/06/2020	47.000,00
6024.2019/0000277-6	62.459.409/0001-28	ASSOCIAÇÃO ASSINDES SERMIG	Complexo de Serv. à Pop. Sit. de Rua	13183	105715	1070	03/06/2020	291.366,80
6024.2018/0007153-9	03.816.478/0001-82	INSTITUTO VIDA SAO PAULO	RI	14400	106101	1070	03/06/2020	10.492,82
6024.2018/0007153-9	03.816.478/0001-82	INSTITUTO VIDA SAO PAULO	RI	14400	106103	1070	03/06/2020	10.492,82
6024.2018/0004973-8	02.537.887/0001-87	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMÃ IDELFANCA	ILPI	14432	107391	1070	03/06/2020	44.377,55

6024.2018/0010862-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	43484	108012	1070	04/06/2020	12.431,87
6024.2018/0007604-2	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	39362	109696	1070	05/06/2020	9.360,29
6024.2018/0007604-2	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	39362	109701	1070	05/06/2020	40.115,53
6024.2018/0007604-2	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	39362	109711	1070	05/06/2020	40.115,53
6024.2018/0007604-2	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	39362	109754	1070	05/06/2020	40.115,53
6024.2019/0000277-6	62.459.409/0001-28	ASSOCIAÇÃO ASSINDES SERMIG	Complexo de Serv. à Pop. Sit. de Rua	13183	109922	1070	05/06/2020	291.366,80
6024.2018/0007928-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	40671	110008	1070	05/06/2020	29.467,19
6024.2020/0004692-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	42079	110058	1070	05/06/2020	137.191,98
6024.2019/0007912-4	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	39020	110597	1070	08/06/2020	17.099,13
6024.2020/0002574-3	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBPJ	Autonomia em Foco	25648	110647	1070	08/06/2020	169.053,89
6024.2019/0007959-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	38824	110657	1070	08/06/2020	4.799,24
6024.2019/0007959-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	38824	110659	1070	08/06/2020	17.099,13
6024.2019/0007959-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	38824	110662	1070	08/06/2020	17.099,13
6024.2020/0002683-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	Autonomia em Foco	27300	110728	1070	08/06/2020	148.834,08
6024.2018/0005775-7	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	CA II	41428	110758	1070	08/06/2020	9.528,89
6024.2020/0004516-7	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBPJ	CA II	40865	110817	1070	08/06/2020	61.599,05
6024.2020/0003004-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	30051	110819	1070	08/06/2020	111.482,14
6024.2020/0002998-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	30164	110845	1070	08/06/2020	130.292,76
6024.2018/0005938-5	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CA II	44758	110966	1070	08/06/2020	100.496,91
6024.2018/0005938-5	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CA II	44758	110971	1070	08/06/2020	100.496,91
6024.2018/0005938-5	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CA II	44758	110972	1070	08/06/2020	100.496,91
6024.2018/0005774-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	44609	111398	1070	09/06/2020	52.536,04
6024.2018/0005774-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	44609	111401	1070	09/06/2020	23.523,60
6024.2019/0006170-5	47.685.896/0001-53	ASSOCIACAO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL AMAS	CA II	39726	111462	1070	09/06/2020	3.790,09
6024.2019/0006170-5	47.685.896/0001-53	ASSOCIACAO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL AMAS	CA II	39726	111470	1070	09/06/2020	16.243,23
6024.2019/0006170-5	47.685.896/0001-53	ASSOCIACAO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL AMAS	CA II	39726	111474	1070	09/06/2020	16.243,23
6024.2019/0006170-5	47.685.896/0001-53	ASSOCIACAO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL AMAS	CA II	39726	111476	1070	09/06/2020	16.243,23
6024.2019/0004154-2	02.627.820/0001-33	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	ILPI	14426	113023	1070	10/06/2020	59.045,79
6024.2018/0005377-8	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	44615	113116	1070	10/06/2020	7.306,46
6024.2018/0005377-8	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	44615	113119	1070	10/06/2020	31.313,41
6024.2018/0005377-8	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	44615	113127	1070	10/06/2020	31.313,41
6024.2018/0005377-8	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	44615	113133	1070	10/06/2020	31.313,41
6024.2018/0005095-7	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	39932	114444	1070	15/06/2020	13.928,80
6024.2020/0005383-6	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	CA II	49212	115333	1070	16/06/2020	129.195,74
6024.2018/0005886-9	61.705.877/0001-72	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	CA II	42243	115888	1070	17/06/2020	13.088,91
6024.2018/0005886-9	61.705.877/0001-72	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	CA II	42243	115895	1070	17/06/2020	56.095,33
6024.2018/0005886-9	61.705.877/0001-72	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	CA II	42243	115899	1070	17/06/2020	56.095,33
6024.2018/0005886-9	61.705.877/0001-72	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	CA II	42243	115904	1070	17/06/2020	56.095,33
6024.2018/0005938-5	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CA II	44758	116072	1070	17/06/2020	23.449,28
6024.2020/0005394-1	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	CA II	48949	116198	1070	17/06/2020	129.195,74
6024.2018/0003898-1	55.072.474/0001-30	IHDI - INSTITUTO HUMANIZACAO E DESENVOLVIMENTO INTEGRAL	CA II	39511	116455	1070	17/06/2020	3.989,79
6024.2018/0003898-1	55.072.474/0001-30	IHDI - INSTITUTO HUMANIZACAO E DESENVOLVIMENTO INTEGRAL	CA II	39511	116456	1070	17/06/2020	17.099,13
6024.2018/0003898-1	55.072.474/0001-30	IHDI - INSTITUTO HUMANIZACAO E DESENVOLVIMENTO INTEGRAL	CA II	39511	116458	1070	17/06/2020	17.099,13
6024.2018/0003898-1	55.072.474/0001-30	IHDI - INSTITUTO HUMANIZACAO E DESENVOLVIMENTO INTEGRAL	CA II	39511	116459	1070	17/06/2020	17.099,13
6024.2018/0010862-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	43484	118167	1070	19/06/2020	12.343,63
6024.2018/0010862-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	43484	118182	1070	19/06/2020	24.775,50
6024.2018/0003936-8	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CA II	49517	119870	1070	22/06/2020	4.473,90
6024.2018/0003936-8	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CA II	49517	119871	1070	22/06/2020	19.173,85
6024.2018/0003936-8	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CA II	49517	119874	1070	22/06/2020	19.173,85
6024.2018/0003936-8	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CA II	49517	119877	1070	22/06/2020	19.173,85
6024.2018/0005873-7	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CA II	44010	120775	1070	23/06/2020	8.651,98
6024.2018/0005873-7	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CA II	44010	120776	1070	23/06/2020	37.079,88
6024.2018/0005873-7	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CA II	44010	120778	1070	23/06/2020	37.079,88
6024.2018/0005867-2	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CA II	44748	122561	1070	25/06/2020	14.415,22

6024.2018/0005867-2	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CA II	44748	122759	1070	25/06/2020	61.779,50
6024.2018/0005867-2	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CA II	44748	122764	1070	25/06/2020	61.779,50
6024.2018/0005867-2	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CA II	44748	122767	1070	25/06/2020	61.779,50
6024.2018/0004740-9	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	CA II	41485	122820	1070	25/06/2020	3.989,80
6024.2018/0004740-9	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	CA II	41485	122822	1070	25/06/2020	17.099,13
6024.2018/0004740-9	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	CA II	41485	122825	1070	25/06/2020	17.099,13
6024.2018/0004740-9	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	CA II	41485	122826	1070	25/06/2020	17.099,13
TOTAL JUNHO 2020								3.926.166,16
6024.2018/0005279-8	62.063.060/0001-00	NOVA 4E - ENTIDADE ESPECIALIZADA EM PESSOAS ESPECIAIS	RI	14420	123672	1070	01/07/2020	57.129,38
6024.2019/0000514-7	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	41842	125316	1070	01/07/2020	144.956,65
6024.2019/0008842-5	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	39375	125473	1070	01/07/2020	16.399,23
6024.2018/0007621-2	43.633.288/0016-20	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMILIA	CA II	39121	125627	1070	01/07/2020	12.391,37
6024.2018/0007564-0	05.000.703/0001-33	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	CA II	39916	125762	1070	01/07/2020	17.410,78
6024.2018/0010862-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	43484	126762	1070	01/07/2020	2.703,70
6024.2018/0005886-9	61.705.877/0001-72	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	CA II	42243	127162	1070	01/07/2020	56.095,33
6024.2018/0005121-0	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	CA II	43485	127311	1070	01/07/2020	64.358,14
6024.2020/0002574-3	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	Autonomia em Foco	25648	127383	1070	01/07/2020	169.053,89
6024.2018/0005083-3	62.715.529/0001-49	INSTITUTO ROGACIONISTA SANTO ANIBAL	CA II	39905	127431	1070	01/07/2020	15.614,64
6024.2020/0002683-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	Autonomia em Foco	27300	127465	1070	01/07/2020	148.834,08
6024.2020/0003004-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	30051	127522	1070	01/07/2020	111.482,14
6024.2020/0002998-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	50653	127577	1070	01/07/2020	7.270,15
6024.2020/0002998-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	50653	127585	1070	01/07/2020	31.157,80
6024.2020/0002998-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	50653	127590	1070	01/07/2020	31.157,80
6024.2020/0002998-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	50653	127597	1070	01/07/2020	31.157,80
6024.2020/0002998-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	50653	127605	1070	01/07/2020	31.157,80
6024.2020/0002998-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	30164	127623	1070	01/07/2020	130.292,76
6024.2018/0005938-5	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CA II	44758	128502	1070	02/07/2020	100.496,91
6024.2018/0005774-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	44609	128663	1070	02/07/2020	23.523,60
6024.2019/0004154-2	02.627.820/0001-33	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	ILPI	14426	129567	1070	02/07/2020	59.045,79
6024.2018/0005377-8	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	44615	130586	1070	03/07/2020	31.313,41
6024.2018/0005867-2	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CA II	44748	130745	1070	03/07/2020	61.779,50
6024.2020/0004541-8	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	41197	131611	1070	06/07/2020	174.232,34
6024.2019/0006170-5	47.685.896/0001-53	ASSOCIACAO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL AMAS	CA II	39726	132198	1070	06/07/2020	16.243,23
6024.2019/0001016-7	05.000.703/0001-33	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	CA II	39510	132380	1070	07/07/2020	19.480,43
6024.2018/0005090-6	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	39932	132855	1070	07/07/2020	13.928,80
6024.2018/0005090-6	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	39932	132878	1070	07/07/2020	13.928,80
6024.2018/0004083-8	54.321.773/0001-07	LAR MÃE DO DIVINO AMOR	RI	14353	133308	1070	07/07/2020	47.000,00
6024.2018/0003898-1	55.072.474/0001-30	IHDI - INSTITUTO HUMANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INTEGRAL	CA II	39511	134661	1070	10/07/2020	17.099,13
6024.2020/0005697-5	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	CA II	49465	135144	1070	10/07/2020	140.657,47
6024.2020/0005697-5	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	CA II	49465	135151	1070	10/07/2020	162.297,08
6024.2018/0004740-9	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	CA II	41485	135385	1070	10/07/2020	17.099,13
6024.2020/0004541-8	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	41197	136016	1070	13/07/2020	174.232,34
6024.2018/0007604-2	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	39362	136313	1070	13/07/2020	40.115,53
6024.2019/0000277-6	62.459.409/0001-28	ASSOCIAÇÃO ASSINDES SERMIG	Complexo de Serv. à Pop. Sit. de Rua	13183	136482	1070	14/07/2020	291.366,80
6024.2019/0007938-8	03.960.066/0007-07	ASSOCIAÇÃO RECICLAZARO	CA II	39471	136831	1070	14/07/2020	25.909,28
6024.2018/0005789-7	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	48998	136921	1070	14/07/2020	7.338,41
6024.2018/0005789-7	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	48998	136924	1070	14/07/2020	31.450,31
6024.2018/0005789-7	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	48998	136926	1070	14/07/2020	31.450,31
6024.2018/0005789-7	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	48998	136930	1070	14/07/2020	31.450,31
6024.2018/0005789-7	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	48998	136932	1070	14/07/2020	31.450,31
6024.2018/0007153-9	03.816.478/0001-82	INSTITUTO VIDA SAO PAULO	RI	14400	136991	1070	14/07/2020	10.492,82
6024.2018/0004973-8	02.537.887/0001-87	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMÃ IDELFANCA	ILPI	14432	137036	1070	14/07/2020	52.378,11
6024.2018/0011024-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	47535	137651	1070	14/07/2020	6.822,90
6024.2018/0011024-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	47535	137653	1070	14/07/2020	29.241,04
6024.2018/0011024-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	47535	137661	1070	14/07/2020	29.241,04
6024.2018/0011024-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	47535	137664	1070	14/07/2020	29.241,04
6024.2018/0011024-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	47535	137666	1070	14/07/2020	29.241,04
6024.2020/0004692-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	42079	137767	1070	14/07/2020	137.191,98
6024.2018/0005379-4	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	49010	138189	1070	15/07/2020	7.054,91
6024.2018/0005379-4	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	49010	138192	1070	15/07/2020	30.235,34
6024.2018/0005379-4	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	49010	138198	1070	15/07/2020	30.235,34
6024.2018/0005379-4	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	49010	138201	1070	15/07/2020	30.235,34
6024.2018/0005379-4	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	49010	138202	1070	15/07/2020	30.235,34
6024.2019/0007959-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	38824	138220	1070	15/07/2020	17.099,13
6024.2019/0007959-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	38824	138221	1070	15/07/2020	17.099,13

6024.2020/0004516-7	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	CA II	40865	138257	1070	15/07/2020	61.599,05
6024.2018/0003936-8	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CA II	49517	138414	1070	15/07/2020	19.173,85
6024.2018/0007928-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	40671	138586	1070	15/07/2020	29.467,19
6024.2020/0003916-7	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	57662	139124	1070	16/07/2020	20.773,08
6024.2020/0003916-7	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	57662	139223	1070	16/07/2020	103.869,90
6024.2020/0003916-7	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	57662	139229	1070	16/07/2020	103.869,90
6024.2020/0003916-7	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	57662	139237	1070	16/07/2020	103.869,90
6024.2020/0005383-6	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	CA II	49212	139923	1070	17/07/2020	149.072,01
6024.2020/0002683-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	Autonomia em Foco	27300	141257	1070	22/07/2020	148.834,08
6024.2019/0007912-4	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	39020	143556	1070	23/07/2020	17.099,13
6024.2018/0005775-7	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	CA II	41428	143763	1070	23/07/2020	9.528,89
6024.2019/0006381-3	11.861.086/0008-30	ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	CA II	49565	143994	1070	23/07/2020	1.777,57
6024.2019/0006381-3	11.861.086/0008-30	ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	CA II	49565	143997	1070	23/07/2020	7.618,15
6024.2019/0006381-3	11.861.086/0008-30	ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	CA II	49565	143999	1070	23/07/2020	7.618,15
6024.2019/0006381-3	11.861.086/0008-30	ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	CA II	49565	144002	1070	23/07/2020	7.618,15
6024.2019/0006381-3	11.861.086/0008-30	ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	CA II	49565	144006	1070	23/07/2020	7.618,15
6024.2018/0005873-7	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CA II	44010	144954	1070	24/07/2020	37.079,88
6024.2018/0005873-7	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CA II	44010	144957	1070	24/07/2020	37.079,88
6024.2020/0005394-1	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	CA II	48949	145542	1070	28/07/2020	149.072,01
TOTAL JULHO 2020								
								4.150.196,08
6024.2018/0008330-8	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	44001	140914	1070	03/08/2020	64.536,30
6024.2018/0005775-7	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	CA II	41428	143888	1070	03/08/2020	9.528,89
6024.2019/0007912-4	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	39020	143968	1070	03/08/2020	17.099,13
6024.2018/0003936-8	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CA II	49517	147437	1070	03/08/2020	19.173,85
6024.2019/0008842-5	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	39375	147456	1070	03/08/2020	16.399,23
6024.2019/0001079-5	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	38862	149140	1070	03/08/2020	42.507,93
6024.2018/0005036-1	02.537.887/0001-87	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMÃ IDELFRANCA	ILPI - PLANO DE AÇÃO	63267	151643	1070	03/08/2020	4.500,00
6024.2018/0007564-0	05.000.703/0001-33	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	CA II	39916	151897	1070	03/08/2020	17.410,78
6024.2018/0007621-2	43.633.288/0016-20	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMILIA	CA II	39121	152345	1070	03/08/2020	12.391,37
6024.2018/0005121-0	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	CA II	43485	153351	1070	03/08/2020	64.358,14
6024.2018/0005083-3	62.715.529/0001-49	INSTITUTO ROGACIONISTA SANTO ANIBAL	CA II	39905	153383	1070	03/08/2020	15.614,64
6024.2019/0000514-7	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	41842	153686	1070	03/08/2020	144.956,65
6024.2018/0007153-9	03.816.478/0001-82	INSTITUTO VIDA SAO PAULO	RI	14400	154522	1070	03/08/2020	10.492,82
6024.2018/0005931-8	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	CA II	43107	154623	1070	03/08/2020	36.889,88
6024.2018/0005886-9	61.705.877/0001-72	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	CA II	42243	155127	1070	04/08/2020	56.095,33
6024.2018/0004737-9	04.676.010/0012-55	ASSOCIACAO DE LUTA E PROMOCAO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS	ILPI - PLANO DE AÇÃO	63246	155829	1070	04/08/2020	4.500,00
6024.2018/0004740-9	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	CA II	41485	155858	1070	04/08/2020	17.099,13
6024.2019/0007959-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	38824	155870	1070	04/08/2020	17.099,13
6024.2020/0004516-7	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	CA II	40865	155890	1070	04/08/2020	61.599,05
6024.2019/0003434-1	10.589.848/0001-51	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	CAE IDOSOS - PLANO DE AÇÃO	64444	156102	1070	05/08/2020	15.000,00
6024.2018/0009079-7	03.960.066/0006-26	ASSOCIAÇÃO RECICLAZARO	CAE IDOSOS - PLANO DE AÇÃO	64440	156365	1070	05/08/2020	22.500,00
6024.2018/0008292-1	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CAE IDOSOS - PLANO DE AÇÃO	64445	156395	1070	05/08/2020	9.000,00
6024.2019/0004154-2	02.627.820/0001-33	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	ILPI - PLANO DE AÇÃO	63253	156570	1070	05/08/2020	9.000,00
6024.2019/0004154-2	02.627.820/0001-33	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	ILPI	14426	156572	1070	05/08/2020	59.045,79
6024.2018/0005095-7	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	39932	156606	1070	05/08/2020	13.928,80
6024.2019/0001016-7	05.000.703/0001-33	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	CA II	39510	156697	1070	05/08/2020	19.480,43
6024.2018/0005399-9	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	CAE IDOSOS - PLANO DE AÇÃO	64436	157025	1070	06/08/2020	31.500,00
6024.2020/0002574-3	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	Autonomia em Foco	25648	157192	1070	06/08/2020	169.053,89
6024.2020/0002998-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	50653	157338	1070	06/08/2020	31.157,80
6024.2020/0002998-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	30164	157351	1070	06/08/2020	130.292,76
6024.2018/0005938-5	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CA II	44758	157496	1070	06/08/2020	100.496,91
6024.2020/0005394-1	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	CA II	48949	157546	1070	06/08/2020	149.072,01
6024.2018/0005774-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	44609	157554	1070	06/08/2020	23.523,60
6024.2019/0002299-8	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CAE IDOSOS - PLANO DE AÇÃO	64438	157611	1070	06/08/2020	9.000,00
6024.2018/0011305-3	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	ILPI - PLANO DE AÇÃO	63279	157727	1070	06/08/2020	4.500,00
6024.2020/0005383-6	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	CA II	49212	157745	1070	06/08/2020	149.072,01
6024.2018/0005379-4	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	49010	157748	1070	06/08/2020	30.235,34
6024.2020/0005845-5	54.321.773/0001-07	LAR MÃE DO DIVINO AMOR	RI	55706	157795	1070	06/08/2020	154.757,28
6024.2020/0005845-5	54.321.773/0001-07	LAR MÃE DO DIVINO AMOR	RI	55706	157796	1070	06/08/2020	154.757,28
6024.2018/0005377-8	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	44615	158199	1070	07/08/2020	31.313,41
6024.2018/0005873-7	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CA II	44010	158563	1070	07/08/2020	37.079,88
6024.2018/0005867-2	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CA II	44748	158567	1070	07/08/2020	61.779,50
6024.2019/0006381-3	11.861.086/0008-30	ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	CA II	49565	158579	1070	07/08/2020	7.618,15
6024.2018/0004083-8	54.321.773/0001-07	LAR MÃE DO DIVINO AMOR	RI	14353	158625	1070	07/08/2020	47.000,00
6024.2018/0011024-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	47535	158647	1070	07/08/2020	29.241,04

