



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL - 1º TRIMESTRE 2020

ACESSUAS

ABRIL 2020

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ACESUAS TRABALHO - 18.449-7 - 2020



Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2020	Janeiro	-	1.479,43	-
	Fevereiro	-	1.165,02	-
	Março	-	1.372,19	-
	Abril			
	Maio			
	Junho			
	Julho			
	Agosto			
	Setembro			
	Outubro			
	Novembro			
	Dezembro			
TOTAL		-	4.016,64	-

RESUMO	
SALDO 31/12/2019	389.625,61
TRANSFERÊNCIAS FNAS	-
RENDIMENTOS FINANCEIROS	4.016,64
RECEITA TOTAL	393.642,25
PAGAMENTOS	-
SALDO	393.642,25



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33804121155042723
04/02/2020 12:22:59

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	389.625,61			45.524,713993		
31/01/2020	SALDO ATUAL	391.105,04			45.524,713993		45.524,713993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	389.625,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.479,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.479,43
SALDO ATUAL =	391.105,04

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

Agência 1897-X
Conta 18449-7
Período solicitado 01 / 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

G33702112262272658
02/03/2020 11:56:29

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	391.105,04			45.524,713993		
28/02/2020	SALDO ATUAL	392.270,06			45.524,713993		45.524,713993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 391.105,04
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.165,02
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.165,02
SALDO ATUAL = 392.270,06

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



G33702112262272657
02/03/2020 11:55:08

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2019		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

G33101113354319259
01/04/2020 12:19:05

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	392.270,06			45.524,713993		
31/03/2020	SALDO ATUAL	393.642,25			45.524,713993		45.524,713993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	392.270,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.372,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.372,19
SALDO ATUAL =	393.642,25

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 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2019		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



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL - 1º TRIMESTRE 2020

APRIMORA REDE

ABRIL 2020

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

APRIMORA REDE - 18.450-0 - 2020

Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2020	Janeiro	-	116,63	-
	Fevereiro	-	91,85	-
	Março	-	108,18	
	Abril			
	Mai			
	Junho			
	Julho			
	Agosto			
	Setembro			
	Outubro			
	Novembro			
	Dezembro			
TOTAL		-	316,66	-

RESUMO	
SALDO 31/12/2019	30.717,70
TRANSFERÊNCIAS FNAS	-
RENDIMENTOS FINANCEIROS	316,66
RECEITA TOTAL	31.034,36
PAGAMENTOS	-
SALDO	31.034,36



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33804121155042727
04/02/2020 12:24:31

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18450-0 SAO PAULOAPREDECNEAS
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	30.717,70			3.589,123303		
31/01/2020	SALDO ATUAL	30.834,33			3.589,123303		3.589,123303

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.717,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,63
SALDO ATUAL =	30.834,33

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

Agência 1897-X
Conta 18450-0
Período solicitado 01 / 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

G33702112262272661
02/03/2020 11:57:21

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18450-0 SAO PAULOAPREDECNEAS
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	30.834,33			3.589,123303		
28/02/2020	SALDO ATUAL	30.926,18			3.589,123303		3.589,123303

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.834,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,85
SALDO ATUAL =	30.926,18

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 18450-0 SAO PAULOAPREDECNEAS
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2018		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

G33101113354319265
01/04/2020 12:23:16

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18450-0 SAO PAULOAPREDECNEAS
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	30.926,18			3.589,123303		
31/03/2020	SALDO ATUAL	31.034,36			3.589,123303		3.589,123303

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.926,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,18
SALDO ATUAL =	31.034,36

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 18450-0 SAO PAULOAPREDECNEAS
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2018		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 FEDERAL - 1º TRIMESTRE 2020

BPC NA ESCOLA

ABRIL 2020

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BPC NA ESCOLA - 18.451-9 - 2020

Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2020	Janeiro	-	1.555,91	-
	Fevereiro	-	1.225,25	-
	Março	-	1.443,14	-
	Abril			
	Maio			
	Junho			
	Julho			
	Agosto			
	Setembro			
	Outubro			
	Novembro			
	Dezembro			
TOTAL		-	4.224,30	-

RESUMO

SALDO 31/12/2019	409.769,75
TRANSFERÊNCIAS FNAS	-
RENDIMENTOS FINANCEIROS	4.224,30
RECEITA TOTAL	413.994,05
PAGAMENTOS	-
SALDO	413.994,05



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33804121155042730
04/02/2020 12:25:14

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	409.769,75			47.878,398994		
31/01/2020	SALDO ATUAL	411.325,66			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	409.769,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.555,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.555,91
SALDO ATUAL =	411.325,66

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

Agência 1897-X
Conta 18451-9
Período solicitado 01 / 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

G33702112262272664
02/03/2020 11:58:57

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	411.325,66			47.878,398994		
28/02/2020	SALDO ATUAL	412.550,91			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	411.325,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.225,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.225,25
SALDO ATUAL =	412.550,91

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 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		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

G33101113354319268
01/04/2020 12:24:35

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	412.550,91			47.878,398994		
31/03/2020	SALDO ATUAL	413.994,05			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	412.550,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.443,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.443,14
SALDO ATUAL =	413.994,05

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 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		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



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL - 1º TRIMESTRE 2020

CRIANÇA FELIZ

ABRIL 2020

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CRIANÇA FELIZ - 18.968-5 - 2020

Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2020	Janeiro	-	17.718,95	-
	Fevereiro	-	13.953,27	-
	Março	-	16.434,64	
	Abril			
	Maio			
	Junho			
	Julho			
	Agosto			
	Setembro			
	Outubro			
	Novembro			
	Dezembro			
TOTAL		-	48.106,86	-

RESUMO	
SALDO 31/12/2019	4.666.503,10
TRANSFERÊNCIAS FNAS	-
RENDIMENTOS FINANCEIROS	48.106,86
RECEITA TOTAL	4.714.609,96
PAGAMENTOS	-
SALDO	4.714.609,96



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33104122054676626
04/02/2020 12:33:07

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
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	4.666.503,10			545.244,490663		
31/01/2020	SALDO ATUAL	4.684.222,05			545.244,490663		545.244,490663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.666.503,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.718,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.718,95
SALDO ATUAL =	4.684.222,05

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



G33104122054676625
04/02/2020 12:32:47

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5
Período solicitado 01 / 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

G33702112262272688
02/03/2020 12:17:01

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULOCRIANCAFELIZ
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	4.684.222,05			545.244,490663		
28/02/2020	SALDO ATUAL	4.698.175,32			545.244,490663		545.244,490663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.684.222,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.953,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.953,27
SALDO ATUAL =	4.698.175,32

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 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2018		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

G33201124866852813
01/04/2020 12:54:36

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
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	4.698.175,32			545.244,490663		
31/03/2020	SALDO ATUAL	4.714.609,96			545.244,490663		545.244,490663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.698.175,32
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 16.434,64
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 16.434,64
SALDO ATUAL = 4.714.609,96

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 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2018		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 FEDERAL - 1º TRIMESTRE 2020

PVAC – EMERGENCIAL

ABRIL 2020

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EMERGENCIAL CALAMIDADE PÚBLICA - 19.036-5 - 2020



Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2020	Janeiro	-	11.669,32	-
	Fevereiro	-	8.259,57	-
	Março	-	8.388,79	-
	Abril			
	Maio			
	Junho			
	Julho			
	Agosto			
	Setembro			
	Outubro			
	Novembro			
	Dezembro			
TOTAL		-	28.317,68	-

RESUMO

SALDO 31/12/2019	10.589.538,94
TRANSFERÊNCIAS FNAS	-
RENDIMENTOS FINANCEIROS	28.317,68
RECEITA TOTAL	10.617.856,62
PAGAMENTOS	-
SALDO	10.617.856,62



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33104122054676630
04/02/2020 12:33:48

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	10.589.538,94			2.864.078,498886		
31/01/2020	SALDO ATUAL	10.601.208,26			2.864.078,498886		2.864.078,498886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.589.538,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.669,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.669,32
SALDO ATUAL =	10.601.208,26

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: 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 19036-5
Período solicitado 01 / 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

G33702112262272692
02/03/2020 12:18:27

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	10.601.208,26			2.864.078,498886		
28/02/2020	SALDO ATUAL	10.609.467,83			2.864.078,498886		2.864.078,498886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.601.208,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.259,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.259,57
SALDO ATUAL =	10.609.467,83

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33702112262272690
02/03/2020 12:18:02

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		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

G33201124866852816
01/04/2020 12:56:15

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	10.609.467,83			2.864.078,498886		
31/03/2020	SALDO ATUAL	10.617.856,62			2.864.078,498886		2.864.078,498886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.609.467,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.388,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.388,79
SALDO ATUAL =	10.617.856,62

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33201124866852815
01/04/2020 12:55:51

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		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



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL - 1º TRIMESTRE 2020

EP BRUNA FURLAN

ABRIL 2020

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EP BRUNA FURLAN - 18.632-5 - 2020

Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2020	Janeiro	-	587,16	-
	Fevereiro	-	415,59	-
	Março	-	422,09	-
	Abril			
	Maiο			
	Junho			
	Julho			
	Agosto			
	Setembro			
	Outubro			
	Novembro			
	Dezembro			
TOTAL		-	1.424,84	-

RESUMO	
SALDO 31/12/2019	532.826,59
TRANSFERÊNCIAS FNAS	-
RENDIMENTOS FINANCEIROS	1.424,84
RECEITA TOTAL	534.251,43
PAGAMENTOS	-
SALDO	534.251,43



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33104122054676620
04/02/2020 12:31:33

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18632-5 CONVENIO827876/2016
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	532.826,59			144.109,880208		
31/01/2020	SALDO ATUAL	533.413,75			144.109,880208		144.109,880208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	532.826,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	587,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	587,16
SALDO ATUAL =	533.413,75

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: 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 18632-5
Período solicitado 01 / 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

G33702112262272682
02/03/2020 12:13:54

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18632-5 CONVENIO827876/2016
Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	533.413,75			144.109,880208		
28/02/2020	SALDO ATUAL	533.829,34			144.109,880208		144.109,880208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	533.413,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	415,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	415,59
SALDO ATUAL =	533.829,34

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18632-5 CONVENIO827876-2016
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2018		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

G33101113354319287
01/04/2020 12:49:54

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18632-5 CONVENIO827876/2016
Mês/ano referência MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	533.829,34			144.109,880208		
31/03/2020	SALDO ATUAL	534.251,43			144.109,880208		144.109,880208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	533.829,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	422,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	422,09
SALDO ATUAL =	534.251,43

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18632-5 CONVENIO827876-2016
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2018		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 FEDERAL - 1º TRIMESTRE 2020

EP LUIZA ERUNDINA

ABRIL 2020

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EP LUIZA ERUNDINA - 19.116-7 - 2020

Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2020	Janeiro	-	2.550,57	-
	Fevereiro	-	2.008,52	-
	Março	-	2.365,71	-
	Abril			
	Maior			
	Junho			
	Julho			
	Agosto			
	Setembro			
	Outubro			
	Novembro			
	Dezembro			
TOTAL		-	6.924,80	-

RESUMO	
SALDO 31/12/2019	671.725,08
TRANSFERÊNCIAS FNAS	-
RENDIMENTOS FINANCEIROS	6.924,80
RECEITA TOTAL	678.649,88
PAGAMENTOS	-
SALDO	678.649,88



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33104122054676636
04/02/2020 12:35:08

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
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	671.725,08			78.485,836354		
31/01/2020	SALDO ATUAL	674.275,65			78.485,836354		78.485,836354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	671.725,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.550,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.550,57
SALDO ATUAL =	674.275,65

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

Agência 1897-X
Conta 19116-7
Período solicitado 01 / 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

G33702112262272699
02/03/2020 12:23:36

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
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	674.275,65			78.485,836354		
28/02/2020	SALDO ATUAL	676.284,17			78.485,836354		78.485,836354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	674.275,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.008,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.008,52
SALDO ATUAL =	676.284,17

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 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2018		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

G33201124866852823
01/04/2020 13:00:30

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
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	676.284,17			78.485,836354		
31/03/2020	SALDO ATUAL	678.649,88			78.485,836354		78.485,836354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	676.284,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.365,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.365,71
SALDO ATUAL =	678.649,88

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 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2018		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 FEDERAL - 1º TRIMESTRE 2020

EP MARA GABRILLI

ABRIL 2020

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EP MARA GABRILLI - 18.662-0 - 2020

Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2020	Janeiro	-	570,47	-
	Fevereiro	-	403,78	-
	Março	-	410,10	-
	Abril			
	Maiο			
	Junho			
	Julho			
	Agosto			
	Setembro			
	Outubro			
	Novembro			
	Dezembro			
TOTAL		-	1.384,35	-

RESUMO	
SALDO 31/12/2019	517.686,45
TRANSFERÊNCIAS FNAS	-
RENDIMENTOS FINANCEIROS	1.384,35
RECEITA TOTAL	519.070,80
PAGAMENTOS	-
SALDO	519.070,80



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33104122054676623
04/02/2020 12:32:23

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18660-0 CONVENIO837428/2016
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	517.686,45			140.015,030364		
31/01/2020	SALDO ATUAL	518.256,92			140.015,030364		140.015,030364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	517.686,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	570,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	570,47
SALDO ATUAL =	518.256,92

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: 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 18660-0
Período solicitado 01 / 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

G33702112262272685
02/03/2020 12:15:37

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18660-0 CONVENIO837428/2016
Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	518.256,92			140.015,030364		
28/02/2020	SALDO ATUAL	518.660,70			140.015,030364		140.015,030364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	518.256,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	403,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	403,78
SALDO ATUAL =	518.660,70

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18660-0 CONVENIO837428-2016
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2019		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

G33201124866852810
01/04/2020 12:53:27

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18660-0 CONVENIO837428/2016
Mês/ano referência MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	518.660,70			140.015,030364		
31/03/2020	SALDO ATUAL	519.070,80			140.015,030364		140.015,030364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	518.660,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	410,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	410,10
SALDO ATUAL =	519.070,80

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18660-0 CONVENIO837428-2016
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2019		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



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL - 1º TRIMESTRE 2020

IGD-BF

ABRIL 2020

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IGD-BF - 18.455-1 - 2020



Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2020	Janeiro	1.762.946,01	41.788,74	1.362.561,31
	Fevereiro	-	31.828,39	407.848,34
	Março	1.878.712,68	37.579,69	1.416.595,65
	Abril			
	Maio			
	Junho			
	Julho			
	Agosto			
	Setembro			
	Outubro			
	Novembro			
	Dezembro			
TOTAL		3.641.658,69	111.196,82	3.187.005,30

RESUMO

SALDO 31/12/2019	10.326.427,43
TRANSFERÊNCIAS FNAS	3.641.658,69
RENDIMENTOS FINANCEIROS	111.196,82
RECEITA TOTAL	14.079.282,94
PAGAMENTOS	3.187.005,30
SALDO	10.892.277,64

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

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

IGD-BF - 18.455-1 - 2020

ANO 2020								
ÓRGÃO EXECUTOR: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS								
Nº PROCESSO	CPF/CNPJ	ORGANIZAÇÃO	SERVIÇO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDACÃO	RECURSO	DATA PAGAMENTO	VALOR
6024.2018/0010447-0	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Locação - Praça Antonio Prado, 33	18010	2673	1080	17/01/2020	10.500,41
6064.2019/0001747-0	00.000.000/9651-20	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	Operacionalização das Ações do Pronatec nos CRAS	77625	8201	1080	23/01/2020	379.980,47
6024.2019/0000729-8	11.385.969/0001-44	PRIORI SERVICOS E SOLUCOES CONTABILIDADE EIRELI	Arquivo SMADS	32251	378	1080	30/01/2020	28.889,79
6024.2019/0000783-2	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	Locação de Mão de Obra	67787	8165	1080	30/01/2020	943.190,64
TOTAL JANEIRO 2020								1.362.561,31
6064.2020/0000193-1	00.000.000/9651-20	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	Operacionalização das Ações do Pronatec nos CRAS	20216	28297	1080	20/02/2020	407.848,34
TOTAL FEVEREIRO 2020								407.848,34
6024.2019/0000729-8	11.385.969/0001-44	PRIORI SERVICOS E SOLUCOES CONTABILIDADE EIRELI	Arquivo SMADS	9569	39826	1080	04/03/2020	28.889,79
6024.2019/0006897-1	11.114.463/0001-09	GRÁFICA EDITORA FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E ETIQUETAS F & F LTDA - EPP	Serviços gráficos - XIII Conferência Municipal da Assistência Social	91113	42791	1080	06/03/2020	15.000,00
6024.2019/0000783-2	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	Cadastro das famílias na cidade de São Paulo	9513	44371	1080	09/03/2020	743.446,94
6024.2019/0000783-2	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	Cadastro das famílias na cidade de São Paulo	9518	44376	1080	09/03/2020	199.743,70
6064.2020/0000273-3	00.000.000/9651-20	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	Operacionalização das Ações do Pronatec nos CRAS	20216	49810	1080	18/03/2020	379.246,19
6024.2018/0010447-0	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Locação de Imóveis - CGB	23272	50873	1080	20/03/2020	10.972,92
6024.2018/0010447-0	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Taxa Condominial - CGB	23275	50875	1080	20/03/2020	5.518,91
6024.2020/0002484-4	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Correios CGB	10074	51300	1080	23/03/2020	4.887,41
6024.2019/0000729-8	11.385.969/0001-44	PRIORI SERVICOS E SOLUCOES CONTABILIDADE EIRELI	Arquivo SMADS	9569	46122	1080	30/03/2020	28.889,79
TOTAL MARÇO 2020								1.416.595,65
TOTAL 1º TRIMESTRE 2020								3.187.005,30



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: 000.018.455-1

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

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
151	1	A	16/01/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.762.946,01	16/01/2020	A
970	1	A	12/03/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.878.712,68	12/03/2020	A
1187	1	A	03/04/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.939.895,92	03/04/2020	A

Total da Conta Corrente:**5.581.554,61****Total Geral:****5.581.554,61**



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33804121155042736
04/02/2020 12:27:15

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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	10.326.427,43			1.206.562,503580		
16/01/2020	APLICAÇÃO	1.762.946,01			205.586,198999	8,575215742	1.412.148,702579
16/01/2020	RESGATE	10.500,41			1.224,506801	8,575215742	1.410.924,195778
	Aplicação 24/07/2019	10.500,41			1.224,506801		
23/01/2020	RESGATE	379.980,47			44.272,379026	8,582788600	1.366.651,816752
	Aplicação 24/07/2019	379.980,47			44.272,379026		
29/01/2020	RESGATE	972.080,43			113.184,274212	8,588476065	1.253.467,542540
	Aplicação 24/07/2019	0,82			0,095686		
	Aplicação 24/07/2019	33.812,84			3.937,001523		
	Aplicação 29/07/2019	9.055,54			1.054,382842		
	Aplicação 27/08/2019	929.211,23			108.192,794161		
31/01/2020	SALDO ATUAL	10.768.600,87			1.253.467,542540		1.253.467,542540

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10.326.427,43
APLICAÇÕES (+)	1.762.946,01
RESGATES (-)	1.362.561,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.788,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.788,74
SALDO ATUAL =	10.768.600,87

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 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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
16/01/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	10.500,41 C	
16/01/2020		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	96.471.000.496	1.762.946,01 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI							
16/01/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.643	10.500,41 D	
16/01/2020		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.762.946,01 D	0,00 C
23/01/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	379.980,47 C	
23/01/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.339	379.980,47 D	0,00 C
29/01/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	972.080,43 C	
29/01/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.666	972.080,43 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

G33702112262272671
02/03/2020 12:02:35

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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	10.768.600,87			1.253.467,542540		
20/02/2020	RESGATE	407.848,34			47.361,532906	8,611383859	1.206.106,009634
	Aplicação 27/08/2019	407.848,34			47.361,532906		
28/02/2020	SALDO ATUAL	10.392.580,92			1.206.106,009634		1.206.106,009634

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.768.600,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	407.848,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.828,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.828,39
SALDO ATUAL =	10.392.580,92

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 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/02/2020		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	407.848,34 C	
20/02/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.000	407.848,34 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

G33101113354319276
01/04/2020 12:42:15

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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	10.392.580,92			1.206.106,009634		
03/03/2020	RESGATE	28.889,79			3.351,131608	8,620905825	1.202.754,878026
	Aplicação 27/08/2019	28.889,79			3.351,131608		
05/03/2020	RESGATE	15.000,00			1.739,394071	8,623692729	1.201.015,483955
	Aplicação 27/08/2019	15.000,00			1.739,394071		
06/03/2020	RESGATE	943.190,64			109.353,205780	8,625175945	1.091.662,278175
	Aplicação 27/08/2019	679.717,26			78.806,190403		
	Aplicação 20/09/2019	263.473,38			30.547,015377		
12/03/2020	APLICAÇÃO	1.878.712,68			217.778,094747	8,626729342	1.309.440,372922
18/03/2020	RESGATE	379.246,19			43.930,727355	8,632822920	1.265.509,645567
	Aplicação 20/09/2019	379.246,19			43.930,727355		
19/03/2020	RESGATE	16.491,83			1.910,070717	8,634146291	1.263.599,574850
	Aplicação 20/09/2019	16.491,83			1.910,070717		
20/03/2020	RESGATE	4.887,41			565,916554	8,636273260	1.263.033,658296
	Aplicação 20/09/2019	4.887,41			565,916554		
27/03/2020	RESGATE	28.889,79			3.342,099508	8,644204019	1.259.691,558788
	Aplicação 20/09/2019	28.889,79			3.342,099508		
31/03/2020	RESGATE	943.190,64			109.079,967161	8,646781481	1.150.611,591627
	Aplicação 20/09/2019	943.190,64			109.079,967161		
31/03/2020	SALDO ATUAL	9.949.087,00			1.150.611,591627		1.150.611,591627

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10.392.580,92
APLICAÇÕES (+)	1.878.712,68
RESGATES (-)	2.359.786,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.579,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.579,69
SALDO ATUAL =	9.949.087,00

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 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	28.889,79 C	
03/03/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.963	28.889,79 D	0,00 C
05/03/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	15.000,00 C	
05/03/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.485	15.000,00 D	0,00 C
06/03/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	943.190,64 C	
06/03/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	18.200	943.190,64 D	0,00 C
12/03/2020		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	910.395.000.478	1.878.712,68 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
12/03/2020		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.878.712,68 D	0,00 C
18/03/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	379.246,19 C	
18/03/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.829	379.246,19 D	0,00 C
19/03/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	16.491,83 C	
19/03/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.703	16.491,83 D	0,00 C
20/03/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	4.887,41 C	
20/03/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.452	4.887,41 D	0,00 C
27/03/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	28.889,79 C	
27/03/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.860	28.889,79 D	0,00 C
31/03/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	943.190,64 C	
31/03/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.491	943.190,64 D	
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 FEDERAL - 1º TRIMESTRE 2020

IGD-SUAS

ABRIL 2020

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IGD-SUAS - 18.457-8 - 2020



Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2020	Janeiro	-	1.818,80	-
	Fevereiro	-	1.420,64	17.633,03
	Março	-	1.601,19	18.651,98
	Abril			
	Maio			
	Junho			
	Julho			
	Agosto			
	Setembro			
	Outubro			
	Novembro			
	Dezembro			
TOTAL		-	4.840,63	36.285,01

RESUMO

SALDO 31/12/2019	479.003,28
TRANSFERÊNCIAS FNAS	-
RENDIMENTOS FINANCEIROS	4.840,63
RECEITA TOTAL	483.843,91
PAGAMENTOS	36.285,01
SALDO	447.558,90

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

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

IGD-SUAS - 18.457-8 - 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
6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Locação - Praça Antonio Prado, 33	95638	21139	1081	14/02/2020	354,79
6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Taxa Condominial	18066	21149	1081	14/02/2020	4.274,84
6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Locação - Praça Antonio Prado, 33	16138	32509	1081	27/02/2020	7.990,80
6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Locação - Praça Antonio Prado, 33	16142	32529	1081	27/02/2020	714,37
6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Taxa Condominial	16145	32546	1081	27/02/2020	4.298,23
TOTAL FEVEREIRO 2020								17.633,03
6024.2019/0000872-3	09.003.772/0001-51	NEXSTAR SERVIÇOS EIRELI EPP	LOTE 3 - Limpeza	8333	48050	1081	16/03/2020	2.212,50
6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Locação COMAS + reajuste	16138	50863	1081	20/03/2020	7.990,80
6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Locação COMAS + reajuste	16142	50865	1081	20/03/2020	714,37
6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Taxa Condomínio COMAS	16145	50867	1081	20/03/2020	4.202,97
6024.2019/0000602-0	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	Celular telefonia móvel	21143	50390	1081	30/03/2020	3.531,34
TOTAL MARÇO 2020								18.651,98
TOTAL 1º TRIMESTRE 2020								36.285,01