6024.2018/0005279-8	62.063.060/0001-00	NOVA 4E - ENTIDADE ESPECIALIZADA EM PESSOAS ESPECIAIS	RI	14420	158711	1070	10/08/2020	57.129,38
6024.2019/0006170-5	47.685.896/0001-53	ASSOCIACAO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL AMAS	CA II	39726	158975	1070	10/08/2020	16.243,23
6024.2018/0006393-5	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	CAE IDOSOS - PLANO DE AÇÃO	64442	159102	1070	10/08/2020	9.000,00
6024.2018/0004594-5	60.978.723/0001-91	UNIÃO BRASILEIRO ISRAELITA DO BEM ESTAR SOCIAL - UNIBES	ILPI - PLANO DE AÇÃO	63285	159114	1070	10/08/2020	4.500,00
6024.2018/0007604-2	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	39362	159248	1070	10/08/2020	40.115,53
6024.2020/0003916-7	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	57662	159281	1070	10/08/2020	103.869,90
6024.2018/0004973-8	02.537.887/0001-87	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMÃ IDELFANCA	ILPI	14432	159409	1070	10/08/2020	52.378,11
6024.2020/0004692-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	42079	160405	1070	11/08/2020	137.191,98
6024.2019/0007938-8	03.960.066/0007-07	ASSOCIAÇÃO RECICLAZARO	CA II	39471	160777	1070	11/08/2020	25.909,28
6024.2018/0007928-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	40671	160836	1070	11/08/2020	29.467,19
6024.2018/0005789-7	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	48998	161347	1070	12/08/2020	31.450,31
6024.2018/0004491-4	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	ILPI - PLANO DE AÇÃO	63231	161500	1070	12/08/2020	9.000,00
6024.2018/0004138-9	02.627.820/0007-29	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	ILPI - PLANO DE AÇÃO	63282	161528	1070	12/08/2020	4.500,00
6024.2020/0002683-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	Autonomia em Foco	27300	161991	1070	13/08/2020	148.834,08
6024.2019/0006170-5	47.685.896/0001-53	ASSOCIACAO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL AMAS	CA II	22825	162185	1070	13/08/2020	130.460,44
6024.2018/0003898-1	55.072.474/0001-30	IHDI - INSTITUTO HUMANIZACAO E DESENVOLVIMENTO INTEGRAL	CA II	39511	162365	1070	13/08/2020	17.099,14
6024.2020/0005697-5	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	CA II	49465	162438	1070	14/08/2020	162.297,08
6024.2020/0004541-8	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	41197	172053	1070	28/08/2020	174.232,34
TOTAL AGOSTO 2020								
6024.2019/0000514-7	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	41842	169225	1070	01/09/2020	91.805,88
6024.2019/0001016-7	05.000.703/0001-33	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	CA II	39510	171440	1070	01/09/2020	12.337,61
6024.2018/0007604-2	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	39362	172042	1070	01/09/2020	25.406,50
6024.2019/0006170-5	47.685.896/0001-53	ASSOCIACAO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL AMAS	CA II	39726	172148	1070	01/09/2020	10.287,38
6024.2019/0007938-8	03.960.066/0007-07	ASSOCIAÇÃO RECICLAZARO	CA II	39471	172176	1070	01/09/2020	16.409,21
6024.2019/0000277-6	62.459.409/0001-28	ASSOCIAÇÃO ASSINDES SERMIG	Complexo de Serv. à Pop. Sit. de Rua	13183	172245	1070	01/09/2020	291.366,80
6024.2019/0004154-2	02.627.820/0001-33	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	ILPI	14426	172571	1070	01/09/2020	59.045,79
6024.2019/0001079-5	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	38862	173818	1070	01/09/2020	79.558,53
6024.2018/0005279-8	62.063.060/0001-00	NOVA 4E - ENTIDADE ESPECIALIZADA EM PESSOAS ESPECIAIS	RI	14420	174225	1070	01/09/2020	57.129,38
6024.2018/0007153-9	03.816.478/0001-82	INSTITUTO VIDA SAO PAULO	RI	14400	174610	1070	01/09/2020	10.492,82
6024.2018/0005095-7	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	39932	176043	1070	01/09/2020	12.071,63
6024.2020/0005845-5	54.321.773/0001-07	LAR MÃE DO DIVINO AMOR	RI	55706	177694	1070	02/09/2020	151.714,88
6024.2018/0007621-2	43.633.288/0016-20	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMILIA	CA II	39121	177770	1070	02/09/2020	7.847,88
6024.2018/0004083-8	54.321.773/0001-07	LAR MÃE DO DIVINO AMOR	RI	14353	177868	1070	02/09/2020	47.000,00
6024.2018/0005775-7	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	CA II	41428	178309	1070	03/09/2020	6.034,96
6024.2019/0007912-4	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	39020	178600	1070	03/09/2020	10.829,45
6024.2018/0005938-5	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CA II	44758	178899	1070	03/09/2020	63.648,04
6024.2020/0005383-6	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	CA II	49212	179381	1070	04/09/2020	149.072,01
6024.2018/0005379-4	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	49010	179588	1070	04/09/2020	19.149,05
6024.2018/0005774-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	44609	179723	1070	04/09/2020	14.898,28
6024.2018/0005083-3	62.715.529/0001-49	INSTITUTO ROGACIONISTA SANTO ANIBAL	CA II	39905	179880	1070	04/09/2020	9.889,27
6024.2018/0005121-0	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	CA II	43485	179911	1070	04/09/2020	40.760,86
6024.2019/0008842-5	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	39375	179984	1070	04/09/2020	10.386,18
6024.2018/0005931-8	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	CA II	72076	180532	1070	08/09/2020	13.526,29
6024.2018/0005789-7	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	48998	180599	1070	08/09/2020	19.918,53
6024.2018/0005377-8	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	44615	180705	1070	08/09/2020	19.831,83
6024.2020/0003916-7	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	57662	181017	1070	08/09/2020	103.869,90
6024.2018/0005873-7	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CA II	44010	181088	1070	08/09/2020	23.483,92
6024.2018/0005867-2	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CA II	44748	181131	1070	08/09/2020	39.127,01
6024.2019/0006381-3	11.861.086/0008-30	ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	CA II	49565	181166	1070	08/09/2020	4.824,83
6024.2020/0003004-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	30051	181740	1070	08/09/2020	111.482,14
6024.2018/0011024-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	47535	182594	1070	09/09/2020	18.519,33
6024.2020/0005394-1	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	CA II	48949	183041	1070	09/09/2020	149.072,01
6024.2020/0002574-3	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	Autonomia em Foco	25648	183103	1070	09/09/2020	169.053,89
6024.2018/0004973-8	02.537.887/0001-87	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMÃ IDELFANCA	ILPI	14432	183209	1070	09/09/2020	52.378,11
6024.2019/0007959-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	38824	183323	1070	09/09/2020	10.020,01
6024.2018/0007928-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	40671	183360	1070	09/09/2020	18.662,55
6024.2018/0003898-1	55.072.474/0001-30	IHDI - INSTITUTO HUMANIZACAO E DESENVOLVIMENTO INTEGRAL	CA II	39511	183396	1070	10/09/2020	10.829,45
6024.2020/0002998-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	30164	183497	1070	10/09/2020	130.292,76
6024.2020/0002998-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	50653	183501	1070	10/09/2020	19.733,28
6024.2020/0005697-5	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	CA II	49465	183935	1070	10/09/2020	162.297,08
6024.2020/0004516-7	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	CA II	40865	183985	1070	10/09/2020	39.012,73

6024.2018/0005931-8	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	CA II	43107	128261	1070	17/09/2020	36.889,88
6024.2019/0000277-6	62.459.409/0001-28	ASSOCIAÇÃO ASSINDES SERMIG	Complexo de Serv. à Pop. Sit. de Rua	13183	159447	1070	18/09/2020	291.366,80
6024.2020/0004692-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	42079	189418	1070	18/09/2020	137.191,98
6024.2020/0002683-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	Autonomia em Foco	27300	190355	1070	21/09/2020	144.184,48
6024.2020/00004541-8	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	41197	190460	1070	22/09/2020	156.809,11
TOTAL SETEMBRO 2020								
6024.2019/0001079-5	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	38862	194292	1070	01/10/2020	44.342,71
6024.2018/00004740-9	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	CA II	41485	201891	1070	02/10/2020	10.829,45
6024.2020/0007954-1	01.525.749/0001-15	ENTIDADE DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPAÇO ABERTO	CAE IDOSOS - PLANO DE AÇÃO	75083	203052	1070	05/10/2020	9.300,00
6024.2020/0005383-6	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	CA II	49212	203414	1070	06/10/2020	149.072,01
6024.2020/0004825-5	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBP	CA II	41637	203433	1070	06/10/2020	65.014,64
6024.2020/0005131-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	79454	203698	1070	06/10/2020	190.402,72
6024.2020/0005394-1	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	CA II	48949	203770	1070	06/10/2020	149.072,01
6024.2020/0003916-7	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	57662	204026	1070	06/10/2020	72.708,93
6024.2020/0004692-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	42079	204135	1070	06/10/2020	91.461,32
6024.2020/0002574-3	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBP	Autonomia em Foco	25648	204259	1070	06/10/2020	169.053,89
6024.2020/0002683-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	Autonomia em Foco	27300	204273	1070	06/10/2020	148.834,08
6024.2020/0003004-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	30051	204315	1070	06/10/2020	111.482,14
6024.2018/0007153-9	03.816.478/0001-82	INSTITUTO VIDA SAO PAULO	RI	14400	204360	1070	06/10/2020	10.492,82
6024.2020/0002998-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	30164	204376	1070	06/10/2020	130.292,76
6024.2020/0005697-5	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBP	CA II	49465	204443	1070	06/10/2020	162.297,08
6024.2020/0004536-1	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBP	CA II	79457	209094	1070	14/10/2020	24.639,62
6024.2020/0004536-1	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBP	CA II	79457	209102	1070	14/10/2020	36.959,43
6024.2018/0003936-8	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CA II	49517	209336	1070	14/10/2020	7.046,41
6024.2020/0004541-8	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	79453	209423	1070	14/10/2020	17.423,23
6024.2020/0008376-0	18.725.687/0001-98	NUCLEO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL - NADI	RI	81071	209912	1070	15/10/2020	105.765,21
6024.2018/0005931-8	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	CA II	72076	210485	1070	15/10/2020	36.889,88
6024.2019/0007959-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	76017	211004	1070	16/10/2020	21.055,01
6024.2020/0004825-5	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBP	CA II	79455	215397	1070	26/10/2020	102.654,70
6024.2018/0010862-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	43484	215450	1070	26/10/2020	20.161,26
6024.2020/0004541-8	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	79453	219449	1070	29/10/2020	156.809,11
6024.2020/0008929-6	02.627.820/0001-33	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	RI	85960	219777	1070	29/10/2020	72.046,51
TOTAL OUTUBRO 2020								
6024.2019/0000277-6	62.459.409/0001-28	ASSOCIAÇÃO ASSINDES SERMIG	Complexo de Serv. à Pop. Sit. de Rua	13183	215786	1070	03/11/2020	291.366,80
6024.2020/0008376-0	18.725.687/0001-98	NUCLEO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL - NADI	RI	81071	216893	1070	03/11/2020	105.765,21
6024.2020/0005845-5	54.321.773/0001-07	LAR MÃE DO DIVINO AMOR	RI	55706	219069	1070	03/11/2020	154.757,28
6024.2019/0008842-5	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	39375	219136	1070	03/11/2020	1.913,25
6024.2020/0008929-6	02.627.820/0001-33	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	RI	85960	219782	1070	03/11/2020	196.490,48
6024.2018/0005178-3	15.161.567/0001-17	ASSOCIAÇÃO DIVINA MISERICORDIA	RI	77833	220893	1070	03/11/2020	61.489,91
6024.2020/0002683-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	Autonomia em Foco	27300	221237	1070	03/11/2020	148.834,08
6024.2018/0004083-8	54.321.773/0001-07	LAR MÃE DO DIVINO AMOR	RI	14353	223102	1070	04/11/2020	47.000,00
6024.2018/0005279-8	62.063.060/0001-00	NOVA 4E - ENTIDADE ESPECIALIZADA EM PESSOAS ESPECIAIS	RI	14420	224104	1070	05/11/2020	57.129,38
6024.2018/0005931-8	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	CA II	72076	224289	1070	05/11/2020	36.889,88
6024.2019/0007959-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	76017	224777	1070	05/11/2020	21.055,01
6024.2020/0002574-3	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBP	Autonomia em Foco	25648	225393	1070	05/11/2020	169.053,89
6024.2020/0003004-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	30051	225395	1070	05/11/2020	115.803,76
6024.2020/0002998-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	30164	225396	1070	05/11/2020	130.292,76
6024.2020/0005383-6	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	CA II	49212	225923	1070	06/11/2020	19.876,24
6024.2019/0007959-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	76017	227257	1070	09/11/2020	18.247,67
6024.2019/0004154-2	02.627.820/0001-33	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	ILPI	14426	227347	1070	09/11/2020	59.045,79
6024.2018/0004973-8	02.537.887/0001-87	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE IRMÃ IDELFANCA	ILPI	14432	229709	1070	11/11/2020	52.378,11
6024.2018/0007153-9	03.816.478/0001-82	INSTITUTO VIDA SAO PAULO	RI	14400	230270	1070	12/11/2020	10.492,82
6024.2020/0008376-0	18.725.687/0001-98	NUCLEO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL - NADI	RI	81071	231664	1070	13/11/2020	80.913,70
6024.2019/0007959-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	76017	234625	1070	19/11/2020	2.807,34
6024.2018/0005177-5	53.818.191/0001-60	SOCIEDADE BENEFICIENTE EQUILIBRIO DE INTERLAGOS	ILPI - PLANO DE AÇÃO	63272	235948	1070	24/11/2020	4.500,00
TOTAL NOVEMBRO 2020								
6024.2019/0006530-1	61.705.877/0018-10	ASSOCIAÇÃO EVANGELICA BENEFICIENTE	ILPI - PLANO DE AÇÃO	63239	236077	1070	01/12/2020	4.500,00
6024.2019/0000277-6	62.459.409/0001-28	ASSOCIAÇÃO ASSINDES SERMIG	Complexo de Serv. à Pop. Sit. de Rua	13183	238624	1070	01/12/2020	291.366,80
6024.2019/0008842-5	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	39375	239132	1070	01/12/2020	1.913,24
6024.2020/0008376-0	18.725.687/0001-98	NUCLEO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL - NADI	RI	81071	239195	1070	01/12/2020	42.056,68
6024.2018/0005085-0	62.661.251/0001-74	FUNDAÇÃO FRANCISCA FRANCO	CA MULHERES	83944	244349	1070	01/12/2020	40.500,73
6024.2018/0005931-8	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	CA II	72076	244894	1070	01/12/2020	36.889,88
6024.2018/0005279-8	62.063.060/0001-00	NOVA 4E - ENTIDADE ESPECIALIZADA EM PESSOAS ESPECIAIS	RI	14420	245078	1070	01/12/2020	57.129,38
6024.2020/0002574-3	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBP	Autonomia em Foco	25648	246179	1070	02/12/2020	169.053,89
6024.2020/0002683-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	Autonomia em Foco	27300	246225	1070	02/12/2020	153.483,68

6024.2020/0002998-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	30164	246246	1070	02/12/2020	130.292,76
6024.2018/0004006-4	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	ILPI - PLANO DE AÇÃO	63275	246294	1070	02/12/2020	4.326,02
6024.2020/0003004-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	30051	246301	1070	02/12/2020	3.376,58
6024.2020/0005845-5	54.321.773/0001-07	LAR MÃE DO DIVINO AMOR	RI	55706	247018	1070	02/12/2020	154.757,28
6024.2018/0004083-8	54.321.773/0001-07	LAR MÃE DO DIVINO AMOR	RI	14353	247331	1070	02/12/2020	47.000,00
6024.2018/0005178-3	15.161.567/0001-17	ASSOCIAÇÃO DIVINA MISERICORDIA	RI	77833	249834	1070	04/12/2020	20.197,92
6024.2018/0007153-9	03.816.478/0001-82	INSTITUTO VIDA SAO PAULO	RI	14400	251080	1070	07/12/2020	10.492,82
6024.2019/0004154-2	02.627.820/0001-33	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	ILPI	14426	252884	1070	08/12/2020	59.045,79
6024.2018/0004973-8	02.537.887/0001-87	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMÃ IDELFRANCA	ILPI	14432	252935	1070	08/12/2020	52.378,11
6024.2018/0004973-8	02.537.887/0001-87	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMÃ IDELFRANCA	ILPI - PLANO DE AÇÃO	63237	252945	1070	08/12/2020	4.500,00
6024.2018/0005097-3	74.087.081/0002-26	APOIO-ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	ILPI - PLANO DE AÇÃO	63262	254929	1070	10/12/2020	4.349,78
6024.2020/0008929-6	02.627.820/0001-33	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	RI	85960	255007	1070	11/12/2020	196.490,48
6024.2020/0010756-1	11.204.981/0001-05	INSTITUTO NOVOS HORIZONTES	ILPI	98299	256132	1070	11/12/2020	96.584,00
6024.2020/0009309-9	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	RI	90644	256644	1070	14/12/2020	93.768,22
6024.2020/0009309-9	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	RI	90644	256647	1070	14/12/2020	187.536,44
TOTAL DEZEMBRO 2020								1.861.990,48

TOTAL 2020	25.720.605,19
-------------------	----------------------

SMADS	FMAS
<p>_____</p> <p>Berenice Maria Giannella Secretária Municipal - SMADS</p>	<p>_____</p> <p>Gestor FMAS</p>
SMADS	COMAS
<p>_____</p> <p>Contador</p>	<p>_____</p> <p>Presidente COMAS-SP</p>



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Situação: Todos

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social

Conta Corrente: 000.018.446-2

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897 - AG. GOVERNO	Código Reduzido CC: 101102	Conta Corrente: 000.018.446-2 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC
---	---------------------------------------	--------------------------------------	--

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
279	1	A	03/02/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		2.262.322,96	03/02/2020	A
557	1	A	28/02/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		2.262.322,96	28/02/2020	A
1084	1	A	25/03/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		2.262.322,96	25/03/2020	A
1507	1	A	27/04/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		2.262.322,96	27/04/2020	A
1913	1	A	27/05/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		2.262.322,96	27/05/2020	A
2256	1	A	18/06/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		2.262.322,96	18/06/2020	A
2726	1	A	29/07/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		2.262.322,96	29/07/2020	A
2727	1	A	31/07/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		168.300,00	31/07/2020	A
3007	1	A	20/08/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		2.262.322,96	20/08/2020	A
3274	1	A	08/09/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.124,43	08/09/2020	A
3381	1	A	16/09/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		2.262.322,96	16/09/2020	A
3846	1	A	26/10/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		2.262.322,96	26/10/2020	A
4260	1	A	24/11/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		2.262.322,96	24/11/2020	A
4745	1	A	18/12/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		2.262.322,96	18/12/2020	A

**Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD**

Data de Recebimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Situação: Todos

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social

Conta Corrente: 000.018.446-2

Total da Conta Corrente:	27.317.299,95
---------------------------------	----------------------

Total Geral:	27.317.299,95
---------------------	----------------------



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2 PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360311035260709
03/02/2020 11:08:31

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência JANEIRO/2020

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 investimentos financeiros - mensal

G33702112262272611
02/03/2020 11:29:22

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

BB Milenio 32 FI RF - CNPJBB MILENIO 32 FI RF								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	0,00						
03/02/2020	APLICAÇÃO	2.262.322,96			263.284,917546	8,592679676	263.284,917546	
12/02/2020	RESGATE	458.306,02			53.273,406452	8,602904348	210.011,511094	
	Aplicação 03/02/2020	458.306,02			53.273,406452			
13/02/2020	RESGATE	59.045,79			6.862,492466	8,604131850	203.149,018628	
	Aplicação 03/02/2020	59.045,79			6.862,492466			
14/02/2020	RESGATE	57.129,38			6.638,302619	8,606022244	196.510,716009	
	Aplicação 03/02/2020	57.129,38			6.638,302619			
17/02/2020	RESGATE	291.366,80			33.850,805590	8,607381565	162.659,910419	
	Aplicação 03/02/2020	291.366,80			33.850,805590			
18/02/2020	RESGATE	168.916,72			19.621,580446	8,608721426	143.038,329973	
	Aplicação 03/02/2020	168.916,72			19.621,580446			
20/02/2020	RESGATE	105.865,01			12.293,611774	8,611383859	130.744,718199	
	Aplicação 03/02/2020	105.865,01			12.293,611774			
28/02/2020	APLICAÇÃO	2.262.322,96			262.552,809365	8,616639698	393.297,527564	
28/02/2020	RESGATE	52.439,20			6.085,806282	8,616639698	387.211,721282	
	Aplicação 03/02/2020	52.439,20			6.085,806282			
28/02/2020	SALDO ATUAL	3.336.463,89			387.211,721282		387.211,721282	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	4.524.645,92
RESGATES (-)	1.193.068,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.886,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.886,89
SALDO ATUAL =	3.336.463,89

Valor da Cota	
31/01/2020	8,591048836
28/02/2020	8,616639698

Rentabilidade	
No mês	0,2978
No ano	0,6787
Últimos 12 meses	5,5732

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 18446-2 PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.001.310.031.242	2.262.322,96	C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
03/02/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.262.322,96	0,00 D C
12/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	458.306,02	C
12/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.535	458.306,02	0,00 D C
13/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	59.045,79	C
13/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.599	59.045,79	0,00 D C
14/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	57.129,38	C
14/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.638	57.129,38	0,00 D C
17/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	291.366,80	C
17/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.110	291.366,80	0,00 D C
18/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	168.916,72	C
18/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.498	168.916,72	0,00 D C
20/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	105.865,01	C
20/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.004	105.865,01	0,00 D C
28/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	52.439,20	C
28/02/2020		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.002.270.046.149	2.262.322,96	C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
28/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	20.380	52.439,20	D
28/02/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.262.322,96	0,00 D C
29/02/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33101113354319210
01/04/2020 11:38:24

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência	MARCO/2020

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	
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	3.336.463,89			387.211,721282			
03/03/2020	RESGATE	167.155,28			19.389,526274	8,620905825	367.822,195008	
	Aplicação 03/02/2020	167.155,28			19.389,526274			
04/03/2020	RESGATE	67.622,20			7.842,628109	8,622390232	359.979,566899	
	Aplicação 03/02/2020	67.622,20			7.842,628109			
05/03/2020	RESGATE	360.412,59			41.793,301469	8,623692729	318.186,265430	
	Aplicação 03/02/2020	360.412,59			41.793,301469			
06/03/2020	RESGATE	47.000,00			5.449,164203	8,625175945	312.737,101227	
	Aplicação 03/02/2020	47.000,00			5.449,164203			
25/03/2020	APLICAÇÃO	2.262.322,96			261.775,757284	8,642217230	574.512,858511	
30/03/2020	RESGATE	267.783,63			30.973,075723	8,645690612	543.539,782788	
	Aplicação 03/02/2020	267.783,63			30.973,075723			
31/03/2020	SALDO ATUAL	4.699.869,73			543.539,782788		543.539,782788	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.336.463,89
APLICAÇÕES (+)	2.262.322,96
RESGATES (-)	909.973,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.056,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.056,58
SALDO ATUAL =	4.699.869,73

Valor da Cota	
28/02/2020	8,616639698
31/03/2020	8,646781481

Rentabilidade	
No mês	0,3498
No ano	1,0308
Últimos 12 meses	5,4533

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 18446-2 PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	167.155,28	C
03/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.970	167.155,28	D 0,00 C
04/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	67.622,20	C
04/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.089	67.622,20	D 0,00 C
05/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	360.412,59	C
05/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.487	360.412,59	D 0,00 C
06/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	47.000,00	C
06/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	18.195	47.000,00	D 0,00 C
25/03/2020		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.003.240.021.719	2.262.322,96	C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
25/03/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.262.322,96	D 0,00 C
30/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	267.783,63	C
30/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.137	267.783,63	D 0,00 C
31/03/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350412147353581
04/05/2020 12:19:53

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência	ABRIL/2020

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
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	4.699.869,73			543.539,782788		
01/04/2020	RESGATE	169.053,89			19.547,974815	8,648153663	523.991,807973
	Aplicação 03/02/2020	166.141,55			19.211,216139		
	Aplicação 28/02/2020	2.912,34			336,758676		
02/04/2020	RESGATE	47.000,00			5.433,985480	8,649268602	518.557,822493
	Aplicação 28/02/2020	47.000,00			5.433,985480		
07/04/2020	RESGATE	126.667,99			14.639,582964	8,652431583	503.918,239529
	Aplicação 28/02/2020	126.667,99			14.639,582964		
09/04/2020	RESGATE	291.366,80			33.664,286050	8,655071418	470.253,953479
	Aplicação 28/02/2020	291.366,80			33.664,286050		
13/04/2020	RESGATE	60.378,67			6.975,086028	8,656333378	463.278,867451
	Aplicação 28/02/2020	60.378,67			6.975,086028		
16/04/2020	RESGATE	257.979,07			29.791,092572	8,659604188	433.487,774879
	Aplicação 28/02/2020	257.979,07			29.791,092572		
27/04/2020	APLICAÇÃO	2.262.322,96			260.989,942029	8,668238103	694.477,716908
30/04/2020	RESGATE	38.188,06			4.403,871714	8,671474211	690.073,845194
	Aplicação 28/02/2020	38.188,06			4.403,871714		
30/04/2020	SALDO ATUAL	5.983.957,55			690.073,845194		690.073,845194

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.699.869,73
APLICAÇÕES (+)	2.262.322,96
RESGATES (-)	990.634,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.399,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.399,34
SALDO ATUAL =	5.983.957,55

Valor da Cota	
31/03/2020	8,646781481
30/04/2020	8,671474211

Rentabilidade	
No mês	0,2855
No ano	1,3194
Últimos 12 meses	5,2182

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 18446-2 PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	169.053,89	C
01/04/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.728	169.053,89	D 0,00 C
02/04/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	47.000,00	C
02/04/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.462	47.000,00	D 0,00 C
07/04/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	126.667,99	C
07/04/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.068	126.667,99	D 0,00 C
09/04/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	291.366,80	C
09/04/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.932	291.366,80	D 0,00 C
13/04/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	60.378,67	C
13/04/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.750	60.378,67	D 0,00 C
16/04/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	257.979,07	C
16/04/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.004	257.979,07	D 0,00 C
27/04/2020		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.004.240.036.942	2.262.322,96	C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
27/04/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.262.322,96	D 0,00 C
30/04/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	38.188,06	C
30/04/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.005	38.188,06	D
30/04/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380112156984791
01/06/2020 12:28:46

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência	MAIO/2020

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
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	5.983.957,55			690.073,845194		
04/05/2020	RESGATE	34.820,56			4.015,012409	8,672590880	686.058,832785
	Aplicação 28/02/2020	34.820,56			4.015,012409		
05/05/2020	RESGATE	376.933,76			43.454,291003	8,674258659	642.604,541782
	Aplicação 28/02/2020	376.933,76			43.454,291003		
07/05/2020	RESGATE	32.798,46			3.779,814996	8,677265959	638.824,726786
	Aplicação 28/02/2020	32.798,46			3.779,814996		
08/05/2020	RESGATE	645.448,31			74.375,539003	8,678233713	564.449,187783
	Aplicação 28/02/2020	645.448,31			74.375,539003		
12/05/2020	RESGATE	348.464,68			40.143,407329	8,680495832	524.305,780454
	Aplicação 28/02/2020	348.464,68			40.143,407329		
13/05/2020	RESGATE	226.788,69			26.122,552041	8,681720287	498.183,228413
	Aplicação 28/02/2020	13.370,55			1.540,081141		
	Aplicação 25/03/2020	213.418,14			24.582,470900		
15/05/2020	RESGATE	101.179,61			11.651,616108	8,683740441	486.531,612305
	Aplicação 25/03/2020	101.179,61			11.651,616108		
18/05/2020	RESGATE	65.810,06			7.577,785663	8,684602986	478.953,826642
	Aplicação 25/03/2020	65.810,06			7.577,785663		
19/05/2020	RESGATE	21.281,19			2.450,196348	8,685503925	476.503,630294
	Aplicação 25/03/2020	21.281,19			2.450,196348		
22/05/2020	RESGATE	492.939,96			56.737,387755	8,688097558	419.766,242539
	Aplicação 25/03/2020	492.939,96			56.737,387755		
26/05/2020	RESGATE	57.864,06			6.659,510659	8,688935714	413.106,731880
	Aplicação 25/03/2020	57.864,06			6.659,510659		
27/05/2020	APLICAÇÃO	2.262.322,96			260.345,380764	8,689698866	673.452,112644
28/05/2020	RESGATE	17.179,33			1.976,733656	8,690766179	671.475,378988
	Aplicação 25/03/2020	17.179,33			1.976,733656		
29/05/2020	RESGATE	170.865,93			19.658,971838	8,691498793	651.816,407150
	Aplicação 25/03/2020	170.865,93			19.658,971838		
29/05/2020	SALDO ATUAL	5.665.261,52			651.816,407150		651.816,407150

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.983.957,55
APLICAÇÕES (+)	2.262.322,96
RESGATES (-)	2.592.374,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.355,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.355,61
SALDO ATUAL =	5.665.261,52

Valor da Cota

30/04/2020	8,671474211
29/05/2020	8,691498793

Rentabilidade

No mês	0,2309
No ano	1,5533
Últimos 12 meses	4,8972

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

**Cliente - Conta atual**

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2 PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	34.820,56 C	
04/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.573	34.820,56 D	0,00 C
05/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	376.933,76 C	
05/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.141	376.933,76 D	0,00 C
07/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	32.798,46 C	
07/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.532	32.798,46 D	0,00 C
08/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	645.448,31 C	
08/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.155	645.448,31 D	0,00 C
12/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	348.464,68 C	
12/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.680	348.464,68 D	0,00 C
13/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	226.788,69 C	
13/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.672	226.788,69 D	0,00 C
15/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	101.179,61 C	
15/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.229	101.179,61 D	0,00 C
18/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	65.810,06 C	
18/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.596	65.810,06 D	0,00 C
19/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	21.281,19 C	
19/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.296	21.281,19 D	0,00 C
22/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	492.939,96 C	
22/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.378	492.939,96 D	0,00 C
26/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	57.864,06 C	
26/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.972	57.864,06 D	0,00 C
27/05/2020		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.005.260.028.398	2.262.322,96 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
27/05/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.262.322,96 D	0,00 C
28/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	17.179,33 C	
28/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.652	17.179,33 D	0,00 C
29/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	170.865,93 C	
29/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.454	170.865,93 D	0,00 C
31/05/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340611135549161
06/07/2020 11:18:16

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência	JUNHO/2020

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	
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	5.665.261,52			651.816,407150			
01/06/2020	RESGATE	551.756,58			63.475,266877	8,692465698	588.341,140273	
	Aplicação 25/03/2020	551.756,58			63.475,266877			
02/06/2020	RESGATE	356.729,99			41.036,479639	8,692996893	547.304,660634	
	Aplicação 25/03/2020	356.729,99			41.036,479639			
03/06/2020	RESGATE	12.431,87			1.429,973467	8,693776693	545.874,687167	
	Aplicação 25/03/2020	12.431,87			1.429,973467			
04/06/2020	RESGATE	587.732,85			67.594,483137	8,694982530	478.280,204030	
	Aplicação 25/03/2020	213.369,34			24.539,364374			
	Aplicação 27/04/2020	374.363,51			43.055,118763			
05/06/2020	RESGATE	988.378,17			113.656,407920	8,696193977	364.623,796110	
	Aplicação 27/04/2020	988.378,17			113.656,407920			
08/06/2020	RESGATE	128.579,42			14.784,383576	8,696975382	349.839,412534	
	Aplicação 27/04/2020	128.579,42			14.784,383576			
09/06/2020	RESGATE	160.292,48			18.428,898031	8,697887401	331.410,514503	
	Aplicação 27/04/2020	160.292,48			18.428,898031			
12/06/2020	RESGATE	13.928,80			1.601,103083	8,699502328	329.809,411420	
	Aplicação 27/04/2020	13.928,80			1.601,103083			
15/06/2020	RESGATE	129.195,74			14.848,962343	8,700657798	314.960,449077	
	Aplicação 27/04/2020	129.195,74			14.848,962343			
16/06/2020	RESGATE	389.307,10			44.738,110660	8,701911955	270.222,338417	
	Aplicação 27/04/2020	389.307,10			44.738,110660			
18/06/2020	RESGATE	37.119,13			4.264,568400	8,704076595	265.957,770017	
	Aplicação 27/04/2020	37.119,13			4.264,568400			
19/06/2020	APLICAÇÃO	2.262.322,96			259.896,007030	8,704723808	525.853,777047	
19/06/2020	RESGATE	61.995,45			7.122,046761	8,704723808	518.731,730286	
	Aplicação 27/04/2020	48.854,30			5.612,389253			
	Aplicação 27/05/2020	13.141,15			1.509,657508			
22/06/2020	RESGATE	82.811,74			9.512,562297	8,705513553	509.219,167989	
	Aplicação 27/05/2020	82.811,74			9.512,562297			
24/06/2020	RESGATE	255.040,91			29.291,532729	8,706984109	479.927,635260	
	Aplicação 27/05/2020	255.040,91			29.291,532729			
30/06/2020	RESGATE	1.078.623,44			123.845,845712	8,709403483	356.081,789548	
	Aplicação 27/05/2020	1.078.623,44			123.845,845712			
30/06/2020	SALDO ATUAL	3.101.259,98			356.081,789548		356.081,789548	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.665.261,52
APLICAÇÕES (+)	2.262.322,96
RESGATES (-)	4.833.923,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.599,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.599,17
SALDO ATUAL =	3.101.259,98

Valor da Cota	
29/05/2020	8,691498793
30/06/2020	8,709403483

Rentabilidade	
No mês	0,2060
No ano	1,7625
Últimos 12 meses	4,6271

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 18446-2 PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	551.756,58 C	
01/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.482	551.756,58 D	0,00 C
02/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	356.729,99 C	
02/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.809	356.729,99 D	0,00 C
03/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	12.431,87 C	
03/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.232	12.431,87 D	0,00 C
04/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	587.732,85 C	
04/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.985	587.732,85 D	0,00 C
05/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	988.378,17 C	
05/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	18.569	988.378,17 D	0,00 C
08/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	128.579,42 C	
08/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.514	128.579,42 D	0,00 C
09/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	160.292,48 C	
09/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.898	160.292,48 D	0,00 C
12/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	13.928,80 C	
12/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.711	13.928,80 D	0,00 C
15/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	129.195,74 C	
15/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.614	129.195,74 D	0,00 C
16/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	389.307,10 C	
16/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.562	389.307,10 D	0,00 C
18/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	37.119,13 C	
18/06/2020		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.006.170.031.536	2.262.322,96 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
18/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.581	37.119,13 D	2.262.322,96 C
19/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	61.995,45 C	
19/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.201	61.995,45 D	
19/06/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.262.322,96 D	0,00 C
22/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	82.811,74 C	
22/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.623	82.811,74 D	0,00 C
						255.040,91

24/06/2020	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	C	
24/06/2020	0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.428	D	255.040,91 0,00 C
30/06/2020	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	C	1.078.623,44
30/06/2020	0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.786	D	1.078.623,44
30/06/2020	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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350314593502071
03/08/2020 15:08:14

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência	JULHO/2020

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	
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	3.101.259,98			356.081,789548			
01/07/2020	RESGATE	183.066,30			21.017,032626	8,710378066	335.064,756922	
	Aplicação 27/05/2020	183.066,30			21.017,032626			
02/07/2020	RESGATE	93.092,91			10.686,933308	8,710909605	324.377,823614	
	Aplicação 27/05/2020	93.092,91			10.686,933308			
03/07/2020	RESGATE	190.475,57			21.864,468233	8,711648871	302.513,355381	
	Aplicação 27/05/2020	190.475,57			21.864,468233			
06/07/2020	RESGATE	94.338,03			10.828,286540	8,712184486	291.685,068841	
	Aplicação 27/05/2020	94.338,03			10.828,286540			
08/07/2020	RESGATE	337.152,81			38.694,793242	8,713131193	252.990,275599	
	Aplicação 27/05/2020	276.982,27			31.789,061811			
	Aplicação 19/06/2020	60.170,54			6.905,731431			
10/07/2020	RESGATE	214.347,87			24.595,539477	8,714908254	228.394,736122	
	Aplicação 19/06/2020	214.347,87			24.595,539477			
13/07/2020	RESGATE	774.265,70			88.837,921662	8,715486422	139.556,814460	
	Aplicação 19/06/2020	774.265,70			88.837,921662			
14/07/2020	RESGATE	272.434,62			31.255,970732	8,716242485	108.300,843728	
	Aplicação 19/06/2020	272.434,62			31.255,970732			
15/07/2020	RESGATE	332.382,78			38.130,927958	8,716881487	70.169,915770	
	Aplicação 19/06/2020	332.382,78			38.130,927958			
16/07/2020	RESGATE	149.072,01			17.099,837950	8,717744018	53.070,077820	
	Aplicação 19/06/2020	149.072,01			17.099,837950			
21/07/2020	RESGATE	148.834,08			17.068,236360	8,719944865	36.001,841460	
	Aplicação 19/06/2020	148.834,08			17.068,236360			
22/07/2020	RESGATE	58.878,19			6.751,408492	8,720875069	29.250,432968	
	Aplicação 19/06/2020	58.878,19			6.751,408492			
23/07/2020	RESGATE	74.159,76			8.502,963019	8,721637367	20.747,469949	
	Aplicação 19/06/2020	74.159,76			8.502,963019			
27/07/2020	RESGATE	149.072,01			17.089,474603	8,723030606	3.657,995346	
	Aplicação 19/06/2020	149.072,01			17.089,474603			
30/07/2020	APLICAÇÃO	2.262.322,96			259.275,390054	8,725559952	262.933,385400	
31/07/2020	APLICAÇÃO	168.300,00			19.286,624598	8,726254775	282.220,009998	
31/07/2020	RESGATE	475.859,61			54.531,940938	8,726254775	227.688,069060	
	Aplicação 19/06/2020	31.920,60			3.657,995346			
	Aplicação 30/07/2020	443.939,01			50.873,945592			
31/07/2020	SALDO ATUAL	1.986.864,10			227.688,069060		227.688,069060	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.101.259,98
APLICAÇÕES (+)	2.430.622,96
RESGATES (-)	3.547.432,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.413,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.413,41
SALDO ATUAL =	1.986.864,10

Valor da Cota	
30/06/2020	8,709403483
31/07/2020	8,726254775

Rentabilidade	
No mês	0,1934
No ano	1,9594

Últimos 12 meses 4,2485

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 18446-2 PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	183.066,30 C	
01/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.720	183.066,30 D	0,00 C
02/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	93.092,91 C	
02/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.433	93.092,91 D	0,00 C
03/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	190.475,57 C	
03/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.468	190.475,57 D	0,00 C
06/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	94.338,03 C	
06/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.038	94.338,03 D	0,00 C
08/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	337.152,81 C	
08/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.928	337.152,81 D	0,00 C
10/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	214.347,87 C	
10/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.294	214.347,87 D	0,00 C
13/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	774.265,70 C	
13/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.717	774.265,70 D	0,00 C
14/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	272.434,62 C	
14/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.952	272.434,62 D	0,00 C
15/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	332.382,78 C	
15/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.982	332.382,78 D	0,00 C
16/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	149.072,01 C	
16/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.855	149.072,01 D	0,00 C
21/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	148.834,08 C	
21/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.647	148.834,08 D	0,00 C
22/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	58.878,19 C	
22/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.309	58.878,19 D	0,00 C
23/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	74.159,76 C	
23/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.420	74.159,76 D	0,00 C
27/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	149.072,01 C	
27/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.877	149.072,01 D	0,00 C
					2.262.322,96	2.262.322,96

29/07/2020	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.007.280.024.855	C	C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
30/07/2020	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.262.322,96 D	0,00 C
31/07/2020	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	475.859,61 C	
31/07/2020	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.007.300.038.615	168.300,00 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
31/07/2020	0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.979	475.859,61 D	
31/07/2020	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	168.300,00 D	
31/07/2020	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



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2 PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	156.392,64 C	
03/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.347	156.392,64 D	0,00 C
04/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	147.955,02 C	
04/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.381	147.955,02 D	0,00 C
05/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.137.418,88 C	
05/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.987	1.137.418,88 D	0,00 C
06/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	214.031,98 C	
06/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.470	214.031,98 D	0,00 C
07/08/2020		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	251.330	574.602,95 C	
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
07/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.019	574.602,95 D	0,00 C
10/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	192.568,45 C	
10/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.797	192.568,45 D	0,00 C
11/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	44.950,31 C	
11/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.961	44.950,31 D	0,00 C
12/08/2020		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	93.937	296.393,66 C	
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
12/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.235	296.393,66 D	0,00 C
13/08/2020		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	160.136	162.297,08 C	
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
13/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.966	162.297,08 D	0,00 C
19/08/2020		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	126.009	291.366,80 C	
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
19/08/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	291.366,80 D	0,00 C
20/08/2020		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.008.190.054.579	2.262.322,96 C	2.262.322,96 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
21/08/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.262.322,96 D	0,00 C
25/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	736.900,03 C	736.900,03 C
26/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.359	736.900,03 D	0,00 C
					174.232,34	

27/08/2020	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	C	
27/08/2020	0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.537	174.232,34 D	0,00 C
31/08/2020	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	665.911,53 C	
31/08/2020	0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.139	665.911,53 D	
31/08/2020	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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320110415885951
01/09/2020 11:16:25

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência	AGOSTO/2020

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
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	1.986.864,10				227.688,069060		
03/08/2020	RESGATE	156.392,64				17.920,400980	8,727072579	209.767,668080
	Aplicação 30/07/2020	156.392,64				17.920,400980		
04/08/2020	RESGATE	147.955,02				16.952,490940	8,727627139	192.815,177140
	Aplicação 30/07/2020	147.955,02				16.952,490940		
05/08/2020	RESGATE	1.137.418,88				130.316,661330	8,728115564	62.498,515810
	Aplicação 30/07/2020	1.137.418,88				130.316,661330		
06/08/2020	RESGATE	214.031,98				24.518,468742	8,729418719	37.980,047068
	Aplicação 30/07/2020	214.031,98				24.518,468742		
10/08/2020	RESGATE	192.568,45				22.057,900799	8,730134919	15.922,146269
	Aplicação 30/07/2020	163.196,10				18.693,422470		
	Aplicação 31/07/2020	29.372,35				3.364,478329		
11/08/2020	RESGATE	44.950,31				5.148,555038	8,730665142	10.773,591231
	Aplicação 31/07/2020	44.950,31				5.148,555038		
19/08/2020	APLICAÇÃO	291.366,80				33.359,648397	8,734108841	44.133,239628
21/08/2020	APLICAÇÃO	2.262.322,96				258.976,564850	8,735628111	303.109,804478
25/08/2020	RESGATE	736.900,03				84.344,186888	8,736820606	218.765,617590
	Aplicação 31/07/2020	94.126,93				10.773,591231		
	Aplicação 19/08/2020	291.457,26				33.359,648397		
	Aplicação 21/08/2020	351.315,84				40.210,947260		
27/08/2020	RESGATE	174.232,34				19.940,610997	8,737562757	198.825,006593
	Aplicação 21/08/2020	174.232,34				19.940,610997		
31/08/2020	RESGATE	665.911,53				76.201,606876	8,738812176	122.623,399717
	Aplicação 21/08/2020	665.911,53				76.201,606876		
31/08/2020	SALDO ATUAL	1.071.582,86				122.623,399717		122.623,399717

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.986.864,10
APLICAÇÕES (+)	2.553.689,76
RESGATES (-)	3.470.361,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.390,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.390,18
SALDO ATUAL =	1.071.582,86

Valor da Cota	
31/07/2020	8,726254775
31/08/2020	8,738812176

Rentabilidade	
No mês	0,1439
No ano	2,1062
Últimos 12 meses	3,8808

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 investimentos financeiros - mensal

G3350912018125071
09/10/2020 12:11:17

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência	SETEMBRO/2020

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
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	1.071.582,86			122.623,399717		
01/09/2020	RESGATE	206.562,76			23.634,974254	8,739707426	98.988,425463
	Aplicação 21/08/2020	206.562,76			23.634,974254		
02/09/2020	RESGATE	80.512,45			9.211,657659	8,740278132	89.776,767804
	Aplicação 21/08/2020	80.512,45			9.211,657659		
03/09/2020	RESGATE	244.155,65			27.932,210948	8,741006949	61.844,556856
	Aplicação 21/08/2020	244.155,65			27.932,210948		
04/09/2020	RESGATE	366.064,45			41.875,761705	8,741678601	19.968,795151
	Aplicação 21/08/2020	366.064,45			41.875,761705		
08/09/2020	APLICAÇÃO	30.000,00			3.431,756081	8,741880042	23.400,551232
09/09/2020	APLICAÇÃO	1.124,43			128,614962	8,742606427	23.529,166194
16/09/2020	APLICAÇÃO	2.262.322,96			258.835,420829	8,740391685	282.364,587023
16/09/2020	RESGATE	36.889,88			4.220,620921	8,740391685	278.143,966102
	Aplicação 21/08/2020	36.889,88			4.220,620921		
17/09/2020	RESGATE	428.558,78			49.029,115380	8,740903781	229.114,850722
	Aplicação 21/08/2020	137.653,28			15.748,174230		
	Aplicação 08/09/2020	29.996,65			3.431,756081		
	Aplicação 09/09/2020	1.124,21			128,614962		
	Aplicação 16/09/2020	259.784,64			29.720,570107		
18/09/2020	RESGATE	144.184,48			16.497,352872	8,739855486	212.617,497850
	Aplicação 16/09/2020	144.184,48			16.497,352872		
21/09/2020	RESGATE	156.809,11			17.941,371128	8,740085074	194.676,126722
	Aplicação 16/09/2020	156.809,11			17.941,371128		
30/09/2020	RESGATE	44.342,71			5.077,027697	8,733990171	189.599,099025
	Aplicação 16/09/2020	44.342,71			5.077,027697		
30/09/2020	SALDO ATUAL	1.655.956,67			189.599,099025		189.599,099025

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.071.582,86
APLICAÇÕES (+)	2.293.447,39
RESGATES (-)	1.708.080,27
RENDIMENTO BRUTO (-)	-993,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-993,31
SALDO ATUAL =	1.655.956,67

Valor da Cota	
31/08/2020	8,738812176
30/09/2020	8,733990171

Rentabilidade	
No mês	-0,0551
No ano	2,0498
Últimos 12 meses	3,3215

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 18446-2 PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	206.562,76 C	
01/09/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.027	206.562,76 D	0,00 C
02/09/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	80.512,45 C	
02/09/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.904	80.512,45 D	0,00 C
03/09/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	244.155,65 C	
03/09/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.847	244.155,65 D	0,00 C
04/09/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	366.064,45 C	
04/09/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	23.256	336.064,45 D	30.000,00 C
08/09/2020		1530	99015 870 Transferência recebida 08/09 1530 79782-0 CENTRO ESPECIAL	551.530.000.079.782	1.124,43 C	
08/09/2020		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	53.157	417.705,90 C	
08/09/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.834	417.705,90 D	
08/09/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	30.000,00 D	1.124,43 C
09/09/2020		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	32.541	362.165,30 C	
09/09/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.113	362.165,30 D	
09/09/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.124,43 D	0,00 C
16/09/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	36.889,88 C	
16/09/2020		0000	14138 632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.009.150.033.711	2.262.322,96 C	
16/09/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.376	36.889,88 D	
16/09/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.262.322,96 D	0,00 C
17/09/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	428.558,78 C	
17/09/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.889	428.558,78 D	0,00 C
18/09/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	144.184,48 C	
18/09/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.704	144.184,48 D	0,00 C
21/09/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	156.809,11 C	
21/09/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.987	156.809,11 D	0,00 C
30/09/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	44.342,71 C	
30/09/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.240	44.342,71 D	

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



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2 PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	10.829,45 C	
01/10/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.014	10.829,45 D	0,00 C
02/10/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	9.300,00 C	
02/10/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.162	9.300,00 D	0,00 C
05/10/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.450.184,40 C	
05/10/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.474	1.450.184,40 D	0,00 C
13/10/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	86.068,69 C	
13/10/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.769	86.068,69 D	0,00 C
14/10/2020		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.127	142.655,09 C	
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
14/10/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.321	142.655,09 D	0,00 C
15/10/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	21.055,01 C	
15/10/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.296	21.055,01 D	0,00 C
23/10/2020		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	79.862	122.815,96 C	
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
23/10/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.397	122.815,96 D	0,00 C
26/10/2020		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.010.230.037.581	2.262.322,96 C	2.262.322,96 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
27/10/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.262.322,96 D	0,00 C
28/10/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	228.855,62 C	
28/10/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.755	228.855,62 D	0,00 C
29/10/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	960.617,01 C	
29/10/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.204	960.617,01 D	0,00 C
31/10/2020		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

G3340510434933351
05/11/2020 10:50:38

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

BB Milenio 32 FIDC - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	1.655.956,67				189.599,099025		
01/10/2020	RESGATE	10.829,45				1.240,630489	8,728989084	188.358,468536
	Aplicação 16/09/2020	10.829,45				1.240,630489		
02/10/2020	RESGATE	9.300,00				1.066,252506	8,722136596	187.292,216030
	Aplicação 16/09/2020	9.300,00				1.066,252506		
05/10/2020	RESGATE	1.450.184,40				166.356,549730	8,717326744	20.935,666300
	Aplicação 16/09/2020	1.450.184,40				166.356,549730		
13/10/2020	RESGATE	86.068,69				9.847,772743	8,739914318	11.087,893557
	Aplicação 16/09/2020	86.068,69				9.847,772743		
15/10/2020	RESGATE	21.055,01				2.408,646889	8,741426605	8.679,246668
	Aplicação 16/09/2020	21.055,01				2.408,646889		
27/10/2020	APLICAÇÃO	2.262.322,96				258.736,677720	8,743727329	267.415,924388
28/10/2020	RESGATE	228.855,62				26.173,340009	8,743844688	241.242,584379
	Aplicação 16/09/2020	75.889,98				8.679,246668		
	Aplicação 27/10/2020	152.965,64				17.494,093341		
29/10/2020	RESGATE	960.617,01				109.856,027610	8,744326833	131.386,556769
	Aplicação 27/10/2020	960.617,01				109.856,027610		
30/10/2020	SALDO ATUAL	1.148.892,51				131.386,556769		131.386,556769