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310412205467668
04/02/2020 12:28:30

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	479.003,28			55.967,797705		
31/01/2020	SALDO ATUAL	480.822,08			55.967,797705		55.967,797705

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 479.003,28
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.818,80
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.818,80
SALDO ATUAL = 480.822,08

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

Agência 1897-X
Conta 18457-8
Período solicitado 01 / 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

G33702112262272674
02/03/2020 12:04:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	480.822,08			55.967,797705		
13/02/2020	RESGATE	4.629,63			538,070555	8,604131850	55.429,727150
	Aplicação 27/07/2018	4.629,63			538,070555		
26/02/2020	RESGATE	13.003,40			1.509,671228	8,613398570	53.920,055922
	Aplicação 27/07/2018	13.003,40			1.509,671228		
28/02/2020	SALDO ATUAL	464.609,69			53.920,055922		53.920,055922

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	480.822,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.633,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.420,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.420,64
SALDO ATUAL =	464.609,69

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 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 02 / 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
13/02/2020		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	4.629,63 C	
13/02/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.607	4.629,63 D	0,00 C
26/02/2020		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	13.003,40 C	
26/02/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.583	13.003,40 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

G33101113354319279
01/04/2020 12:43:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	464.609,69			53.920,055922		
13/03/2020	RESGATE	2.212,50			256,352198	8,630704224	53.663,703724
	Aplicação 27/07/2018	2.212,50			256,352198		
19/03/2020	RESGATE	12.908,14			1.495,010574	8,634146291	52.168,693150
	Aplicação 27/07/2018	12.908,14			1.495,010574		
27/03/2020	RESGATE	3.531,34			408,521131	8,644204019	51.760,172019
	Aplicação 27/07/2018	3.531,34			408,521131		
31/03/2020	SALDO ATUAL	447.558,90			51.760,172019		51.760,172019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 464.609,69
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 18.651,98
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.601,19
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.601,19
SALDO ATUAL = 447.558,90

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 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/03/2020		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.212,50 C	
13/03/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.273	2.212,50 D	0,00 C
19/03/2020		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	12.908,14 C	
19/03/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.702	12.908,14 D	0,00 C
27/03/2020		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	3.531,34 C	
27/03/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.870	3.531,34 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 FEDERAL - 1º TRIMESTRE 2020

PETI

ABRIL 2020

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PETI - 18.453-5 - 2020



Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2020	Janeiro	-	2.441,26	-
	Fevereiro	-	1.922,45	-
	Março	-	2.245,74	25.300,00
	Abril			
	Maio			
	Junho			
	Julho			
	Agosto			
	Setembro			
	Outubro			
	Novembro			
	Dezembro			
TOTAL		-	6.609,45	25.300,00

RESUMO

SALDO 31/12/2019	642.938,02
TRANSFERÊNCIAS FNAS	-
RENDIMENTOS FINANCEIROS	6.609,45
RECEITA TOTAL	649.547,47
PAGAMENTOS	25.300,00
SALDO	624.247,47

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

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

PETI - 18.453-5 - 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
6024.2020/0000157-7	02.057.555/0001-03	IMPACTO VISUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CAMISETAS LTDA	Camisetas Grito de Carnaval 2020	10695	55467	1079	25/03/2020	25.300,00
TOTAL MARÇO 2020								25.300,00
TOTAL 1º TRIMESTRE 2020								25.300,00



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33804121155042733
04/02/2020 12:26:14

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
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	642.938,02			75.122,292572		
31/01/2020	SALDO ATUAL	645.379,28			75.122,292572		75.122,292572

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	642.938,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.441,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.441,26
SALDO ATUAL =	645.379,28

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

Agência 1897-X
Conta 18453-5
Período solicitado 01 / 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

G33702112262272668
02/03/2020 12:00:33

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
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	645.379,28			75.122,292572		
28/02/2020	SALDO ATUAL	647.301,73			75.122,292572		75.122,292572

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 645.379,28
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.922,45
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.922,45
SALDO ATUAL = 647.301,73

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 18453-5 SAO PAULO AEPETI
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		0000	00000	000 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

G33101113354319272
01/04/2020 12:34:04

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULOAPETI
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	647.301,73			75.122,292572		
24/03/2020	RESGATE	25.300,00			2.928,093206	8,640435336	72.194,199366
	Aplicação 27/07/2018	25.300,00			2.928,093206		
31/03/2020	SALDO ATUAL	624.247,47			72.194,199366		72.194,199366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 647.301,73
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 25.300,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.245,74
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.245,74
SALDO ATUAL = 624.247,47

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 18453-5 SAO PAULOAPETI
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/03/2020		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	25.300,00 C	
24/03/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.041	25.300,00 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 FEDERAL - 1º TRIMESTRE 2020

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

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 - PSB - 18.463-2 - 2020

Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2020	Janeiro	-	26.042,31	1.595.727,45
	Fevereiro	-	17.182,06	1.016.074,60
	Março	1.504.373,98	18.312,38	1.139.233,94
	Abril			
	Maio			
	Junho			
	Julho			
	Agosto			
	Setembro			
	Outubro			
	Novembro			
	Dezembro			
TOTAL		1.504.373,98	61.536,75	3.751.035,99

RESUMO

SALDO 31/12/2019	7.801.667,19
TRANSFERÊNCIAS FNAS	1.504.373,98
RENDIMENTOS FINANCEIROS	61.536,75
RECEITA TOTAL	9.367.577,92
PAGAMENTOS	3.751.035,99
SALDO	5.616.541,93

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
Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB - 18.463-2 - 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	
6024.2018/0003694-6	38.883.732/0001-40	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	CCA	122681	290124	1083	14/01/2020	11.733,72	
6024.2018/0004228-8	10.589.848/0001-51	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	CCA	122586	290194	1083	14/01/2020	11.310,83	
6024.2018/0004234-2	47.468.186/0001-71	SOCIAL BOM JESUS	CCA	122605	290211	1083	14/01/2020	13.630,40	
6024.2018/0004232-6	47.084.603/0001-82	MOVIMENTO COMUNITARIO DE VILA REMO	CCA	122591	290251	1083	14/01/2020	13.074,15	
6024.2018/0004226-1	54.277.744/0001-87	CENTRO COMUNITARIO E RECREATIVO DO JARDIM MACEDONIA	CCA	122571	290282	1083	14/01/2020	12.856,94	
6024.2018/0004195-8	55.641.468/0001-57	ASSOCIAÇÃO SANTA CECILIA	CCA	122401	290296	1083	14/01/2020	14.056,94	
6024.2018/0004223-7	64.033.061/0001-38	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	CCA	122555	290311	1083	14/01/2020	22.801,13	
6024.2018/0008769-9	74.566.035/0001-29	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL CASA DO ZEZINHO	CCA	122301	290320	1083	14/01/2020	40.314,18	
6024.2018/0009513-6	64.033.061/0001-38	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	CCA	122413	290333	1083	14/01/2020	11.774,12	
6024.2018/0009514-4	64.033.061/0001-38	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	CCA	122550	290339	1083	14/01/2020	9.810,83	
6024.2018/0009928-0	64.033.061/0001-38	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	CCA	122424	290349	1083	14/01/2020	11.774,12	
6024.2018/0009931-0	64.033.061/0001-38	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	CCA	122434	290362	1083	14/01/2020	17.200,21	
6024.2018/0010135-7	64.033.061/0001-38	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	CCA	122445	290381	1083	14/01/2020	15.420,02	
6024.2018/0007858-4	38.883.732/0001-40	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	CCA	122697	290383	1083	14/01/2020	11.733,72	
6024.2018/0004646-1	43.082.197/0001-68	ARRASTAO MOVIMENTO DE PROMOCAO HUMANA	CCA	122291	290397	1083	14/01/2020	25.808,81	
6024.2018/0002922-2	38.883.732/0001-40	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	CCA	122708	290427	1083	14/01/2020	17.143,08	
6024.2018/0002230-9	38.883.732/0001-40	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	CCA	122723	290451	1083	14/01/2020	17.143,08	
6024.2018/0008770-2	62.440.045/0001-34	ASSOCIACAO OBRA DO BERÇO	CCA	122323	290471	1083	14/01/2020	21.070,81	
6024.2018/0007960-2	47.468.186/0001-71	SOCIAL BOM JESUS	CCA	122612	290480	1083	14/01/2020	14.356,94	
6024.2018/0006113-4	38.883.732/0001-40	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	CCA	122733	290484	1083	14/01/2020	17.143,08	
6024.2018/0003407-2	38.883.732/0001-40	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	CCA	122890	290556	1083	14/01/2020	13.653,06	
6024.2018/0007797-9	00.631.212/0001-77	ESPACO INFANTIL RECR. E EDUC. QUADRANGULAR PROJETO VIDA	CCA	122574	290608	1083	14/01/2020	17.897,07	
6024.2018/0004645-3	59.483.099/0001-72	CASA JOSE COLTRO	CCA	122565	290633	1083	14/01/2020	14.969,19	
6024.2018/0004277-6	62.440.045/0001-34	ASSOCIACAO OBRA DO BERÇO	CCA	122329	290664	1083	14/01/2020	879,81	
6024.2018/0008214-0	38.883.732/0001-40	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	CCA	122901	290808	1083	14/01/2020	18.836,07	
6024.2018/0002204-0	38.883.732/0001-40	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	CCA	122910	290901	1083	14/01/2020	9.378,11	
6024.2018/0011598-6	58.373.234/0001-64	ASSOCIAÇÃO CRIANÇA BRASIL	CCA	122070	291251	1083	14/01/2020	13.819,60	
6024.2019/0002301-3	61.330.817/0001-12	ASSOCIAÇÃO PELA FAMILIA	CCA	122087	291280	1083	14/01/2020	14.096,74	
6024.2018/0000649-4	04.224.512/0005-16	INSTITUTO EM DEFESA DA CIDADANIA 3 MILENIO (IDC)	CCA	122511	291281	1083	14/01/2020	10.437,04	
6024.2018/0009048-7	43.306.331/0001-67	OBRA EDUCACIONAIS E SOCIAIS FREI LUIS AMIGO	CCA	122196	291292	1083	14/01/2020	11.774,12	
6024.2018/0003301-7	04.224.512/0004-35	INSTITUTO EM DEFESA DA CIDADANIA 3 MILENIO (IDC)	CCA	122524	291349	1083	14/01/2020	9.441,55	
6024.2018/0007515-1	60.597.044/0001-72	LIGA DAS SENHORAS CATOLICAS DE SÃO PAULO	CCA	122188	291370	1083	14/01/2020	35.207,83	
6024.2018/0006105-3	64.616.246/0001-75	UNIÃO POPULAR DE MORADIA ADÃO MANOEL DA SILVA	CCA	122548	291379	1083	14/01/2020	10.330,28	
6024.2018/0009037-1	60.598.539/0001-16	ASS. BARÃO DE S. QUEIRÓZ DE PROT. À INF. E À JUV. INST. DONA ANA ROSA	CCA	122049	291394	1083	14/01/2020	29.623,42	
6024.2018/0004101-0	07.694.431/0001-44	INSTITUTO PROF	CCA	122181	291410	1083	14/01/2020	17.200,21	
6024.2018/0000651-6	64.616.246/0001-75	UNIÃO POPULAR DE MORADIA ADÃO MANOEL DA SILVA	CCA	122535	291417	1083	14/01/2020	11.979,07	
6024.2018/0004103-6	11.300.462/0001-40	PROJETO CASULO	CCA	122272	291423	1083	14/01/2020	11.774,12	
6024.2018/0000650-8	04.224.512/0006-05	INSTITUTO EM DEFESA DA CIDADANIA 3 MILENIO (IDC)	CCA	122496	291443	1083	14/01/2020	10.225,28	
6024.2018/0009044-4	62.272.497/0009-01	ASSOCIAÇÃO SANTO AGOSTINHO ASA	CCA	122121	291449	1083	14/01/2020	9.810,83	
6024.2019/0001118-0	58.373.234/0001-64	ASSOCIAÇÃO CRIANÇA BRASIL	CCA	122078	291455	1083	14/01/2020	11.207,29	
6024.2018/0000652-4	57.060.204/0001-35	ACAO SOCIAL COMUNITARIA DO LAGEADO JOILSON DE JESUS	CCA	121846	291461	1083	14/01/2020	20.705,65	
6024.2018/0009894-1	64.033.061/0001-38	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	CCA	122149	291479	1083	14/01/2020	7.640,31	
6024.2018/0000653-2	57.060.204/0001-35	ACAO SOCIAL COMUNITARIA DO LAGEADO JOILSON DE JESUS	CCA	121858	291488	1083	14/01/2020	27.794,59	
6024.2018/0010102-0	64.033.061/0001-38	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	CCA	122158	291494	1083	14/01/2020	7.640,31	
6024.2018/0010533-6	64.033.061/0001-38	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	CCA	122165	291514	1083	14/01/2020	11.774,12	
6024.2018/0009047-9	62.391.818/0001-30	CENTRO COMUNITARIO E CRECHE SINHAZINHA MEIRELLES	CCA	122175	291530	1083	14/01/2020	17.200,21	
6024.2018/0000654-0	01.014.623/0001-86	AVIB - ASSOCIAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS INTEGRADOS NO BRASIL	CCA	121885	291557	1083	14/01/2020	12.856,94	
6024.2018/0004072-2	47.468.186/0001-71	SOCIAL BOM JESUS	CCA	122284	291572	1083	14/01/2020	21.260,50	
6024.2018/0009360-5	01.014.623/0001-86	AVIB - ASSOCIAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS INTEGRADOS NO BRASIL	CCA	121896	291579	1083	14/01/2020	14.819,87	
6024.2018/0005814-1	60.598.539/0001-16	ASS. BARÃO DE S. QUEIRÓZ DE PROT. À INF. E À JUV. INST. DONA ANA ROSA	CCA	122057	291582	1083	14/01/2020	22.473,84	
6024.2018/0009049-5	50.253.590/0002-13	ASSOCIAÇÃO LAR CRIANÇA FELIZ	CCA	122097	291596	1083	14/01/2020	19.107,51	
6024.2019/0000943-6	57.060.204/0001-35	ACAO SOCIAL COMUNITARIA DO LAGEADO JOILSON DE JESUS	CCA	121871	291599	1083	14/01/2020	13.619,81	
6024.2018/0005865-6	47.383.864/0002-84	ACTI - AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS	CCA	121560	291874	1083	14/01/2020	12.016,79	
6024.2018/0011475-0	47.389.788/0001-33	SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO	CCA	121803	291891	1083	14/01/2020	12.731,42	

6024.2018/0006226-2	47.389.788/0001-33	SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO	CCA	121820	291896	1083	14/01/2020	21.070,81
6024.2018/0006286-6	69.129.880/0004-40	NUCLEO CORAÇÃO MATERNO	CCA	121739	291908	1083	14/01/2020	16.762,20
6024.2018/0005866-4	07.186.567/0001-43	ASSOCIAÇÃO SÓCIO CULTURAL MADRE TERESA DE JESUS	CCA	121687	291917	1083	14/01/2020	18.731,32
6024.2018/0004303-9	67.983.833/0001-90	ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE PIANORO	CCA	121599	291922	1083	14/01/2020	12.856,94
6024.2018/0007419-8	53.054.078/0001-55	NUCLEO COMUNITARIO DE VILA TEREZINHA	CCA	121709	291930	1083	14/01/2020	11.774,12
6024.2018/0005868-0	47.383.864/0001-01	ACTI - AÇÃO COMUNITÁRIA TODOS IRMÃOS	CCA	121585	291938	1083	14/01/2020	22.735,98
6024.2018/0006904-6	58.493.909/0001-09	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO PARQUE MANDY	CCA	121663	291945	1083	14/01/2020	12.951,42
6024.2018/0006355-2	53.054.078/0001-55	NUCLEO COMUNITARIO DE VILA TEREZINHA	CCA	121726	291957	1083	14/01/2020	21.070,81
6024.2018/0006228-9	49.311.285/0001-70	PROMOCOES HUMANAS EUGENIO DE MAZENOD	CCA	121773	291965	1083	14/01/2020	11.774,12
6024.2018/0005869-9	47.383.864/0006-08	ACTI-AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS	CCA	121571	291969	1083	14/01/2020	14.638,83
6024.2018/0010767-3	46.332.888/0001-60	OBRAS SOCIAIS DE VISTA ALEGRE	CCA	121758	291973	1083	14/01/2020	27.794,59
6024.2018/0005988-1	52.582.202/0001-92	A MÃO COOPERADORA OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS	CCA	122636	291985	1083	14/01/2020	10.826,61
6024.2018/0004428-0	56.098.460/0001-59	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA VILA ARCO ÍRIS - AMAI	CCA	122662	291997	1083	14/01/2020	5.557,86
6024.2018/0004429-9	46.250.411/0011-08	FUNDAÇÃO FE E ALEGRIA DO BRASIL	CCA	122757	292011	1083	14/01/2020	5.878,86
6024.2018/0005986-5	56.098.460/0001-59	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA VILA ARCO ÍRIS - AMAI	CCA	122668	292046	1083	14/01/2020	5.411,22
6024.2018/0004431-0	67.841.643/0001-39	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA AURI VERDE	CCA	122651	292066	1083	14/01/2020	19.379,88
6024.2018/0004433-7	07.376.674/0001-34	GFWC CRÉSER	CCA	122766	292082	1083	14/01/2020	10.019,22
6024.2018/0004438-8	08.002.631/0001-51	INSTITUTO VIVA MELHOR	CCA	122781	292094	1083	14/01/2020	13.274,12
6024.2018/0007622-0	57.184.723/0001-05	CENTRO COMUNITARIO JARDIM AUTODROMO	CCA	122683	292100	1083	14/01/2020	16.410,57
6024.2018/0007393-0	57.184.723/0001-05	CENTRO COMUNITARIO JARDIM AUTODROMO	CCA	122691	292118	1083	14/01/2020	16.410,57
6024.2018/0004442-6	02.970.204/0001-80	CENTRO DE OBRAS SOCIAIS NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS DA CAPELA DO SOCORRO	CCA	122720	292136	1083	14/01/2020	5.838,79
6024.2018/0004845-6	61.597.332/0001-90	OBRAS SOCIAIS SAO BONIFACIO	CCA	122665	292144	1083	14/01/2020	18.731,32
6024.2018/0005985-7	50.708.486/0001-95	CENTRO COMUNITARIO JD IPANEMA	CCA	122711	292148	1083	14/01/2020	14.772,39
6024.2018/0004443-4	47.424.296/0001-31	CENTRO SOCIAL COMUNITARIO JARDIM PRIMAVERA	CCA	122750	292163	1083	14/01/2020	1.194,28
6024.2018/0006023-5	55.647.887/0001-04	ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO JARDIM REIMBERG	CCA	122645	292167	1083	14/01/2020	10.826,61
6024.2018/0004446-9	02.970.204/0001-80	CENTRO DE OBRAS SOCIAIS NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS DA CAPELA DO SOCORRO	CCA	122730	292173	1083	14/01/2020	7.033,48
6024.2018/0005989-0	59.936.781/0001-73	CENTRO DE PROMOCÃO SOCIAL BORORE	CCA	122738	292190	1083	14/01/2020	19.107,51
6024.2018/0005990-3	96.532.973/0001-40	PROGRAMA COMUNITÁRIO DA RECONCILIAÇÃO	CCA	121158	292194	1083	14/01/2020	29.623,42
6024.2018/0004450-7	57.184.723/0001-05	CENTRO COMUNITARIO JARDIM AUTODROMO	CCA	122701	292205	1083	14/01/2020	11.774,12
6024.2018/0005991-1	01.212.674/0001-12	INSTITUTO DAS IRMÃS DE SANTA DOROTÉA	CCA	122772	292208	1083	14/01/2020	4.508,37
6024.2018/0005992-0	50.679.489/0001-48	AÇÃO SOCIAL SANTA RITA DE CASSIA	CCA	122619	292213	1083	14/01/2020	20.705,66
6024.2018/0007812-6	01.525.749/0001-15	ENTIDADE DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPAÇO ABERTO	CCA	89721	292464	1083	14/01/2020	5.000,00
6024.2018/0007812-6	01.525.749/0001-15	ENTIDADE DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPAÇO ABERTO	CCA	120974	292483	1083	14/01/2020	14.656,94
6024.2018/0010968-4	188.779.408-59	ARMANDO MARTINS GOMES	LOCAÇÃO	21261	292682	1083	14/01/2020	7.711,94
6024.2018/0010968-4	188.779.408-59	ARMANDO MARTINS GOMES	LOCAÇÃO	21267	292689	1083	14/01/2020	347,04
6024.2018/0010968-4	188.779.408-59	ARMANDO MARTINS GOMES	LOCAÇÃO	82969	292697	1083	14/01/2020	684,82
6024.2018/0010960-9	945.620.918-00	ANA AUREA RIBEIRO COLACIQUE	LOCAÇÃO	22239	292706	1083	14/01/2020	5.812,03
6024.2018/0010960-9	945.620.918-00	ANA AUREA RIBEIRO COLACIQUE	LOCAÇÃO	22240	292718	1083	14/01/2020	261,54
6024.2018/0010960-9	945.620.918-00	ANA AUREA RIBEIRO COLACIQUE	LOCAÇÃO	68508	292726	1083	14/01/2020	258,05
6024.2018/0011085-2	19.681.175/0001-30	AMARANTE ADMINISTRAÇÃO DE BENS - EIRELI	LOCAÇÃO	21343	292740	1083	14/01/2020	7.206,44
6024.2018/0011085-2	19.681.175/0001-30	AMARANTE ADMINISTRAÇÃO DE BENS - EIRELI	LOCAÇÃO	21348	292749	1083	14/01/2020	324,28
6024.2018/0011018-6	237.254.868-91	HIROSHI OKADA	LOCAÇÃO	19131	1235	1083	17/01/2020	2.068,29
6024.2018/0011018-6	237.254.868-91	HIROSHI OKADA	LOCAÇÃO	19132	1242	1083	17/01/2020	93,07
6024.2018/0011018-6	237.254.868-91	HIROSHI OKADA	LOCAÇÃO	87885	1250	1083	17/01/2020	275,50
6024.2018/0011018-6	415.902.798-91	RUMICO YAMAMOTO OKADA	LOCAÇÃO	19133	1255	1083	17/01/2020	2.068,29
6024.2018/0011018-6	415.902.798-91	RUMICO YAMAMOTO OKADA	LOCAÇÃO	24156	1261	1083	17/01/2020	93,07
6024.2018/0011018-6	415.902.798-91	RUMICO YAMAMOTO OKADA	LOCAÇÃO	87888	1264	1083	17/01/2020	275,49
6024.2018/0008541-6	033.217.458-10	EMIR CRAVEIRO FADEL	LOCAÇÃO	90488	1385	1083	17/01/2020	70,31
6024.2018/0011092-5	31.860.304/0001-52	PLANIK 27 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	LOCAÇÃO	61813	1394	1083	17/01/2020	3.755,92
6024.2018/0011092-5	31.860.304/0001-52	PLANIK 27 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	LOCAÇÃO	61819	1406	1083	17/01/2020	135,60
6024.2018/0008541-6	253.899.408-06	ELAINE APARECIDA DIAS FADEL	LOCAÇÃO	90500	1412	1083	17/01/2020	70,31
6024.2018/0011099-2	16.804.142/0001-41	MOINHO VELHO EMPREENDIMENTOS LTDA	LOCAÇÃO	19127	1417	1083	17/01/2020	5.000,00
6024.2018/0011099-2	16.804.142/0001-41	MOINHO VELHO EMPREENDIMENTOS LTDA	LOCAÇÃO	19128	1424	1083	17/01/2020	225,00
6024.2018/0011105-0	01.497.743/0001-81	RLF ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	LOCAÇÃO	19134	1436	1083	17/01/2020	3.900,25
6024.2018/0008541-6	033.217.478-63	EDUARDO CRAVEIRO FADEL	LOCAÇÃO	90508	1439	1083	17/01/2020	70,31
6024.2018/0011105-0	01.497.743/0001-81	RLF ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	LOCAÇÃO	19135	1445	1083	17/01/2020	175,51
6024.2018/0008541-6	036.958.668-96	AUGUSTA MARA MOUTINHO BERMAN FADEL	LOCAÇÃO	90509	1496	1083	17/01/2020	70,33
6024.2018/0010257-4	62.272.497/0012-07	ASSOCIAÇÃO SANTO AGOSTINHO ASA	CCA	122129	1587	1083	17/01/2020	11.774,12
6024.2018/0011103-4	10.676.057/0001-69	PART SHINING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS - EIRELI	LOCAÇÃO	19774	1686	1083	17/01/2020	3.404,84
6024.2018/0011103-4	10.676.057/0001-69	PART SHINING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS - EIRELI	LOCAÇÃO	19775	1690	1083	17/01/2020	153,21
6024.2018/0011005-4	113.175.138-86	ELISA GUELERE PARIS	LOCAÇÃO	21309	1700	1083	17/01/2020	6.901,43
6024.2018/0011005-4	113.175.138-86	ELISA GUELERE PARIS	LOCAÇÃO	21314	1714	1083	17/01/2020	310,56
6024.2018/0010993-5	023.209.168-49	DONONZOR SELLA	LOCAÇÃO	22634	1739	1083	17/01/2020	3.274,13
6024.2018/0010993-5	023.209.168-49	DONONZOR SELLA	LOCAÇÃO	22635	1745	1083	17/01/2020	67,77
6024.2018/0010993-5	023.209.168-49	DONONZOR SELLA	LOCAÇÃO	71876	1752	1083	17/01/2020	268,74
6024.2018/0011053-4	041.492.338-37	LUZIA NASSUTE STAINOFF	LOCAÇÃO	22613	2210	1083	17/01/2020	1.055,66