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.655.956,67
APLICAÇÕES (+)	2.262.322,96
RESGATES (-)	2.766.910,18
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.476,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.476,94
SALDO ATUAL =	1.148.892,51

Valor da Cota

30/09/2020	8,733990171
30/10/2020	8,744368800

Rentabilidade

No mês	0,1188
No ano	2,1711
Últimos 12 meses	2,9362

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 investimentos financeiros - mensal

G3360112120549261
01/12/2020 12:18:38

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2020

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	1.148.892,51			131.386,556769		
03/11/2020	RESGATE	47.000,00			5.374,722400	8,744637677	126.011,834369
	Aplicação 27/10/2020	47.000,00			5.374,722400		
04/11/2020	RESGATE	530.224,68			60.627,632936	8,745594283	65.384,201433
	Aplicação 27/10/2020	530.224,68			60.627,632936		
05/11/2020	RESGATE	19.876,24			2.272,603613	8,746021475	63.111,597820
	Aplicação 27/10/2020	19.876,24			2.272,603613		
06/11/2020	RESGATE	77.293,46			8.836,706347	8,746863024	54.274,891473
	Aplicação 27/10/2020	77.293,46			8.836,706347		
10/11/2020	RESGATE	52.378,11			5.987,694977	8,747624955	48.287,196496
	Aplicação 27/10/2020	52.378,11			5.987,694977		
11/11/2020	RESGATE	10.492,82			1.199,586278	8,747032366	47.087,610218
	Aplicação 27/10/2020	10.492,82			1.199,586278		
12/11/2020	RESGATE	80.913,70			9.250,278653	8,747163522	37.837,331565
	Aplicação 27/10/2020	80.913,70			9.250,278653		
18/11/2020	RESGATE	2.807,34			320,846679	8,749786675	37.516,484886
	Aplicação 27/10/2020	2.807,34			320,846679		
23/11/2020	RESGATE	4.500,00			514,235907	8,750847503	37.002,248979
	Aplicação 27/10/2020	4.500,00			514,235907		
24/11/2020	APLICAÇÃO	2.262.322,96			258.501,478267	8,751682873	295.503,727246
25/11/2020	RESGATE	1.045.342,25			119.433,292475	8,752519740	176.070,434771
	Aplicação 27/10/2020	323.862,91			37.002,248979		
	Aplicação 24/11/2020	721.479,34			82.431,043496		
30/11/2020	RESGATE	474.356,71			54.178,442420	8,755451224	121.891,992351
	Aplicação 24/11/2020	474.356,71			54.178,442420		
30/11/2020	SALDO ATUAL	1.067.219,39			121.891,992351		121.891,992351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.148.892,51
APLICAÇÕES (+)	2.262.322,96
RESGATES (-)	2.345.185,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.189,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.189,23
SALDO ATUAL =	1.067.219,39

Valor da Cota

30/10/2020	8,744368800
30/11/2020	8,755451224

Rentabilidade

No mês	0,1267
No ano	2,3006
Últimos 12 meses	2,6867

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 18446-2 PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	47.000,00	C
03/11/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.476	47.000,00	D 0,00 C
04/11/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	530.224,68	C
04/11/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.368	530.224,68	D 0,00 C
05/11/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	19.876,24	C
05/11/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.450	19.876,24	D 0,00 C
06/11/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	77.293,46	C
06/11/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	20.846	77.293,46	D 0,00 C
10/11/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	52.378,11	C
10/11/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.395	52.378,11	D 0,00 C
11/11/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	10.492,82	C
11/11/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.632	10.492,82	D 0,00 C
12/11/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	80.913,70	C
12/11/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.171	80.913,70	D 0,00 C
18/11/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.807,34	C
18/11/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.907	2.807,34	D 0,00 C
23/11/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	4.500,00	C
23/11/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.456	4.500,00	D 0,00 C
24/11/2020		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.011.230.078.151	238.364,81	C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
24/11/2020		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.011.230.078.165	2.023.958,15	C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
24/11/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.262.322,96	D 0,00 C
25/11/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.045.342,25	C
25/11/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.204	1.045.342,25	D 0,00 C
30/11/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	474.356,71	C
30/11/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	26.327	474.356,71	D
30/11/2020		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



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2 PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	662.290,21 C	
01/12/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.871	662.290,21 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	20.197,92 C	
03/12/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.468	20.197,92 D	0,00 C
04/12/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	10.492,82 C	
04/12/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	23.108	10.492,82 D	0,00 C
07/12/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	115.923,90 C	
07/12/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.213	115.923,90 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	4.349,78 C	
09/12/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.501	4.349,78 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14134	612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	153.234	293.074,48 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
10/12/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.254	293.074,48 D	0,00 C
11/12/2020		0000	14134	612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	118.996	281.304,66 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
11/12/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.262	281.304,66 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.012.180.018.239	2.023.958,15 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
18/12/2020		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.012.180.032.483	238.364,81 C	2.262.322,96 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
29/12/2020		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.262.322,96 D	0,00 C
31/12/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320411430223731
04/01/2021 11:47:27

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.067.219,39			121.891,992351		
01/12/2020	RESGATE	662.290,21			75.631,841694	8,756764283	46.260,150657
	Aplicação 24/11/2020	662.290,21			75.631,841694		
03/12/2020	RESGATE	20.197,92			2.305,948771	8,759049747	43.954,201886
	Aplicação 24/11/2020	20.197,92			2.305,948771		
04/12/2020	RESGATE	10.492,82			1.197,821731	8,759917879	42.756,380155
	Aplicação 24/11/2020	10.492,82			1.197,821731		
07/12/2020	RESGATE	115.923,90			13.231,671181	8,761092867	29.524,708974
	Aplicação 24/11/2020	115.923,90			13.231,671181		
09/12/2020	RESGATE	4.349,78			496,365951	8,763252169	29.028,343023
	Aplicação 24/11/2020	4.349,78			496,365951		
29/12/2020	APLICAÇÃO	2.262.322,96			257.713,555186	8,778439917	286.741,898209
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.517.702,30			286.741,898209		286.741,898209

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.067.219,39
APLICAÇÕES (+)	2.262.322,96
RESGATES (-)	813.254,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.414,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.414,58
SALDO ATUAL =	2.517.702,30

Valor da Cota

30/11/2020	8,755451224
31/12/2020	8,780378172

Rentabilidade

No mês	0,2847
No ano	2,5918
Últimos 12 meses	2,5918

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 DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL 2º SEMESTRE 2020
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE – REPROGRAMADO 2019 E
PLANO DE AÇÃO

JANEIRO 2021

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMADS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - 19.449-2 - REPROGRAMADO 2019_2020

Ano	Mês	Transferências FEAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos	Antecipações SF	Restituições SF
2020	Janeiro	-	20.784,98	427.166,16	-	-
	Fevereiro	-	15.743,68	-	-	-
	Março	-	18.543,44	-	-	-
	Abril	5.163.936,40	27.121,32	-	-	-
	Maiο	-	22.997,75	1.090.720,36	-	-
	Junho	-	17.628,05	1.249.142,52	-	-
	Julho	-	14.014,91	1.338.408,06	-	-
	Agosto	-	7.602,72	2.081.346,77	-	-
	Setembro	-	(1.876,91)	1.071.208,90	-	-
	Outubro	-	2.074,10	986.343,08	-	-
	Novembro	-	2.021,68	1.341.436,12	-	-
	Dezembro	-	1.319,14	1.045.691,78	-	-
TOTAL		5.163.936,40	147.974,86	10.631.463,75	0,00	0,00

RESUMO

SALDO 31/12/2019

5.691.655,12

TRANSFERÊNCIAS FEAS

5.163.936,40

DEVOLUÇÕES

RENDIMENTOS FINANCEIROS

147.974,86

TOTAL RECEITA

11.003.566,38

PAGAMENTOS

10.631.463,75

ANTECIPAÇÕES SF

-

RESTITUIÇÕES SF

-

SALDO

372.102,63

* O saldo no extrato da conta corrente pode ser diferente do apresentado na conciliação bancária por conta de alguns pagamentos realizados no final do mês apenas aparecerem na relação de pagamentos do mês seguinte.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMADS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - 2º SEMESTRE 2020

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - 19.449-2 - REPROGRAMADO 2019_2020

PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Executora: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO / Secretaria Municipal de Assist. e Desenv. Social		PROCESSO Nº 009/2019 - Termo de Responsabilidade e Adesão ao Sistema de Transferência de Recursos Fundo a Fundo	
RECEITAS		DESPESAS	
Saldo 31/12/2019	5.691.655,12	Pagamentos	10.631.463,75
REPASSE FEAS - PLANO DE AÇÃO	5.163.936,40		
Antecipações SF	-	Restituições SF	-
Rendimentos Financeiros	147.974,86	Saldo 31/12/2020	372.102,63
TOTAL	11.003.566,38	TOTAL	11.003.566,38

SMADS	FMAS
<hr/> Berenice Maria Giannella Secretária Municipal - SMADS	<hr/> Gestor FMAS
SMADS	COMAS
<hr/> Contador	<hr/> Presidente COMAS-SP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMADS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - 2º SEMESTRE 2020

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - 19.449-2 - REPROGRAMADO 2019_2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

ANO 2020	ÓRGÃO EXECUTOR: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS			PROCESSO DRADS Nº: 009/2019				
Nº PROCESSO	CPF/CNPJ	ORGANIZAÇÃO	SERVIÇO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	RECURSO	DATA PAGAMENTO	VALOR
6024.2019/0008109-9	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	CA I	125753	291043	1220	14/01/2020	186.472,53
6024.2018/0008921-7	109.748.577-34	HILNO DUARTE DE BARROS	LOCAÇÃO	13538	292902	1220	14/01/2020	6.500,00
6024.2018/0008921-7	109.748.577-34	HILNO DUARTE DE BARROS	LOCAÇÃO	13543	292915	1220	14/01/2020	292,50
6024.2018/0008888-1	213.125.348-69	CÉLIA APARECIDA CORTEZ ALZANI	LOCAÇÃO	14408	717	1220	17/01/2020	5.584,71
6024.2018/0008888-1	213.125.348-69	CÉLIA APARECIDA CORTEZ ALZANI	LOCAÇÃO	14410	727	1220	17/01/2020	251,31
6024.2018/0008839-3	811.953.708-49	CLEIDE TREVIZAN FRANCO DE SOUZA	LOCAÇÃO	16422	1077	1220	17/01/2020	4.764,41
6024.2018/0008839-3	811.953.708-49	CLEIDE TREVIZAN FRANCO DE SOUZA	LOCAÇÃO	16424	1100	1220	17/01/2020	214,39
6024.2018/0008878-4	107.928.138-04	BELARMINO DA ASCENÇÃO MARTA	LOCAÇÃO	16382	1146	1220	17/01/2020	2.805,59
6024.2018/0008878-4	107.928.138-04	BELARMINO DA ASCENÇÃO MARTA	LOCAÇÃO	16383	1166	1220	17/01/2020	2.156,57
6024.2018/0008886-5	105.814.318-20	CARLOS EDUARDO PALUDETTO	LOCAÇÃO	13516	1550	1220	17/01/2020	6.650,00
6024.2018/0008886-5	105.814.318-20	CARLOS EDUARDO PALUDETTO	LOCAÇÃO	13519	1557	1220	17/01/2020	299,25
6024.2018/0008890-3	652.693.228-20	CÉLIO NUNES DA SILVA	LOCAÇÃO	13630	1579	1220	17/01/2020	3.826,86
6024.2018/0008890-3	652.693.228-20	CÉLIO NUNES DA SILVA	LOCAÇÃO	13638	1586	1220	17/01/2020	87,25
6024.2018/0008890-3	941.542.288-20	RACHEL MARIA RODRIGUES NUNES DA SILVA	LOCAÇÃO	13647	1618	1220	17/01/2020	3.826,86
6024.2018/0008890-3	941.542.288-20	RACHEL MARIA RODRIGUES NUNES DA SILVA	LOCAÇÃO	13653	1628	1220	17/01/2020	87,25
6024.2018/0008928-4	010.250.568-33	JOSE MACEDO DE MEDEIROS	LOCAÇÃO	14383	1668	1220	17/01/2020	3.410,00
6024.2018/0008928-4	010.250.568-33	JOSE MACEDO DE MEDEIROS	LOCAÇÃO	14384	1711	1220	17/01/2020	123,10
6024.2018/0008928-4	034.830.828-08	ELIANA MANTOVANI DE MEDEIROS	LOCAÇÃO	14385	1815	1220	17/01/2020	3.410,00
6024.2018/0008928-4	034.830.828-08	ELIANA MANTOVANI DE MEDEIROS	LOCAÇÃO	14386	1822	1220	17/01/2020	123,10
6024.2018/0008946-2	033.085.768-13	JURACI BUENO DE OLIVEIRA RIBEIRO	LOCAÇÃO	14404	1924	1220	17/01/2020	3.221,27
6024.2018/0008973-0	074.773.998-66	OMAR AHMAD GHAZZAQUI	LOCAÇÃO	16388	1946	1220	17/01/2020	4.968,86
6024.2018/0008946-2	033.085.768-13	JURACI BUENO DE OLIVEIRA RIBEIRO	LOCAÇÃO	14403	2065	1220	17/01/2020	144,96
6024.2018/0008946-2	011.986.918-75	SILVIO MIRANDA RIBEIRO	LOCAÇÃO	14405	2121	1220	17/01/2020	3.221,26
6024.2018/0008946-2	011.986.918-75	SILVIO MIRANDA RIBEIRO	LOCAÇÃO	14407	2123	1220	17/01/2020	144,95
6024.2018/0008958-6	151.072.128-24	MARIA DAS NEVES TEIXEIRA PADRAO	LOCAÇÃO	16419	2508	1220	17/01/2020	4.448,94
6024.2018/0008958-6	151.072.128-24	MARIA DAS NEVES TEIXEIRA PADRAO	LOCAÇÃO	16420	2521	1220	17/01/2020	146,81
6024.2018/0008990-0	359.728.908-87	REINALDO SOARES BERTELLI	LOCAÇÃO	16392	2570	1220	17/01/2020	2.588,88
6024.2018/0008990-0	359.728.908-87	REINALDO SOARES BERTELLI	LOCAÇÃO	16393	2581	1220	17/01/2020	116,50
6024.2018/0008990-0	250.130.268-06	NILDE CHAGAS BERTELLI	LOCAÇÃO	16394	2618	1220	17/01/2020	2.588,87
6024.2018/0008990-0	250.130.268-06	NILDE CHAGAS BERTELLI	LOCAÇÃO	16395	2626	1220	17/01/2020	116,49
6024.2018/0008819-9	044.128.548-17	ABELINO SOARES DE ANDRADE FILHO	LOCAÇÃO	13522	2919	1220	17/01/2020	9.500,00
6024.2018/0008841-5	168.892.378-03	ARISTIDES PIMENTEL JUNIOR	LOCAÇÃO	16446	3459	1220	20/01/2020	2.197,10
6024.2018/0008841-5	168.892.378-03	ARISTIDES PIMENTEL JUNIOR	LOCAÇÃO	16450	3462	1220	20/01/2020	98,87
6024.2018/0008841-5	288.573.918-50	ELIANE OKAGAWA JANUARIO PIMENTEL	LOCAÇÃO	16453	3473	1220	21/01/2020	2.197,11
6024.2018/0008828-8	196.737.718-98	ANA PAULA ARTUZZI MOMOLI	LOCAÇÃO	14387	3474	1220	21/01/2020	3.125,00
6024.2018/0008828-8	196.737.718-98	ANA PAULA ARTUZZI MOMOLI	LOCAÇÃO	14388	3479	1220	21/01/2020	64,69
6024.2018/0008841-5	288.573.918-50	ELIANE OKAGAWA JANUARIO PIMENTEL	LOCAÇÃO	16455	3480	1220	21/01/2020	98,86
6024.2018/0008883-0	264.154.298-68	CARLOS ALBERTO LABORDA BARAO	LOCAÇÃO	14381	3498	1220	21/01/2020	7.041,11
6024.2018/0008828-8	282.002.248-05	FABIO LUIZ PEÇANHA	LOCAÇÃO	14391	3499	1220	21/01/2020	1.562,50
6024.2018/0008828-8	282.002.248-05	FABIO LUIZ PEÇANHA	LOCAÇÃO	14392	3503	1220	21/01/2020	32,34
6024.2018/0008883-0	264.154.298-68	CARLOS ALBERTO LABORDA BARAO	LOCAÇÃO	14382	3509	1220	21/01/2020	316,84
6024.2018/0008828-8	310.154.378-93	ROGERIO LUIZ PEÇANHA	LOCAÇÃO	14389	3519	1220	21/01/2020	1.562,50
6024.2018/0008828-8	310.154.378-93	ROGERIO LUIZ PEÇANHA	LOCAÇÃO	14390	3528	1220	21/01/2020	32,34
6024.2018/0008903-9	655.203.864-04	JOSÉ HUMBERTO DO NASCIMENTO	LOCAÇÃO	16386	3533	1220	21/01/2020	5.952,97
6024.2018/0008834-2	314.624.647-34	ANTÔNIO ALCIONE GERENT	LOCAÇÃO	16437	3542	1220	21/01/2020	4.613,01
6024.2018/0008837-7	082.411.048-04	ANTONIO BENGNOSSI	LOCAÇÃO	14411	3575	1220	21/01/2020	6.610,68
6024.2018/0008903-9	655.203.864-04	JOSÉ HUMBERTO DO NASCIMENTO	LOCAÇÃO	16387	3576	1220	21/01/2020	267,88
6024.2018/0008837-7	082.411.048-04	ANTONIO BENGNOSSI	LOCAÇÃO	14413	3586	1220	21/01/2020	297,48
6024.2018/0008949-7	170.805.778-10	KARIN GOMES DA COSTA	LOCAÇÃO	13569	3595	1220	21/01/2020	7.422,13
6024.2018/0008908-0	753.427.821-04	ERNESTINA RODRIGUEZ E RODRIGUEZ	LOCAÇÃO	13507	3604	1220	21/01/2020	3.025,56
6024.2018/0008949-7	170.805.778-10	KARIN GOMES DA COSTA	LOCAÇÃO	13573	3607	1220	21/01/2020	333,99
6024.2018/0008908-0	753.427.821-04	ERNESTINA RODRIGUEZ E RODRIGUEZ	LOCAÇÃO	13509	3611	1220	21/01/2020	136,15
6024.2018/0008908-0	215.738.648-38	BRUNO RODRIGUEZ BRANGATI	LOCAÇÃO	13510	3621	1220	21/01/2020	3.025,55
6024.2018/0008951-9	045.520.678-34	LEONEL COUTINHO Nogueira	LOCAÇÃO	16400	3622	1220	21/01/2020	2.499,65
6024.2018/0008908-0	215.738.648-38	BRUNO RODRIGUEZ BRANGATI	LOCAÇÃO	13511	3628	1220	21/01/2020	136,15
6024.2018/0008951-9	045.520.678-34	LEONEL COUTINHO Nogueira	LOCAÇÃO	16401	3641	1220	21/01/2020	112,48
6024.2018/0008908-0	364.338.918-37	PIETRO RODRIGUEZ BRANGATI	LOCAÇÃO	13512	3648	1220	21/01/2020	3.025,55

6024.2018/0008908-0	364.338.918-37	PIETRO RODRIGUEZ BRANGATI	LOCAÇÃO	13513	3659	1220	21/01/2020	136,14
6024.2018/0008951-9	214.016.798-89	ILIDIA SARAIVA NOGUEIRA	LOCAÇÃO	16402	3669	1220	21/01/2020	2.499,64
6024.2018/0008921-7	109.748.577-34	HILNO DUARTE DE BARROS	LOCAÇÃO	13538	3679	1220	21/01/2020	6.500,00
6024.2018/0008951-9	214.016.798-89	ILIDIA SARAIVA NOGUEIRA	LOCAÇÃO	16403	3683	1220	21/01/2020	112,48
6024.2018/0008921-7	109.748.577-34	HILNO DUARTE DE BARROS	LOCAÇÃO	13543	3687	1220	21/01/2020	292,50
6024.2018/0008956-0	323.126.288-72	MANOEL LEAL DE SOUZA	LOCAÇÃO	16396	3697	1220	21/01/2020	2.610,42
6024.2018/0008924-1	170.957.478-06	ISABEL CRISTINA ALPOIM XAVIER	LOCAÇÃO	16384	3703	1220	21/01/2020	5.847,00
6024.2018/0008956-0	323.126.288-72	MANOEL LEAL DE SOUZA	LOCAÇÃO	16397	3706	1220	21/01/2020	117,47
6024.2018/0008924-1	170.957.478-06	ISABEL CRISTINA ALPOIM XAVIER	LOCAÇÃO	16385	3709	1220	21/01/2020	265,11
6024.2018/0008939-0	256.418.168-68	JOSE VICENTE DE AGOSTINI	LOCAÇÃO	14377	3730	1220	21/01/2020	3.250,00
6024.2018/0008939-0	256.418.168-68	JOSE VICENTE DE AGOSTINI	LOCAÇÃO	14378	3738	1220	21/01/2020	67,28
6024.2018/0008956-0	084.934.888-95	IDALIA CILENE NOGUEIRA LEAL DE SOUZA	LOCAÇÃO	16398	3739	1220	21/01/2020	2.610,42
6024.2018/0008939-0	152.814.318-38	CANDIDA MARIA PINTINHA DE AGOSTINI	LOCAÇÃO	14379	3760	1220	21/01/2020	3.250,00
6024.2018/0008956-0	084.934.888-95	IDALIA CILENE NOGUEIRA LEAL DE SOUZA	LOCAÇÃO	16399	3793	1220	21/01/2020	117,35
6024.2018/0008939-0	152.814.318-38	CANDIDA MARIA PINTINHA DE AGOSTINI	LOCAÇÃO	14380	4009	1220	21/01/2020	67,27
6024.2018/0008930-6	333.123.548-20	JOSE REIMBERG HESSEL	LOCAÇÃO	16442	4025	1220	21/01/2020	4.834,00
6024.2018/0008930-6	333.123.548-20	JOSE REIMBERG HESSEL	LOCAÇÃO	16445	4033	1220	21/01/2020	217,53
6024.2018/0009497-0	059.647.508-00	MARIA CECILIA RAPOSO DE ALMEIDA FERREIRA	LOCAÇÃO	13505	4048	1220	21/01/2020	10.245,22
6024.2018/0009497-0	059.647.508-00	MARIA CECILIA RAPOSO DE ALMEIDA FERREIRA	LOCAÇÃO	13506	4059	1220	21/01/2020	338,09
6024.2018/0008981-0	005.380.359-00	OSVALDO MORTEAN	LOCAÇÃO	13546	4075	1220	21/01/2020	6.960,68
6024.2018/0008981-0	005.380.359-00	OSVALDO MORTEAN	LOCAÇÃO	13556	4085	1220	21/01/2020	313,23
6024.2018/0008996-9	945.620.918-00	ANA AUREA RIBEIRO COLACIQUE	LOCAÇÃO	79408	4099	1220	21/01/2020	6.077,27
6024.2018/0008996-9	945.620.918-00	ANA AUREA RIBEIRO COLACIQUE	LOCAÇÃO	79420	4105	1220	21/01/2020	273,47
6024.2018/0008960-8	664.955.128-72	LONGERALDO BARREIRO DE ARAUJO	LOCAÇÃO	116163	4575	1220	21/01/2020	3.371,11
6024.2018/0008960-8	664.955.128-72	LONGERALDO BARREIRO DE ARAUJO	LOCAÇÃO	116164	4580	1220	21/01/2020	151,70
6024.2018/0008960-8	023.441.208-90	RITA DE CASSIA FERNANDES BARREIRO	LOCAÇÃO	116168	4594	1220	21/01/2020	3.371,11
6024.2018/0008960-8	023.441.208-90	RITA DE CASSIA FERNANDES BARREIRO	LOCAÇÃO	116171	4599	1220	21/01/2020	151,69
6024.2018/0008962-4	065.728.348-75	IRANY MATSUE NAKAO YAMAMOTO	LOCAÇÃO	16497	4623	1220	21/01/2020	4.547,68
6024.2018/0008962-4	065.728.348-75	IRANY MATSUE NAKAO YAMAMOTO	LOCAÇÃO	16502	4633	1220	21/01/2020	204,64
6024.2018/0008979-9	609.065.538-49	ORLANDO JOAQUIM COELHO	LOCAÇÃO	16406	4654	1220	21/01/2020	4.830,92
6024.2018/0008979-9	609.065.538-49	ORLANDO JOAQUIM COELHO	LOCAÇÃO	16407	4664	1220	21/01/2020	217,39
6024.2018/0008994-2	056.780.898-03	ROSA KINUKO KAGOHARA SEGAWA	LOCAÇÃO	13529	4677	1220	21/01/2020	8.238,03
6024.2018/0008994-2	056.780.898-03	ROSA KINUKO KAGOHARA SEGAWA	LOCAÇÃO	13532	4682	1220	21/01/2020	370,71
6024.2017/0003181-0	032.310.118-68	GABRIELA MARLY MANGANELLI	LOCAÇÃO	13526	7311	1220	23/01/2020	7.000,00
6024.2018/0008596-3	064.361.798-10	SILVIA CURY CHOIFI	LOCAÇÃO	13504	7320	1220	23/01/2020	15.000,00
6024.2018/0008901-2	010.509.278-93	CLAUDIO FERRANTE FERREIRA	LOCAÇÃO	16408	8188	1220	27/01/2020	2.310,35
6024.2018/0008901-2	010.509.278-93	CLAUDIO FERRANTE FERREIRA	LOCAÇÃO	16409	8191	1220	27/01/2020	103,98
6024.2018/0008901-2	010.509.278-93	CLAUDIO FERRANTE FERREIRA	LOCAÇÃO	16416	8193	1220	27/01/2020	770,29
6024.2018/0008901-2	010.509.278-93	CLAUDIO FERRANTE FERREIRA	LOCAÇÃO	16418	8197	1220	27/01/2020	34,65
6024.2018/0008901-2	030.104.618-28	ELIANA CLARICE FERRANTE FERREIRA	LOCAÇÃO	16413	8199	1220	27/01/2020	770,04
6024.2018/0008901-2	030.104.618-28	ELIANA CLARICE FERRANTE FERREIRA	LOCAÇÃO	16414	8202	1220	27/01/2020	34,65
6024.2018/0008901-2	830.259.528-49	NEWTON FERRANTE FERREIRA	LOCAÇÃO	16410	8205	1220	27/01/2020	770,04
6024.2018/0008901-2	830.259.528-49	NEWTON FERRANTE FERREIRA	LOCAÇÃO	16411	8209	1220	27/01/2020	34,65
TOTAL JANEIRO 2020								
								427.166,16
6024.2018/0007845-2	05.000.703/0001-33	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECCAL	CA II	37375	83519	1220	05/05/2020	71.585,24
6024.2020/0004523-0	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	CA II	40860	92440	1220	13/05/2020	70.000,00
6024.2020/0004523-0	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	CA II	40860	92452	1220	13/05/2020	261.791,02
6024.2020/0004523-0	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	CA II	40860	92460	1220	13/05/2020	280.490,38
6024.2020/0004536-1	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	CA II	41021	93599	1220	14/05/2020	16.426,41
6024.2020/0004536-1	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	CA II	41021	93605	1220	14/05/2020	61.599,05
6024.2020/0004536-1	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	CA II	41021	93614	1220	14/05/2020	61.599,05
6024.2019/0001117-1	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	37282	96004	1220	20/05/2020	15.561,70
6024.2019/0001117-1	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	37282	96091	1220	20/05/2020	15.561,70
6024.2020/0004825-5	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	CA II	41637	96227	1220	20/05/2020	30.796,41
6024.2020/0004825-5	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	CA II	41637	96229	1220	20/05/2020	102.654,70
6024.2020/0004825-5	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	CA II	41637	96231	1220	20/05/2020	102.654,70
TOTAL MAIO 2020								
								1.090.720,36
6024.2018/0007845-2	05.000.703/0001-33	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECCAL	CA II	37375	106583	1220	03/06/2020	37.383,93
6024.2019/0001117-1	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	37282	107935	1220	04/06/2020	15.561,70
6024.2020/0004523-0	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	CA II	40860	110632	1220	08/06/2020	280.490,38
6024.2018/0005842-7	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	38854	110773	1220	08/06/2020	12.285,69
6024.2018/0005842-7	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	38854	110778	1220	08/06/2020	52.652,97
6024.2018/0005842-7	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	38854	110784	1220	08/06/2020	52.652,97
6024.2018/0005842-7	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	38854	110791	1220	08/06/2020	52.652,97
6024.2020/0005131-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	46401	110921	1220	08/06/2020	190.402,72
6024.2020/0005131-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	46401	110926	1220	08/06/2020	10.000,00
6024.2020/0005131-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	46401	110928	1220	08/06/2020	190.402,72
6024.2020/0005131-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	46401	110991	1220	08/06/2020	190.402,72
6024.2020/0004536-1	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	CA II	41021	114645	1220	15/06/2020	61.599,05
6024.2020/0004825-5	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	CA II	41637	115639	1220	17/06/2020	102.654,70
TOTAL JUNHO 2020								
								1.249.142,52
6024.2018/0007845-2	05.000.703/0001-33	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECCAL	CA II	37375	124498	1220	01/07/2020	37.383,93

6024.2018/0005931-8	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	CA II	52685	128260	1220	01/07/2020	149.914,56
6024.2020/0004536-1	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	CA II	41021	128465	1220	02/07/2020	61.599,05
6024.2020/0005131-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	46401	128619	1220	02/07/2020	190.402,72
6024.2019/0001117-1	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	37282	136161	1220	13/07/2020	15.561,70
6024.2018/0008295-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	37277	137270	1220	14/07/2020	5.973,97
6024.2018/0008295-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	37277	137274	1220	14/07/2020	25.602,73
6024.2018/0008295-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	37277	137279	1220	14/07/2020	25.602,73
6024.2018/0008295-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	37277	137283	1220	14/07/2020	25.602,73
6024.2018/0008295-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	37277	137288	1220	14/07/2020	25.602,73
6024.2019/0008323-7	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	37288	137350	1220	14/07/2020	27.930,90
6024.2019/0008323-7	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	37288	137354	1220	14/07/2020	119.703,86
6024.2019/0008323-7	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	37288	137361	1220	14/07/2020	119.703,86
6024.2019/0008323-7	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	37288	137367	1220	14/07/2020	119.703,86
6024.2019/0008323-7	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	37288	137371	1220	14/07/2020	119.703,86
6024.2020/0004523-0	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	CA II	40860	138246	1220	15/07/2020	173.680,03
6024.2018/0005842-7	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	38854	138267	1220	15/07/2020	52.652,97
6024.2020/0006129-4	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	PAGTO. DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA: INST.203226011; 203217124; 61351148, 203610053	53764	140511	1220	23/07/2020	379,28
6024.2020/0006129-4	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	PAGTO. DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA: INST.203226011; 203217124; 61351148, 203610053	53764	140600	1220	23/07/2020	2.455,94
6024.2020/0006129-4	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	PAGTO. DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA: INST.203226011; 203217124; 61351148, 203610053	53764	140611	1220	23/07/2020	1.502,03
6024.2020/0006515-0	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	PAGTO. DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO: RGI s: 07631445/68; 09222441/54; 00916935/00; 10015497/21	53768	149381	1220	30/07/2020	15.180,20
6024.2020/0006515-0	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	PAGTO. DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO: RGI s: 07631445/68; 09222441/54; 00916935/00; 10015497/21	53768	149399	1220	30/07/2020	5.925,94
6024.2020/0006515-0	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	PAGTO. DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO: RGI s: 07631445/68; 09222441/54; 00916935/00; 10015497/21	53768	149422	1220	30/07/2020	16.638,48
TOTAL JULHO 2020								1.338.408,06
6024.2018/0007845-2	05.000.703/0001-33	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	CA II	37375	151975	1220	03/08/2020	37.383,93
6024.2019/0001117-1	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	37282	153281	1220	03/08/2020	15.561,70
6024.2018/0005201-1	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	SEAS IV	52705	153297	1220	03/08/2020	53.170,27
6024.2018/0005842-7	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	38854	154054	1220	03/08/2020	52.652,97
6024.2018/0005931-8	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	CA II	52685	154619	1220	03/08/2020	134.498,32
6024.2018/0005931-8	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	CA II	61751	154620	1220	03/08/2020	15.416,24
6024.2018/0005886-9	61.705.877/0001-72	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	CA II	52691	155173	1220	04/08/2020	210.566,66
6024.2020/0003004-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	52733	157228	1220	06/08/2020	107.633,04
6024.2020/0003490-4	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CAE MULHERES	52708	157400	1220	06/08/2020	166.711,00
6024.2020/0004536-1	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	CA II	41021	157468	1220	06/08/2020	61.599,05
6024.2018/0005774-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	52723	157580	1220	06/08/2020	76.293,06
6024.2018/0005379-4	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	52726	157746	1220	06/08/2020	88.370,24
6024.2018/0005862-1	52.168.804/0001-06	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	SEAS	34076	158049	1220	07/08/2020	63.062,76
6024.2018/0005876-1	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	CA II	52719	158461	1220	07/08/2020	190.610,64
6024.2018/0007839-8	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	52692	158747	1220	10/08/2020	211.669,06
6024.2020/0005131-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	46401	159263	1220	10/08/2020	190.402,72
6024.2019/0008323-7	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	37288	161481	1220	12/08/2020	119.703,86
6024.2018/0008295-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	37277	161511	1220	12/08/2020	25.602,73
6024.2020/0004825-5	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	CA II	41637	164252	1220	18/08/2020	102.654,70
6024.2020/0004825-5	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	CA II	41637	165259	1220	20/08/2020	102.654,70
6024.2020/0007028-5	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	PAGTO. DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA: INST.203226011; 203217124; 61351148, 203610053	53764	164109	1220	24/08/2020	404,40
6024.2020/0007028-5	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	PAGTO. DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA: INST.203226011; 203217124; 61351148, 203610053	53764	164117	1220	24/08/2020	2.506,99
6024.2020/0007028-5	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	PAGTO. DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA: INST.203226011; 203217124; 61351148, 203610053	53764	164123	1220	24/08/2020	1.547,91
6024.2020/0005612-6	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	PAGTO. DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO: RGI s: 07631445/68; 09222441/54; 00916935/00; 10015497/21	53768	169760	1220	24/08/2020	16.638,48
6024.2020/0007288-1	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	PAGTO. DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO: RGI s: 07631445/68; 09222441/54; 00916935/00; 10015497/21	53768	169770	1220	24/08/2020	8.388,60
6024.2020/0007288-1	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	PAGTO. DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO: RGI s: 07631445/68; 09222441/54; 00916935/00; 10015497/21	53768	169774	1220	24/08/2020	16.638,48
6024.2020/0007288-1	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	PAGTO. DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO: RGI s: 07631445/68; 09222441/54; 00916935/00; 10015497/21	53768	169779	1220	24/08/2020	9.004,26
TOTAL AGOSTO 2020								2.081.346,77
6024.2020/0005131-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	46401	172066	1220	01/09/2020	171.362,45
6024.2018/0008295-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	37277	172297	1220	01/09/2020	16.215,06
6024.2019/0008323-7	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	37288	172339	1220	01/09/2020	75.812,19
6024.2018/0005842-7	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	38854	175655	1220	01/09/2020	33.346,88
6024.2018/0007845-2	05.000.703/0001-33	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	CA II	37375	177888	1220	02/09/2020	35.582,03

6024.2020/0003490-4	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CAE MULHERES	52708	178751	1220	03/09/2020	150.335,12
6024.2018/0005379-4	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	52726	179578	1220	04/09/2020	88.370,24
6024.2018/0005774-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	52723	179678	1220	04/09/2020	76.293,06
6024.2020/0004536-1	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	CA II	41021	179832	1220	04/09/2020	36.959,43
6024.2019/0001117-1	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	37282	181558	1220	08/09/2020	13.486,81
6024.2018/0007839-8	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	52692	181651	1220	08/09/2020	211.669,06
6024.2020/0004523-0	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	CA II	40860	183267	1220	09/09/2020	14.144,15
6024.2020/0006515-0	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	PAGTO. DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO: RGI s: 07631445/68; 09222441/54; 00916935/00; 10015497/21	53768	191094	1220	22/09/2020	3.381,20
6024.2020/0007288-1	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	PAGTO. DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO: RGI s: 07631445/68; 09222441/54; 00916935/00; 10015497/21	53768	191103	1220	22/09/2020	2.642,40
6024.2020/0007758-1	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	PAGTO. DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA: INST.203226011; 203217124; 61351148, 203610053	53764	187564	1220	23/09/2020	374,29
6024.2020/0007758-1	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	PAGTO. DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA: INST.203226011; 203217124; 61351148, 203610053	53764	187571	1220	23/09/2020	2.513,23
6024.2020/0007758-1	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	PAGTO. DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA: INST.203226011; 203217124; 61351148, 203610053	53764	187577	1220	23/09/2020	1.602,69
6024.2020/0007758-1	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	PAGTO. DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA: INST.203226011; 203217124; 61351148, 203610053	53764	188049	1220	23/09/2020	15.288,91
6024.2020/0007889-8	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	PAGTO. DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO: RGI s: 07631445/68; 09222441/54; 00916935/00; 10015497/21	53768	191024	1220	23/09/2020	48.168,24
6024.2020/0007889-8	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	PAGTO. DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO: RGI s: 07631445/68; 09222441/54; 00916935/00; 10015497/21	53768	191030	1220	23/09/2020	20.450,74
6024.2020/0007889-8	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	PAGTO. DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO: RGI s: 07631445/68; 09222441/54; 00916935/00; 10015497/21	53768	191035	1220	23/09/2020	9.915,14
6024.2020/0007889-8	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	PAGTO. DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO: RGI s: 07631445/68; 09222441/54; 00916935/00; 10015497/21	53768	191037	1220	23/09/2020	2.355,10
6024.2018/0005178-3	15.161.567/0001-17	ASSOCIAÇÃO DIVINA MISERICORDIA	RI	77833	196038	1220	28/09/2020	40.940,48
TOTAL SETEMBRO 2020								1.071.208,90
6024.2018/0005178-3	15.161.567/0001-17	ASSOCIAÇÃO DIVINA MISERICORDIA	RI	77833	196055	1220	01/10/2020	72.247,90
6024.2020/0005845-5	54.321.773/0001-07	LAR MÃE DO DIVINO AMOR	RI	55706	199693	1220	01/10/2020	154.757,28
6024.2018/0004083-8	54.321.773/0001-07	LAR MÃE DO DIVINO AMOR	RI	14353	200488	1220	01/10/2020	47.000,00
6024.2018/0005279-8	62.063.060/0001-00	NOVA 4E - ENTIDADE ESPECIALIZADA EM PESSOAS ESPECIAIS	RI	14420	200534	1220	01/10/2020	57.129,38
6024.2019/0004154-2	02.627.820/0001-33	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	ILPI	14426	202525	1220	05/10/2020	59.045,79
6024.2018/0005201-1	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	SEAS	52705	203673	1220	06/10/2020	53.170,27
6024.2019/0000277-6	62.459.409/0001-28	ASSOCIAÇÃO ASSINDES SERMIG	Complexo de Serv. à Pop. Sit. de Rua	13183	203690	1220	06/10/2020	291.366,80
6024.2018/0004973-8	02.537.887/0001-87	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMÃ IDELFANCA	ILPI	14432	203901	1220	06/10/2020	52.378,11
6024.2020/0003490-4	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CAE MULHERES	52708	204398	1220	06/10/2020	29.056,74
6024.2020/0006435-8	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CAE MULHERES TRANSEXUAIS	60306	205153	1220	07/10/2020	59.400,63
6024.2019/0003434-1	10.589.848/0001-51	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	CAE IDOSOS	52712	205243	1220	07/10/2020	13.940,00
6024.2018/0007564-0	05.000.703/0001-33	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	CA II	52686	205326	1220	07/10/2020	4.316,93
6024.2018/0005789-7	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	52751	205397	1220	07/10/2020	80.028,78
6024.2020/0008503-7	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	PAGTO. DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO: RGI s: 07631445/68; 09222441/54; 00916935/00; 10015497/21	53768	210196	1220	23/10/2020	8.567,02
6024.2020/0008503-7	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	PAGTO. DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO: RGI s: 07631445/68; 09222441/54; 00916935/00; 10015497/21	53768	210203	1220	23/10/2020	2.355,10
6024.2020/0008569-0	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	PAGTO. DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA: INST.203226011; 203217124; 61351148, 203610053	53764	212035	1220	23/10/2020	51,19
6024.2020/0008569-0	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	PAGTO. DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA: INST.203226011; 203217124; 61351148, 203610053	53764	212041	1220	23/10/2020	64,97
6024.2020/0008569-0	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	PAGTO. DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA: INST.203226011; 203217124; 61351148, 203610053	53764	212044	1220	23/10/2020	1.466,19
TOTAL OUTUBRO 2020								986.343,08
6024.2018/0005399-9	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	CAE IDOSOS	52710	221151	1220	03/11/2020	255.659,11
6024.2019/0002299-8	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CAE IDOSOS	52714	221701	1220	03/11/2020	59.041,69
6024.2019/0003102-4	10.589.848/0001-51	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	CA II	52729	221751	1220	03/11/2020	117.050,74
6024.2020/0006435-8	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CAE MULHERES TRANSEXUAIS	60306	221769	1220	03/11/2020	59.400,63
6024.2019/0003434-1	10.589.848/0001-51	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	CAE IDOSOS	52712	221773	1220	03/11/2020	137.608,52
6024.2018/0005876-1	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	CA II	52719	222631	1220	04/11/2020	190.606,96
6024.2019/0006381-3	11.861.086/0008-30	ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	CA II	52737	222797	1220	04/11/2020	114.597,68
6024.2018/0007564-0	05.000.703/0001-33	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	CA II	52686	224200	1220	05/11/2020	123.915,31
6024.2018/0005789-7	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA I	52744	225397	1220	05/11/2020	80.028,78
6024.2020/0009311-0	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	PAGTO. DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA: INST.203226011; 203217124; 61351148, 203610053	53764	234157	1220	23/11/2020	110,20
6024.2018/0005886-9	61.705.877/0001-72	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	CA II	52691	239142	1220	26/11/2020	193.800,62
6024.2020/0009947-0	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	PAGTO. DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO: RGI s: 07631445/68; 09222441/54; 00916935/00; 10015497/21	53768	239796	1220	27/11/2020	7.526,99

6024.2020/0009947-0	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	PAGTO. DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO: RGI s: 07631445/68; 09222441/54; 00916935/00; 10015497/21	53768	239870	1220	27/11/2020	2.088,89
TOTAL NOVEMBRO 2020								
6024.2018/0004500-7	43.898.923/0002-04	ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL EXÉRCITO DA SALVAÇÃO	CA MULHERES	83957	242284	1220	01/12/2020	39.138,60
6024.2018/0005399-9	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	CAE IDOSOS	52710	246118	1220	02/12/2020	255.659,11
6024.2020/0003004-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	52733	246285	1220	02/12/2020	107.633,04
6024.2018/0005877-0	10.589.848/0001-51	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	CA II	52687	246999	1220	02/12/2020	127.667,34
6024.2018/0005876-1	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	CA II	52719	247450	1220	02/12/2020	3,68
6024.2019/0006381-3	11.861.086/0008-30	ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	CA II	52737	248085	1220	03/12/2020	114.597,68
6024.2019/0002299-8	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CAE IDOSOS	52714	248794	1220	03/12/2020	59.041,69
6024.2019/0003102-4	10.589.848/0001-51	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	CA II	52729	249206	1220	04/12/2020	117.050,74
6024.2020/0006435-8	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CAE MULHERES TRANSEXUAIS	60306	249236	1220	04/12/2020	9.026,38
6024.2019/0003434-1	10.589.848/0001-51	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	CAE IDOSOS	52712	249270	1220	04/12/2020	113.218,82
6024.2018/0007564-0	05.000.703/0001-33	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	CA II	52686	250160	1220	04/12/2020	102.654,70
TOTAL DEZEMBRO 2020								
TOTAL 2020								
10.631.463,75								

SMADS	FMAS
<p>_____</p> <p>Berenice Maria Giannella Secretária Municipal - SMADS</p>	<p>_____</p> <p>Gestor FMAS</p>
SMADS	COMAS
<p>_____</p> <p>Contador</p>	<p>_____</p> <p>Presidente COMAS-SP</p>

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMADS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS PLANO DE AÇÃO 2º SEMESTRE 2020

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - 19.449-2 - PLANO DE AÇÃO 2019

Período: 01/07/2020 a 31/12/2020



ANO 2020								
ÓRGÃO EXECUTOR: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS								
Nº PROCESSO	CPF/CNPJ	ORGANIZAÇÃO	SERVIÇO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	RECURSO	DATA PAGAMENTO	VALOR
6024.2018/0005931-8	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	CA II	52685	128260	1220	01/07/2020	149.914,56
6024.2020/0006129-4	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	PAGTO. DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA: INST.203226011; 203217124; 61351148, 203610053	53764	140511	1220	23/07/2020	379,28
6024.2020/0006129-4	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	PAGTO. DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA: INST.203226011; 203217124; 61351148, 203610053	53764	140600	1220	23/07/2020	2.455,94
6024.2020/0006129-4	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	PAGTO. DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA: INST.203226011; 203217124; 61351148, 203610053	53764	140611	1220	23/07/2020	1.502,03
6024.2020/0006515-0	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	PAGTO. DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO: RGI s: 07631445/68; 09222441/54; 00916935/00; 10015497/21	53768	149381	1220	30/07/2020	15.180,20
6024.2020/0006515-0	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	PAGTO. DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO: RGI s: 07631445/68; 09222441/54; 00916935/00; 10015497/21	53768	149399	1220	30/07/2020	5.925,94
6024.2020/0006515-0	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	PAGTO. DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO: RGI s: 07631445/68; 09222441/54; 00916935/00; 10015497/21	53768	149422	1220	30/07/2020	16.638,48
TOTAL JULHO 2020								191.996,43
6024.2018/0005201-1	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	SEAS IV	52705	153297	1220	03/08/2020	53.170,27
6024.2018/0005931-8	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	CA II	52685	154619	1220	03/08/2020	134.498,32
6024.2018/0005931-8	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	CA II	61751	154620	1220	03/08/2020	15.416,24
6024.2018/0005886-9	61.705.877/0001-72	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	CA II	52691	155173	1220	04/08/2020	210.566,66
6024.2020/0003004-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	52733	157228	1220	06/08/2020	107.633,04
6024.2020/0003490-4	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CAE MULHERES	52708	157400	1220	06/08/2020	166.711,00
6024.2018/0005774-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	52723	157580	1220	06/08/2020	76.293,06
6024.2018/0005379-4	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	52726	157746	1220	06/08/2020	88.370,24
6024.2018/0005862-1	52.168.804/0001-06	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	SEAS	34076	158049	1220	07/08/2020	63.062,76
6024.2018/0005876-1	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	CA II	52719	158461	1220	07/08/2020	190.610,64
6024.2018/0007839-8	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	52692	158747	1220	10/08/2020	211.669,06
6024.2020/0007028-5	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	PAGTO. DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA: INST.203226011; 203217124; 61351148, 203610053	53764	164109	1220	24/08/2020	404,40
6024.2020/0007028-5	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	PAGTO. DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA: INST.203226011; 203217124; 61351148, 203610053	53764	164117	1220	24/08/2020	2.506,99
6024.2020/0007028-5	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	PAGTO. DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA: INST.203226011; 203217124; 61351148, 203610053	53764	164123	1220	24/08/2020	1.547,91
6024.2020/0005612-6	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	PAGTO. DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO: RGI s: 07631445/68; 09222441/54; 00916935/00; 10015497/21	53768	169760	1220	24/08/2020	16.638,48
6024.2020/0007288-1	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	PAGTO. DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO: RGI s: 07631445/68; 09222441/54; 00916935/00; 10015497/21	53768	169770	1220	24/08/2020	8.388,60
6024.2020/0007288-1	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	PAGTO. DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO: RGI s: 07631445/68; 09222441/54; 00916935/00; 10015497/21	53768	169774	1220	24/08/2020	16.638,48