6024.2018/0011053-4	041.492.338-37	LUZIA NASSUTE STAINOFF	LOCAÇÃO	22614	2217	1083	17/01/2020	47,52
6024.2018/0011053-4	676.154.228-68	MARCIA STAINOFF PITTA	LOCAÇÃO	22618	2224	1083	17/01/2020	1.055,65
6024.2018/0011053-4	676.154.228-68	MARCIA STAINOFF PITTA	LOCAÇÃO	22617	2244	1083	17/01/2020	47,50
6024.2018/0011053-4	087.024.668-21	MIRIAM STAINOFF SIMÃO	LOCAÇÃO	22615	2250	1083	17/01/2020	1.055,65
6024.2018/0011053-4	087.024.668-21	MIRIAM STAINOFF SIMÃO	LOCAÇÃO	22616	2256	1083	17/01/2020	47,50
6024.2018/0011053-4	006.687.718-01	MAURICIO STAINOFF	LOCAÇÃO	22619	2267	1083	17/01/2020	1.055,64
6024.2018/0011053-4	006.687.718-01	MAURICIO STAINOFF	LOCAÇÃO	22620	2275	1083	17/01/2020	47,50
6024.2018/0011061-5	473.214.584-15	MARIA APARECIDA NUNES DE QUEIROZ	LOCAÇÃO	22641	2447	1083	17/01/2020	3.072,31
6024.2018/0011061-5	473.214.584-15	MARIA APARECIDA NUNES DE QUEIROZ	LOCAÇÃO	22645	2455	1083	17/01/2020	138,25
6024.2018/0011061-5	473.214.584-15	MARIA APARECIDA NUNES DE QUEIROZ	LOCAÇÃO	68806	2464	1083	17/01/2020	272,82
6024.2018/0011071-2	084.221.208-60	PAULO SALVATI FICO	LOCAÇÃO	22632	2652	1083	17/01/2020	3.550,00
6024.2018/0011071-2	084.221.208-60	PAULO SALVATI FICO	LOCAÇÃO	22633	2667	1083	17/01/2020	159,75
6024.2018/0011071-2	084.221.208-60	PAULO SALVATI FICO	LOCAÇÃO	68552	2675	1083	17/01/2020	315,24
6024.2018/0011079-8	228.654.838-27	URSULA MARTHA MARIA SCHNEESCHE	LOCAÇÃO	87923	2683	1083	17/01/2020	124,03
6024.2018/0011079-8	228.654.838-27	URSULA MARTHA MARIA SCHNEESCHE	LOCAÇÃO	22676	2689	1083	17/01/2020	1.602,37
6024.2018/0011079-8	228.654.838-27	URSULA MARTHA MARIA SCHNEESCHE	LOCAÇÃO	22679	2699	1083	17/01/2020	43,90
6024.2018/0011083-6	04.061.833/0001-13	ALFABENS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO	21251	2711	1083	17/01/2020	13.655,44
6024.2018/0011083-6	04.061.833/0001-13	ALFABENS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO	21252	2718	1083	17/01/2020	614,49
6024.2018/0011069-0	065.257.668-00	PALMIRA TIMACO NADER	LOCAÇÃO	22253	2934	1083	17/01/2020	4.564,44
6024.2018/0011069-0	065.257.668-00	PALMIRA TIMACO NADER	LOCAÇÃO	22254	2948	1083	17/01/2020	205,40
6024.2018/0011069-0	065.257.668-00	PALMIRA TIMACO NADER	LOCAÇÃO	68212	2965	1083	17/01/2020	364,79
6024.2018/0011087-9	00.673.347/0001-03	IMOBILIARIA GOUVEIA LTDA	LOCAÇÃO	22622	2977	1083	17/01/2020	4.150,47
6024.2018/0011087-9	00.673.347/0001-03	IMOBILIARIA GOUVEIA LTDA	LOCAÇÃO	105152	2987	1083	17/01/2020	176,39
6024.2018/0011097-6	50.163.138/0001-80	MILAN FERNANDEZ ENGENHARIA LTDA	LOCAÇÃO	18757	3000	1083	17/01/2020	9.042,13
6024.2018/0011097-6	50.163.138/0001-80	MILAN FERNANDEZ ENGENHARIA LTDA	LOCAÇÃO	18765	3016	1083	17/01/2020	406,89
6024.2018/0011090-9	01.459.637/0001-03	ARTICON NEGOCIOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS LTDA EPP	LOCAÇÃO	19130	3336	1083	17/01/2020	4.419,97
6024.2018/0011101-8	08.537.269/0001-13	MTD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	LOCAÇÃO	22255	3345	1083	17/01/2020	5.017,39
6024.2018/0011101-8	08.537.269/0001-13	MTD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	LOCAÇÃO	22256	3350	1083	17/01/2020	225,78
6024.2018/0011002-0	950.025.968-00	ELIANA SIMOES CALDEIRA CERETTI	LOCAÇÃO	22229	4023	1083	21/01/2020	1.289,86
6024.2018/0011002-0	950.025.968-00	ELIANA SIMOES CALDEIRA CERETTI	LOCAÇÃO	22230	4104	1083	21/01/2020	58,05
6024.2018/0011002-0	950.025.968-00	ELIANA SIMOES CALDEIRA CERETTI	LOCAÇÃO	68431	4154	1083	21/01/2020	114,52
6024.2018/0011002-0	177.916.198-06	OMAR VITIELLO	LOCAÇÃO	22233	4164	1083	21/01/2020	2.579,74
6024.2018/0011002-0	177.916.198-06	OMAR VITIELLO	LOCAÇÃO	22234	4184	1083	21/01/2020	116,09
6024.2018/0011002-0	177.916.198-06	OMAR VITIELLO	LOCAÇÃO	68434	4191	1083	21/01/2020	229,10
6024.2018/0011002-0	906.458.988-72	JOSE CARLOS CERETTI	LOCAÇÃO	22231	4197	1083	21/01/2020	1.289,87
6024.2018/0011002-0	906.458.988-72	JOSE CARLOS CERETTI	LOCAÇÃO	22232	4205	1083	21/01/2020	58,04
6024.2018/0011002-0	906.458.988-72	JOSE CARLOS CERETTI	LOCAÇÃO	68438	4215	1083	21/01/2020	114,54
6024.2018/0011049-6	013.420.208-20	LEON JOSE DA SILVEIRA	LOCAÇÃO	21378	4405	1083	21/01/2020	6.675,79
6024.2018/0011049-6	013.420.208-20	LEON JOSE DA SILVEIRA	LOCAÇÃO	21388	4416	1083	21/01/2020	300,41
6024.2018/0011049-6	013.420.208-20	LEON JOSE DA SILVEIRA	LOCAÇÃO	68200	4427	1083	21/01/2020	296,40
6024.2018/0011051-8	048.006.478-43	LURDES MARTINS PEREIRA DECARVALHO	LOCAÇÃO	21508	4454	1083	21/01/2020	5.865,16
6024.2018/0011051-8	048.006.478-43	LURDES MARTINS PEREIRA DECARVALHO	LOCAÇÃO	21516	4461	1083	21/01/2020	263,93
6024.2018/0011057-7	222.237.328-01	MARCOS ALBERTO FERREIRA GOMES	LOCAÇÃO	21357	4495	1083	21/01/2020	6.842,45
6024.2018/0011057-7	222.237.328-01	MARCOS ALBERTO FERREIRA GOMES	LOCAÇÃO	21366	4500	1083	21/01/2020	307,91
6024.2018/0011057-7	222.237.328-01	MARCOS ALBERTO FERREIRA GOMES	LOCAÇÃO	89650	4504	1083	21/01/2020	303,80
6024.2018/0011063-1	091.277.258-12	MARISTELA MARTINS CABRAL GOULART	LOCAÇÃO	21257	4506	1083	21/01/2020	4.370,63
6024.2018/0011063-1	091.277.258-12	MARISTELA MARTINS CABRAL GOULART	LOCAÇÃO	21258	4508	1083	21/01/2020	196,68
6024.2018/0011063-1	091.277.258-12	MARISTELA MARTINS CABRAL GOULART	LOCAÇÃO	68187	4518	1083	21/01/2020	97,05
6024.2018/0011063-1	443.547.110-87	CLEO RODRIGUES GOULART	LOCAÇÃO	21259	4520	1083	21/01/2020	4.370,63
6024.2018/0011063-1	443.547.110-87	CLEO RODRIGUES GOULART	LOCAÇÃO	21260	4527	1083	21/01/2020	196,67
6024.2018/0011063-1	443.547.110-87	CLEO RODRIGUES GOULART	LOCAÇÃO	68189	4528	1083	21/01/2020	97,06
6024.2018/0010957-9	18.330.479/0001-90	LUNES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	LOCAÇÃO	92967	4841	1083	21/01/2020	408,90
6024.2018/0010960-9	945.620.918-00	ANA AUREA RIBEIRO COLACIQUE	LOCAÇÃO	22239	4849	1083	21/01/2020	5.812,03
6024.2018/0010960-9	945.620.918-00	ANA AUREA RIBEIRO COLACIQUE	LOCAÇÃO	22240	4855	1083	21/01/2020	261,54
6024.2018/0010960-9	945.620.918-00	ANA AUREA RIBEIRO COLACIQUE	LOCAÇÃO	68508	4861	1083	21/01/2020	258,05
6024.2018/0010968-4	188.779.408-59	ARMANDO MARTINS GOMES	LOCAÇÃO	21261	4874	1083	21/01/2020	7.711,94
6024.2018/0010968-4	188.779.408-59	ARMANDO MARTINS GOMES	LOCAÇÃO	21267	4883	1083	21/01/2020	347,04
6024.2018/0010968-4	188.779.408-59	ARMANDO MARTINS GOMES	LOCAÇÃO	82969	4891	1083	21/01/2020	684,82
6024.2018/0010973-0	112.528.628-81	CARLOS ALBERTO FERNANDES DA FONSECA	LOCAÇÃO	22683	4901	1083	21/01/2020	940,20
6024.2018/0010973-0	112.528.628-81	CARLOS ALBERTO FERNANDES DA FONSECA	LOCAÇÃO	22687	4915	1083	21/01/2020	42,30
6024.2018/0010929-3	367.513.758-91	MILTON FERREIRA DA SILVA	LOCAÇÃO	22247	5005	1083	21/01/2020	2.612,75
6024.2018/0010929-3	367.513.758-91	MILTON FERREIRA DA SILVA	LOCAÇÃO	22248	5013	1083	21/01/2020	117,57
6024.2018/0010929-3	367.513.758-91	MILTON FERREIRA DA SILVA	LOCAÇÃO	68440	5016	1083	21/01/2020	116,01
6024.2018/0010929-3	051.606.168-29	MARIA HELENA DUARTE DA SILVA	LOCAÇÃO	22249	5026	1083	21/01/2020	2.612,74
6024.2018/0010929-3	051.606.168-29	MARIA HELENA DUARTE DA SILVA	LOCAÇÃO	22250	5041	1083	21/01/2020	117,57
6024.2018/0010929-3	051.606.168-29	MARIA HELENA DUARTE DA SILVA	LOCAÇÃO	68441	5055	1083	21/01/2020	116,00

6024.2018/0011067-4	920.579.778-20	ORESTES CASSIMIRO DE SOUZA	LOCAÇÃO	22241	5071	1083	21/01/2020	5.578,57
6024.2018/0010990-0	115.434.008-25	DIRCE BAPTISTA DA SILVA	LOCAÇÃO	22621	5075	1083	21/01/2020	4.052,24
6024.2018/0010995-1	083.641.348-25	EDUARDO THEOPHILO RIBEIRO DE ANDRADE	LOCAÇÃO	22243	5078	1083	21/01/2020	2.750,00
6024.2018/0010995-1	083.641.348-25	EDUARDO THEOPHILO RIBEIRO DE ANDRADE	LOCAÇÃO	22244	5085	1083	21/01/2020	48,40
6024.2018/0010995-1	083.641.348-25	EDUARDO THEOPHILO RIBEIRO DE ANDRADE	LOCAÇÃO	72857	5093	1083	21/01/2020	133,10
6024.2018/0011067-4	920.579.778-20	ORESTES CASSIMIRO DE SOUZA	LOCAÇÃO	22242	5095	1083	21/01/2020	251,03
6024.2018/0010995-1	091.026.088-55	MARA SAAD MALUHY DE ANDRADE	LOCAÇÃO	22245	5100	1083	21/01/2020	2.750,00
6024.2018/0011067-4	920.579.778-20	ORESTES CASSIMIRO DE SOUZA	LOCAÇÃO	68535	5103	1083	21/01/2020	247,69
6024.2018/0010995-1	091.026.088-55	MARA SAAD MALUHY DE ANDRADE	LOCAÇÃO	22246	5105	1083	21/01/2020	48,40
6024.2018/0010995-1	091.026.088-55	MARA SAAD MALUHY DE ANDRADE	LOCAÇÃO	72864	5109	1083	21/01/2020	133,10
6024.2018/0011022-4	263.690.268-67	ADRIANA DE JESUS FRIAS DE DEUS	LOCAÇÃO	115365	5115	1083	21/01/2020	6.557,10
6024.2018/0011022-4	263.690.268-67	ADRIANA DE JESUS FRIAS DE DEUS	LOCAÇÃO	115368	5121	1083	21/01/2020	295,07
6024.2018/0011022-4	263.690.268-67	ADRIANA DE JESUS FRIAS DE DEUS	LOCAÇÃO	21255	5125	1083	21/01/2020	6.557,10
6024.2018/0011022-4	263.690.268-67	ADRIANA DE JESUS FRIAS DE DEUS	LOCAÇÃO	21256	5130	1083	21/01/2020	295,06
6024.2018/0011045-3	058.234.358-51	ELIANA SILVA DE SANTANA	LOCAÇÃO	22653	5136	1083	21/01/2020	2.659,35
6024.2018/0011045-3	058.234.358-51	ELIANA SILVA DE SANTANA	LOCAÇÃO	22660	5143	1083	21/01/2020	119,67
6024.2018/0011045-3	058.234.358-51	ELIANA SILVA DE SANTANA	LOCAÇÃO	68568	5151	1083	21/01/2020	118,07
6024.2018/0011047-0	259.644.318-01	LAIRCE MARQUES DE BRITO	LOCAÇÃO	22680	5161	1083	21/01/2020	1.480,81
6024.2018/0011047-0	259.644.318-01	LAIRCE MARQUES DE BRITO	LOCAÇÃO	22681	5168	1083	21/01/2020	66,63
6024.2018/0011047-0	259.644.318-01	LAIRCE MARQUES DE BRITO	LOCAÇÃO	89687	5173	1083	21/01/2020	65,75
6024.2018/0011085-2	19.681.175/0001-30	AMARANTE ADMINISTRAÇÃO DE BENS - EIRELI	LOCAÇÃO	21343	5179	1083	21/01/2020	7.206,44
6024.2018/0011085-2	19.681.175/0001-30	AMARANTE ADMINISTRAÇÃO DE BENS - EIRELI	LOCAÇÃO	21348	5188	1083	21/01/2020	324,28
6024.2018/0011073-9	698.878.108-00	ROMEU APARECIDO BERTACCHINI	LOCAÇÃO	22627	5190	1083	21/01/2020	1.834,23
6024.2018/0011073-9	698.878.108-00	ROMEU APARECIDO BERTACCHINI	LOCAÇÃO	22628	5219	1083	21/01/2020	82,54
6024.2018/0011073-9	091.287.308-60	CELIA APARECIDA TARDELI	LOCAÇÃO	22629	5251	1083	21/01/2020	1.834,23
6024.2018/0011073-9	091.287.308-60	CELIA APARECIDA TARDELI	LOCAÇÃO	22630	5265	1083	21/01/2020	82,54
6024.2018/0011075-5	001.700.328-84	SERGIO DOS SANTOS GOUVEIA	LOCAÇÃO	21290	5297	1083	21/01/2020	3.729,18
6024.2018/0011075-5	001.700.328-84	SERGIO DOS SANTOS GOUVEIA	LOCAÇÃO	21293	5305	1083	21/01/2020	167,82
6024.2018/0011075-5	001.700.328-84	SERGIO DOS SANTOS GOUVEIA	LOCAÇÃO	74798	5313	1083	21/01/2020	331,15
6024.2018/0011075-5	077.478.218-83	MARCIA LUGLI GARRIDO GOUVEIA	LOCAÇÃO	21297	5338	1083	21/01/2020	3.729,18
6024.2018/0011075-5	077.478.218-83	MARCIA LUGLI GARRIDO GOUVEIA	LOCAÇÃO	21302	5441	1083	21/01/2020	167,81
6024.2018/0011077-1	066.335.078-60	SHINJI TABA	LOCAÇÃO	22235	5455	1083	21/01/2020	2.670,01
6024.2018/0011077-1	066.335.078-60	SHINJI TABA	LOCAÇÃO	22236	5462	1083	21/01/2020	120,15
6024.2018/0011077-1	066.335.078-60	SHINJI TABA	LOCAÇÃO	76991	5472	1083	21/01/2020	237,10
6024.2018/0011077-1	045.482.278-22	SUELI ARAKAKI TABA	LOCAÇÃO	22237	5481	1083	21/01/2020	2.670,01
6024.2018/0011077-1	045.482.278-22	SUELI ARAKAKI TABA	LOCAÇÃO	76993	5515	1083	21/01/2020	237,09
6024.2018/0011077-1	045.482.278-22	SUELI ARAKAKI TABA	LOCAÇÃO	22238	5517	1083	21/01/2020	120,15
6024.2018/0010963-3	103.516.748-45	ANGELO MICHELE SOCCI NETO	LOCAÇÃO	21281	5671	1083	23/01/2020	3.662,66
6024.2018/0010963-3	103.516.748-45	ANGELO MICHELE SOCCI NETO	LOCAÇÃO	21284	5684	1083	23/01/2020	164,82
6024.2018/0010963-3	103.516.748-45	ANGELO MICHELE SOCCI NETO	LOCAÇÃO	72952	5687	1083	23/01/2020	162,62
6024.2018/0010963-3	132.700.628-69	RINALDO SOCCI	LOCAÇÃO	21285	5692	1083	23/01/2020	3.662,65
6024.2018/0010963-3	132.700.628-69	RINALDO SOCCI	LOCAÇÃO	21286	5704	1083	23/01/2020	164,81
6024.2018/0010963-3	132.700.628-69	RINALDO SOCCI	LOCAÇÃO	72957	5716	1083	23/01/2020	162,63
6024.2018/0010527-1	062.368.718-68	BRUNO DOMINGUES DO AMARAL	LOCAÇÃO	22664	5732	1083	23/01/2020	1.333,36
6024.2018/0010527-1	062.368.718-68	BRUNO DOMINGUES DO AMARAL	LOCAÇÃO	22670	5747	1083	23/01/2020	62,25
6024.2018/0010527-1	249.915.178-18	IRACEMA NUNES AMARAL	LOCAÇÃO	22672	5766	1083	23/01/2020	1.333,36
6024.2018/0010527-1	249.915.178-18	IRACEMA NUNES AMARAL	LOCAÇÃO	22674	5809	1083	23/01/2020	62,25
6024.2018/0010977-3	024.186.818-15	CARMELO MILAZZO	LOCAÇÃO	21443	5826	1083	23/01/2020	3.237,26
6024.2018/0010977-3	221.329.718-54	CELESTINA IZQUIERDO MILAZZO	LOCAÇÃO	21456	5836	1083	23/01/2020	3.237,26
6024.2018/0011007-0	111.325.028-37	EMILIO LLANOS MARTINEZ	LOCAÇÃO	22251	5847	1083	23/01/2020	5.033,20
6024.2018/0011007-0	111.325.028-37	EMILIO LLANOS MARTINEZ	LOCAÇÃO	22252	5863	1083	23/01/2020	226,49
6024.2018/0011010-0	033.217.458-10	EMIR CRAVEIRO FADEL	LOCAÇÃO	21390	5876	1083	23/01/2020	1.480,24
6024.2018/0011010-0	033.217.458-10	EMIR CRAVEIRO FADEL	LOCAÇÃO	21393	5893	1083	23/01/2020	66,61
6024.2018/0011010-0	033.217.458-10	EMIR CRAVEIRO FADEL	LOCAÇÃO	68245	5905	1083	23/01/2020	76,98
6024.2018/0011010-0	253.899.408-06	ELAINE APARECIDA DIAS FADEL	LOCAÇÃO	21402	5918	1083	23/01/2020	1.480,24
6024.2018/0011010-0	253.899.408-06	ELAINE APARECIDA DIAS FADEL	LOCAÇÃO	21407	5930	1083	23/01/2020	66,61
6024.2018/0011010-0	253.899.408-06	ELAINE APARECIDA DIAS FADEL	LOCAÇÃO	68259	5981	1083	23/01/2020	76,97
6024.2018/0011010-0	033.217.478-63	EDUARDO CRAVEIRO FADEL	LOCAÇÃO	21408	5989	1083	23/01/2020	1.480,24
6024.2018/0011010-0	033.217.478-63	EDUARDO CRAVEIRO FADEL	LOCAÇÃO	21416	5999	1083	23/01/2020	66,61
6024.2018/0011010-0	033.217.478-63	EDUARDO CRAVEIRO FADEL	LOCAÇÃO	68264	6008	1083	23/01/2020	76,97
6024.2018/0011010-0	036.958.668-96	AUGUSTA MARA MOUTINHO BERMAN FADEL	LOCAÇÃO	21421	6021	1083	23/01/2020	1.480,25
6024.2018/0011010-0	036.958.668-96	AUGUSTA MARA MOUTINHO BERMAN FADEL	LOCAÇÃO	21425	6036	1083	23/01/2020	66,61
6024.2018/0011010-0	036.958.668-96	AUGUSTA MARA MOUTINHO BERMAN FADEL	LOCAÇÃO	68267	6052	1083	23/01/2020	76,97
6024.2018/0011014-3	917.853.248-53	FRANCISCO KOTH FILHO	LOCAÇÃO	22637	6065	1083	23/01/2020	1.721,63
6024.2018/0011014-3	917.853.248-53	FRANCISCO KOTH FILHO	LOCAÇÃO	22638	6165	1083	23/01/2020	77,48
6024.2018/0011014-3	535.517.708-59	ROSA APARECIDA DE CARVALHO KOTH	LOCAÇÃO	22639	6173	1083	23/01/2020	1.721,63