6024.2020/0007288-1	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	PAGTO. DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO: RGI s: 07631445/68; 09222441/54; 00916935/00; 10015497/21	53768	169779	1220	24/08/2020	9.004,26
TOTAL AGOSTO 2020								
6024.2020/0003490-4	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CAE MULHERES	52708	178751	1220	03/09/2020	150.335,12
6024.2018/0005379-4	74.087.081/0001-45	APOIO ASSOCIAÇÃO DE AUXÍLIO MÚTUO DA REGIÃO LESTE	CA II	52726	179578	1220	04/09/2020	88.370,24
6024.2018/0005774-9	74.087.081/0001-45	APOIO ASSOCIAÇÃO DE AUXÍLIO MÚTUO DA REGIÃO LESTE	CA II	52723	179678	1220	04/09/2020	76.293,06
6024.2018/0007839-8	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	52692	181651	1220	08/09/2020	211.669,06
6024.2020/0006515-0	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	PAGTO. DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO: RGI s: 07631445/68; 09222441/54; 00916935/00; 10015497/21	53768	191094	1220	22/09/2020	3.381,20
6024.2020/0007288-1	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	PAGTO. DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO: RGI s: 07631445/68; 09222441/54; 00916935/00; 10015497/21	53768	191103	1220	22/09/2020	2.642,40
6024.2020/0007758-1	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	PAGTO. DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA: INST.203226011; 203217124; 61351148, 203610053	53764	187564	1220	23/09/2020	374,29
6024.2020/0007758-1	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	PAGTO. DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA: INST.203226011; 203217124; 61351148, 203610053	53764	187571	1220	23/09/2020	2.513,23
6024.2020/0007758-1	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	PAGTO. DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA: INST.203226011; 203217124; 61351148, 203610053	53764	187577	1220	23/09/2020	1.602,69
6024.2020/0007758-1	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	PAGTO. DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA: INST.203226011; 203217124; 61351148, 203610053	53764	188049	1220	23/09/2020	15.288,91
6024.2020/0007889-8	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	PAGTO. DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO: RGI s: 07631445/68; 09222441/54; 00916935/00; 10015497/21	53768	191024	1220	23/09/2020	48.168,24
6024.2020/0007889-8	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	PAGTO. DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO: RGI s: 07631445/68; 09222441/54; 00916935/00; 10015497/21	53768	191030	1220	23/09/2020	20.450,74
6024.2020/0007889-8	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	PAGTO. DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO: RGI s: 07631445/68; 09222441/54; 00916935/00; 10015497/21	53768	191035	1220	23/09/2020	9.915,14
6024.2020/0007889-8	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	PAGTO. DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO: RGI s: 07631445/68; 09222441/54; 00916935/00; 10015497/21	53768	191037	1220	23/09/2020	2.355,10
TOTAL SETEMBRO 2020								
6024.2018/0005201-1	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	SEAS IV	52705	203673	1220	06/10/2020	53.170,27
6024.2020/0003490-4	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CAE MULHERES	52708	204398	1220	06/10/2020	29.056,74
6024.2020/0006435-8	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CAE MULHERES TRANSEXUAIS	60306	205153	1220	07/10/2020	59.400,63
6024.2019/0003434-1	10.589.848/0001-51	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	CAE IDOSOS	52712	205243	1220	07/10/2020	13.940,00
6024.2018/0007564-0	05.000.703/0001-33	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	CA II	52686	205326	1220	07/10/2020	4.316,93
6024.2018/0005789-7	74.087.081/0001-45	APOIO ASSOCIAÇÃO DE AUXÍLIO MÚTUO DA REGIÃO LESTE	CA I	52751	205397	1220	07/10/2020	80.028,78
6024.2020/0008503-7	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	PAGTO. DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO: RGI s: 07631445/68; 09222441/54; 00916935/00; 10015497/21	53768	210196	1220	23/10/2020	8.567,02
6024.2020/0008503-7	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	PAGTO. DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO: RGI s: 07631445/68; 09222441/54; 00916935/00; 10015497/21	53768	210203	1220	23/10/2020	2.355,10
6024.2020/0008569-0	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	PAGTO. DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA: INST.203226011; 203217124; 61351148, 203610053	53764	212035	1220	23/10/2020	51,19
6024.2020/0008569-0	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	PAGTO. DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA: INST.203226011; 203217124; 61351148, 203610053	53764	212041	1220	23/10/2020	64,97
6024.2020/0008569-0	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	PAGTO. DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA: INST.203226011; 203217124; 61351148, 203610053	53764	212044	1220	23/10/2020	1.466,19
TOTAL OUTUBRO 2020								
6024.2018/0005399-9	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	CAE IDOSOS	52710	221151	1220	03/11/2020	255.659,11
6024.2019/0002299-8	74.087.081/0001-45	APOIO ASSOCIAÇÃO DE AUXÍLIO MÚTUO DA REGIÃO LESTE	CAE IDOSOS	52714	221701	1220	03/11/2020	59.041,69
6024.2019/0003102-4	10.589.848/0001-51	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	CA II	52729	221751	1220	03/11/2020	117.050,74

6024.2020/0006435-8	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CAE MULHERES TRANSEXUAIS	60306	221769	1220	03/11/2020	59.400,63
6024.2019/0003434-1	10.589.848/0001-51	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	CAE IDOSOS	52712	221773	1220	03/11/2020	137.608,52
6024.2018/0005876-1	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	CA II	52719	222631	1220	04/11/2020	190.606,96
6024.2019/0006381-3	11.861.086/0008-30	ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	CA II	52737	222797	1220	04/11/2020	114.597,68
6024.2018/0007564-0	05.000.703/0001-33	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	CA II	52686	224200	1220	05/11/2020	123.915,31
6024.2018/0005789-7	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA I	52744	225397	1220	05/11/2020	80.028,78
6024.2020/0009311-0	61.695.227/0001-93	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	PAGTO. DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA: INST 203226011; 203217124; 61351148; 203610053	53764	234157	1220	23/11/2020	110,20
6024.2018/0005886-9	61.705.877/0001-72	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	CA II	52691	239142	1220	26/11/2020	193.800,62
6024.2020/0009947-0	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	PAGTO. DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO: RGI s: 07631445/68; 09222441/54; 00916935/00; 10015497/21	53768	239796	1220	27/11/2020	7.526,99
6024.2020/0009947-0	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	PAGTO. DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO: RGI s: 07631445/68; 09222441/54; 00916935/00; 10015497/21	53768	239870	1220	27/11/2020	2.088,89
TOTAL NOVEMBRO 2020								1.341.436,12
6024.2018/0005399-9	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	CAE IDOSOS	52710	246118	1220	02/12/2020	255.659,11
6024.2020/0003004-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	52733	246285	1220	02/12/2020	107.633,04
6024.2018/0005877-0	10.589.848/0001-51	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	CA II	52687	246999	1220	02/12/2020	127.667,34
6024.2018/0005876-1	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	CA II	52719	247450	1220	02/12/2020	3,68
6024.2019/0006381-3	11.861.086/0008-30	ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	CA II	52737	248085	1220	03/12/2020	114.597,68
6024.2019/0002299-8	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CAE IDOSOS	52714	248794	1220	03/12/2020	59.041,69
6024.2019/0003102-4	10.589.848/0001-51	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	CA II	52729	249206	1220	04/12/2020	117.050,74
6024.2020/0006435-8	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CAE MULHERES TRANSEXUAIS	60306	249236	1220	04/12/2020	9.026,38
6024.2019/0003434-1	10.589.848/0001-51	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	CAE IDOSOS	52712	249270	1220	04/12/2020	113.218,82
6024.2018/0007564-0	05.000.703/0001-33	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	CA II	52686	250160	1220	04/12/2020	102.654,70
TOTAL DEZEMBRO 2020								1.006.553,18
TOTAL 2020								4.798.893,38
SMADS				FMAS				
_____				_____				
Berenice Maria Giannella Secretária Municipal - SMADS				Gestor FMAS				
SMADS				COMAS				
_____				_____				
Contador				Presidente COMAS-SP				



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2020 a 30/09/2020

Situação: Todos

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social

Conta Corrente: 000.019.449-2

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897 - AG. GOVERNO	Código Reduzido CC: 101278	Conta Corrente: 000.019.449-2 - PMSP/SMADS – PROTEÇÃO SOCIAL ESPE
---	---------------------------------------	--------------------------------------	---

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
1254	1	A	03/04/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		5.163.936,40	03/04/2020	A

Total da Conta Corrente:**5.163.936,40****Total Geral:****5.163.936,40**



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19449-2 PMSP-SMADS-PRTEESP-ALT2019
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	193.265,03 C	
13/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.034	192.187,09 D	
13/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.049	1.077,94 D	0,00 C
16/01/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	68.828,44 C	
16/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.641	68.828,44 D	0,00 C
17/01/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.295,97 C	
17/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.563	2.295,97 D	0,00 C
20/01/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	135.948,07 C	
20/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.064	135.948,07 D	0,00 C
22/01/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	22.000,00 C	
22/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.405	22.000,00 D	0,00 C
24/01/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	4.828,65 C	
24/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.190	4.828,65 D	0,00 C
31/01/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33603110352607036
03/02/2020 11:21:29

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19449-2 PMSP/SMADS-PRTESP-ALT2019
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

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
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	5.691.655,12				665.025,508173		
13/01/2020	RESGATE	193.265,03				22.549,941869	8,570533402	642.475,566304
	Aplicação 14/11/2019	193.265,03				22.549,941869		
16/01/2020	RESGATE	68.828,44				8.026,438293	8,575215742	634.449,128011
	Aplicação 14/11/2019	68.828,44				8.026,438293		
17/01/2020	RESGATE	2.295,97				267,694742	8,576821423	634.181,433269
	Aplicação 14/11/2019	2.295,97				267,694742		
20/01/2020	RESGATE	135.948,07				15.848,182595	8,578148894	618.333,250674
	Aplicação 14/11/2019	135.948,07				15.848,182595		
22/01/2020	RESGATE	22.000,00				2.563,682002	8,581407515	615.769,568672
	Aplicação 14/11/2019	22.000,00				2.563,682002		
24/01/2020	RESGATE	4.828,65				562,503737	8,584209632	615.207,064935
	Aplicação 14/11/2019	4.828,65				562,503737		
31/01/2020	SALDO ATUAL	5.285.273,94				615.207,064935		615.207,064935

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.691.655,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	427.166,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.784,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.784,98
SALDO ATUAL =	5.285.273,94

Valor da Cota	
31/12/2019	8,558551588
31/01/2020	8,591048836

Rentabilidade	
No mês	0,3797
No ano	0,3797
Últimos 12 meses	5,7714

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 investimentos financeiros - mensal

G33702112262272629
02/03/2020 11:44:34

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19449-2 PMSP/SMADS-PRTESP-ALT2019
Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

BB Milenio 32 FI RF - CNPJBB MILENIO 32 FI RF

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	5.285.273,94			615.207,064935		
28/02/2020	SALDO ATUAL	5.301.017,62			615.207,064935		615.207,064935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.285.273,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.743,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.743,68
SALDO ATUAL =	5.301.017,62

Valor da Cota

31/01/2020	8,591048836
28/02/2020	8,616639698

Rentabilidade

No mês	0,2978
No ano	0,6787
Últimos 12 meses	5,5732

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 19449-2 PMSP-SMADS-PRTESS-ALT2019
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33101113354319228
01/04/2020 11:50:10

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19449-2 PMSP/SMADS-PRTESP-ALT2019
Mês/ano referência MARCO/2020

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
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	5.301.017,62			615.207,064935		
31/03/2020	SALDO ATUAL	5.319.561,06			615.207,064935		615.207,064935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.301.017,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.543,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.543,44
SALDO ATUAL =	5.319.561,06

Valor da Cota

28/02/2020	8,616639698
31/03/2020	8,646781481

Rentabilidade

No mês	0,3498
No ano	1,0308
Últimos 12 meses	5,4533

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



G33101113354319227
01/04/2020 11:49:48

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19449-2 PMSP-SMADS-PRTESS-ALT2019
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350412147353581
04/05/2020 12:31:05

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19449-2 PMSP/SMADS-PRTESP-ALT2019
Mês/ano referência ABRIL/2020

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
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	5.319.561,06				615.207,064935		
06/04/2020	APLICAÇÃO	5.163.936,40				596.884,273410	8,651486779	1.212.091,338345
30/04/2020	SALDO ATUAL	10.510.618,78				1.212.091,338345		1.212.091,338345

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.319.561,06
APLICAÇÕES (+)	5.163.936,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.121,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.121,32
SALDO ATUAL =	10.510.618,78

Valor da Cota

31/03/2020	8,646781481
30/04/2020	8,671474211

Rentabilidade

No mês	0,2855
No ano	1,3194
Últimos 12 meses	5,2182

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 19449-2 PMSP-SMADS-PRTEESP-ALT2019
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2020		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.004.020.022.774	5.163.936,40 C	5.163.936,40 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/04/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	5.163.936,40 D	0,00 C
30/04/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380112156984791
01/06/2020 12:46:52

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19449-2 PMSP/SMADS-PRTESP-ALT2019
Mês/ano referência	MAIO/2020

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
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	10.510.618,78			1.212.091,338345		
04/05/2020	RESGATE	71.585,24			8.254,193123	8,672590880	1.203.837,145222
	Aplicação 14/11/2019	71.585,24			8.254,193123		
12/05/2020	RESGATE	612.281,40			70.535,302574	8,680495832	1.133.301,842648
	Aplicação 14/11/2019	260.390,01			29.997,135111		
	Aplicação 04/12/2019	39.625,21			4.564,855442		
	Aplicação 11/12/2019	312.266,18			35.973,312021		
13/05/2020	RESGATE	139.624,51			16.082,585638	8,681720287	1.117.219,257010
	Aplicação 11/12/2019	139.624,51			16.082,585638		
19/05/2020	RESGATE	267.229,21			30.767,266046	8,685503925	1.086.451,990964
	Aplicação 11/12/2019	267.229,21			30.767,266046		
29/05/2020	SALDO ATUAL	9.442.896,17			1.086.451,990964		1.086.451,990964

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10.510.618,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.090.720,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.997,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.997,75
SALDO ATUAL =	9.442.896,17

Valor da Cota	
30/04/2020	8,671474211
29/05/2020	8,691498793

Rentabilidade	
No mês	0,2309
No ano	1,5533
Últimos 12 meses	4,8972

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 19449-2 PMSP-SMADS-PRTEESP-ALT2019
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	71.585,24 C	
04/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.579	71.585,24 D	0,00 C
12/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	612.281,40 C	
12/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.673	612.281,40 D	0,00 C
13/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	139.624,51 C	
13/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.667	139.624,51 D	0,00 C
19/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	267.229,21 C	
19/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.297	267.229,21 D	0,00 C
31/05/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340611135549161
06/07/2020 11:44:00

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19449-2 PMSP/SMADS-PRTESP-ALT2019
Mês/ano referência	JUNHO/2020

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
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	9.442.896,17				1.086.451,990964		
02/06/2020	RESGATE	37.383,93				4.300,465128	8,692996893	1.082.151,525836
	Aplicação 11/12/2019	37.383,93				4.300,465128		
03/06/2020	RESGATE	15.561,70				1.789,981564	8,693776693	1.080.361,544272
	Aplicação 11/12/2019	15.561,70				1.789,981564		
05/06/2020	RESGATE	1.031.943,14				118.666,067331	8,696193977	961.695,476941
	Aplicação 11/12/2019	754.324,71				86.741,937275		
	Aplicação 12/12/2019	277.618,43				31.924,130056		
12/06/2020	RESGATE	61.599,05				7.080,755620	8,699502328	954.614,721321
	Aplicação 12/12/2019	61.599,05				7.080,755620		
16/06/2020	RESGATE	102.654,70				11.796,798282	8,701911955	942.817,923039
	Aplicação 12/12/2019	102.654,70				11.796,798282		
30/06/2020	RESGATE	187.298,49				21.505,317829	8,709403483	921.312,605210
	Aplicação 12/12/2019	187.298,49				21.505,317829		
30/06/2020	SALDO ATUAL	8.024.083,21				921.312,605210		921.312,605210

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.442.896,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.436.441,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.628,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.628,05
SALDO ATUAL =	8.024.083,21

Valor da Cota	
29/05/2020	8,691498793
30/06/2020	8,709403483

Rentabilidade	
No mês	0,2060
No ano	1,7625
Últimos 12 meses	4,6271

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 19449-2 PMSP-SMADS-PRTESE-ALT2019
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	37.383,93 C	
02/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.805	37.383,93 D	0,00 C
03/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	15.561,70 C	
03/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.242	15.561,70 D	0,00 C
05/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.031.943,14 C	
05/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	18.564	1.031.943,14 D	0,00 C
12/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	61.599,05 C	
12/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.713	61.599,05 D	0,00 C
16/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	102.654,70 C	
16/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.532	102.654,70 D	0,00 C
30/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	187.298,49 C	
30/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.778	187.298,49 D	
30/06/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350314593502071
03/08/2020 15:27:10

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19449-2 PMSP/SMADS-PRTESP-ALT2019
Mês/ano referência	JULHO/2020

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
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	8.024.083,21				921.312,605210		
01/07/2020	RESGATE	252.001,77				28.931,209196	8,710378066	892.381,396014
	Aplicação 12/12/2019	252.001,77				28.931,209196		
10/07/2020	RESGATE	15.561,70				1.785,641288	8,714908254	890.595,754726
	Aplicação 12/12/2019	15.561,70				1.785,641288		
13/07/2020	RESGATE	615.131,23				70.579,104850	8,715486422	820.016,649876
	Aplicação 12/12/2019	67.975,80				7.799,426837		
	Aplicação 30/12/2019	547.155,43				62.779,678013		
14/07/2020	RESGATE	226.333,00				25.966,808563	8,716242485	794.049,841313
	Aplicação 30/12/2019	226.333,00				25.966,808563		
22/07/2020	RESGATE	4.337,25				497,341146	8,720875069	793.552,500167
	Aplicação 30/12/2019	4.337,25				497,341146		
29/07/2020	RESGATE	37.744,62				4.326,339808	8,724377113	789.226,160359
	Aplicação 30/12/2019	37.744,62				4.326,339808		
31/07/2020	RESGATE	308.683,43				35.374,102402	8,726254775	753.852,057957
	Aplicação 30/12/2019	308.683,43				35.374,102402		
31/07/2020	SALDO ATUAL	6.578.305,12				753.852,057957		753.852,057957

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.024.083,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.459.793,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.014,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.014,91
SALDO ATUAL =	6.578.305,12

Valor da Cota	
30/06/2020	8,709403483
31/07/2020	8,726254775

Rentabilidade	
No mês	0,1934
No ano	1,9594
Últimos 12 meses	4,2485

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 19449-2 PMSP-SMADS-PRTEESP-ALT2019
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	252.001,77 C	
01/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.719	252.001,77 D	0,00 C
10/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	15.561,70 C	
10/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.298	15.561,70 D	0,00 C
13/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	615.131,23 C	
13/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.718	615.131,23 D	0,00 C
14/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	226.333,00 C	
14/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.953	226.333,00 D	0,00 C
22/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	4.337,25 C	
22/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.313	4.337,25 D	0,00 C
29/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	37.744,62 C	
29/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.686	37.744,62 D	0,00 C
31/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	308.683,43 C	
31/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.971	308.683,43 D	
31/07/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320110415885951
01/09/2020 11:25:42

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19449-2 PMSP/SMADS-PRTESP-ALT2019
Mês/ano referência	AGOSTO/2020

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
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	6.578.305,12				753.852,057957		
03/08/2020	RESGATE	210.566,66				24.127,983135	8,727072579	729.724,074822
	Aplicação 30/12/2019	210.566,66				24.127,983135		
05/08/2020	RESGATE	500.606,39				57.355,609734	8,728115564	672.368,465088
	Aplicação 30/12/2019	500.606,39				57.355,609734		
06/08/2020	RESGATE	253.673,40				29.059,598143	8,729418719	643.308,866945
	Aplicação 30/12/2019	253.673,40				29.059,598143		
07/08/2020	RESGATE	402.071,78				46.057,367909	8,729803683	597.251,499036
	Aplicação 30/12/2019	402.071,78				46.057,367909		
11/08/2020	RESGATE	145.306,59				16.643,243972	8,730665142	580.608,255064
	Aplicação 30/12/2019	3.206,12				367,225626		
	Aplicação 06/04/2020	142.100,47				16.276,018346		
17/08/2020	RESGATE	102.654,70				11.755,245126	8,732672003	568.853,009938
	Aplicação 06/04/2020	102.654,70				11.755,245126		
19/08/2020	RESGATE	102.654,70				11.753,311284	8,734108841	557.099,698654
	Aplicação 06/04/2020	102.654,70				11.753,311284		
21/08/2020	RESGATE	4.459,30				510,472738	8,735628111	556.589,225916
	Aplicação 06/04/2020	4.459,30				510,472738		
24/08/2020	RESGATE	50.669,82				5.799,896423	8,736331877	550.789,329493
	Aplicação 06/04/2020	50.669,82				5.799,896423		
31/08/2020	RESGATE	296.736,58				33.956,168644	8,738812176	516.833,160849
	Aplicação 06/04/2020	296.736,58				33.956,168644		
31/08/2020	SALDO ATUAL	4.516.507,92				516.833,160849		516.833,160849

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.578.305,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.069.399,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.602,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.602,72
SALDO ATUAL =	4.516.507,92

Valor da Cota	
31/07/2020	8,726254775
31/08/2020	8,738812176

Rentabilidade	
No mês	0,1439
No ano	2,1062
Últimos 12 meses	3,8808

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 19449-2 PMSP-SMADS-PRTESE-ALT2019
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	210.566,66 C	
03/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.339	210.566,66 D	0,00 C
05/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	500.606,39 C	
05/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.997	500.606,39 D	0,00 C
06/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	253.673,40 C	
06/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.464	253.673,40 D	0,00 C
07/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	402.071,78 C	
07/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.028	402.071,78 D	0,00 C
11/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	145.306,59 C	
11/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.964	145.306,59 D	0,00 C
17/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	102.654,70 C	
17/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.680	102.654,70 D	0,00 C
19/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	102.654,70 C	
19/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.018	102.654,70 D	0,00 C
21/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	4.459,30 C	
21/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.761	4.459,30 D	0,00 C
24/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	50.669,82 C	
24/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.979	50.669,82 D	0,00 C
31/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	296.736,58 C	
31/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.148	296.736,58 D	
31/08/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350912018125071
09/10/2020 12:13:59