6024.2018/0011014-3	535.517.708-59	ROSA APARECIDA DE CARVALHO KOTH	LOCAÇÃO	22640	6184	1083	23/01/2020	77,47
6024.2018/0011055-0	045.041.688-71	MAGNELSON CARLOS DE SOUZA	LOCAÇÃO	22690	6208	1083	23/01/2020	3.714,56
6024.2018/0011055-0	045.041.688-71	MAGNELSON CARLOS DE SOUZA	LOCAÇÃO	22692	6223	1083	23/01/2020	167,16
6024.2018/0011055-0	045.041.688-71	MAGNELSON CARLOS DE SOUZA	LOCAÇÃO	89647	6232	1083	23/01/2020	329,85
6024.2018/0011055-0	045.456.418-06	MARCO ANTONIO DE SOUZA	LOCAÇÃO	22695	6241	1083	23/01/2020	3.714,56
6024.2018/0011055-0	045.456.418-06	MARCO ANTONIO DE SOUZA	LOCAÇÃO	22696	6264	1083	23/01/2020	167,16
6024.2018/0011055-0	045.456.418-06	MARCO ANTONIO DE SOUZA	LOCAÇÃO	89648	6275	1083	23/01/2020	329,85
6024.2018/0011059-3	006.494.968-09	MARIANGELA PACHECO RIBEIRO	LOCAÇÃO	21268	6282	1083	23/01/2020	3.720,72
6024.2018/0011059-3	006.494.968-09	MARIANGELA PACHECO RIBEIRO	LOCAÇÃO	21271	6293	1083	23/01/2020	167,43
6024.2018/0011059-3	004.104.048-10	JOÃO EDUARDO CARIAS	LOCAÇÃO	21274	6302	1083	23/01/2020	3.720,72
6024.2018/0011059-3	004.104.048-10	JOÃO EDUARDO CARIAS	LOCAÇÃO	21278	6324	1083	23/01/2020	167,43
6024.2018/0011065-8	686.498.788-49	ODAIR STERSA	LOCAÇÃO	21467	6337	1083	23/01/2020	3.079,38
6024.2018/0011065-8	686.498.788-49	ODAIR STERSA	LOCAÇÃO	21476	6344	1083	23/01/2020	138,57
6024.2018/0011065-8	281.876.088-70	LUCIA DE JESUS STERSA	LOCAÇÃO	21488	6368	1083	23/01/2020	3.079,37
6024.2018/0011065-8	281.876.088-70	LUCIA DE JESUS STERSA	LOCAÇÃO	21497	6383	1083	23/01/2020	138,57
6024.2018/0010977-3	024.186.818-15	CARMELO MILAZZO	LOCAÇÃO	68195	7140	1083	23/01/2020	430,55
6024.2018/0010977-3	221.329.718-54	CELESTINA IZQUIERDO MILAZZO	LOCAÇÃO	68197	7168	1083	23/01/2020	430,55
6024.2018/0011007-0	111.325.028-37	EMILIO LLANOS MARTINEZ	LOCAÇÃO	68523	7270	1083	23/01/2020	446,95
6024.2018/0011081-0	469.488.138-87	WALTER ROMEU DE MEDEIROS	LOCAÇÃO	22623	8652	1083	27/01/2020	1.906,69
6024.2018/0011081-0	469.488.138-87	WALTER ROMEU DE MEDEIROS	LOCAÇÃO	22624	8653	1083	27/01/2020	85,80
6024.2018/0011081-0	469.488.138-87	WALTER ROMEU DE MEDEIROS	LOCAÇÃO	68121	8654	1083	27/01/2020	84,66
6024.2018/0011081-0	088.532.138-33	MARCIA REGINA DE LIMA DE MEDEIROS	LOCAÇÃO	22625	8655	1083	27/01/2020	1.906,68
6024.2018/0011081-0	088.532.138-33	MARCIA REGINA DE LIMA DE MEDEIROS	LOCAÇÃO	22626	8656	1083	27/01/2020	85,80
6024.2018/0011081-0	088.532.138-33	MARCIA REGINA DE LIMA DE MEDEIROS	LOCAÇÃO	68125	8888	1083	27/01/2020	84,75
TOTAL JANEIRO 2020								1.595.727,45
6024.2019/0003729-4	48.492.391/0001-35	JARDIM UNIDOS NUM TRABALHO DE OBRAS SOCIAIS - JUNTOS	CCA	12859	21337	1083	12/02/2020	26.665,18
6024.2019/0001788-9	04.730.949/0001-06	ASSOCIAÇÃO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL	CCA	13815	21377	1083	12/02/2020	98.744,73
6024.2018/0006227-0	03.601.723/0006-49	ASSOCIAÇÃO SOLIDARIEDADE E ESPERANÇA	CCA	13784	22035	1083	13/02/2020	13.974,87
6024.2018/0006227-0	03.601.723/0006-49	ASSOCIAÇÃO SOLIDARIEDADE E ESPERANÇA	CCA	13784	22038	1083	13/02/2020	13.974,87
6024.2019/0000949-5	52.164.233/0001-23	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM COMERCIAL E ADJACÊNCIAS	CJ	12847	22144	1083	13/02/2020	39.723,08
6024.2019/0001159-7	64.033.061/0001-38	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	CCA	13993	22148	1083	13/02/2020	39.247,08
6024.2019/0003678-6	73.386.070/0001-01	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	CCA	12892	22171	1083	13/02/2020	34.982,58
6024.2018/0005115-5	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CCInter	13966	22207	1083	13/02/2020	7.089,92
6024.2018/0006233-5	33.621.319/0005-17	PROVINCIA CARMELITANA STO ELIAS	CCA	13795	22473	1083	13/02/2020	7.269,00
6024.2019/0001080-9	62.851.811/0001-53	ASSOCIACAO CEDRO DO LIBANO DE PROTECAO A INFANCIA	CJ	12895	22569	1083	13/02/2020	24.193,92
6024.2019/0001707-2	52.582.202/0001-92	A MÃO COOPERADORA OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS	CCA	12897	22806	1083	13/02/2020	32.087,84
6024.2019/0001717-0	02.970.204/0001-80	CENTRO DE OBRAS SOCIAIS NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS DA CAPELA DO SOCORRO	CJ	12919	22809	1083	13/02/2020	31.649,65
6024.2018/0005147-3	02.970.204/0001-80	CENTRO DE OBRAS SOCIAIS NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS DA CAPELA DO SOCORRO	CCA	12916	22812	1083	13/02/2020	44.743,68
6024.2019/0001640-8	02.928.443/0001-72	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FORMAÇÃO PROFISSIONAL SÃO PATRÍCIO	CCA	13826	23494	1083	14/02/2020	32.142,40
6024.2019/0001775-7	61.330.817/0001-12	ASSOCIAÇÃO PELA FAMILIA	CCA	12830	23927	1083	14/02/2020	29.144,87
6024.2018/0005662-9	69.127.793/0001-00	INSTITUIÇÃO BENEFICENTE ISRAELITA TEN YAD	Aliment. Domic. Pessoa Idosa	13838	23997	1083	14/02/2020	10.179,36
6024.2018/0005662-9	69.127.793/0001-00	INSTITUIÇÃO BENEFICENTE ISRAELITA TEN YAD	Aliment. Domic. Pessoa Idosa	13838	24005	1083	14/02/2020	10.179,36
6024.2018/0005640-8	03.864.895/0001-09	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	CCA	13774	24078	1083	14/02/2020	415,52
6024.2019/0001640-8	02.928.443/0001-72	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FORMAÇÃO PROFISSIONAL SÃO PATRÍCIO	CCA	13826	24877	1083	17/02/2020	32.142,40
6024.2019/0001707-2	52.582.202/0001-92	A MÃO COOPERADORA OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS	CCA	12897	25232	1083	17/02/2020	51.287,47
6024.2019/0001717-0	02.970.204/0001-80	CENTRO DE OBRAS SOCIAIS NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS DA CAPELA DO SOCORRO	CJ	12919	25245	1083	17/02/2020	35.009,65
6024.2019/0003729-4	48.492.391/0001-35	JARDIM UNIDOS NUM TRABALHO DE OBRAS SOCIAIS - JUNTOS	CCA	12859	25257	1083	17/02/2020	41.101,70
6024.2018/0005147-3	02.970.204/0001-80	CENTRO DE OBRAS SOCIAIS NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS DA CAPELA DO SOCORRO	CCA	12916	25284	1083	17/02/2020	57.143,60
6024.2018/0006233-5	33.621.319/0005-17	PROVINCIA CARMELITANA STO ELIAS	CCA	13795	25646	1083	17/02/2020	7.269,00
6024.2019/0000949-5	52.164.233/0001-23	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM COMERCIAL E ADJACÊNCIAS	CJ	12847	25904	1083	18/02/2020	39.723,08
6024.2019/0001159-7	64.033.061/0001-38	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	CCA	13993	25943	1083	18/02/2020	39.247,08
6024.2018/0005640-8	03.864.895/0001-09	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	CCA	13774	26079	1083	18/02/2020	415,52
6024.2019/0001372-7	52.801.883/0001-32	AÇÃO COMUNITÁRIA PAROQUIAL DO JARDIM COLONIAL PE. EMIR RIGON	CJ	13807	26491	1083	18/02/2020	45.399,38
6024.2019/0001080-9	62.851.811/0001-53	ASSOCIACAO CEDRO DO LIBANO DE PROTECAO A INFANCIA	CJ	12895	26754	1083	18/02/2020	30.090,56
6024.2018/0005115-5	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CCInter	13966	26807	1083	18/02/2020	24.269,12
6024.2019/0001775-7	61.330.817/0001-12	ASSOCIAÇÃO PELA FAMILIA	CCA	12830	27757	1083	19/02/2020	32.576,42
6024.2018/0005001-9	04.488.578/0001-90	CASA DE ISABEL-CENTRO DE APOIO A MULHER A CRIAN. E AD VIT VIOLÊNC.DOM.	CCA	12865	28059	1083	19/02/2020	7.186,10
6024.2019/0003678-6	73.386.070/0001-01	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	CCA	12892	28138	1083	19/02/2020	46.546,71
6024.2018/0004375-6	43.384.635/0001-42	CENTRO SOCIAL BOM JESUS DE CANGAIBA	CCA	13763	28172	1083	19/02/2020	30.258,90
TOTAL FEVEREIRO 2020								1.016.074,60
6024.2020/0001096-7	03.872.115/0001-64	MULTI VIAS LOCAÇÕES E VIAGENS LTDA EPP	Locação de ônibus	10103	27487	1083	02/03/2020	29.031,30
6024.2019/0001640-8	02.928.443/0001-72	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FORMAÇÃO PROFISSIONAL SÃO PATRÍCIO	CCA	13826	32876	1083	02/03/2020	32.142,40
6024.2019/0003729-4	48.492.391/0001-35	JARDIM UNIDOS NUM TRABALHO DE OBRAS SOCIAIS - JUNTOS	CCA	12859	36620	1083	02/03/2020	41.101,70
6024.2018/0005640-8	03.864.895/0001-09	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	CCA	13774	37866	1083	02/03/2020	415,52
6024.2019/0001080-9	62.851.811/0001-53	ASSOCIACAO CEDRO DO LIBANO DE PROTECAO A INFANCIA	CJ	12895	38506	1083	03/03/2020	30.090,56
6024.2018/0005662-9	69.127.793/0001-00	INSTITUIÇÃO BENEFICENTE ISRAELITA TEN YAD	Aliment. Domic. Pessoa Idosa	13838	39848	1083	04/03/2020	10.179,36

6024.2018/0005001-9	04.488.578/0001-90	CASA DE ISABEL-CENTRO DE APOIO A MULHER A CRIAN. E AD VIT VIOLÊNC.DOM.	CCA	12865	40027	1083	04/03/2020	14.372,20
6024.2019/0001717-0	02.970.204/0001-80	CENTRO DE OBRAS SOCIAIS NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS DA CAPELA DO SOCORRO	CJ	12919	40067	1083	04/03/2020	35.009,65
6024.2019/0001372-7	52.801.883/0001-32	AÇÃO COMUNITÁRIA PAROQUIAL DO JARDIM COLONIAL PE. EMIR RIGON	CJ	13807	40297	1083	04/03/2020	40.490,48
6024.2018/0005147-3	02.970.204/0001-80	CENTRO DE OBRAS SOCIAIS NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS DA CAPELA DO SOCORRO	CCA	12916	40838	1083	04/03/2020	57.143,60
6024.2018/0006227-0	03.601.723/0006-49	ASSOCIAÇÃO SOLIDARIEDADE E ESPERANÇA	CCA	13784	42023	1083	05/03/2020	13.974,87
6024.2019/0001159-7	64.033.061/0001-38	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	CCA	13993	42313	1083	05/03/2020	39.247,08
6024.2018/0005115-5	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CCInter	13966	42323	1083	05/03/2020	41.448,32
6024.2018/0004375-6	43.384.635/0001-42	CENTRO SOCIAL BOM JESUS DE CANGAIBA	CCA	13763	42417	1083	05/03/2020	15.129,45
6024.2018/0006233-5	33.621.319/0005-17	PROVINCIA CARMELITANA STO ELIAS	CCA	13795	42844	1083	06/03/2020	7.269,00
6024.2019/0001707-2	52.582.202/0001-92	A MÃO COOPERADORA OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS	CCA	12897	43276	1083	06/03/2020	51.287,47
6024.2019/0001788-9	04.730.949/0001-06	ASSOCIAÇÃO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL	CCA	13815	43337	1083	06/03/2020	98.744,73
6024.2019/0001788-9	04.730.949/0001-06	ASSOCIAÇÃO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL	CCA	13815	43341	1083	06/03/2020	98.744,73
6024.2019/0001775-7	61.330.817/0001-12	ASSOCIAÇÃO PELA FAMILIA	CCA	12830	43479	1083	06/03/2020	32.576,42
6024.2020/0001430-0	05.099.715/0001-67	INSTITUIÇÃO MARIA JOSÉ EDUCAR	CCA	22796	46477	1083	13/03/2020	10.960,45
6024.2020/0001430-0	05.099.715/0001-67	INSTITUIÇÃO MARIA JOSÉ EDUCAR	CCA	22796	46479	1083	13/03/2020	41.101,70
6024.2020/0000902-0	60.802.154/0001-29	INSTITUTO DOM BOSCO	CEDESP	11653	46673	1083	13/03/2020	102.223,35
6024.2020/0000902-0	60.802.154/0001-29	INSTITUTO DOM BOSCO	CEDESP	11653	46676	1083	13/03/2020	102.223,35
6024.2018/0006105-3	64.616.246/0001-75	UNIÃO POPULAR DE MORADIA ADÃO MANOEL DA SILVA	CCA	122548	49572	1083	18/03/2020	1.432,13
6024.2020/0000851-2	62.203.427/0001-44	FUNDAÇÃO JOVEM PROFISSIONAL	RESTAURANTE ESCOLA	6293	51050	1083	20/03/2020	6.554,08
6024.2020/0000851-2	62.203.427/0001-44	FUNDAÇÃO JOVEM PROFISSIONAL	RESTAURANTE ESCOLA	6293	51057	1083	20/03/2020	65.540,78
6024.2020/0000851-2	62.203.427/0001-44	FUNDAÇÃO JOVEM PROFISSIONAL	RESTAURANTE ESCOLA	6293	51058	1083	20/03/2020	65.540,78
6024.2020/0002665-0	61.054.698/0001-12	CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SANTO AMARO/GROSSARL	CCA	24076	56750	1083	26/03/2020	26.227,18
6024.2020/0001096-7	03.872.115/0001-64	MULTI VIAS LOCAÇÕES E VIAGENS LTDA EPP		10103	42227	1083	31/03/2020	29.031,30
TOTAL MARÇO 2020								1.139.233,94
TOTAL 1º TRIMESTRE 2020								3.751.035,99



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: 000.018.463-2

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897 - AG. GOVERNO	Código Reduzido CC: 101124	Conta Corrente: 000.018.463-2 - PMSP-SMADS/BLOCO PSB - FNAS
---	---------------------------------------	--------------------------------------	---

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
606	1	A	03/03/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		902.374,43	03/03/2020	A
1101	1	A	27/03/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		601.999,55	27/03/2020	A

Total da Conta Corrente:**1.504.373,98****Total Geral:****1.504.373,98**



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33104122054676617
04/02/2020 12:30:46

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	7.801.667,19			911.563,961196		
13/01/2020	RESGATE	1.316.048,75			153.555,057576	8,570533402	758.008,903620
	Aplicação 11/12/2019	1.316.048,75			153.555,057576		
16/01/2020	RESGATE	101.036,92			11.782,434756	8,575215742	746.226,468864
	Aplicação 11/12/2019	101.036,92			11.782,434756		
20/01/2020	RESGATE	117.944,89			13.749,457075	8,578148894	732.477,011789
	Aplicação 11/12/2019	117.944,89			13.749,457075		
22/01/2020	RESGATE	56.542,51			6.588,955239	8,581407515	725.888,056550
	Aplicação 11/12/2019	56.542,51			6.588,955239		
24/01/2020	RESGATE	4.154,38			483,956028	8,584209632	725.404,100522
	Aplicação 11/12/2019	4.154,38			483,956028		
31/01/2020	SALDO ATUAL	6.231.982,05			725.404,100522		725.404,100522

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.801.667,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.595.727,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.042,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.042,31
SALDO ATUAL =	6.231.982,05

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 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.316.048,75 C	
13/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.041	1.313.641,72 D	
13/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.051	2.407,03 D	0,00 C
16/01/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	101.036,92 C	
16/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.632	101.036,92 D	0,00 C
20/01/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	117.944,89 C	
20/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.078	117.944,89 D	0,00 C
22/01/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	56.542,51 C	
22/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.394	56.542,51 D	0,00 C
24/01/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	4.154,38 C	
24/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.189	4.154,38 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

G33702112262272678
02/03/2020 12:09:03

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	6.231.982,05				725.404,100522		
11/02/2020	RESGATE	125.409,91				14.580,482080	8,601218349	710.823,618442
	Aplicação 11/12/2019	125.409,91				14.580,482080		
12/02/2020	RESGATE	288.936,49				33.585,923813	8,602904348	677.237,694629
	Aplicação 11/12/2019	288.936,49				33.585,923813		
13/02/2020	RESGATE	82.061,51				9.537,453799	8,604131850	667.700,240830
	Aplicação 11/12/2019	63.934,02				7.430,618599		
	Aplicação 30/12/2019	18.127,49				2.106,835200		
14/02/2020	RESGATE	223.953,82				26.022,919027	8,606022244	641.677,321803
	Aplicação 30/12/2019	223.953,82				26.022,919027		
17/02/2020	RESGATE	179.144,74				20.812,919544	8,607381565	620.864,402259
	Aplicação 30/12/2019	179.144,74				20.812,919544		
18/02/2020	RESGATE	116.568,13				13.540,701834	8,608721426	607.323,700425
	Aplicação 30/12/2019	116.568,13				13.540,701834		
28/02/2020	RESGATE	102.690,92				11.917,745618	8,616639698	595.405,954807
	Aplicação 30/12/2019	102.690,92				11.917,745618		
28/02/2020	SALDO ATUAL	5.130.398,59				595.405,954807		595.405,954807

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.231.982,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.118.765,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.182,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.182,06
SALDO ATUAL =	5.130.398,59

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 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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
11/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	125.409,91 C	
11/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.228	125.409,91 D	0,00 C
12/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	288.936,49 C	
12/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.529	288.936,49 D	0,00 C
13/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	82.061,51 C	
13/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.603	82.061,51 D	0,00 C
14/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	223.953,82 C	
14/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.624	223.953,82 D	0,00 C
17/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	179.144,74 C	
17/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.101	179.144,74 D	0,00 C
18/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	116.568,13 C	
18/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.509	116.568,13 D	0,00 C
28/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	102.690,92 C	
28/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	20.359	102.690,92 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

G33101113354319284
01/04/2020 12:47:17

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	5.130.398,59			595.405,954807			
02/03/2020	RESGATE	30.090,56			3.491,157621	8,619078044	591.914,797186	
	Aplicação 30/12/2019	30.090,56			3.491,157621			
03/03/2020	APLICAÇÃO	902.374,43			104.672,809136	8,620905825	696.587,606322	
03/03/2020	RESGATE	157.195,29			18.234,196405	8,620905825	678.353,409917	
	Aplicação 30/12/2019	157.195,29			18.234,196405			
04/03/2020	RESGATE	109.799,72			12.734,255473	8,622390232	665.619,154444	
	Aplicação 30/12/2019	109.799,72			12.734,255473			
05/03/2020	RESGATE	353.880,21			41.035,809266	8,623692729	624.583,345178	
	Aplicação 30/12/2019	353.880,21			41.035,809266			
12/03/2020	RESGATE	256.508,85			29.734,194714	8,626729342	594.849,150464	
	Aplicação 30/12/2019	256.508,85			29.734,194714			
13/03/2020	APLICAÇÃO	65.257,86			7.561,128073	8,630704224	602.410,278537	
17/03/2020	RESGATE	1.432,13			165,855283	8,634816874	602.244,423254	
	Aplicação 30/12/2019	1.432,13			165,855283			
19/03/2020	RESGATE	137.635,64			15.940,851054	8,634146291	586.303,572200	
	Aplicação 30/12/2019	137.635,64			15.940,851054			
25/03/2020	RESGATE	26.227,18			3.034,774445	8,642217230	583.268,797755	
	Aplicação 30/12/2019	26.227,18			3.034,774445			
27/03/2020	APLICAÇÃO	601.999,55			69.641,987703	8,644204019	652.910,785458	
30/03/2020	RESGATE	29.031,30			3.357,892539	8,645690612	649.552,892919	
	Aplicação 30/12/2019	29.031,30			3.357,892539			
31/03/2020	RESGATE	218.951,06			25.321,683043	8,646781481	624.231,209876	
	Aplicação 30/12/2019	218.951,06			25.321,683043			
31/03/2020	SALDO ATUAL	5.397.590,87			624.231,209876		624.231,209876	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.130.398,59
APLICAÇÕES (+)	1.569.631,84
RESGATES (-)	1.320.751,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.312,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.312,38
SALDO ATUAL =	5.397.590,87

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 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	30.090,56 C	
02/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.477	30.090,56 D	0,00 C
03/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	157.195,29 C	
03/03/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	694.931.000.465	509.435,39 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/03/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	695.930.000.631	392.939,04 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.960	157.195,29 D	
03/03/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	902.374,43 D	0,00 C
04/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	109.799,72 C	
04/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.090	109.799,72 D	0,00 C
05/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	353.880,21 C	
05/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.494	353.880,21 D	0,00 C
12/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	256.508,85 C	
12/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.551	256.508,85 D	0,00 C
13/03/2020		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	70.372	65.257,86 C	
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
13/03/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	65.257,86 D	0,00 C
17/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.432,13 C	
17/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.532	1.432,13 D	0,00 C
19/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	137.635,64 C	
19/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.708	137.635,64 D	0,00 C
25/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	26.227,18 C	
25/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.830	26.227,18 D	0,00 C
27/03/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	1.148.218.000.465	509.435,39 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/03/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	1.149.496.000.631	92.564,16 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/03/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	601.999,55 D	0,00 C
30/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	29.031,30 C	
30/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.142	29.031,30 D	0,00 C
31/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	218.951,06 C	
31/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.482	218.951,06 D	
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 FEDERAL - 1º TRIMESTRE 2020

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

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 - PSE - 19.080-2 - 2020

Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2020	Janeiro	-	32.820,95	426.192,02
	Fevereiro	15.996,96	21.328,46	3.194.375,18
	Março	3.329.888,94	16.538,87	2.276.385,92
	Abril			
	Maio			
	Junho			
	Julho			
	Agosto			
	Setembro			
	Outubro			
	Novembro			
	Dezembro			
TOTAL		3.345.885,90	70.688,28	5.896.953,12

RESUMO

SALDO 31/12/2019	8.791.366,14
TRANSFERÊNCIAS FNAS	3.329.888,94
DEVOLUÇÕES	15.996,96
RENDIMENTOS FINANCEIROS	70.688,28
RECEITA TOTAL	12.207.940,32
PAGAMENTOS	5.896.953,12
SALDO	6.310.987,20

* Devolução por parte de organização em fev/2020, no valor de R\$ 15.996,96.

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

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE - 19.080-2 - 2020

ÓRGÃO EXECUTOR: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS									
ANO 2020	CPF/CNPJ	ORGANIZAÇÃO	SERVIÇO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	RECURSO	DATA PAGAMENTO	VALOR	
6024.2018/0010466-6	174.890.768-97	CLAUDETE GONÇALVES GRIECO	LOCAÇÃO	18547	292796	1184	14/01/2020	5.402,19	
6024.2018/0010466-6	174.890.768-97	CLAUDETE GONÇALVES GRIECO	LOCAÇÃO	18551	292799	1184	14/01/2020	243,09	
6024.2018/0010466-6	174.890.768-97	CLAUDETE GONÇALVES GRIECO	LOCAÇÃO	98278	292805	1184	14/01/2020	239,86	
6024.2018/0010387-2	55.714.331/0001-85	MULTIPPELL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	LOCAÇÃO	42100	292933	1184	14/01/2020	19.925,70	
6024.2018/0008632-3	43.367.929/0001-66	ALPHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA ME	LOCAÇÃO	12650	256	1184	17/01/2020	12.404,86	
6024.2018/0008632-3	43.367.929/0001-66	ALPHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA ME	LOCAÇÃO	12651	288	1184	17/01/2020	558,21	
6024.2018/0010442-9	45.324.225/0001-31	IMOBILIARIA NOVO PORTO SEGURO LTDA - EPP	LOCAÇÃO	12660	308	1184	17/01/2020	2.463,91	
6024.2018/0008809-1	28.634.789/0001-51	ANMAR ADMINISTRACAO DE BENS IMOVEIS LTDA	LOCAÇÃO	78116	379	1184	17/01/2020	16.601,68	
6024.2018/0008809-1	28.634.789/0001-51	ANMAR ADMINISTRACAO DE BENS IMOVEIS LTDA	LOCAÇÃO	78119	390	1184	17/01/2020	747,07	
6024.2018/0010459-3	152.291.188-06	ANTONIO FRANCISCO PORTO NAVARRO	LOCAÇÃO	18537	1191	1184	17/01/2020	2.932,47	
6024.2018/0010459-3	152.291.188-06	ANTONIO FRANCISCO PORTO NAVARRO	LOCAÇÃO	18544	1193	1184	17/01/2020	131,96	
6024.2018/0010459-3	152.291.188-06	ANTONIO FRANCISCO PORTO NAVARRO	LOCAÇÃO	89658	1197	1184	17/01/2020	130,20	
6024.2018/0011018-6	237.254.868-91	HIROSHI OKADA	LOCAÇÃO	19116	1200	1184	17/01/2020	2.068,29	
6024.2018/0011018-6	237.254.868-91	HIROSHI OKADA	LOCAÇÃO	19117	1203	1184	17/01/2020	93,07	
6024.2018/0011018-6	415.902.798-91	RUMICO YAMAMOTO OKADA	LOCAÇÃO	19118	1210	1184	17/01/2020	2.068,29	
6024.2018/0011018-6	415.902.798-91	RUMICO YAMAMOTO OKADA	LOCAÇÃO	19119	1215	1184	17/01/2020	93,07	
6024.2018/0010459-3	15.648.566/0001-00	LUMIERE PROPERTIES ADMINISTRAÇÃO DE BENS IMÓVEIS LTDA	LOCAÇÃO	18523	1219	1184	17/01/2020	2.932,47	
6024.2018/0010459-3	15.648.566/0001-00	LUMIERE PROPERTIES ADMINISTRAÇÃO DE BENS IMÓVEIS LTDA	LOCAÇÃO	18531	1222	1184	17/01/2020	131,96	
6024.2018/0010459-3	15.648.566/0001-00	LUMIERE PROPERTIES ADMINISTRAÇÃO DE BENS IMÓVEIS LTDA	LOCAÇÃO	89657	1228	1184	17/01/2020	130,20	
6024.2018/0008641-2	03.359.277/0001-01	MARTIM IMOVEIS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	LOCAÇÃO	12662	1233	1184	17/01/2020	6.268,26	
6024.2018/0008641-2	03.359.277/0001-01	MARTIM IMOVEIS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	LOCAÇÃO	12664	1240	1184	17/01/2020	282,07	
6024.2018/0010390-2	11.565.353/0001-55	NORTH HOUSE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.	LOCAÇÃO	11771	1251	1184	17/01/2020	42.532,10	
6024.2018/0010390-2	11.565.353/0001-55	NORTH HOUSE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.	LOCAÇÃO	11773	1258	1184	17/01/2020	1.913,94	
6024.2018/0011103-4	10.676.057/0001-69	PART SHINING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS - EIRELI	LOCAÇÃO	19764	1670	1184	17/01/2020	3.404,84	
6024.2018/0011103-4	10.676.057/0001-69	PART SHINING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS - EIRELI	LOCAÇÃO	19765	1675	1184	17/01/2020	153,21	
6024.2018/0011103-4	10.676.057/0001-69	PART SHINING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS - EIRELI	LOCAÇÃO	92976	1681	1184	17/01/2020	453,32	
6024.2018/0010461-5	118.046.368-43	APARECIDA RIBEIRO MONTERO BUSTAMANTE	LOCAÇÃO	18474	2771	1184	17/01/2020	3.405,74	
6024.2018/0010461-5	118.046.368-43	APARECIDA RIBEIRO MONTERO BUSTAMANTE	LOCAÇÃO	18476	2783	1184	17/01/2020	153,26	
6024.2018/0010461-5	134.727.908-30	ADRIANA DA SILVA	LOCAÇÃO	18482	2793	1184	17/01/2020	3.405,73	
6024.2018/0010461-5	134.727.908-30	ADRIANA DA SILVA	LOCAÇÃO	18484	2802	1184	17/01/2020	153,25	
6024.2018/0001026-2	014.369.148-17	NELSON LUIZ TEIXEIRA RODRIGUES	LOCAÇÃO	19761	3904	1184	21/01/2020	2.257,42	
6024.2018/0001026-2	014.369.148-17	NELSON LUIZ TEIXEIRA RODRIGUES	LOCAÇÃO	68803	3928	1184	21/01/2020	96,04	
6024.2018/0001026-2	305.607.418-55	MARCO AURELIO TEIXEIRA RODRIGUES	LOCAÇÃO	19762	3931	1184	21/01/2020	2.257,41	
6024.2018/0001026-2	305.607.418-55	MARCO AURELIO TEIXEIRA RODRIGUES	LOCAÇÃO	68805	3946	1184	21/01/2020	95,94	
6024.2018/0010998-6	670.893.058-72	EDUARDO BIANCARDI	LOCAÇÃO	18591	3958	1184	21/01/2020	10.776,43	
6024.2018/0010998-6	670.893.058-72	EDUARDO BIANCARDI	LOCAÇÃO	18594	3963	1184	21/01/2020	484,93	
6024.2018/0008570-0	006.869.568-34	JOSE RODRIGUES PARREIRA	LOCAÇÃO	18688	3978	1184	21/01/2020	4.243,50	
6024.2018/0008570-0	006.869.568-34	JOSE RODRIGUES PARREIRA	LOCAÇÃO	18694	3990	1184	21/01/2020	190,96	
6024.2018/0008570-0	226.954.538-92	OLIVIA ANTUNES LOURENÇO PARREIRA	LOCAÇÃO	18733	3998	1184	21/01/2020	4.243,50	
6024.2018/0008570-0	226.954.538-92	OLIVIA ANTUNES LOURENÇO PARREIRA	LOCAÇÃO	18742	4010	1184	21/01/2020	190,95	
6024.2018/0011051-8	048.006.478-43	LURDES MARTINS PEREIRA DECARVALHO	LOCAÇÃO	120562	4483	1184	21/01/2020	121,47	
6024.2018/0011051-8	048.006.478-43	LURDES MARTINS PEREIRA DECARVALHO	LOCAÇÃO	120562	4487	1184	21/01/2020	520,82	
6024.2018/0010464-0	002.978.388-73	JURANILDA DE ALMEIDA SILVA PIRES	LOCAÇÃO	27062	4570	1184	21/01/2020	2.974,98	
6024.2018/0010464-0	002.978.388-73	JURANILDA DE ALMEIDA SILVA PIRES	LOCAÇÃO	27057	4572	1184	21/01/2020	133,87	
6024.2018/0010464-0	002.978.388-73	JURANILDA DE ALMEIDA SILVA PIRES	LOCAÇÃO	67624	4577	1184	21/01/2020	132,09	
6024.2018/0010464-0	057.004.488-07	ALEXANDRE AUGUSTO DAS GRAÇAS	LOCAÇÃO	18659	4588	1184	21/01/2020	2.974,98	
6024.2018/0010464-0	057.004.488-07	ALEXANDRE AUGUSTO DAS GRAÇAS	LOCAÇÃO	18666	4592	1184	21/01/2020	133,87	
6024.2018/0010464-0	057.004.488-07	ALEXANDRE AUGUSTO DAS GRAÇAS	LOCAÇÃO	67629	4598	1184	21/01/2020	132,09	
6024.2018/0010464-0	143.701.348-11	LUIZ HENRIQUE DAS GRAÇAS	LOCAÇÃO	18644	4605	1184	21/01/2020	4.249,99	
6024.2018/0010464-0	143.701.348-11	LUIZ HENRIQUE DAS GRAÇAS	LOCAÇÃO	18651	4612	1184	21/01/2020	191,25	
6024.2018/0010464-0	143.701.348-11	LUIZ HENRIQUE DAS GRAÇAS	LOCAÇÃO	67634	4622	1184	21/01/2020	188,70	
6024.2018/0010484-4	497.429.738-49	JOSÉ ROBERTO SCALDELAI	LOCAÇÃO	18504	4630	1184	21/01/2020	3.369,06	
6024.2018/0010484-4	497.429.738-49	JOSÉ ROBERTO SCALDELAI	LOCAÇÃO	18511	4635	1184	21/01/2020	151,61	
6024.2018/0010484-4	497.429.738-49	JOSÉ ROBERTO SCALDELAI	LOCAÇÃO	67666	4641	1184	21/01/2020	149,58	
6024.2018/0010484-4	952.364.228-68	SUELY APARECIDA ROMÃO	LOCAÇÃO	18515	4650	1184	21/01/2020	3.369,06	
6024.2018/0010484-4	952.364.228-68	SUELY APARECIDA ROMÃO	LOCAÇÃO	18519	4655	1184	21/01/2020	151,60	
6024.2018/0010484-4	952.364.228-68	SUELY APARECIDA ROMÃO	LOCAÇÃO	67669	4661	1184	21/01/2020	149,59	
6024.2018/0008105-4	248.022.648-44	FABIO EIKI DOY	LOCAÇÃO	25222	4665	1184	21/01/2020	5.000,00	
6024.2018/0010466-6	174.890.768-97	CLAUDETE GONÇALVES GRIECO	LOCAÇÃO	18547	4673	1184	21/01/2020	5.402,19	

6024.2018/0010466-6	174.890.768-97	CLAUDETE GONCALVES GRIECO	LOCAÇÃO	18551	4679	1184	21/01/2020	243,09
6024.2018/0010466-6	174.890.768-97	CLAUDETE GONCALVES GRIECO	LOCAÇÃO	98278	4686	1184	21/01/2020	239,86
6024.2018/0010933-1	283.831.348-78	FABIANO DE NOVAIS CHAVES	LOCAÇÃO	19111	4690	1184	21/01/2020	5.211,61
6024.2018/0010933-1	283.831.348-78	FABIANO DE NOVAIS CHAVES	LOCAÇÃO	19112	4700	1184	21/01/2020	234,52
6024.2018/0010948-0	020.528.308-04	SILVANO CARRETE PAJARO	LOCAÇÃO	12284	4713	1184	21/01/2020	15.926,51
6024.2018/0010948-0	020.528.308-04	SILVANO CARRETE PAJARO	LOCAÇÃO	12291	4722	1184	21/01/2020	716,69
6024.2018/0010948-0	020.528.308-04	SILVANO CARRETE PAJARO	LOCAÇÃO	76965	4733	1184	21/01/2020	707,13
6024.2018/0010957-9	18.330.479/0001-90	LUNES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	LOCAÇÃO	18582	4745	1184	21/01/2020	9.209,60
6024.2018/0010957-9	18.330.479/0001-90	LUNES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	LOCAÇÃO	18586	4833	1184	21/01/2020	414,43
6024.2018/0010479-8	126.393.748-93	DOMINGOS ALVES DE CARVALHO JUNIOR	LOCAÇÃO	19122	4982	1184	21/01/2020	4.961,88
6024.2018/0010479-8	126.393.748-93	DOMINGOS ALVES DE CARVALHO JUNIOR	LOCAÇÃO	19123	4987	1184	21/01/2020	223,28
6024.2018/0010488-7	117.596.578-24	MARIA APARECIDA FORNAGIERO PEREIRA	LOCAÇÃO	19766	4990	1184	21/01/2020	1.835,57
6024.2018/0010488-7	117.596.578-24	MARIA APARECIDA FORNAGIERO PEREIRA	LOCAÇÃO	19767	4995	1184	21/01/2020	82,60
6024.2018/0010488-7	012.673.738-06	NIVALDO DE SOUZA PEREIRA	LOCAÇÃO	19768	5001	1184	21/01/2020	1.835,56
6024.2018/0010488-7	012.673.738-06	NIVALDO DE SOUZA PEREIRA	LOCAÇÃO	19769	5080	1184	21/01/2020	82,60
6024.2018/0009352-4	302.903.118-70	MARLENE DELARISCI MOTTA	LOCAÇÃO	24075	5090	1184	21/01/2020	4.750,00
6024.2018/0009352-4	151.499.448-82	MAYRA MOTTA	LOCAÇÃO	24085	5098	1184	21/01/2020	2.375,00
6024.2018/0009352-4	134.866.958-60	MAURICIO CARLOS MOTTA	LOCAÇÃO	24078	5106	1184	21/01/2020	2.375,00
6024.2018/0010936-6	525.095.328-04	OLINDA DE JESUS FERNANDES SOLDADO	LOCAÇÃO	19770	5111	1184	21/01/2020	3.189,16
6024.2018/0010936-6	525.095.328-04	OLINDA DE JESUS FERNANDES SOLDADO	LOCAÇÃO	19771	5119	1184	21/01/2020	143,51
6024.2018/0010936-6	525.095.328-04	OLINDA DE JESUS FERNANDES SOLDADO	LOCAÇÃO	67652	5126	1184	21/01/2020	141,60
6024.2018/0010946-3	031.836.028-49	PAULO TAKENORI MITUNARI	LOCAÇÃO	18485	5135	1184	21/01/2020	6.800,00
6024.2018/0010946-3	031.836.028-49	PAULO TAKENORI MITUNARI	LOCAÇÃO	18487	5144	1184	21/01/2020	306,00
6024.2018/0010953-6	664.415.288-00	MARICELI FRAGOSO ZANINI	LOCAÇÃO	18471	5166	1184	21/01/2020	7.150,00
6024.2018/0010953-6	664.415.288-00	MARICELI FRAGOSO ZANINI	LOCAÇÃO	98059	5183	1184	21/01/2020	317,46
6024.2018/0010955-2	10.881.828/0001-50	IRMÃOS GOMES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	LOCAÇÃO	18749	5627	1184	23/01/2020	8.299,17
6024.2018/0010955-2	10.881.828/0001-50	IRMÃOS GOMES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	LOCAÇÃO	120115	5638	1184	23/01/2020	176,35
6024.2018/0011097-6	50.163.138/0001-80	MILAN FERNANDEZ ENGENHARIA LTDA	LOCAÇÃO	18676	5644	1184	23/01/2020	9.042,13
6024.2018/0011097-6	50.163.138/0001-80	MILAN FERNANDEZ ENGENHARIA LTDA	LOCAÇÃO	18684	5661	1184	23/01/2020	406,89
6024.2018/0008805-9	61.534.186/0001-53	LTR EDITORA LTDA	LOCAÇÃO	12643	7374	1184	23/01/2020	17.387,18
6024.2018/0008803-2	61.386.496/0001-78	977 AUTOMOVEIS LTDA - ME	LOCAÇÃO	12644	7385	1184	23/01/2020	17.500,00
6024.2018/0008803-2	61.386.496/0001-78	977 AUTOMOVEIS LTDA - ME	LOCAÇÃO	12645	7390	1184	23/01/2020	787,50
6024.2018/0008807-5	61.600.573/0001-40	IMOBILIARIA SAO JOAO CLIMACO LTDA	LOCAÇÃO	12639	7924	1184	27/01/2020	5.611,68
6024.2018/0008807-5	61.600.573/0001-40	IMOBILIARIA SAO JOAO CLIMACO LTDA	LOCAÇÃO	12640	7929	1184	27/01/2020	252,53
6024.2018/0008807-5	01.414.709/0001-04	SK INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	LOCAÇÃO	12641	7940	1184	27/01/2020	17.605,79
6024.2018/0008807-5	01.414.709/0001-04	SK INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	LOCAÇÃO	12642	7943	1184	27/01/2020	792,25
6024.2018/0010387-2	55.714.331/0001-85	MULTIPELL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	LOCAÇÃO	42100	8253	1184	27/01/2020	19.925,70
6024.2020/0000339-1	08.346.099/0001-90	INSTITUTO HERDEIROS DO FUTURO	SPVV	124813	11485	1184	30/01/2020	15.405,06
6024.2020/0000339-1	08.346.099/0001-90	INSTITUTO HERDEIROS DO FUTURO	SPVV	124813	11487	1184	30/01/2020	28.884,49
6024.2020/0000339-1	08.346.099/0001-90	INSTITUTO HERDEIROS DO FUTURO	SPVV	124813	11491	1184	30/01/2020	28.884,49
TOTAL JANEIRO 2020								426.192,02
6024.2018/0003926-0	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS I-II Misto	14002	21305	1184	12/02/2020	8.218,83
6024.2018/0004100-1	62.264.494/0001-79	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	SAICA	14149	22132	1184	12/02/2020	49.975,30
6024.2020/0000339-1	08.346.099/0001-90	INSTITUTO HERDEIROS DO FUTURO	SPVV	13943	21894	1184	13/02/2020	35.936,31
6024.2020/0000339-1	08.346.099/0001-90	INSTITUTO HERDEIROS DO FUTURO	SPVV	13749	21904	1184	13/02/2020	16.689,31
6024.2020/0000339-1	08.346.099/0001-90	INSTITUTO HERDEIROS DO FUTURO	SPVV	13943	21915	1184	13/02/2020	19.247,00
6024.2018/0004263-6	08.346.099/0001-90	INSTITUTO HERDEIROS DO FUTURO	SPVV	13597	22136	1184	13/02/2020	13.000,00
6024.2018/0005110-4	60.533.940/0012-20	ASSOCIAÇÃO INSTRUTORA DA JUVENTUDE FEMININA	SPVV	13885	22361	1184	13/02/2020	9.280,89
6024.2018/0005114-2	51.158.848/0001-84	ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS SANTA CRUZ - AOSSC	NAISPD II E III	14029	22387	1184	13/02/2020	20.682,73
6024.2018/0004921-5	04.250.687/0001-74	A.A.P.Q. - ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE	SPVV	13953	22412	1184	13/02/2020	13.000,00
6024.2018/0005596-7	04.224.512/0009-40	INSTITUTO EM DEFESA DA CIDADANIA 3 MILENIO IDC	SAICA	14137	22446	1184	13/02/2020	1.324,10
6024.2018/0007951-3	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	SEAS	14004	22454	1184	13/02/2020	59.009,50
6024.2018/0004907-0	50.059.070/0010-84	AGES ASSOCIAÇÃO CIVIL GAUDIUM ET SPES	SAICA	14144	22467	1184	13/02/2020	12.061,19
6024.2018/0005377-8	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA	12819	22508	1184	13/02/2020	147.265,49
6024.2018/0004006-4	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	ILPI	13856	22512	1184	13/02/2020	3.748,00
6024.2019/0001107-4	08.346.099/0001-90	INSTITUTO HERDEIROS DO FUTURO	SPVV	13894	22535	1184	13/02/2020	43.574,50
6024.2019/0000967-3	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA	12776	22547	1184	13/02/2020	68.433,36
6024.2019/0000277-6	62.459.409/0001-28	ASSOCIAÇÃO ASSINDES SERMIG	Complexo de Serv. à Pop. Sit. de Rua	12794	22804	1184	13/02/2020	20.000,00
6024.2019/0000514-7	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA 16 HORAS	12785	23575	1184	14/02/2020	293.204,90
6024.2018/0011125-5	53.852.687/0001-50	LIMIAR ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA E FAMILIA SUBSTITUTA	SAICA	14031	23691	1184	14/02/2020	79.100,12
6024.2018/0004327-6	43.633.288/0023-50	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMILIA	SAICA	14034	23778	1184	14/02/2020	6.110,58
6024.2018/0005333-6	01.378.253/0001-66	ASSOC.CASA DE APOIO AMIGOS DA VIDA	SAICA	14171	23829	1184	14/02/2020	4.638,92
6024.2018/0005336-0	05.482.533/0001-70	LAR SONHO INFANTIL	SAICA	14180	23854	1184	14/02/2020	77.440,22
6024.2018/0006397-8	01.314.935/0001-05	CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS	SAICA	14032	24334	1184	14/02/2020	45.000,00
6024.2018/0004185-0	01.378.253/0001-66	ASSOC.CASA DE APOIO AMIGOS DA VIDA	SPVV	15238	24753	1184	17/02/2020	41.720,09
6024.2019/0000514-7	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA 16 HORAS	12785	25380	1184	17/02/2020	293.204,90
6024.2018/0007807-0	03.129.195/0001-62	CENTRO DEFESA DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE INTERLAGOS	SPVV	13692	25401	1184	17/02/2020	40.650,03
6024.2018/0005276-3	08.346.099/0001-90	INSTITUTO HERDEIROS DO FUTURO	SPVV	13725	25604	1184	17/02/2020	34.420,38
6024.2018/0007951-3	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	SEAS	14004	25606	1184	17/02/2020	59.009,50
6024.2018/0005377-8	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA	12819	25675	1184	17/02/2020	147.265,97
6024.2018/0004263-6	08.346.099/0001-90	INSTITUTO HERDEIROS DO FUTURO	SPVV	13597	25863	1184	18/02/2020	28.652,63