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19449-2 PMSP/SMADS-PRTESP-ALT2019
Mês/ano referência	SETEMBRO/2020

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
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	4.516.507,92			516.833,160849		
01/09/2020	RESGATE	35.582,03			4.071,306769	8,739707426	512.761,854080
	Aplicação 06/04/2020	35.582,03			4.071,306769		
02/09/2020	RESGATE	150.335,12			17.200,267283	8,740278132	495.561,586797
	Aplicação 06/04/2020	150.335,12			17.200,267283		
03/09/2020	RESGATE	201.622,73			23.066,304738	8,741006949	472.495,282059
	Aplicação 06/04/2020	201.622,73			23.066,304738		
04/09/2020	RESGATE	225.155,87			25.756,594388	8,741678601	446.738,687671
	Aplicação 06/04/2020	225.155,87			25.756,594388		
08/09/2020	RESGATE	14.144,15			1.617,975759	8,741880042	445.120,711912
	Aplicação 06/04/2020	14.144,15			1.617,975759		
21/09/2020	RESGATE	6.023,60			689,192376	8,740085074	444.431,519536
	Aplicação 06/04/2020	6.023,60			689,192376		
22/09/2020	RESGATE	100.668,34			11.516,972931	8,740867987	432.914,546605
	Aplicação 06/04/2020	100.668,34			11.516,972931		
25/09/2020	RESGATE	40.940,48			4.684,308985	8,739918766	428.230,237620
	Aplicação 06/04/2020	40.940,48			4.684,308985		
30/09/2020	RESGATE	331.134,56			37.913,319516	8,733990171	390.316,918104
	Aplicação 06/04/2020	331.134,56			37.913,319516		
30/09/2020	SALDO ATUAL	3.409.024,13			390.316,918104		390.316,918104

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.516.507,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.105.606,88
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.876,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.876,91
SALDO ATUAL =	3.409.024,13

Valor da Cota	
31/08/2020	8,738812176
30/09/2020	8,733990171

Rentabilidade	
No mês	-0,0551
No ano	2,0498
Últimos 12 meses	3,3215

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 19449-2 PMSP-SMADS-PRTEESP-ALT2019
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	35.582,03 C	
01/09/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.037	35.582,03 D	0,00 C
02/09/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	150.335,12 C	
02/09/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.890	150.335,12 D	0,00 C
03/09/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	201.622,73 C	
03/09/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.853	201.622,73 D	0,00 C
04/09/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	225.155,87 C	
04/09/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	23.257	225.155,87 D	0,00 C
08/09/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	14.144,15 C	
08/09/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.836	14.144,15 D	0,00 C
21/09/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	6.023,60 C	
21/09/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.980	6.023,60 D	0,00 C
22/09/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	100.668,34 C	
22/09/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.128	100.668,34 D	0,00 C
25/09/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	40.940,48 C	
25/09/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	23.708	40.940,48 D	0,00 C
30/09/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	331.134,56 C	
30/09/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.244	331.134,56 D	
30/09/2020		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

G3340510434933351
05/11/2020 10:54:40

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19449-2 PMSP/SMADS-PRTESP-ALT2019
Mês/ano referência	OUTUBRO/2020

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	3.409.024,13				390.316,918104		
02/10/2020	RESGATE	59.045,79				6.769,647477	8,722136596	383.547,270627
	Aplicação 06/04/2020	59.045,79				6.769,647477		
05/10/2020	RESGATE	425.971,92				48.864,971167	8,717326744	334.682,299460
	Aplicação 06/04/2020	425.971,92				48.864,971167		
06/10/2020	RESGATE	157.686,34				18.090,053438	8,716742631	316.592,246022
	Aplicação 06/04/2020	157.686,34				18.090,053438		
22/10/2020	RESGATE	12.504,47				1.430,250264	8,742854531	315.161,995758
	Aplicação 06/04/2020	12.504,47				1.430,250264		
29/10/2020	RESGATE	628.760,69				71.904,985027	8,744326833	243.257,010731
	Aplicação 06/04/2020	628.760,69				71.904,985027		
30/10/2020	SALDO ATUAL	2.127.129,02				243.257,010731		243.257,010731

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.409.024,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.283.969,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.074,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.074,10
SALDO ATUAL =	2.127.129,02

Valor da Cota	
30/09/2020	8,733990171
30/10/2020	8,744368800

Rentabilidade	
No mês	0,1188
No ano	2,1711
Últimos 12 meses	2,9362

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 19449-2 PMSP-SMADS-PRTEESP-ALT2019
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	59.045,79 C	
02/10/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.163	59.045,79 D	0,00 C
05/10/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	425.971,92 C	
05/10/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.468	425.971,92 D	0,00 C
06/10/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	157.686,34 C	
06/10/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.798	157.686,34 D	0,00 C
22/10/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	12.504,47 C	
22/10/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.199	12.504,47 D	0,00 C
29/10/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	628.760,69 C	
29/10/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.216	628.760,69 D	0,00 C
31/10/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360112120549261
01/12/2020 12:31:07

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19449-2 PMSP/SMADS-PRTEESP-ALT2019
Mês/ano referência NOVEMBRO/2020

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	2.127.129,02			243.257,010731		
03/11/2020	RESGATE	305.204,64			34.901,919470	8,744637677	208.355,091261
	Aplicação 06/04/2020	305.204,64			34.901,919470		
04/11/2020	RESGATE	203.944,09			23.319,637683	8,745594283	185.035,453578
	Aplicação 06/04/2020	203.944,09			23.319,637683		
19/11/2020	RESGATE	110,20			12,593728	8,750387700	185.022,859850
	Aplicação 06/04/2020	110,20			12,593728		
25/11/2020	RESGATE	193.800,62			22.142,265971	8,752519740	162.880,593879
	Aplicação 06/04/2020	193.800,62			22.142,265971		
26/11/2020	RESGATE	9.615,88			1.098,495155	8,753684491	161.782,098724
	Aplicação 06/04/2020	9.615,88			1.098,495155		
30/11/2020	RESGATE	39.138,60			4.470,197937	8,755451224	157.311,900787
	Aplicação 06/04/2020	39.138,60			4.470,197937		
30/11/2020	SALDO ATUAL	1.377.336,67			157.311,900787		157.311,900787

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.127.129,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	751.814,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.021,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.021,68
SALDO ATUAL =	1.377.336,67

Valor da Cota

30/10/2020	8,744368800
30/11/2020	8,755451224

Rentabilidade

No mês	0,1267
No ano	2,3006
Últimos 12 meses	2,6867

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 19449-2 PMSP-SMADS-PRTESE-ALT2019
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	305.204,64 C	
03/11/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.472	305.204,64 D	0,00 C
04/11/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	203.944,09 C	
04/11/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.359	203.944,09 D	0,00 C
19/11/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	110,20 C	
19/11/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.137	110,20 D	0,00 C
25/11/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	193.800,62 C	
25/11/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.188	193.800,62 D	0,00 C
26/11/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	9.615,88 C	
26/11/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.244	9.615,88 D	0,00 C
30/11/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	39.138,60 C	
30/11/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	26.331	39.138,60 D	
30/11/2020		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



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19449-2 PMSP-SMADS-PRTESE-ALT2019
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	490.963,17 C	
01/12/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.864	490.963,17 D	0,00 C
02/12/2020		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	173.639,37 C	
02/12/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.431	173.639,37 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	341.950,64 C	
03/12/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.462	341.950,64 D	0,00 C
31/12/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320411430223731
04/01/2021 11:52:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19449-2 PMSP/SMADS-PRTESP-ALT2019
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.377.336,67			157.311,900787		
01/12/2020	RESGATE	490.963,17			56.066,733571	8,756764283	101.245,167216
	Aplicação 06/04/2020	490.963,17			56.066,733571		
02/12/2020	RESGATE	173.639,37			19.826,586959	8,757905249	81.418,580257
	Aplicação 06/04/2020	173.639,37			19.826,586959		
03/12/2020	RESGATE	341.950,64			39.039,696072	8,759049747	42.378,884185
	Aplicação 06/04/2020	341.950,64			39.039,696072		
31/12/2020	SALDO ATUAL	372.102,63			42.378,884185		42.378,884185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.377.336,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.006.553,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.319,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.319,14
SALDO ATUAL =	372.102,63

Valor da Cota

30/11/2020	8,755451224
31/12/2020	8,780378172

Rentabilidade

No mês	0,2847
No ano	2,5918
Últimos 12 meses	2,5918

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL 2º SEMESTRE 2020

Relatório explicativo

JANEIRO 2021

NOTAS EXPLICATIVAS

Por conta do recesso do Conselho Municipal da Assistência Social – **COMAS-SP** durante o mês de janeiro/2020, a prestação de contas referente ao 2º semestre de 2019 e a reprogramação dos saldos de 2019, remanescentes em conta em 31/01/2020, foram aprovados pelo Conselho apenas no mês de fevereiro/2020, através da Resolução Nº 1.556 de 18 de fevereiro de 2020. Toda a documentação referente à prestação de contas e a reprogramação de saldos de 2019 para 2020 foi enviada à DRADS Capital em meio físico, sendo recebida no destino em 27/02/2020 (Protocolos Nº 703518/2020 e Nº 703654/2020).

Para o recebimento das transferências referentes ao exercício de 2020, foram indicadas as contas correntes abertas em 2018 e que se encontravam com saldo zerado, sendo a parcela mensal correspondente ao valor gerado pelo preenchimento do PMAS 2020:

- **PSB: 18.448-9 – R\$ 1.753.968,70**

- **PSE MC: 18.447-0 – R\$ 1.390.029,42**

- **PSE AC: 18.446-2 – R\$ 2.262.322,96**

As parcelas referentes ao mês de janeiro/2020 das Proteções Básica e Especial de Média e Alta complexidade foram depositadas no mês de fevereiro/2020, junto com a respectiva parcela de fevereiro/2020, a partir de então, as parcelas têm sido depositadas no mesmo mês de referência.

As relações de pagamentos referentes aos Blocos das Proteções foram retiradas do programa SOF (Sistema de Orçamento e Finanças), sendo acrescentadas as informações dos serviços ou produtos adquiridos, como solicitado pela CFO-COMAS (Comissão de Finanças e Orçamento).

Algumas divergências de valor podem ser observadas entre o saldo da conciliação bancária e o saldo apresentado no extrato da conta corrente. Isso ocorre pelo fato de que o total de pagamentos mensais utilizado na conciliação bancária é retirado do relatório de pagamentos emitido pelo sistema SOF. Muitas vezes o valor pode ser debitado da conta corrente, mas lançado no sistema apenas no mês seguinte, fazendo com que, na maioria das vezes, o saldo em conta no encerramento do período seja menor do que o valor mostrado na conciliação bancária.

PSB – 19.447-6 – REPROGRAMADO 2019-2020

No mês de janeiro foi restituído à SF, por conta de antecipações de pagamentos em meses anteriores, o valor de R\$ 1.083.843,23, em 28/01/2020. Por conta de um equívoco de registro no sistema interno de SF, ficou faltando restituir o valor de R\$ 50.000,00 que, após regularização, foi debitado da conta corrente em 18/02/2020, quitando assim todos os débitos com a Secretaria Municipal da Fazenda.

Os valores pagos no mês de janeiro/2020 correspondem a restos a pagar de 2019.

Todo saldo correspondente à reprogramação de recursos de 2019 foi utilizado no 1º semestre de 2020 com o pagamento das parcerias, zerando a conta corrente.

PSE MC – 19.448-4 – REPROGRAMADO 2019-2020

Os valores pagos no mês de janeiro correspondem a restos a pagar de 2019.

Solicitamos o resgate do valor de R\$ 3.148,12 no mês de outubro para que pudesse ser utilizado em pagamentos, zerando assim o saldo as conta.

PSE AC – 19.449-2 – REPROGRAMADO 2019-2020

Os valores pagos no mês de janeiro correspondem a restos a pagar de 2020.

No mês de abril de 2020 foi transferido à conta corrente o valor de R\$ 5.163.936,40, referente ao Plano de Ação 2019.

O Plano de Ação 2019 começou a ser executado no mês de junho/2020 conforme orientações de GSUAS, contidas no processo SEI! 6024.2020/0005480-8.

Até o encerramento do 3º trimestre de 2020 foram pagos R\$ 2.198.486,26, equivalente a 42,6% do Plano de Ação. O restante do valor já está empenhado e será executado até o final do exercício de 2020.

Como o repasse do valor do Plano de Ação foi feito na mesma conta corrente que contém os recursos reprogramados de 2019, apresentamos os pagamentos referentes ao Plano dentro da relação de pagamentos da reprogramação da PSE-AC. Porém, para facilitar a análise, a prestação de contas traz também uma relação de pagamentos em separado contendo apenas os pagamentos feitos com o recurso do Plano de Ação.

PSB – 18.718-6 – BENEFÍCIO EVENTUAL

No mês de maio foi transferido à conta o valor de R\$ 752.000,00 referente ao Benefício Eventual, destinado à aquisição de cestas básicas, conforme Plano de Ação.

PSB 2020 – 18.448-9

No mês de fevereiro SF fez a antecipação de pagamentos no valor de R\$ 828.776,73. Este valor foi restituído nos meses de março e maio.

No dia 30/07/2020 SF fez uma devolução de R\$ 61.898,21 referente a pagamentos rejeitados que haviam sido debitados da conta no dia 23/07/2020.

No dia 14/08/2020 SF fez uma devolução de R\$ 92.005,18 referente a pagamentos rejeitados que haviam sido debitados da conta no dia 06/08/2020.

No dia 29/09/2020 SF fez uma devolução de R\$ 54.800,79 referente a pagamentos rejeitados que haviam sido debitados da conta no dia 22/09/2020.

No dia 06/10/2020 SF fez uma devolução de R\$ 116.256,42 referente a pagamentos rejeitados que haviam sido debitados da conta no dia 30/09/2020.

No mês de dezembro SF fez a antecipação de pagamentos no valor de R\$ 103.306,60. Este valor ainda não foi restituído.

PSE MC 2020 – 18.447-0

No mês de fevereiro SF fez a antecipação de pagamentos no valor de R\$ 362.028,14. Este valor foi restituído no mês de março.

PSE AC 2020 – 18.446-2

Em 31/07/2020 foi transferido à conta o valor de R\$ 168.300,00 referente ao Plano de Ação Emergencial voltado aos Idosos. Até o encerramento do 3º trimestre de 2020 foram utilizados (pagos) R\$ 136.500,00, equivalente a 81% do Plano. O restante do valor já está empenhado e será executado até o final do exercício de 2020.

Como o repasse do valor do Plano de Ação foi feito na mesma conta corrente que contém os recursos ordinário de 2020, apresentamos os pagamentos referentes ao Plano dentro da relação de pagamentos de 2020. Porém, para facilitar a análise, a prestação de contas traz também uma relação de pagamentos em separado contendo apenas os pagamentos feitos com o recurso do Plano de Ação.

No dia 19/08/2020 SF fez uma devolução de R\$ 291.366,80 referente a pagamentos rejeitados que haviam sido debitados da conta no dia 07/08/2020.

No dia 08/09/2020 a conta recebeu o valor de R\$ 1.124,43 referente a devolução do convênio TC 025/20 – CRDC – SEI! 6024.2020/0001065-7.

No mês de agosto SF fez a antecipação de pagamentos no valor de R\$ 741.926,89 (já descontado o valor de R\$ 291.366,80 que foi antecipado, mas como o pagamento foi rejeitado, o valor foi devolvido à conta em 19/08/2020). Parte deste valor, R\$ 736.900,03, foi restituída no mesmo mês.

No mês de setembro SF fez a antecipação de pagamentos no valor de R\$ 779.871,20 e no mês de outubro a antecipação foi de R\$ 265.471,05. A soma destes valores foi restituída no mês de novembro.

O valor de R\$ 5.026,86 ainda deve ser restituído à SF. A regularização já foi solicitada, mas ainda não atendida.



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 037538774

São Paulo, 06 de janeiro de 2021.

SMADS/COMAS

Sr. Presidente.

Atendendo a Resolução COMAS - SP Nº 788 de 20 de março de 2014, encaminhamos as **prestações de contas referentes ao 2º SEMESTRE de 2020** dos recursos **ESTADUAIS** reprogramados de 2019 e dos recebidos durante o exercício de 2020.

Considerando a necessidade de envio dos documentos, com a devida aprovação do Conselho, à DRADS Capital, solicitamos o agendamento da apresentação e discussão na CFO, e posteriormente na Plenária, o mais breve possível.

Att.



Documento assinado eletronicamente por **Vanessa Moraes Lugli Bizaco, Analista de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional**, em 06/01/2021, às 10:46, 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 **037538774** e o código CRC **3C0E6F69**.

Referência: Processo nº 6024.2020/0000748-6

SEI nº 037538774



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
ASSISTÊNCIA E
DESENVOLVIMENTO
SOCIAL

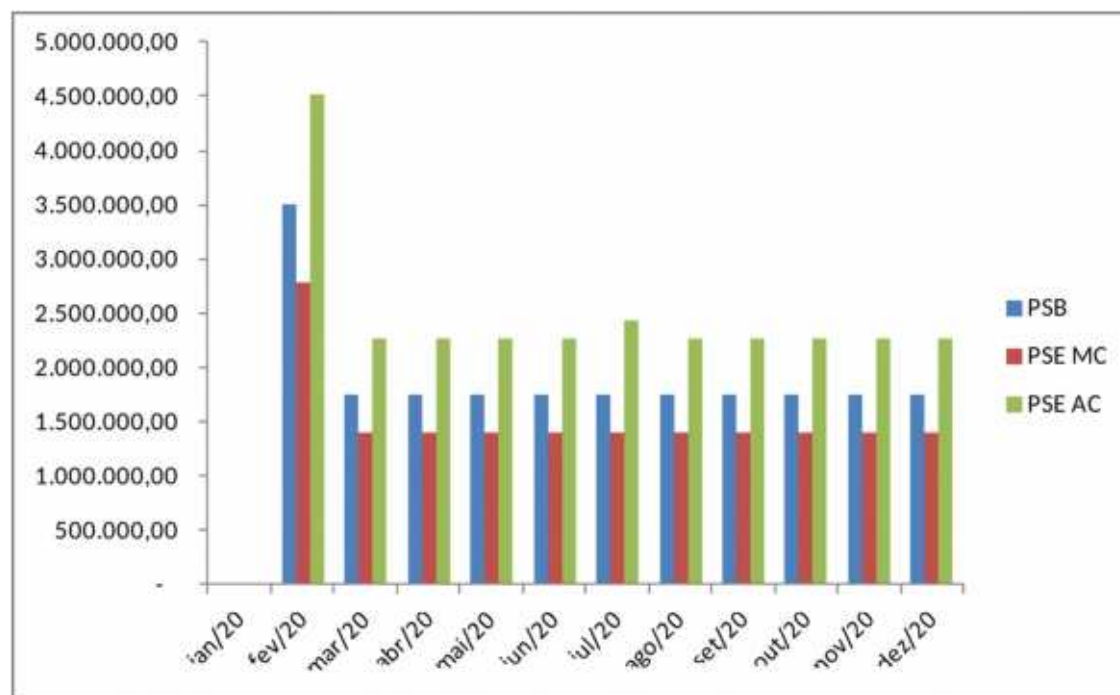
PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL **2º semestre 2020**

janeiro/2021

REPASSES FUNDO A FUNDO 2020

Transferências FEAS --> FMAS 2020

Proteção Social Básica	21.047.624,40
Proteção Social Especial Média Complexidade	16.680.353,04
Proteção Social Especial Alta Complexidade	27.147.875,52
Plano de Ação Idosos	168.300,00
TOTAL Previsto para 2020	65.044.152,96



EXECUÇÃO POR BLOCO DE PROTEÇÃO - REPASSES 2020

2º SEMESTRE 2020

	PS BÁSICA	PSE MÉDIA COMPLEXIDADE	PSE ALTA COMPLEXIDADE	BENEFÍCIO EVENTUAL	TOTAL 2º SEMESTRE 2020
Repasse FEAS	21.047.624,40	16.680.353,04	27.316.175,52	752.000,00	65.796.152,96
Outras transferências e devoluções	-	-	1.124,43	-	1.124,43
Rendimentos financeiros	33.781,94	29.535,68	50.234,74	7.872,36	121.424,72
Antecipação SF	932.083,33	362.028,14	1.787.269,14	-	3.081.380,61
Valores utilizados	19.476.024,68	13.041.182,27	25.720.605,19	318.000,00	58.555.812,14
Restituição SF	828.776,73	362.028,14	1.782.242,28	-	2.973.047,15
SALDO	1.708.688,26	3.668.706,45	1.651.956,36	441.872,36	7.471.223,43

* JULHO/20: Repasse Plano de Ação Idosos R\$ 168.300,00

PSB:

(39) CCA; (5) CCInter; (4) CEDESP; (1) Circo Escola; (3) Circo Social e (7) CJ

PSE MC:

(7) CDCM; (3) Centro Dia para Idosos; (17) MSE; (8) NAISPD e (4) SEAS

PSE AC:

(2) Autonomia em Foco; (19) CA II; (2) CAE Mulheres;; (1) Complexo de Serviços à População de Rua; (3) ILPI e (7) RI

PLANO DE AÇÃO:

(7) CAE IDOSOS e (9) ILPI.

BENEFÍCIO EVENTUAL:

Compra de cestas.

EXECUÇÃO POR BLOCO DE PROTEÇÃO - REPROGRAMADO 2019/2020

	PS BÁSICA	PSE MEDIA COMPLEXIDADE	PSE ALTA COMPLEXIDADE	TOTAL 2º SEMESTRE 2020
Saldo em 31/12/2019	2.213.949,34	3.715.292,00	5.691.655,12	11.620.896,46
Repasse - Plano de Ação 2019			5.163.936,40	5.163.936,40
Rendimentos financeiros	15.773,39	64.857,96	147.974,86	228.606,21
Antecipação SF	-	-	-	-
Valores utilizados	1.095.879,50	3.780.149,96	10.631.463,75	15.507.493,21
Restituição SF	1.133.843,23	-	-	1.133.843,23
SALDO	-	-	372.102,63	372.102,63

PSB:

(14) CCA; (1) CCInter; (1) Circo Escola; (2) Circo Social e (6) CJ

PSE MC:

(2) CDCM; (6) MSE; (4) NAISPD e (5) SEAS

PSE AC:

(2) CA I; (9) CA II; (2) CAE Mulheres; (3) CAE Idosos; (1) CAE Mulheres Transexuais; (1) Complexo de Serviços à Pop. Situação Rua; (2) ILPI; (3) RI.

PLANO DE AÇÃO:

(1) CA I; (8) CA II; (1) CAE Mulheres; (3) CAE Idosos; (1) CAE Mulheres Transexuais; (2) Concessionárias (água e energia elétrica); (2) SEAS



São Paulo, 14 de janeiro de 2021.

Ofício COMAS-SP nº 253/2021

SEI 6024.2020/0000748-6

À SMADS/CAF/COF – Coordenação de Orçamentos e Finanças

Prezada Vanessa Moraes Lugli Bizaco,

O Conselho Municipal de Assistência Social de São Paulo - COMAS-SP, no cumprimento de suas atribuições, **vem**, por meio deste, **informar e requer** o quanto segue:

A respeito do e-mail encaminhado na data do dia 06 de janeiro de 2021, referente à prestação de contas dos recursos estaduais do 2º semestre de 2020, solicita, se possível, à confirmação da sua presença na reunião da Comissão de Finanças e Orçamento, a ser realizada no dia **19 de janeiro, próxima terça-feira, às 13h**, para os devidos esclarecimentos acerca dos documentos encaminhados via SEI ao ponto do COMAS-SP.