6024.2018/0004263-6	08.346.099/0001-90	INSTITUTO HERDEIROS DO FUTURO	SPVV	13868	25871	1184	18/02/2020	13.000,00
6024.2019/0000277-6	62.459.409/0001-28	ASSOCIAÇÃO ASSINDES SERMIG	Complexo de Serv. à Pop. Sit. de Rua	12794	25922	1184	18/02/2020	20.000,00
6024.2018/0004100-1	62.264.494/0001-79	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	SAICA	14149	26226	1184	18/02/2020	49.975,30
6024.2018/0005333-6	01.378.253/0001-66	ASSOC.CASA DE APOIO AMIGOS DA VIDA	SAICA	14171	26322	1184	18/02/2020	4.638,92
6024.2018/0005336-0	05.482.533/0001-70	LAR SONHO INFANTIL	SAICA	14180	26378	1184	18/02/2020	77.440,22
6024.2020/0000034-1	67.143.818/0001-34	CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE MONICA PAIÃO TREVISAN	SPVV	13740	26441	1184	18/02/2020	42.085,12
6024.2019/0001107-4	08.346.099/0001-90	INSTITUTO HERDEIROS DO FUTURO	SPVV	13894	26568	1184	18/02/2020	43.574,50
6024.2018/0005110-4	60.533.940/0012-20	ASSOCIAÇÃO INSTRUTORA DA JUVENTUDE FEMININA	SPVV	13607	26683	1184	18/02/2020	39.448,15
6024.2018/0005110-4	60.533.940/0012-20	ASSOCIAÇÃO INSTRUTORA DA JUVENTUDE FEMININA	SPVV	13885	26688	1184	18/02/2020	9.280,89
6024.2018/0002493-0	43.220.540/0001-93	SOCIEDADE AMIGOS DE VILA MARA JARDIM MAIA E VILAS ADJACENTES	SPVV	13681	26695	1184	18/02/2020	61.549,30
6024.2018/0004921-5	04.250.687/0001-74	A.A.P.Q. - ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE	SPVV	13953	26699	1184	18/02/2020	13.000,00
6024.2018/0004006-4	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	ILPI	13856	26700	1184	18/02/2020	3.748,00
6024.2018/0004921-5	04.250.687/0001-74	A.A.P.Q. - ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE	SPVV	13765	26710	1184	18/02/2020	33.362,72
6024.2018/0006093-6	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	SPVV	13755	26740	1184	18/02/2020	51.399,37
6024.2018/0005596-7	04.224.512/0009-40	INSTITUTO EM DEFESA DA CIDADANIA 3 MILENIO IDC	SAICA	14137	26760	1184	18/02/2020	1.324,10
6024.2018/0004907-0	50.059.070/0010-84	AGES ASSOCIAÇÃO CIVIL GAUDIUM ET SPES	SAICA	14144	26809	1184	18/02/2020	12.061,19
6024.2018/0005514-2	51.158.848/0001-84	ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS SANTA CRUZ - AOSSC	NAISPD II E III	14029	26912	1184	18/02/2020	20.682,73
6024.2019/0007997-3	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	SPVV	13867	26949	1184	18/02/2020	41.578,35
6024.2018/0006236-0	60.731.569/0001-59	SOCIEDADE SANTOS MARTIRES	SPVV	13673	27119	1184	19/02/2020	49.696,40
6024.2019/0004491-6	49.356.157/0001-43	LACE-NUCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	NAISPD II E III	14015	27428	1184	19/02/2020	43.474,14
6024.2019/0004491-6	49.356.157/0001-43	LACE-NUCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	NAISPD II E III	14015	27433	1184	19/02/2020	43.474,14
6024.2019/0000967-3	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA	12776	27549	1184	19/02/2020	68.433,36
6024.2018/0006397-8	01.314.935/0001-05	CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS	SAICA	14032	27898	1184	19/02/2020	45.000,00
6024.2018/0011125-5	53.852.687/0001-50	LIMIAR ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA E FAMILIA SUBSTITUTA	SAICA	14031	27972	1184	19/02/2020	79.100,12
6024.2018/0003495-1	03.816.478/0001-82	INSTITUTO VIDA SÃO PAULO	SPVV	13699	28095	1184	19/02/2020	61.698,62
6024.2018/0005052-3	73.386.070/0001-01	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	SAICA	14159	28735	1184	20/02/2020	40.525,64
6024.2019/0008323-7	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA 24 HORAS	12805	29779	1184	21/02/2020	262.370,16
6024.2019/0008323-7	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA 24 HORAS	12805	29782	1184	21/02/2020	262.370,16
6024.2018/0003926-0	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS-H Misto	14002	33056	1184	27/02/2020	8.218,83
TOTAL FEVEREIRO 2020								3.194.375,18
6024.2018/0004263-6	08.346.099/0001-90	INSTITUTO HERDEIROS DO FUTURO	SPVV	13597	29713	1184	02/03/2020	28.652,63
6024.2018/0004263-6	08.346.099/0001-90	INSTITUTO HERDEIROS DO FUTURO	SPVV	13868	29718	1184	02/03/2020	13.000,00
6024.2018/0002493-0	43.220.540/0001-93	SOCIEDADE AMIGOS DE VILA MARA JARDIM MAIA E VILAS ADJACENTES	SPVV	13681	32094	1184	02/03/2020	61.549,30
6024.2018/0004185-0	01.378.253/0001-66	ASSOC.CASA DE APOIO AMIGOS DA VIDA	SPVV	15238	33023	1184	02/03/2020	41.720,09
6024.2018/0004921-5	04.250.687/0001-74	A.A.P.Q. - ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE	SPVV	13953	33542	1184	02/03/2020	13.000,00
6024.2018/0004921-5	04.250.687/0001-74	A.A.P.Q. - ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE	SPVV	13765	33549	1184	02/03/2020	33.362,72
6024.2019/0000514-7	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA 16 HORAS	12785	33790	1184	02/03/2020	293.204,90
6024.2018/0005110-4	60.533.940/0012-20	ASSOCIAÇÃO INSTRUTORA DA JUVENTUDE FEMININA	SPVV	13607	36723	1184	02/03/2020	39.448,15
6024.2018/0005110-4	60.533.940/0012-20	ASSOCIAÇÃO INSTRUTORA DA JUVENTUDE FEMININA	SPVV	13885	36730	1184	02/03/2020	9.280,89
6024.2018/0004907-0	50.059.070/0010-84	AGES ASSOCIAÇÃO CIVIL GAUDIUM ET SPES	SAICA	14144	37148	1184	02/03/2020	12.061,19
6024.2019/0001107-4	08.346.099/0001-90	INSTITUTO HERDEIROS DO FUTURO	SPVV	13894	38393	1184	03/03/2020	43.574,50
6024.2019/0000967-3	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA	12776	38505	1184	03/03/2020	68.433,36
6024.2018/0006236-0	60.731.569/0001-59	SOCIEDADE SANTOS MARTIRES	SPVV	13673	39117	1184	03/03/2020	49.696,40
6024.2019/0005794-5	52.168.804/0001-06	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	SEAS II	14013	39382	1184	03/03/2020	131.472,65
6024.2019/0005794-5	52.168.804/0001-06	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	SEAS II	14013	39399	1184	03/03/2020	131.472,65
6024.2018/0005377-8	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA	12819	39830	1184	04/03/2020	161.992,30
6024.2018/0006093-6	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	SPVV	13755	40332	1184	04/03/2020	49.337,23
6024.2018/0005052-3	73.386.070/0001-01	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	SAICA	14159	41680	1184	05/03/2020	40.525,64
6024.2018/0005052-3	73.386.070/0001-01	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	SAICA	14159	41685	1184	05/03/2020	40.525,64
6024.2018/0005276-3	08.346.099/0001-90	INSTITUTO HERDEIROS DO FUTURO	SPVV	13725	41804	1184	05/03/2020	34.420,38
6024.2018/0011125-5	53.852.687/0001-50	LIMIAR ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA E FAMILIA SUBSTITUTA	SAICA	14031	41936	1184	05/03/2020	79.100,12
6024.2018/0003495-1	03.816.478/0001-82	INSTITUTO VIDA SÃO PAULO	SPVV	13699	42205	1184	05/03/2020	61.698,62
6024.2019/0007997-3	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	SPVV	13867	42452	1184	05/03/2020	41.578,35
6024.2019/0004491-6	49.356.157/0001-43	LACE-NUCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	NAISPD II E III	14015	42475	1184	05/03/2020	43.474,14
6024.2019/0008323-7	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA 24 HORAS	12805	42544	1184	06/03/2020	262.370,16
6024.2019/0000277-6	62.459.409/0001-28	ASSOCIAÇÃO ASSINDES SERMIG	Complexo de Serv. à Pop. Sit. de Rua	12794	42667	1184	06/03/2020	20.000,00
6024.2020/0000339-1	08.346.099/0001-90	INSTITUTO HERDEIROS DO FUTURO	SPVV	13943	43148	1184	06/03/2020	35.936,31
6024.2018/0007951-3	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	SEAS	14004	43247	1184	06/03/2020	59.009,50
6024.2018/0005596-7	04.224.512/0009-40	INSTITUTO EM DEFESA DA CIDADANIA 3 MILENIO IDC	SAICA	14137	43377	1184	06/03/2020	1.324,10
6024.2018/0005333-6	01.378.253/0001-66	ASSOC.CASA DE APOIO AMIGOS DA VIDA	SAICA	14171	43405	1184	06/03/2020	4.638,92
6024.2018/0005336-0	05.482.533/0001-70	LAR SONHO INFANTIL	SAICA	14180	43443	1184	06/03/2020	77.440,22
6024.2020/0000034-1	67.143.818/0001-34	CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE MONICA PAIÃO TREVISAN	SPVV	13740	43463	1184	06/03/2020	42.085,12
6024.2019/0005794-5	52.168.804/0001-06	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	SEAS II	14013	43596	1184	06/03/2020	131.472,65
6024.2018/0005514-2	51.158.848/0001-84	ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS SANTA CRUZ - AOSSC	NAISPD II E III	14029	44461	1184	09/03/2020	20.682,73
6024.2018/0004100-1	62.264.494/0001-79	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	SAICA	14149	44537	1184	10/03/2020	49.975,30
6024.2018/0007807-0	03.129.195/0001-62	CENTRO DEFESA DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE INTERLAGOS	SPVV	13692	47016	1184	13/03/2020	40.650,03
6024.2018/0003926-0	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS-H Misto	14002	56322	1184	26/03/2020	8.218,83
TOTAL MARÇO 2020								2.276.385,92
TOTAL 1º TRIMESTRE 2020								5.896.953,12



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: 000.019.080-2

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897 - AG. GOVERNO	Código Reduzido CC: 101252	Conta Corrente: 000.019.080-2 - PMSP-SMADS/FMAS-MAC
---	---------------------------------------	--------------------------------------	---

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
548	1	A	21/02/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		15.996,96	21/02/2020	A
607	1	A	03/03/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.449.394,03	03/03/2020	A
669	1	A	03/03/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		50.000,00	03/03/2020	A
1102	1	A	27/03/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.830.494,91	27/03/2020	A

Total da Conta Corrente:**3.345.885,90****Total Geral:****3.345.885,90**



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	25.810,84 C	
13/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.033	25.061,79 D	
13/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.050	749,05 D	0,00 C
16/01/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	105.613,43 C	
16/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.639	105.613,43 D	0,00 C
20/01/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	123.806,54 C	
20/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.072	123.806,54 D	0,00 C
22/01/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	53.599,22 C	
22/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.406	53.599,22 D	0,00 C
24/01/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	44.187,95 C	
24/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.188	44.187,95 D	0,00 C
29/01/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	73.174,04 C	
29/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.658	73.174,04 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

G33104122054676633
04/02/2020 12:34:27

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	8.791.366,14				1.027.202,565119		
13/01/2020	RESGATE	25.810,84				3.011,579185	8,570533402	1.024.190,985934
	Aplicação 02/12/2019	25.810,84				3.011,579185		
16/01/2020	RESGATE	105.613,43				12.316,125119	8,575215742	1.011.874,860815
	Aplicação 02/12/2019	102.422,48				11.944,012036		
	Aplicação 12/12/2019	3.190,95				372,113083		
20/01/2020	RESGATE	123.806,54				14.432,780490	8,578148894	997.442,080325
	Aplicação 12/12/2019	123.806,54				14.432,780490		
22/01/2020	RESGATE	53.599,22				6.245,970711	8,581407515	991.196,109614
	Aplicação 12/12/2019	18.635,59				2.171,623980		
	Aplicação 13/12/2019	34.963,63				4.074,346731		
24/01/2020	RESGATE	44.187,95				5.147,585147	8,584209632	986.048,524467
	Aplicação 13/12/2019	44.187,95				5.147,585147		
29/01/2020	RESGATE	73.174,04				8.520,026073	8,588476065	977.528,498394
	Aplicação 13/12/2019	73.174,04				8.520,026073		
31/01/2020	SALDO ATUAL	8.397.995,07				977.528,498394		977.528,498394

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.791.366,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	426.192,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.820,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.820,95
SALDO ATUAL =	8.397.995,07

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 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
11/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	58.194,13 C	
11/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.237	58.194,13 D	0,00 C
12/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	483.252,38 C	
12/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.537	483.252,38 D	0,00 C
13/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	505.494,74 C	
13/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.608	505.494,74 D	0,00 C
14/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	616.270,87 C	
14/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.635	616.270,87 D	0,00 C
17/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	566.801,49 C	
17/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.103	566.801,49 D	0,00 C
18/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	390.876,78 C	
18/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.512	390.876,78 D	0,00 C
19/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	40.525,64 C	
19/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.645	40.525,64 D	0,00 C
20/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	524.740,32 C	
20/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.994	524.740,32 D	0,00 C
21/02/2020		7828	14832 911 Dep?sito bloquead.1d ?til	78.281.483.200.078	15.996,96 *	0,00 C
26/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	8.218,83 C	
26/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.587	8.218,83 D	
26/02/2020		0000	00000 403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	15.996,96 D	
26/02/2020		0000	10846 631 Desbloqueio de dep?sito	78.281.483.200.078	15.996,96 C	0,00 C
28/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	545.279,87 C	
28/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	20.355	545.279,87 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

G33702112262272695
02/03/2020 12:21:53

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	8.397.995,07			977.528,498394		
11/02/2020	RESGATE	58.194,13			6.765,800802	8,601218349	970.762,697592
	Aplicação 13/12/2019	58.194,13			6.765,800802		
12/02/2020	RESGATE	483.252,38			56.173,166695	8,602904348	914.589,530897
	Aplicação 13/12/2019	142.628,99			16.579,166895		
	Aplicação 30/12/2019	340.623,39			39.593,999800		
13/02/2020	RESGATE	505.494,74			58.750,231727	8,604131850	855.839,299170
	Aplicação 30/12/2019	505.494,74			58.750,231727		
14/02/2020	RESGATE	616.270,87			71.609,258323	8,606022244	784.230,040847
	Aplicação 30/12/2019	616.270,87			71.609,258323		
17/02/2020	RESGATE	566.801,49			65.850,628989	8,607381565	718.379,411858
	Aplicação 30/12/2019	566.801,49			65.850,628989		
18/02/2020	RESGATE	390.876,78			45.404,742546	8,608721426	672.974,669312
	Aplicação 30/12/2019	390.876,78			45.404,742546		
19/02/2020	RESGATE	40.525,64			4.706,638346	8,610315266	668.268,030966
	Aplicação 30/12/2019	40.525,64			4.706,638346		
20/02/2020	RESGATE	524.740,32			60.935,655476	8,611383859	607.332,375490
	Aplicação 30/12/2019	524.740,32			60.935,655476		
26/02/2020	APLICAÇÃO	15.996,96			1.857,218131	8,613398570	609.189,593621
26/02/2020	RESGATE	8.218,83			954,191302	8,613398570	608.235,402319
	Aplicação 30/12/2019	8.218,83			954,191302		
28/02/2020	RESGATE	545.279,87			63.282,194581	8,616639698	544.953,207738
	Aplicação 30/12/2019	545.279,87			63.282,194581		
28/02/2020	SALDO ATUAL	4.695.665,44			544.953,207738		544.953,207738

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.397.995,07
APLICAÇÕES (+)	15.996,96
RESGATES (-)	3.739.655,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.328,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.328,46
SALDO ATUAL =	4.695.665,44

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 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	424.649,76 C	
02/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.466	424.649,76 D	0,00 C
03/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	211.329,53 C	
03/03/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	695.068.000.220	233.594,01 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/03/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	696.106.000.251	11.979,18 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/03/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	696.270.000.044	45.920,19 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/03/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	696.351.000.249	499.132,50 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/03/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	696.539.000.055	76.533,65 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/03/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	698.122.000.048	612.269,20 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/03/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	698.139.000.022	19.965,30 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.968	211.329,53 D	
03/03/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.449.394,03 D	
03/03/2020		0000	00000 403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	50.000,00 D	0,00 C
04/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	341.322,89 C	
04/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.086	341.322,89 D	0,00 C
05/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	634.276,98 C	
05/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.497	634.276,98 D	0,00 C
06/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	20.682,73 C	
06/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	18.196	20.682,73 D	0,00 C
09/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	49.975,30 C	
09/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.257	49.975,30 D	0,00 C
12/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	40.650,03 C	
12/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.548	40.650,03 D	0,00 C
25/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	8.218,83 C	
25/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.829	8.218,83 D	0,00 C
27/03/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	1.148.438.000.221	285.176,97 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/03/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	1.148.566.000.252	14.624,46 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/03/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	1.148.607.000.044	56.060,43 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/03/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	1.148.778.000.055	93.434,05 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/03/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	1.148.964.000.022	24.374,10 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/03/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	1.149.048.000.250	609.352,50 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/03/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	1.149.262.000.048	747.472,40 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/03/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.830.494,91 D	0,00 C

31/03/2020	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	413.101,92 C
31/03/2020	0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.486	413.101,92 D
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

G33201124866852820
01/04/2020 12:59:16

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	4.695.665,44			544.953,207738			
02/03/2020	RESGATE	424.649,76			49.268,582769	8,619078044	495.684,624969	
	Aplicação 30/12/2019	424.649,76			49.268,582769			
03/03/2020	APLICAÇÃO	1.449.394,03			168.125,491615	8,620905825	663.810,116584	
03/03/2020	APLICAÇÃO	50.000,00			5.799,854564	8,620905825	669.609,971148	
03/03/2020	RESGATE	211.329,53			24.513,610784	8,620905825	645.096,360364	
	Aplicação 30/12/2019	211.329,53			24.513,610784			
04/03/2020	RESGATE	341.322,89			39.585,646302	8,622390232	605.510,714062	
	Aplicação 30/12/2019	341.322,89			39.585,646302			
05/03/2020	RESGATE	634.276,98			73.550,507878	8,623692729	531.960,206184	
	Aplicação 30/12/2019	634.276,98			73.550,507878			
06/03/2020	RESGATE	20.682,73			2.397,948764	8,625175945	529.562,257420	
	Aplicação 30/12/2019	20.682,73			2.397,948764			
09/03/2020	RESGATE	49.975,30			5.793,478589	8,626130093	523.768,778831	
	Aplicação 30/12/2019	49.975,30			5.793,478589			
12/03/2020	RESGATE	40.650,03			4.712,102164	8,626729342	519.056,676667	
	Aplicação 30/12/2019	40.650,03			4.712,102164			
25/03/2020	RESGATE	8.218,83			951,009421	8,642217230	518.105,667246	
	Aplicação 30/12/2019	8.218,83			951,009421			
27/03/2020	APLICAÇÃO	1.830.494,91			211.759,799511	8,644204019	729.865,466757	
31/03/2020	RESGATE	413.101,92			47.775,223753	8,646781481	682.090,243004	
	Aplicação 30/12/2019	413.101,92			47.775,223753			
31/03/2020	SALDO ATUAL	5.897.885,28			682.090,243004		682.090,243004	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.695.665,44
APLICAÇÕES (+)	3.329.888,94
RESGATES (-)	2.144.207,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.538,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.538,87
SALDO ATUAL =	5.897.885,28

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL 1º TRIMESTRE 2020

Relatório explicativo

ABRIL 2020

NOTAS EXPLICATIVAS

As relações de pagamentos referentes aos Blocos das Proteções, Índices de Gestão e Programas 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.

Podem ser observadas algumas entradas de recursos nas contas correntes, além das transferências realizadas pelo FNAS, que correspondem a estornos de débitos indevidos ou devoluções de valores por parte das Organizações Sociais.

PSB – 18.463-2

No mês de março/2020 o valor de R\$ 353.880,21 foi debitado da conta corrente em 05/03/2020 (liquidações feitas no dia 03/03/2020), porém houve rejeição de um pagamento, no valor de R\$ 65.257,86, que posteriormente, no dia 13/03/2020, foi restituído à conta.

PSE – 19.080-2

O valor de R\$ 15.996,96 foi depositado na conta corrente em 26/02/2020 e se refere à devolução de recurso por parte da OSC COMUNIDADE CANTINHO DA PAZ relacionado à NE Nº 11415/2019 (SEI! 6024.2018/0011116-6).

DEMONSTRATIVO PARCELAS PAGAS - POR GRUPO

Ano: 2020
UF: SP
Esfera Administrativa: MUNICIPAL
Município/Governo: SAO PAULO
Referência: Ordem Bancária

Período: 01/01 à 31/03
IBGE: 355030
Porte: METRÓPOLE
População: 11.244.369

Grupo: Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade

Piso: COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nª da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2020	MUNICIPAL	02/03/2020	800320	01897X/0000190802	233.594,01	0,00	0,00	233.594,01		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2020	MUNICIPAL	26/03/2020	800942	01897X/0000190802	285.176,97	0,00	0,00	285.176,97		
TOTAL:							518.770,98	0,00	0,00	518.770,98		

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

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nª da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2020	MUNICIPAL	02/03/2020	800389	01897X/0000190802	45.920,19	0,00	0,00	45.920,19		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2020	MUNICIPAL	26/03/2020	800984	01897X/0000190802	56.060,43	0,00	0,00	56.060,43		
TOTAL:							101.980,62	0,00	0,00	101.980,62		

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

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nª da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2020	MUNICIPAL	02/03/2020	800404	01897X/0000190802	76.533,65	0,00	0,00	76.533,65		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2020	MUNICIPAL	26/03/2020	801017	01897X/0000190802	93.434,05	0,00	0,00	93.434,05		
TOTAL:							169.967,70	0,00	0,00	169.967,70		

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

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nº da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2020	MUNICIPAL	02/03/2020	800520	01897X/0000190802	19.965,30	0,00	0,00	19.965,30		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2020	MUNICIPAL	26/03/2020	801077	01897X/0000190802	24.374,10	0,00	0,00	24.374,10		
TOTAL:							44.339,40	0,00	0,00	44.339,40		

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

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nº da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2020	MUNICIPAL	02/03/2020	800518	01897X/0000190802	612.269,20	0,00	0,00	612.269,20		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2020	MUNICIPAL	26/03/2020	801148	01897X/0000190802	747.472,40	0,00	0,00	747.472,40		
TOTAL:							1.359.741,60	0,00	0,00	1.359.741,60		

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

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nº da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2020	MUNICIPAL	02/03/2020	800394	01897X/0000190802	499.132,50	0,00	0,00	499.132,50		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2020	MUNICIPAL	26/03/2020	801104	01897X/0000190802	609.352,50	0,00	0,00	609.352,50		
TOTAL:							1.108.485,00	0,00	0,00	1.108.485,00		

Piso: COMPONENTE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nº da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2020	MUNICIPAL	02/03/2020	800379	01897X/0000190802	11.979,18	0,00	0,00	11.979,18		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2020	MUNICIPAL	26/03/2020	800968	01897X/0000190802	14.624,46	0,00	0,00	14.624,46		
TOTAL:							26.603,64	0,00	0,00	26.603,64		

TOTAL GRUPO:							3.329.888,9	0,00	0,00	3.329.888,94		
---------------------	--	--	--	--	--	--	--------------------	-------------	-------------	---------------------	--	--

Grupo: Bloco da Proteção Social Básica

Piso: COMPONENTE - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nª da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2020	MUNICIPAL	02/03/2020	800311	01897X/0000184632	509.435,39	0,00	0,00	509.435,39		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2020	MUNICIPAL	26/03/2020	800858	01897X/0000184632	509.435,39	0,00	0,00	509.435,39		
TOTAL:							1.018.870,78	0,00	0,00	1.018.870,78		

Piso: COMPONENTE - PISO BASICO FIXO

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nª da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2020	MUNICIPAL	02/03/2020	800367	01897X/0000184632	392.939,04	0,00	0,00	392.939,04		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2020	MUNICIPAL	26/03/2020	801167	01897X/0000184632	92.564,16	0,00	0,00	92.564,16		
TOTAL:							485.503,20	0,00	0,00	485.503,20		

TOTAL GRUPO: 1.504.373,9 0,00 0,00 1.504.373,98

Grupo: Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único

Piso: INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nº da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	12/2019	MUNICIPAL	15/01/2020	800033	01897X/0000184551	1.762.946,01	0,00	0,00	1.762.946,01		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2020	MUNICIPAL	11/03/2020	800684	01897X/0000184551	1.878.712,68	0,00	0,00	1.878.712,68		
TOTAL:							3.641.658,69	0,00	0,00	3.641.658,69		

TOTAL GRUPO:							3.641.658,6	0,00	0,00	3.641.658,69		
---------------------	--	--	--	--	--	--	--------------------	-------------	-------------	---------------------	--	--

TOTAL GERAL GRUPO:							8.475.921,6	0,00	0,00	8.475.921,61		
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------------	-------------	-------------	---------------------	--	--



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 027907071

São Paulo, 08 de abril de 2020

SMADS/COMAS

Sra. Presidente.

Atendendo à Resolução COMAS - SP Nº 788 de 20 de março de 2014, encaminhamos a prestação de contas trimestral referente ao recebimento e à execução dos recursos repassados pelo **governo FEDERAL** no período de 01/01/2020 a 31/03/2020.

Att.



Documento assinado eletronicamente por **Vanessa Moraes Lugli Bizaco, Analista de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional**, em 08/04/2020, às 14:34, 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 **027907071** e o código CRC **3B14EA31**.

Referência: Processo nº 6024.2020/0003667-2

SEI nº 027907071



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 1º SEMESTRE 2020 - FEDERAL

ACESSUAS TRABALHO

JULHO 2020

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ACESUAS TRABALHO - 18.449-7 - 2020



Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2020	Janeiro	-	1.479,43	-
	Fevereiro	-	1.165,02	-
	Março	-	1.372,19	-
	Abril	-	1.124,13	-
	Maio	-	911,62	-
	Junho	-	815,10	-
	Julho			
	Agosto			
	Setembro			
	Outubro			
	Novembro			
	Dezembro			
TOTAL		-	6.867,49	-

RESUMO	
SALDO 31/12/2019	389.625,61
TRANSFERÊNCIAS FNAS	-
RENDIMENTOS FINANCEIROS	6.867,49
RECEITA TOTAL	396.493,10
PAGAMENTOS	-
SALDO	396.493,10



Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7
Período solicitado 01 / 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

G33804121155042723
04/02/2020 12:22:59

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	389.625,61			45.524,713993		
31/01/2020	SALDO ATUAL	391.105,04			45.524,713993		45.524,713993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	389.625,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.479,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.479,43
SALDO ATUAL =	391.105,04

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

G33702112262272658
02/03/2020 11:56:29

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	391.105,04			45.524,713993		
28/02/2020	SALDO ATUAL	392.270,06			45.524,713993		45.524,713993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	391.105,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.165,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.165,02
SALDO ATUAL =	392.270,06

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 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2019		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

G33101113354319259
01/04/2020 12:19:05

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	392.270,06			45.524,713993		
31/03/2020	SALDO ATUAL	393.642,25			45.524,713993		45.524,713993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	392.270,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.372,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.372,19
SALDO ATUAL =	393.642,25

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 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2019		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 12:42:01

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	393.642,25			45.524,713993		
30/04/2020	SALDO ATUAL	394.766,38			45.524,713993		45.524,713993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 393.642,25
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.124,13
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.124,13
SALDO ATUAL = 394.766,38

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 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2019		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 12:57:56

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	394.766,38			45.524,713993		
29/05/2020	SALDO ATUAL	395.678,00			45.524,713993		45.524,713993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	394.766,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	911,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	911,62
SALDO ATUAL =	395.678,00

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 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			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 11:52:16

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	395.678,00			45.524,713993		
30/06/2020	SALDO ATUAL	396.493,10			45.524,713993		45.524,713993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	395.678,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	815,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	815,10
SALDO ATUAL =	396.493,10

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 11:51:53

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7
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 1º SEMESTRE 2020 - FEDERAL

APRIMORA REDE

JULHO 2020

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

APRIMORA REDE - 18.450-0 - 2020

Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2020	Janeiro	-	116,63	-
	Fevereiro	-	91,85	-
	Março	-	108,18	-
	Abril	-	88,63	-
	Maio	-	71,87	-
	Junho	-	28,73	-
	Julho			
	Agosto			
	Setembro			
	Outubro			
	Novembro			
	Dezembro			
TOTAL		-	505,89	-

RESUMO	
SALDO 31/12/2019	30.717,70
TRANSFERÊNCIAS FNAS	-
RENDIMENTOS FINANCEIROS	505,89
RECEITA TOTAL	31.223,59
PAGAMENTOS	-
SALDO	31.223,59



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33804121155042727
04/02/2020 12:24:31

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18450-0 SAO PAULOAPREDECNEAS
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	30.717,70			3.589,123303		
31/01/2020	SALDO ATUAL	30.834,33			3.589,123303		3.589,123303

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.717,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,63
SALDO ATUAL =	30.834,33

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

Agência 1897-X
Conta 18450-0
Período solicitado 01 / 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

G33702112262272661
02/03/2020 11:57:21

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18450-0 SAO PAULOAPREDECNEAS
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	30.834,33			3.589,123303		
28/02/2020	SALDO ATUAL	30.926,18			3.589,123303		3.589,123303

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.834,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,85
SALDO ATUAL =	30.926,18

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 18450-0 SAO PAULOAPREDECNEAS
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2018		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

G33101113354319265
01/04/2020 12:23:16

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18450-0 SAO PAULOAPREDECNEAS
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	30.926,18			3.589,123303		
31/03/2020	SALDO ATUAL	31.034,36			3.589,123303		3.589,123303

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.926,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,18
SALDO ATUAL =	31.034,36

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 18450-0 SAO PAULOAPREDECNEAS
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2018		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 12:43:13

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18450-0 SAO PAULOAPREDECNEAS
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	31.034,36			3.589,123303		
30/04/2020	SALDO ATUAL	31.122,99			3.589,123303		3.589,123303

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.034,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,63
SALDO ATUAL =	31.122,99

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



G3350412147353581
04/05/2020 12:42:44

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18450-0 SAO PAULOAPREDECNEAS
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2018		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 12:59:06

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18450-0 SAO PAULOAPREDECNEAS
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	31.122,99			3.589,123303		
29/05/2020	SALDO ATUAL	31.194,86			3.589,123303		3.589,123303

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.122,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,87
SALDO ATUAL =	31.194,86

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



G3380112156984791
01/06/2020 12:58:39

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18450-0 SAO PAULOAPREDECNEAS
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			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 11:53:31

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18450-0 SAO PAULOAPREDECNEAS
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	31.194,86			3.589,123303		
12/06/2020	RESGATE	31.223,59			3.589,123303	8,699502328	
	Aplicação 24/07/2018	31.223,59			3.589,123303		
30/06/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.194,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	31.223,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,73
SALDO ATUAL =	0,00

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 18450-0 SAO PAULOAPREDECNEAS
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/06/2020		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	31.223,59 C	31.223,59 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			31.223,59 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 SEMESTRE 2020 - FEDERAL

BPC NA ESCOLA

JULHO 2020

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BPC NA ESCOLA - 18.451-9 - 2020

Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2020	Janeiro	-	1.555,91	-
	Fevereiro	-	1.225,25	-
	Março	-	1.443,14	-
	Abril	-	1.182,25	-
	Maio	-	958,75	-
	Junho	-	857,24	-
	Julho			
	Agosto			
	Setembro			
	Outubro			
	Novembro			
	Dezembro			
TOTAL		-	7.222,54	-

RESUMO

SALDO 31/12/2019	409.769,75
TRANSFERÊNCIAS FNAS	-
RENDIMENTOS FINANCEIROS	7.222,54
RECEITA TOTAL	416.992,29
PAGAMENTOS	-
SALDO	416.992,29



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33804121155042730
04/02/2020 12:25:14

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	409.769,75			47.878,398994		
31/01/2020	SALDO ATUAL	411.325,66			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	409.769,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.555,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.555,91
SALDO ATUAL =	411.325,66

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

Agência 1897-X
Conta 18451-9
Período solicitado 01 / 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

G33702112262272664
02/03/2020 11:58:57

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	411.325,66			47.878,398994		
28/02/2020	SALDO ATUAL	412.550,91			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 411.325,66
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.225,25
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.225,25
SALDO ATUAL = 412.550,91

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 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		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

G33101113354319268
01/04/2020 12:24:35

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	412.550,91			47.878,398994		
31/03/2020	SALDO ATUAL	413.994,05			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	412.550,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.443,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.443,14
SALDO ATUAL =	413.994,05

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 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		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 12:44:20

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	413.994,05			47.878,398994		
30/04/2020	SALDO ATUAL	415.176,30			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	413.994,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.182,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.182,25
SALDO ATUAL =	415.176,30

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



G3350412147353581
04/05/2020 12:43:59

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		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 13:00:41

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	415.176,30			47.878,398994		
29/05/2020	SALDO ATUAL	416.135,05			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 415.176,30
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 958,75
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 958,75
SALDO ATUAL = 416.135,05

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 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			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 11:54:33

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	416.135,05			47.878,398994		
30/06/2020	SALDO ATUAL	416.992,29			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 416.135,05
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 857,24
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 857,24
SALDO ATUAL = 416.992,29

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 18451-9
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 1º SEMESTRE 2020 - FEDERAL

CRIANÇA FELIZ

JULHO 2020

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CRIANÇA FELIZ - 18.968-5 - 2020

Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2020	Janeiro	-	17.718,95	-
	Fevereiro	-	13.953,27	-
	Março	-	16.434,64	-
	Abril	-	13.463,58	-
	Maio	612.900,00	10.969,96	-
	Junho	-	11.025,13	-
	Julho			
	Agosto			
	Setembro			
	Outubro			
	Novembro			
	Dezembro			
TOTAL		612.900,00	83.565,53	-

RESUMO	
SALDO 31/12/2019	4.666.503,10
TRANSFERÊNCIAS FNAS	612.900,00
RENDIMENTOS FINANCEIROS	83.565,53
RECEITA TOTAL	5.362.968,63
PAGAMENTOS	-
SALDO	5.362.968,63



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: 000.018.968-5

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

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
1934	1	A	28/05/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		612.900,00	28/05/2020	A

Total da Conta Corrente:**612.900,00****Total Geral:****612.900,00**



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33104122054676626
04/02/2020 12:33:07

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULOCRIANCAFELIZ
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	4.666.503,10			545.244,490663		
31/01/2020	SALDO ATUAL	4.684.222,05			545.244,490663		545.244,490663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.666.503,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.718,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.718,95
SALDO ATUAL =	4.684.222,05

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

Agência 1897-X
Conta 18968-5
Período solicitado 01 / 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

G33702112262272688
02/03/2020 12:17:01

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULOCRIANCAFELIZ
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	4.684.222,05			545.244,490663		
28/02/2020	SALDO ATUAL	4.698.175,32			545.244,490663		545.244,490663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.684.222,05
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 13.953,27
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 13.953,27
SALDO ATUAL = 4.698.175,32

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



G33702112262272687
02/03/2020 12:16:39

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2018		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

G33201124866852813
01/04/2020 12:54:36

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
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	4.698.175,32			545.244,490663		
31/03/2020	SALDO ATUAL	4.714.609,96			545.244,490663		545.244,490663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.698.175,32
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 16.434,64
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 16.434,64
SALDO ATUAL = 4.714.609,96

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 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2018		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 12:53:20

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
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	4.714.609,96			545.244,490663		
30/04/2020	SALDO ATUAL	4.728.073,54			545.244,490663		545.244,490663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.714.609,96
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 13.463,58
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 13.463,58
SALDO ATUAL = 4.728.073,54

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



G3350412147353581
04/05/2020 12:52:59

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2020		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

G3310113097859261
01/06/2020 13:22:22

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
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	4.728.073,54			545.244,490663		
28/05/2020	APLICAÇÃO	612.900,00			70.523,126198	8,690766179	615.767,616861
29/05/2020	SALDO ATUAL	5.351.943,50			615.767,616861		615.767,616861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.728.073,54
APLICAÇÕES (+) 612.900,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 10.969,96
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 10.969,96
SALDO ATUAL = 5.351.943,50

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 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/05/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.000.944.000.171	612.900,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/05/2020		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	612.900,00 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 12:04:47

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
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	5.351.943,50			615.767,616861		
30/06/2020	SALDO ATUAL	5.362.968,63			615.767,616861		615.767,616861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.351.943,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.025,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.025,13
SALDO ATUAL =	5.362.968,63

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 18968-5
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 1º SEMESTRE 2020 - FEDERAL
EMERGENCIAL PVAC

JULHO 2020

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EMERGENCIAL CALAMIDADE PÚBLICA - 19.036-5 - 2020



Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2020	Janeiro	-	11.669,32	-
	Fevereiro	-	8.259,57	-
	Março	-	8.388,79	-
	Abril	-	4.764,31	-
	Maio	-	5.281,20	8.854,23
	Junho	-	4.672,54	11.893,74
	Julho			
	Agosto			
	Setembro			
	Outubro			
	Novembro			
	Dezembro			
TOTAL		-	43.035,73	20.747,97

RESUMO

SALDO 31/12/2019	10.589.538,94
TRANSFERÊNCIAS FNAS	-
RENDIMENTOS FINANCEIROS	43.035,73
RECEITA TOTAL	10.632.574,67
PAGAMENTOS	20.747,97
SALDO	10.611.826,70

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

Período: 01/01/2020 a 30/06/2020

EMERGENCIAL CALAMIDADE PÚBLICA - 19.036-5 - 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
6024.2018/0009079-7	03.960.066/0006-26	ASSOCIAÇÃO RECICLAZARO	CAE IDOSOS	38969	98258	1171	27/05/2020	925,07
6024.2018/0009079-7	03.960.066/0006-26	ASSOCIAÇÃO RECICLAZARO	CAE IDOSOS	38969	98261	1171	27/05/2020	3.964,58
6024.2018/0009079-7	03.960.066/0006-26	ASSOCIAÇÃO RECICLAZARO	CAE IDOSOS	38969	98263	1171	27/05/2020	3.964,58
TOTAL MAIO 2020								8.854,23
6024.2018/0009079-7	03.960.066/0006-26	ASSOCIAÇÃO RECICLAZARO	CAE IDOSOS	38969	98265	1171	01/06/2020	3.964,58
6024.2018/0007317-5	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	Centro de Acolhida Esp. p/Mulheres	44601	103462	1171	02/06/2020	3.964,58
6024.2018/0007317-5	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	Centro de Acolhida Esp. p/Mulheres	44601	103467	1171	02/06/2020	3.964,58
TOTAL JUNHO 2020								11.893,74
TOTAL 1º SEMESTRE 2020								20.747,97



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33104122054676630
04/02/2020 12:33:48

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	10.589.538,94			2.864.078,498886		
31/01/2020	SALDO ATUAL	10.601.208,26			2.864.078,498886		2.864.078,498886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.589.538,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.669,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.669,32
SALDO ATUAL =	10.601.208,26

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: 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 19036-5
Período solicitado 01 / 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

G33702112262272692
02/03/2020 12:18:27

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	10.601.208,26			2.864.078,498886		
28/02/2020	SALDO ATUAL	10.609.467,83			2.864.078,498886		2.864.078,498886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.601.208,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.259,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.259,57
SALDO ATUAL =	10.609.467,83

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33702112262272690
02/03/2020 12:18:02

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		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

G33201124866852816
01/04/2020 12:56:15

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	10.609.467,83			2.864.078,498886		
31/03/2020	SALDO ATUAL	10.617.856,62			2.864.078,498886		2.864.078,498886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.609.467,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.388,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.388,79
SALDO ATUAL =	10.617.856,62

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33201124866852815
01/04/2020 12:55:51

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		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 13:00:40

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	10.617.856,62			2.864.078,498886		
30/04/2020	SALDO ATUAL	10.622.620,93			2.864.078,498886		2.864.078,498886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.617.856,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.764,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.764,31
SALDO ATUAL =	10.622.620,93

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: 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 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		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

G3310113097859261
01/06/2020 13:23:57

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	10.622.620,93			2.864.078,498886		
26/05/2020	RESGATE	8.854,23			2.386,271852	3,710486713	2.861.692,227034
	Aplicação 02/01/2018	8.854,23			2.386,271852		
29/05/2020	RESGATE	3.964,58			1.068,401601	3,710758200	2.860.623,825433
	Aplicação 02/01/2018	3.964,58			1.068,401601		
29/05/2020	SALDO ATUAL	10.615.083,32			2.860.623,825433		2.860.623,825433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.622.620,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.818,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.281,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.281,20
SALDO ATUAL =	10.615.083,32

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: 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 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/05/2020		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	8.854,23 C	
26/05/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.981	8.854,23 D	0,00 C
29/05/2020		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	3.964,58 C	
29/05/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.457	3.964,58 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 12:07:03

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	10.615.083,32			2.860.623,825433		
01/06/2020	RESGATE	7.929,16			2.136,745558	3,710858306	2.858.487,079875
	Aplicação 02/01/2018	7.929,16			2.136,745558		
30/06/2020	RESGATE	16.917,96			4.557,157919	3,712392746	2.853.929,921956
	Aplicação 02/01/2018	16.917,96			4.557,157919		
30/06/2020	SALDO ATUAL	10.594.908,74			2.853.929,921956		2.853.929,921956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.615.083,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	24.847,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.672,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.672,54
SALDO ATUAL =	10.594.908,74

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: 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 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
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	BB CP Automatico S P	1.200.070	7.929,16 C	
01/06/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.492	7.929,16 D	0,00 C
30/06/2020		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	16.917,96 C	
30/06/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.789	16.917,96 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 1º SEMESTRE 2020 - FEDERAL

EP BRUNA FURLAN

JULHO 2020

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EP BRUNA FURLAN - 18.632-5 - 2020

Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2020	Janeiro	-	587,16	-
	Fevereiro	-	415,59	-
	Março	-	422,09	-
	Abril	-	239,73	-
	Maiο	-	265,76	-
	Junho	-	235,55	-
	Julho			
	Agosto			
	Setembro			
	Outubro			
	Novembro			
	Dezembro			
TOTAL		-	2.165,88	-

RESUMO	
SALDO 31/12/2019	532.826,59
TRANSFERÊNCIAS FNAS	-
RENDIMENTOS FINANCEIROS	2.165,88
RECEITA TOTAL	534.992,47
PAGAMENTOS	-
SALDO	534.992,47



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33104122054676620
04/02/2020 12:31:33

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18632-5 CONVENIO827876/2016
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	532.826,59			144.109,880208		
31/01/2020	SALDO ATUAL	533.413,75			144.109,880208		144.109,880208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	532.826,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	587,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	587,16
SALDO ATUAL =	533.413,75

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: 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 18632-5
Período solicitado 01 / 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

G33702112262272682
02/03/2020 12:13:54

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18632-5 CONVENIO827876/2016
Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	533.413,75			144.109,880208		
28/02/2020	SALDO ATUAL	533.829,34			144.109,880208		144.109,880208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 533.413,75
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 415,59
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 415,59
SALDO ATUAL = 533.829,34

Valor da Cota

31/01/2020 3,701437746
28/02/2020 3,704321595

Rentabilidade

No mês 0,0779
No ano 0,1881
Últimos 12 meses 1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18632-5 CONVENIO827876-2016
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2018		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

G33101113354319287
01/04/2020 12:49:54

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18632-5 CONVENIO827876/2016
Mês/ano referência MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	533.829,34			144.109,880208		
31/03/2020	SALDO ATUAL	534.251,43			144.109,880208		144.109,880208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	533.829,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	422,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	422,09
SALDO ATUAL =	534.251,43

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18632-5 CONVENIO827876-2016
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2018		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 12:51:15

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18632-5 CONVENIO827876/2016
Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	534.251,43			144.109,880208		
30/04/2020	SALDO ATUAL	534.491,16			144.109,880208		144.109,880208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	534.251,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	239,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	239,73
SALDO ATUAL =	534.491,16

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350412147353581
04/05/2020 12:50:51

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18632-5 CONVENIO827876-2016
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2020		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

G3310113097859261
01/06/2020 13:19:53

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18632-5 CONVENIO827876/2016
Mês/ano referência MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	534.491,16			144.109,880208		
29/05/2020	SALDO ATUAL	534.756,92			144.109,880208		144.109,880208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	534.491,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	265,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	265,76
SALDO ATUAL =	534.756,92

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18632-5 CONVENIO827876-2016
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			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 12:02:13

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18632-5 CONVENIO827876/2016
Mês/ano referência JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	534.756,92			144.109,880208		
30/06/2020	SALDO ATUAL	534.992,47			144.109,880208		144.109,880208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	534.756,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	235,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	235,55
SALDO ATUAL =	534.992,47

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: 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 18632-5
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 1º SEMESTRE 2020 - FEDERAL

EP LUIZA ERUNDINA

JULHO 2020

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EP LUIZA ERUNDINA - 19.116-7 - 2020

Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2020	Janeiro	-	2.550,57	-
	Fevereiro	-	2.008,52	-
	Março	-	2.365,71	-
	Abril	-	1.938,03	-
	Maió	-	1.571,64	-
	Junho	-	1.405,27	-
	Julho			
	Agosto			
	Setembro			
	Outubro			
	Novembro			
	Dezembro			
TOTAL		-	11.839,74	-

RESUMO	
SALDO 31/12/2019	671.725,08
TRANSFERÊNCIAS FNAS	-
RENDIMENTOS FINANCEIROS	11.839,74
RECEITA TOTAL	683.564,82
PAGAMENTOS	-
SALDO	683.564,82



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33104122054676636
04/02/2020 12:35:08

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
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	671.725,08			78.485,836354		
31/01/2020	SALDO ATUAL	674.275,65			78.485,836354		78.485,836354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 671.725,08
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.550,57
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.550,57
SALDO ATUAL = 674.275,65

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

Agência 1897-X
Conta 19116-7
Período solicitado 01 / 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

G33702112262272699
02/03/2020 12:23:36

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
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	674.275,65			78.485,836354		
28/02/2020	SALDO ATUAL	676.284,17			78.485,836354		78.485,836354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	674.275,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.008,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.008,52
SALDO ATUAL =	676.284,17

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 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2018		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

G33201124866852823
01/04/2020 13:00:30

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
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	676.284,17			78.485,836354		
31/03/2020	SALDO ATUAL	678.649,88			78.485,836354		78.485,836354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 676.284,17
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.365,71
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.365,71
SALDO ATUAL = 678.649,88

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 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2018		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 13:03:16

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
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	678.649,88			78.485,836354		
30/04/2020	SALDO ATUAL	680.587,91			78.485,836354		78.485,836354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	678.649,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.938,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.938,03
SALDO ATUAL =	680.587,91

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



G3350412147353581
04/05/2020 13:02:57

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2020		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

G3310113097859261
01/06/2020 13:31:14

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
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	680.587,91			78.485,836354		
29/05/2020	SALDO ATUAL	682.159,55			78.485,836354		78.485,836354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	680.587,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.571,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.571,64
SALDO ATUAL =	682.159,55

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 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			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 12:10:17

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
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	682.159,55			78.485,836354		
30/06/2020	SALDO ATUAL	683.564,82			78.485,836354		78.485,836354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 682.159,55
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.405,27
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.405,27
SALDO ATUAL = 683.564,82

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 19116-7
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 1º SEMESTRE 2020 - FEDERAL

EP MARA GABRILLI

JULHO 2020

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EP MARA GABRILLI - 18.662-0 - 2020

Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2020	Janeiro	-	570,47	-
	Fevereiro	-	403,78	-
	Março	-	410,10	-
	Abril	-	232,91	-
	Maiο	-	258,21	-
	Junho	-	228,86	-
	Julho			
	Agosto			
	Setembro			
	Outubro			
	Novembro			
	Dezembro			
TOTAL		-	2.104,33	-

RESUMO	
SALDO 31/12/2019	517.686,45
TRANSFERÊNCIAS FNAS	-
RENDIMENTOS FINANCEIROS	2.104,33
RECEITA TOTAL	519.790,78
PAGAMENTOS	-
SALDO	519.790,78



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33104122054676623
04/02/2020 12:32:23

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18660-0 CONVENIO837428/2016
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	517.686,45			140.015,030364		
31/01/2020	SALDO ATUAL	518.256,92			140.015,030364		140.015,030364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	517.686,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	570,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	570,47
SALDO ATUAL =	518.256,92

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: 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 18660-0
Período solicitado 01 / 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

G33702112262272685
02/03/2020 12:15:37

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18660-0 CONVENIO837428/2016
Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	518.256,92			140.015,030364		
28/02/2020	SALDO ATUAL	518.660,70			140.015,030364		140.015,030364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	518.256,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	403,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	403,78
SALDO ATUAL =	518.660,70

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18660-0 CONVENIO837428-2016
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2019		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

G33201124866852810
01/04/2020 12:53:27

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18660-0 CONVENIO837428/2016
Mês/ano referência MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	518.660,70			140.015,030364		
31/03/2020	SALDO ATUAL	519.070,80			140.015,030364		140.015,030364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	518.660,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	410,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	410,10
SALDO ATUAL =	519.070,80