Cumprе ressaltar, que ante a complexidade do assunto e a composição da nova gestão de conselheiro(a)s, excepcionalmente, foi acordado na reunião de hoje, dia 14/01/2021, do Conselho Diretor Ampliado – CDA, que a comissão competente para tratar a matéria – Comissão de Finanças e Orçamento CFO – se reunirá, de forma ampliada, com todo(a)s os conselheiro(a)s do 11º mandato a fim de acompanharem as notas explicativas que comporão a Plenária extraordinária do dia 21 de janeiro.

Nesse sentido, o Conselho Diretor Ampliado – CDA elencou algumas dúvidas pertinentes aos recursos estaduais, que seriam de grande importância para compor a reunião, quais sejam:

- a) Quais e quantos serviços por tipologia estão conveniados com verba mista?

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO PAULO – COMAS-SP
Praça Antonio Prado nº33, 12º andar - Centro - São Paulo/SP – CEP: 01.010-010
Fone: (11) 3101-2546 / E-mail: comassp@prefeitura.sp.gov.br



- b) Qual o número de usuários atendidos com a verba estadual?
- c) Há um levantamento (quantitativo) de qual proteção e/ou tipologia a devolução de verba ocorre com mais frequência?
- d) Qual o critério utilizado para definir o repasse estadual para cada serviço?
- e) Qual é o destino da verba na hipótese de devolução por não utilização?

No mais, após confirmada sua presença, será encaminhado por e-mail o link da reunião para acesso a plataforma Teams.

Com votos de apreço e consideração, agradecemos a v. atenção.

Atenciosamente,

Marcos Antonio Muniz e Sousa
Presidente – COMAS/SP



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:

Encaminhamento SMADS/COMAS Nº 037853079

São Paulo, 14 de janeiro de 2021.

Ofício COMAS-SP nº 253/2021

SEI 6024.2020/0000748-6

À SMADS/CAF/COF – Coordenação de Orçamentos e Finanças

Prezada Vanessa Moraes Lugli Bizaco,

O Conselho Municipal de Assistência Social de São Paulo - COMAS-SP, no cumprimento de suas atribuições, **vem**, por meio deste, **requerer**, caso seja necessário, o encaminhamento às áreas pertinentes quanto aos questionamentos elencados no Ofício COMAS-SP nº253/2021 (037853025).

Atenciosamente.



Documento assinado eletronicamente por **Graziela Mattos Lima, Assessor(a) Técnico(a) II**, em 14/01/2021, às 19:17, 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 **037853079** e o código CRC **F881BAC3**.

Referência: Processo nº 6024.2020/0000748-6

SEI nº 037853079



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 038025739

São Paulo, 20 de janeiro de 2021.

SMADS/GAB/CG

Segue processo, conforme solicitado.

Att.



Documento assinado eletronicamente por **Vanessa Moraes Lugli Bizaco, Analista de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional**, em 20/01/2021, às 09:40, 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 **038025739** e o código CRC **5F2F8759**.

Referência: Processo nº 6024.2020/0000748-6

SEI nº 038025739



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 038029015

São Paulo, 20 de janeiro de 2021.

SEI nº 6024.2020/0000748-6

Interessado: Conselho Municipal de Assistência Social - COMAS

Assunto: Ofício nº 253/2021 - Prestação de contas dos recursos estaduais do 2º semestre de 2020

SMADS/GAB/AT
Senhor Assessor Chefe

Encaminhamento para conhecimento e providências, com máxima brevidade

(assinado eletronicamente)

JADIR PIRES DE BORBA

Chefe de Gabinete

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social



Documento assinado eletronicamente por **Jadir Pires de Borba, Chefe de Gabinete**, em 29/01/2021, às 19:31, 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 **038029015** e o código CRC **7C040181**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Assessoria Técnica do Gabinete
Rua Líbero Badaró, nº 569, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01009-000
Telefone: 291-9732

Encaminhamento SMADS/GAB/AT Nº 038988550

São Paulo, 08 de fevereiro de 2021.

Assunto: Ofício COMAS nº 253/2021

Prezado Senhor Chefe de Gabinete, em atenção ao ofício COMAS supra mencionado, seguem as informações solicitadas:

a. Quais e quantos serviços por tipologia estão conveniados com verba mista?

Considerando o quadro do final de 2020, tínhamos a seguinte situação:

- 4 serviços com financiamento municipal, estadual e federal: CAs e Complexo (Arsenal da Esperança).
- 93 serviços com financiamento municipal e estadual: Autonomia em Foco, CCA, CCInter, CJ, CA, ILPI, MSE, NAISPD, RI e SEAS.
- 50 serviços com financiamento municipal e federal: CCA, CCInter, CEDESP, CJ, CA, ILPI, Núcleo Conviv. Adulto, Restaurante Escola, SAICA, SEAS e SPVV.
- 1 serviço com financiamento estadual e federal: Centro Dia para Idoso.

Este quadro é dinâmico, uma vez que é afetado por variáveis como: contingenciamento do orçamento, movimentações orçamentárias, recursos extraordinários, liberação de cotas orçamentárias e disponibilidade financeira.

b. Qual o número de usuários atendidos com a verba estadual?

São **41.676 usuários**, conforme tabela abaixo:

Tipologia	Total Serviços	Total Vagas
CENTRO DE ACOLHIDA ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	65	16.756

CENTRO DE ACOLHIDA PARA MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA	2	40
CENTRO DE DEFESA E DE CONVIVÊNCIA DA MULHER	7	760
CENTRO DIA PARA IDOSO	5	150
COMPLEXO DE SERVIÇOS À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - ARSENAL DA ESPERANÇA	1	1.400
INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - ILPI	13	450
MSE-MA SERVIÇO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO	24	1.890
NÚCLEO DE APOIO À INCLUSÃO SOCIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	12	880
SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	64	10.990
SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	27	7.920
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE RUA	2	300
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA	8	140
Total	230	41.676

c. Há um levantamento quantitativo de qual proteção e/ou tipologia a devolução de verba ocorre com mais frequência?

A devolução de valores de um serviço parceiro não está vinculada à fonte do recurso que financia tal ação, assim, não há uma variação entre devoluções de recursos municipais, estaduais e federais.

Os valores devolvidos à SMADS na anualidade são revertidos em investimentos e custeio da rede socioassistencial. A centralização do processo de prestação de contas, por meio da criação de uma Supervisão específica, além de resultar em maior controle promoverá o aprimoramento do processo de planejamento e do monitoramento orçamentário.

d. Qual o critério utilizado para definir o repasse estadual para cada serviço?

Os critérios de alocação dos recursos de fonte estadual (e das demais fontes) são definidos de acordo com a disponibilidade orçamentária e com a liberação de cotas orçamentárias pela Secretaria da Fazenda ao longo do ano. Também são consideradas as expectativas de recebimento de recursos de fontes externas.

É importante destacar que há duas modalidades de repasses estaduais e federais, o ordinário e o extraordinário. O repasse ordinário, realizado fundo a fundo, destina-se ao cofinanciamento das ações e serviços, considerando as competências dos demais entes federativos na política de assistência social. Por sua vez, também há a possibilidade da transferência de recursos extraordinários para finalidades específicas, por exemplo, o repasse para serviços de proteção social especial de alta complexidade, destinados ao atendimento de mulheres vítimas de violência e jovens entre 18 e 21 anos, aprovado em Dezembro/2020 pelo COMAS.

e. Qual o destino da verba na hipótese de devolução por não utilização?

De acordo com o Artigo 13, § 1º da Resolução SEDS-02 de 10 de março de 2020, “*é vedada a reprogramação de saldos que já tenham sido reprogramados no exercício anterior*”, sendo assim, é necessário que SMADS faça a devolução dos saldos ao FEAS/ SEDS, que por sua vez fará uso desses recursos de acordo com seu planejamento para o ano corrente.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Rosier Batista Custódio, Assessor(a) Especial II**, em 08/02/2021, às 15:41, 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 **038988550** e o código CRC **86C8123F**.



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 038993749

São Paulo, 08 de fevereiro de 2021.

SEI nº 6024.2020/0000748-6

Interessado: Conselho Municipal de Assistência Social - COMAS

Assunto: Ofício nº 253/2021 - Prestação de contas dos recursos estaduais do 2º semestre de 2020

SMADS/COMAS
Senhor Presidente

Em atendimento ao solicitado, (SEI 037853025), encaminho manifestação da Assessoria Técnica desta Pasta, (SEI 038988550), para conhecimento e providências subsequentes.

(assinado eletronicamente)

JADIR PIRES DE BORBA

Chefe de Gabinete

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social



Documento assinado eletronicamente por **Jadir Pires de Borba, Chefe de Gabinete**, em 09/02/2021, às 17:10, 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 **038993749** e o código CRC **5AA429D0**.

Referência: Processo nº 6024.2020/0000748-6

SEI nº 038993749

Ocorre que, muito embora o Termo Aditivo correspondente tenha seguido ao crivo dessa empresa em 23/11/2020, bem como, dos insistentes pedidos feitos para sua devolução, seja via e-mails, datados de 30/11 e 08/12/2020, seja por meio de ligações telefônicas, além do não cumprimento da obrigação de devolução do documento, extemporaneamente, V.Sa. informa a inviabilidade da formalização da prorrogação, sob a justificativa da conclusão do processo de constituição de novo registro de preços junto à Secretaria Municipal de Gestão – SMG.

Posto isto, considerando que o procedimento adotado configura infração aos dispositivos da legislação vigente pertinente, bem como aos dispositivos da própria Ata de Registro de Preço de onde se originou o contrato firmado com esta Pasta, serve a presente tanto para INTIMAR esta empresa para que proceda a devolução do Termo de Aditamento devidamente assinado, como para NOTIFICAR que se encontra sujeita às sanções previstas contratualmente, em especial, aquelas fundamentadas nos subitens 10.2.6, alínea "c" e 10.2.6.1, da Cláusula Décima, do TC 022/SEME/2017:

"10.2.6 - Havendo comunicação de desinteresse da Contratada em prorrogar o contrato após o prazo previsto no item 3.1.1 deste Contrato, estará sujeita à multa de:

.....

 c) 15% (quinze por cento) do valor do contrato, se ocorrida a comunicação a partir do 19º. dia antes do vencimento do contrato até o seu termo".

"10.2.6.1 – A aplicação da multa não ilide a aplicação das demais sanções previstas no item 10.1 independentemente de prejuízo decorrente da descontinuidade da prestação de serviço imposto à Administração".

Por derradeiro, fica esta empresa INTIMADA a apresentar DEFESA PRÉVIA, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da publicação desta, em obediência ao estabelecido no artigo 87, § 2º da Lei 8666/93, sendo permitida vistas ao processo disponibilizado pela Divisão de Licitação e Contratos, na forma das orientações encaminhadas para o e-mail: andre.luz@99app.com.

ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

GABINETE DA SECRETÁRIA

"REPUBLICADO POR TER SAÍDO COM INCO-REÇÕES NO DOC DE 10/10/2020 PAG.89"

DESPACHO DE SAS CASA VERDE/CACHOEIRINHA – SEI: 6024.2020/0008416-2

TERMO DE DOAÇÃO DE BENS PARA INCORPORAÇÃO AO ACERVO DA PMS/SMADS – OSC – Associação Menino Deus-Serviço: CJ SÃO JOSE – SAS CASA VERDE. TERMO DE DOAÇÃO ANEXO III DA PORTARIA SMADS Nº 42, Alterado pela Portaria SMADS nº 42 DE 25 de julho de 2017. Aos 31 dias do mês de JULHO de 2020, na Supervisão de Assistência Social - SAS/CV, sito à Avenida Imirim, 4328, Vila Nova Cachoeirinha, representada pela Sra. Rita de Cassia Fernanda da Silva Alcântara, doravante denominada DONATÁRIA, e a Associação Menino Deus, representada pelo (a) Sr. Denise Pereira Avelans e Dulcineia Solange R. A.Gomes, situada à Avenida Nossa Senhora do Ó, 1431 CEP nº 02715-000, CNPJ nº 67.984.864/0001-66, doravante denominada DOADORA, ajustam, com fundamento no artigo 13 do Decreto Municipal nº 53.484/2012, a DOAÇÃO nos termos a seguir expostos:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A DOADOR entrega à DONATÁRIA, sem qualquer ônus ou encargos para esta última, o bem doado, discriminado a seguir: Uma mesa de trabalho inox 650x700x850.

CLÁUSULA SEGUNDA - A DONATÁRIA se compromete a incorporar o bem doado pela DOADORA ao acervo Municipal, recebido por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. E, para constar, eu – Neusa A.R.A.Oliveira.RG 17.586.305-2 emiti o presente termo em três (03) vias de igual teor, que segue firmado, pelas partes interessadas, na presença de duas testemunhas, por ocasião do presente ato oficial de recebimento da doação.

São Paulo 31 de Julho de 2020
 Assinaturas:
 Denise Pereira Avelans
 Representante legal

Dulcineia Solange R. A. Gomes
 Representante legal
 Testemunha:
 Neusa A.R.A.Oliveira
 RG: 17.586.305-2
 CPF: 078.032.208-86
 Testemunha:
 Jamille Brito do Nascimento
 RG: 33.310.779-2
 CPF: 377.722.168-66

DESPACHO SAS SAPOEMBA – SAS-SB 6024.2020/0006692-0 - TERMO DE DOAÇÃO DE BENS PARA INCORPORAÇÃO AO ACERVO DA PMS/SMADS TERMO DE DOAÇÃO ANEXO III DA PORTARIA SMADS Nº 42, Alterada pela Instrução Normativa nº 3/SMADS/2018, de 31/08/2018.

Aos nove dias mês de dezembro de dois mil e vinte, na Supervisão de Assistência Social de Sapopemba, sito à Rua Francisco Vieira Bueno, 371 – Vila Primavera, CEP:03389-050, representado pelo Supervisor Rafael da Cunha Cara Lopes, doravante denominado DONATÁRIO, e a Organização da Sociedade Civil/ ASSOCIAÇÃO UNIÃO DA JUTA/CCA SEMEANDO ESPERANÇA, representada pela Srª Maria Ângela Alcântara Fabiano, situada a Rua Clênio Wanderley, nº 210 – Fazenda da Juta, CEP: 03977-520, CNPJ nº 67.134.155/0001-91, doravante denominada DOADORA, ajustam, com fundamento no artigo 13 do Decreto Municipal nº 53.484/2012, a DOAÇÃO nos termos a seguir expostos:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A DOADOR entrega ao DONATÁRIO, sem qualquer ônus ou encargos para esta última o bens doados, discriminados a seguir:

01 – CELULAR MOTO G8 POWER LITE
 01 – MICROONDA DE BANCADA 34 L – ELETROLUX
 CLÁUSULA SEGUNDA – A DONATÁRIA se compromete a incorporar o bem pela DOADORA ao acervo municipal, recebido por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. E para constar, eu Maria Claudionora de Deus – RF: 512.571.5, digitei o presente termo em 03 (três) vias de igual teor, que segue firmado, pelas partes interessadas, na presença de duas testemunhas, por ocasião do presente ato oficial de recebimento da doação.
 São Paulo, 09 de dezembro de 2020.

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RESOLUÇÃO COMAS - SP Nº 1666 DE 21 DE JANEIRO DE 2021

Dispõe sobre aprovação da Prestação de Contas do Recurso Estadual do 2º Semestre de 2020 dos serviços cofinanciados pelo Fundo Estadual de Assistência Social.

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), reunido extraordinariamente em 21 de Janeiro de 2021 e,

Considerando a apreciação e análise da Prestação de Contas do Recurso Estadual do 2º Semestre de 2020 (período de 01/07/2020 a 31/12/2020), em Reunião ampliada e extraordinária da Comissão de Finanças e Orçamento – CFO realizada em 19 de Janeiro de 2021;

Considerando a Resolução COMAS n. 788/2014, que dispõe sobre a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, elaborado pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social – SMADS ao Conselho Municipal de Assistência Social - COMAS

RESOLVE:

Artigo 1º - Aprovar a Prestação de Contas do Recurso Estadual do 2º Semestre de 2020 dos serviços cofinanciados pelo Fundo Estadual de Assistência Social, conforme anexo.

Artigo 2º - Esta Resolução entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Marcos Antonio Muniz e Sousa
 Presidente
 COMAS – SP

Assinatura:
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/assistencia_social/comas/arquivos/2021/Estado_segundo_semestre_2020.pdf

FAZENDA

GABINETE DO SECRETÁRIO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º BIMESTRE (01/01/2020 A 31/12/2020)

RRIO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS.100

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	33.486.139.687,00	33.486.139.687,00	34.847.906.151,77	104,87
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	11.101.677.425,00	11.101.677.425,00	11.572.653.680,59	104,24
IPTU	10.256.219.992,00	10.256.219.992,00	10.649.035.925,27	103,83
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	845.457.433,00	845.457.433,00	923.617.755,32	109,24
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	2.241.791.530,00	2.241.791.530,00	2.601.350.709,41	115,99
ITBI	2.205.236.366,00	2.205.236.366,00	2.566.917.768,75	116,40
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	36.555.164,00	36.555.164,00	33.441.940,72	91,48
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	17.314.263.972,00	17.314.263.972,00	17.854.007.364,33	103,12
ISS	16.822.236.373,00	16.822.236.373,00	17.217.308.154,66	102,35
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	492.027.599,00	492.027.599,00	636.699.209,67	129,40
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido no Fonte - IRPF	2.828.406.680,00	2.828.406.680,00	2.820.885.397,38	99,73
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.168.214.387,00	11.168.214.387,00	10.552.436.381,93	94,49
Cota-Parte FPM	322.381.026,00	322.381.026,00	293.110.830,91	90,92
Cota-Parte ITR	1.575.972,00	1.575.972,00	2.242.023,19	142,26
Cota-Parte IPVA	2.725.012.240,00	2.725.012.240,00	2.733.460.533,04	100,31
Cota-Parte ICMS	8.031.541.791,00	8.031.541.791,00	7.468.082.304,22	92,98
Cota-Parte IPF-Exportação	59.351.282,00	59.351.282,00	55.540.690,57	93,58
Compensação Financeira Proveniente de Impostos e Transferências Constitucionais	28.352.076,00	28.352.076,00	-	-
Demoração ICMS (LC 87/96)	28.352.076,00	28.352.076,00	-	-
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	44.654.353.994,00	44.654.353.994,00	45.400.342.533,70	101,67

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.270.836.848,00	4.036.056.511,36	3.994.661.159,80	96,97	3.930.815.286,56	97,39	3.912.454.181,52	96,94	63.845.873,24
Despesas Correntes	3.218.949.636,00	3.990.895.672,12	3.980.628.050,05	99,74	3.920.665.612,53	98,24	3.902.933.808,98	97,80	59.962.437,52
Despesas de Capital	51.887.212,00	45.160.839,24	14.033.109,75	31,07	10.149.674,03	22,47	9.520.372,54	21,08	3.883.435,72
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.312.799.215,00	3.343.180.429,60	3.115.988.831,17	96,05	2.837.402.562,20	87,89	2.772.421.532,37	85,48	273.806.247,97
Despesas Correntes	2.183.484.966,00	2.961.702.746,29	2.881.562.023,52	97,29	2.643.607.344,29	89,26	2.581.082.165,28	87,17	237.954.679,23
Despesas de Capital	129.354.249,00	281.477.683,31	233.646.789,65	83,01	193.795.220,91	68,85	190.739.357,49	67,76	39.851.568,74
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	282.268.979,00	327.057.235,59	325.137.781,45	99,41	260.915.171,00	79,78	256.779.594,00	78,51	64.222.610,45
Despesas Correntes	282.268.979,00	327.057.235,59	325.137.781,45	99,41	260.915.171,00	79,78	256.779.594,00	78,51	64.222.610,45
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	31.677.303,00	26.985.935,48	17.354.395,26	64,31	13.282.919,95	49,22	13.282.177,08	49,11	4.071.475,31
Despesas Correntes	30.417.303,00	25.320.918,45	15.747.848,82	62,19	11.961.961,01	47,24	11.931.218,14	47,12	3.785.887,81
Despesas de Capital	1.260.000,00	1.665.017,03	1.606.546,44	96,49	1.320.958,94	79,34	1.320.958,94	79,34	285.587,50
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.807.706.546,00	2.469.854.328,12	2.439.112.135,43	98,79	2.386.554.097,85	96,66	2.384.980.445,87	96,59	52.558.037,58
Despesas Correntes	2.792.487.311,00	2.464.560.968,05	2.436.922.675,66	98,88	2.384.842.641,14	96,77	2.383.307.964,59	96,70	52.080.034,52
Despesas de Capital	15.219.235,00	4.493.359,17	2.189.459,77	48,73	1.711.456,71	38,09	1.672.480,48	37,22	478.003,06
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	8.765.288.891,00	10.102.334.440,15	9.891.474.285,11	97,91	9.428.970.840,56	93,33	9.339.887.920,44	92,45	462.504.244,55

AFURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPs (XI) = (XI)	9.891.474.285,11	9.428.970.840,56	9.339.887.920,44
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculadas aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	-	-	-
(=) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XI) - (XIII) - (XIV) - (XV)	9.891.474.285,11	9.428.970.840,56	9.339.887.920,44
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (XVI) x 15% (LC 141/2012)	6.810.051.380,06	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) - (XVII) = (XVI) - (XVII)	3.081.422.905,06	-	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-	-	-
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs¹ (XVI) / (III) * 100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	21,79	-	-

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (g)	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final (h = g - (i ou h))
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Empenhadas (b)	Liquidadas (i)	
Diferença de limite não cumprido em 2018 (saldo inicial – XIXd)	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2017 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	-

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO¹	Valor Mínimo para aplicação em ASPs (m)	Valor aplicado em ASPs no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNSP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIb)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o se < 0, q se > 0))	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t) (q)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = (o + q - u)
Empenhos de 2020 (regra nova)	6.810.051.380,06	9.891.474.285,11	3.081.422.905,06	-	-	-	-	-	-	3.081.422.905,06
Empenhos de 2019 (regra nova)	6.602.850.330,72	8.525.343.586,28	1.922.493.255,56	367.574.472,10	-	315.303.223,58	-	166.248,93	52.104.999,59	1.870.388.255,97
Empenhos de 2018	5.898.697.633,16	8.161.042.125,18	2.262.344.492,02	17.184,81	-	5.732,40	-	-	11.452,41	2.262.333.039,61
Empenhos de 2017	5.541.279.373,52	8.189.220.163,75	2.647.940.790,23	10.513,77	-	4.140,56	-	6.373,21	-	2.647.940.790,23
Empenhos de 2016 e anteriores	5.056.192.450,78	7.669.089.619,31	2.612.897.168,53	900,00	-	-	-	-	90	



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:

Termo de Encerramento

Processo nº 6024.2020/0000748-6

Nesta data, **ENCERRO** o presente processo, não podendo mais nada lhe ser acrescentado.

DESPACHO do [nome e cargo da autoridade]
TIPO DO DESPACHO [deferido, indeferido, documental, parcialmente deferido ou prejudicado]
Prestação de contas debatida e aprovada no COMAS através da Resolução COMAS 1666/2021



Documento assinado eletronicamente por **Max Nicola Gonçalves Lucio, Especialista em Assistência e Desenvolvimento Social**, em 07/12/2021, às 16:54, 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 **055991893** e o código CRC **6493AAB9**.

Referência: Processo nº 6024.2020/0000748-6

SEI nº 055991893



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 6024.2020/0000748-6

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 11:22.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **064000646** e o código CRC **1E521E4E**.

Referência: Processo nº 6024.2020/0000748-6

SEI nº 064000646