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18660-0 CONVENIO837428-2016
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2019		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 12:52:15

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18660-0 CONVENIO837428/2016
Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	519.070,80			140.015,030364		
30/04/2020	SALDO ATUAL	519.303,71			140.015,030364		140.015,030364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	519.070,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	232,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	232,91
SALDO ATUAL =	519.303,71

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18660-0 CONVENIO837428-2016
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2019		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

G3310113097859261
01/06/2020 13:21:02

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18660-0 CONVENIO837428/2016
Mês/ano referência MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	519.303,71			140.015,030364		
29/05/2020	SALDO ATUAL	519.561,92			140.015,030364		140.015,030364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	519.303,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	258,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	258,21
SALDO ATUAL =	519.561,92

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18660-0 CONVENIO837428-2016
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			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 12:03:39

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18660-0 CONVENIO837428/2016
Mês/ano referência JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	519.561,92			140.015,030364		
30/06/2020	SALDO ATUAL	519.790,78			140.015,030364		140.015,030364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	519.561,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	228,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	228,86
SALDO ATUAL =	519.790,78

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: 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 18660-0
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 1º SEMESTRE 2020 - FEDERAL

IGD BF

JULHO 2020

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IGD-BF - 18.455-1 - 2020



Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2020	Janeiro	1.762.946,01	41.788,74	1.362.561,31
	Fevereiro	-	31.828,39	407.848,34
	Março	1.878.712,68	37.579,69	1.416.595,65
	Abril	3.879.921,03	32.788,62	1.382.452,85
	Maio	1.940.025,11	29.451,76	1.393.932,84
	Junho	-	26.237,92	1.407.846,85
	Julho			
	Agosto			
	Setembro			
	Outubro			
	Novembro			
	Dezembro			
TOTAL		9.461.604,83	199.675,12	7.371.237,84

RESUMO

SALDO 31/12/2019	10.326.427,43
TRANSFERÊNCIAS FNAS	9.461.604,83
RENDIMENTOS FINANCEIROS	199.675,12
RECEITA TOTAL	19.987.707,38
PAGAMENTOS	7.371.237,84
SALDO	12.616.469,54

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
Período: 01/01/2020 a 30/06/2020

IGD-BF - 18.455-1 - 2020

ÓRGÃO EXECUTOR: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS									
ANO 2020	Nº PROCESSO	CPF/CNPJ	ORGANIZAÇÃO	SERVIÇO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	RECURSO	DATA PAGAMENTO	VALOR
	6024.2018/0010447-0	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Locação - Praça Antonio Prado, 33	18010	2673	1080	17/01/2020	10.500,41
	6064.2019/0001747-0	00.000.000/9651-20	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	Operacionalização das Ações do Pronatec nos CRAS	77625	8201	1080	23/01/2020	379.980,47
	6024.2019/0000729-8	11.385.969/0001-44	PRIORI SERVICOS E SOLUCOES CONTABILIDADE EIRELI	Arquivo SMADS	32251	378	1080	30/01/2020	28.889,79
	6024.2019/0000783-2	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	Locação de Mão de Obra	67787	8165	1080	30/01/2020	943.190,64
	TOTAL JANEIRO 2020								1.362.561,31
	6064.2020/0000193-1	00.000.000/9651-20	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	Operacionalização das Ações do Pronatec nos CRAS	20216	28297	1080	20/02/2020	407.848,34
	TOTAL FEVEREIRO 2020								407.848,34
	6024.2019/0000729-8	11.385.969/0001-44	PRIORI SERVICOS E SOLUCOES CONTABILIDADE EIRELI	Arquivo SMADS	9569	39826	1080	04/03/2020	28.889,79
	6024.2019/0006897-1	11.114.463/0001-09	GRÁFICA EDITORA FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E ETIQUETAS F & F LTDA - EPP	Serviços gráficos - XIII Conferência Municipal da Assistência Social	91113	42791	1080	06/03/2020	15.000,00
	6024.2019/0000783-2	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	Cadastro das famílias na cidade de São Paulo	9513	44371	1080	09/03/2020	743.446,94
	6024.2019/0000783-2	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	Cadastro das famílias na cidade de São Paulo	9518	44376	1080	09/03/2020	199.743,70
	6064.2020/0000273-3	00.000.000/9651-20	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	Operacionalização das Ações do Pronatec nos CRAS	20216	49810	1080	18/03/2020	379.246,19
	6024.2018/0010447-0	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Locação de Imóveis - CGB	23272	50873	1080	20/03/2020	10.972,92
	6024.2018/0010447-0	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Taxa Condominial - CGB	23275	50875	1080	20/03/2020	5.518,91
	6024.2020/0002484-4	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Correios CGB	10074	51300	1080	23/03/2020	4.887,41
	6024.2019/0000729-8	11.385.969/0001-44	PRIORI SERVICOS E SOLUCOES CONTABILIDADE EIRELI	Arquivo SMADS	9569	46122	1080	30/03/2020	28.889,79
	TOTAL MARÇO 2020								1.416.595,65
	6024.2019/0000783-2	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	Cadastro das famílias na cidade de São Paulo	9513	61791	1080	01/04/2020	743.446,94
	6024.2019/0000783-2	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	Cadastro das famílias na cidade de São Paulo	9518	61807	1080	01/04/2020	199.743,70
	6024.2018/0010447-0	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Locação de Imóveis - CGB	23272	71434	1080	15/04/2020	10.972,92
	6024.2018/0010447-0	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Locação de Imóveis - CGB	23275	71532	1080	15/04/2020	6.540,35
	6064.2020/0000380-2	00.000.000/9651-20	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	Operacionalização das Ações do Pronatec nos CRAS	20216	71715	1080	16/04/2020	420.356,49
	6024.2020/0002484-4	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Correios CGB	10074	75474	1080	24/04/2020	295,20
	6064.2020/0000380-2	00.000.000/9651-20	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	Operacionalização das Ações do Pronatec nos CRAS	20216	79256	1080	29/04/2020	1.097,25
	TOTAL ABRIL 2020								1.382.452,85
	6024.2019/0000729-8	11.385.969/0001-44	PRIORI SERVICOS E SOLUCOES CONTABILIDADE EIRELI	Arquivo SMADS	9569	74016	1080	04/05/2020	28.889,79
	6024.2019/0000783-2	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	Cadastro das famílias na cidade de São Paulo	9513	82267	1080	04/05/2020	743.446,94
	6024.2019/0000783-2	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	Cadastro das famílias na cidade de São Paulo	9518	82275	1080	04/05/2020	199.743,70
	6064.2020/0000464-7	00.000.000/9651-20	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	Operacionalização das Ações do Pronatec nos CRAS	20216	88207	1080	08/05/2020	405.104,87
	6024.2018/0010447-0	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Taxa Condominial - CGB	23275	91052	1080	12/05/2020	5.774,62
	6024.2018/0010447-0	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Locação de Imóveis - CGB	23272	91038	1080	15/05/2020	10.972,92
	TOTAL MAIO 2020								1.393.932,84
	6024.2019/0000783-2	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	Cadastro das famílias na cidade de São Paulo	9513	102549	1080	01/06/2020	743.446,94
	6024.2019/0000783-2	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	Cadastro das famílias na cidade de São Paulo	9518	102552	1080	01/06/2020	199.743,70
	6064.2020/0000519-8	00.000.000/9651-20	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	Operacionalização das Ações do Pronatec nos CRAS	20216	110040	1080	05/06/2020	391.096,48
	6024.2019/0000729-8	11.385.969/0001-44	PRIORI SERVICOS E SOLUCOES CONTABILIDADE EIRELI	Arquivo SMADS	35209	100574	1080	08/06/2020	28.889,79
	6024.2018/0010447-0	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Locação de Imóveis - CGB	23272	114957	1080	16/06/2020	10.972,92
	6024.2018/0010447-0	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Locação de Imóveis - CGB	23275	114963	1080	16/06/2020	4.807,23
	6024.2019/0000729-8	11.385.969/0001-44	PRIORI SERVICOS E SOLUCOES CONTABILIDADE EIRELI	Arquivo SMADS	35209	120087	1080	30/06/2020	28.889,79
	TOTAL JUNHO 2020								1.407.846,85
	TOTAL 1º SEMESTRE 2020								7.371.237,84



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: 000.018.455-1

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

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
151	1	A	16/01/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.762.946,01	16/01/2020	A
970	1	A	12/03/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.878.712,68	12/03/2020	A
1187	1	A	03/04/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.939.895,92	03/04/2020	A
1536	1	A	29/04/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.940.025,11	29/04/2020	A
1870	1	A	19/05/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.940.025,11	19/05/2020	A

Total da Conta Corrente:**9.461.604,83****Total Geral:****9.461.604,83**



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33804121155042736
04/02/2020 12:27:15

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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	10.326.427,43			1.206.562,503580		
16/01/2020	APLICAÇÃO	1.762.946,01			205.586,198999	8,575215742	1.412.148,702579
16/01/2020	RESGATE	10.500,41			1.224,506801	8,575215742	1.410.924,195778
	Aplicação 24/07/2019	10.500,41			1.224,506801		
23/01/2020	RESGATE	379.980,47			44.272,379026	8,582788600	1.366.651,816752
	Aplicação 24/07/2019	379.980,47			44.272,379026		
29/01/2020	RESGATE	972.080,43			113.184,274212	8,588476065	1.253.467,542540
	Aplicação 24/07/2019	0,82			0,095686		
	Aplicação 24/07/2019	33.812,84			3.937,001523		
	Aplicação 29/07/2019	9.055,54			1.054,382842		
	Aplicação 27/08/2019	929.211,23			108.192,794161		
31/01/2020	SALDO ATUAL	10.768.600,87			1.253.467,542540		1.253.467,542540

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10.326.427,43
APLICAÇÕES (+)	1.762.946,01
RESGATES (-)	1.362.561,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.788,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.788,74
SALDO ATUAL =	10.768.600,87

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 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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
16/01/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	10.500,41 C	
16/01/2020		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	96.471.000.496	1.762.946,01 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI							
16/01/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.643	10.500,41 D	
16/01/2020		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.762.946,01 D	0,00 C
23/01/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	379.980,47 C	
23/01/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.339	379.980,47 D	0,00 C
29/01/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	972.080,43 C	
29/01/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.666	972.080,43 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

G33702112262272671
02/03/2020 12:02:35

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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	10.768.600,87			1.253.467,542540		
20/02/2020	RESGATE	407.848,34			47.361,532906	8,611383859	1.206.106,009634
	Aplicação 27/08/2019	407.848,34			47.361,532906		
28/02/2020	SALDO ATUAL	10.392.580,92			1.206.106,009634		1.206.106,009634

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.768.600,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	407.848,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.828,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.828,39
SALDO ATUAL =	10.392.580,92

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 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/02/2020		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	407.848,34 C	
20/02/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.000	407.848,34 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

G33101113354319276
01/04/2020 12:42:15

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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	10.392.580,92			1.206.106,009634		
03/03/2020	RESGATE	28.889,79			3.351,131608	8,620905825	1.202.754,878026
	Aplicação 27/08/2019	28.889,79			3.351,131608		
05/03/2020	RESGATE	15.000,00			1.739,394071	8,623692729	1.201.015,483955
	Aplicação 27/08/2019	15.000,00			1.739,394071		
06/03/2020	RESGATE	943.190,64			109.353,205780	8,625175945	1.091.662,278175
	Aplicação 27/08/2019	679.717,26			78.806,190403		
	Aplicação 20/09/2019	263.473,38			30.547,015377		
12/03/2020	APLICAÇÃO	1.878.712,68			217.778,094747	8,626729342	1.309.440,372922
18/03/2020	RESGATE	379.246,19			43.930,727355	8,632822920	1.265.509,645567
	Aplicação 20/09/2019	379.246,19			43.930,727355		
19/03/2020	RESGATE	16.491,83			1.910,070717	8,634146291	1.263.599,574850
	Aplicação 20/09/2019	16.491,83			1.910,070717		
20/03/2020	RESGATE	4.887,41			565,916554	8,636273260	1.263.033,658296
	Aplicação 20/09/2019	4.887,41			565,916554		
27/03/2020	RESGATE	28.889,79			3.342,099508	8,644204019	1.259.691,558788
	Aplicação 20/09/2019	28.889,79			3.342,099508		
31/03/2020	RESGATE	943.190,64			109.079,967161	8,646781481	1.150.611,591627
	Aplicação 20/09/2019	943.190,64			109.079,967161		
31/03/2020	SALDO ATUAL	9.949.087,00			1.150.611,591627		1.150.611,591627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.392.580,92
APLICAÇÕES (+)	1.878.712,68
RESGATES (-)	2.359.786,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.579,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.579,69
SALDO ATUAL =	9.949.087,00

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 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	28.889,79 C	
03/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.963	28.889,79 D	0,00 C
05/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	15.000,00 C	
05/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.485	15.000,00 D	0,00 C
06/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	943.190,64 C	
06/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	18.200	943.190,64 D	0,00 C
12/03/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	910.395.000.478	1.878.712,68 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
12/03/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.878.712,68 D	0,00 C
18/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	379.246,19 C	
18/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.829	379.246,19 D	0,00 C
19/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	16.491,83 C	
19/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.703	16.491,83 D	0,00 C
20/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	4.887,41 C	
20/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.452	4.887,41 D	0,00 C
27/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	28.889,79 C	
27/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.860	28.889,79 D	0,00 C
31/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	943.190,64 C	
31/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.491	943.190,64 D	
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 12:46:50

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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	9.949.087,00			1.150.611,591627		
03/04/2020	APLICAÇÃO	1.939.895,92			224.246,133717	8,650744108	1.374.857,725344
14/04/2020	RESGATE	17.513,27			2.022,909560	8,657465634	1.372.834,815784
	Aplicação 20/09/2019	17.513,27			2.022,909560		
16/04/2020	RESGATE	420.356,49			48.542,229053	8,659604188	1.324.292,586731
	Aplicação 20/09/2019	249.451,40			28.806,328125		
	Aplicação 15/10/2019	170.905,09			19.735,900928		
23/04/2020	RESGATE	295,20			34,066122	8,665500666	1.324.258,520609
	Aplicação 15/10/2019	295,20			34,066122		
29/04/2020	APLICAÇÃO	1.940.025,11			223.763,366928	8,669985336	1.548.021,887537
29/04/2020	RESGATE	1.097,25			126,557307	8,669985336	1.547.895,330230
	Aplicação 15/10/2019	1.097,25			126,557307		
30/04/2020	RESGATE	972.080,43			112.100,942279	8,671474211	1.435.794,387951
	Aplicação 15/10/2019	195.031,56			22.491,164769		
	Aplicação 16/10/2019	777.048,87			89.609,777510		
30/04/2020	SALDO ATUAL	12.450.454,01			1.435.794,387951		1.435.794,387951

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.949.087,00
APLICAÇÕES (+)	3.879.921,03
RESGATES (-)	1.411.342,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.788,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.788,62
SALDO ATUAL =	12.450.454,01

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 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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			0,00 C
03/04/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	1.237.619.000.495	1.939.895,92 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
03/04/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.939.895,92 D	0,00 C
14/04/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	17.513,27 C	
14/04/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.687	17.513,27 D	0,00 C
16/04/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	420.356,49 C	
16/04/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.017	420.356,49 D	0,00 C
23/04/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	295,20 C	
23/04/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.875	295,20 D	0,00 C
29/04/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.097,25 C	
29/04/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	1.577.446.000.508	1.940.025,11 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
29/04/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.441	1.097,25 D	
29/04/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.940.025,11 D	0,00 C
30/04/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	972.080,43 C	
30/04/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.006	972.080,43 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 13:05:37

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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	12.450.454,01			1.435.794,387951		
08/05/2020	APLICAÇÃO	3,00			0,345692	8,678233713	1.435.794,733643
08/05/2020	RESGATE	405.107,87			46.680,912660	8,678233713	1.389.113,820983
	Aplicação 16/10/2019	405.107,87			46.680,912660		
11/05/2020	RESGATE	5.774,62			665,339813	8,679204050	1.388.448,481170
	Aplicação 16/10/2019	5.774,62			665,339813		
14/05/2020	RESGATE	10.972,92			1.263,760122	8,682755383	1.387.184,721048
	Aplicação 16/10/2019	10.972,92			1.263,760122		
19/05/2020	APLICAÇÃO	1.950.025,11			224.514,907464	8,685503925	1.611.699,628512
19/05/2020	RESGATE	10.000,00			1.151,343674	8,685503925	1.610.548,284838
	Aplicação 16/10/2019	10.000,00			1.151,343674		
29/05/2020	RESGATE	943.190,64			108.518,756369	8,691498793	1.502.029,528469
	Aplicação 16/10/2019	701.695,68			80.733,564391		
	Aplicação 18/11/2019	7.406,54			852,159019		
	Aplicação 25/11/2019	234.088,42			26.933,032959		
29/05/2020	SALDO ATUAL	13.054.887,83			1.502.029,528469		1.502.029,528469

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	12.450.454,01
APLICAÇÕES (+)	1.950.028,11
RESGATES (-)	1.375.046,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.451,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.451,76
SALDO ATUAL =	13.054.887,83

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 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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
08/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	405.107,87 C	
08/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.158	405.104,87 D	
08/05/2020		0000	00000 403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	3,00 D	0,00 C
11/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	5.774,62 C	
11/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.890	5.774,62 D	0,00 C
14/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	10.972,92 C	
14/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.488	10.972,92 D	0,00 C
19/05/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	1.888.928.000.510	1.940.025,11 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
19/05/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.950.025,11 D	
19/05/2020		0000	00000 938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	10.000,00 C	0,00 C
29/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	943.190,64 C	
29/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.453	943.190,64 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 11:57:56

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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	13.054.887,83			1.502.029,528469		
05/06/2020	RESGATE	28.889,79			3.322,118858	8,696193977	1.498.707,409611
	Aplicação 25/11/2019	28.889,79			3.322,118858		
05/06/2020	RESGATE	391.096,48			44.973,293033	8,696193977	1.453.734,116578
	Aplicação 25/11/2019	391.096,48			44.973,293033		
15/06/2020	RESGATE	15.780,15			1.813,673215	8,700657798	1.451.920,443363
	Aplicação 25/11/2019	15.780,15			1.813,673215		
29/06/2020	RESGATE	28.889,79			3.317,268239	8,708909837	1.448.603,175124
	Aplicação 25/11/2019	28.889,79			3.317,268239		
30/06/2020	RESGATE	943.190,64			108.295,664777	8,709403483	1.340.307,510347
	Aplicação 25/11/2019	943.190,64			108.295,664777		
30/06/2020	SALDO ATUAL	11.673.278,90			1.340.307,510347		1.340.307,510347

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.054.887,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.407.846,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.237,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.237,92
SALDO ATUAL =	11.673.278,90

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 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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
05/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	419.986,27 C	
05/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	18.571	419.986,27 D	0,00 C
15/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	15.780,15 C	
15/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.610	15.780,15 D	0,00 C
29/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	28.889,79 C	
29/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.120	28.889,79 D	0,00 C
30/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	943.190,64 C	
30/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.781	943.190,64 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 1º SEMESTRE 2020 - FEDERAL

IGD SUAS

JULHO 2020

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IGD-SUAS - 18.457-8 - 2020



Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2020	Janeiro	-	1.818,80	-
	Fevereiro	-	1.420,64	17.633,03
	Março	-	1.601,19	18.651,98
	Abril	-	1.252,45	14.461,02
	Maio	-	988,03	13.102,88
	Junho	-	857,38	12.366,15
	Julho			
	Agosto			
	Setembro			
	Outubro			
	Novembro			
	Dezembro			
TOTAL		-	7.938,49	76.215,06

RESUMO

SALDO 31/12/2019	479.003,28
TRANSFERÊNCIAS FNAS	-
RENDIMENTOS FINANCEIROS	7.938,49
RECEITA TOTAL	486.941,77
PAGAMENTOS	76.215,06
SALDO	410.726,71

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

Período: 01/01/2020 a 30/06/2020

IGD-SUAS - 18.457-8 - 2020

ÓRGÃO EXECUTOR: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS									
ANO 2020	Nº PROCESSO	CPF/CNPJ	ORGANIZAÇÃO	SERVIÇO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	RECURSO	DATA PAGAMENTO	VALOR
	6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Locação - Praça Antonio Prado, 33	95638	21139	1081	14/02/2020	354,79
	6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Taxa Condominial	18066	21149	1081	14/02/2020	4.274,84
	6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Locação - Praça Antonio Prado, 33	16138	32509	1081	27/02/2020	7.990,80
	6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Locação - Praça Antonio Prado, 33	16142	32529	1081	27/02/2020	714,37
	6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Taxa Condominial	16145	32546	1081	27/02/2020	4.298,23
TOTAL FEVEREIRO 2020									17.633,03
	6024.2019/0000872-3	09.003.772/0001-51	NEXSTAR SERVIÇOS EIRELI EPP	LOTE 3 - Limpeza	8333	48050	1081	16/03/2020	2.212,50
	6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Locação COMAS + reajuste	16138	50863	1081	20/03/2020	7.990,80
	6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Locação COMAS + reajuste	16142	50865	1081	20/03/2020	714,37
	6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Taxa Condomínio COMAS	16145	50867	1081	20/03/2020	4.202,97
	6024.2019/0000602-0	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	Celular telefonia móvel	21143	50390	1081	30/03/2020	3.531,34
TOTAL MARÇO 2020									18.651,98
	6024.2019/0000872-3	09.003.772/0001-51	NEXSTAR SERVIÇOS EIRELI EPP	LOTE 3 - Limpeza	8333	67663	1081	08/04/2020	775,00
	6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Locação COMAS + reajuste	16138	67853	1081	14/04/2020	7.990,80
	6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Locação COMAS + reajuste	16142	67857	1081	14/04/2020	714,37
	6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Taxa Condomínio COMAS	16145	67864	1081	14/04/2020	4.980,85
TOTAL ABRIL 2020									14.461,02
	6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Taxa Condomínio COMAS	16145	90842	1081	12/05/2020	4.397,71
	6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Locação COMAS + reajuste	16138	90829	1081	15/05/2020	7.990,80
	6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Locação COMAS + reajuste	16142	90837	1081	15/05/2020	714,37
TOTAL MAIO 2020									13.102,88
	6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Locação COMAS + reajuste	16138	114942	1081	16/06/2020	7.990,80
	6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Locação COMAS + reajuste	16142	114947	1081	16/06/2020	714,37
	6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Taxa Condomínio COMAS	16145	114953	1081	16/06/2020	3.660,98
TOTAL JUNHO 2020									12.366,15
TOTAL 1º SEMESTRE 2020									76.215,06



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310412205467668
04/02/2020 12:28:30

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	479.003,28			55.967,797705		
31/01/2020	SALDO ATUAL	480.822,08			55.967,797705		55.967,797705

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	479.003,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.818,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.818,80
SALDO ATUAL =	480.822,08

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

Agência 1897-X
Conta 18457-8
Período solicitado 01 / 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

G33702112262272674
02/03/2020 12:04:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	480.822,08			55.967,797705		
13/02/2020	RESGATE	4.629,63			538,070555	8,604131850	55.429,727150
	Aplicação 27/07/2018	4.629,63			538,070555		
26/02/2020	RESGATE	13.003,40			1.509,671228	8,613398570	53.920,055922
	Aplicação 27/07/2018	13.003,40			1.509,671228		
28/02/2020	SALDO ATUAL	464.609,69			53.920,055922		53.920,055922

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 480.822,08
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 17.633,03
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.420,64
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.420,64
SALDO ATUAL = 464.609,69

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 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 02 / 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
13/02/2020		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	4.629,63 C	
13/02/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.607	4.629,63 D	0,00 C
26/02/2020		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	13.003,40 C	
26/02/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.583	13.003,40 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

G33101113354319279
01/04/2020 12:43:43

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	464.609,69			53.920,055922		
13/03/2020	RESGATE	2.212,50			256,352198	8,630704224	53.663,703724
	Aplicação 27/07/2018	2.212,50			256,352198		
19/03/2020	RESGATE	12.908,14			1.495,010574	8,634146291	52.168,693150
	Aplicação 27/07/2018	12.908,14			1.495,010574		
27/03/2020	RESGATE	3.531,34			408,521131	8,644204019	51.760,172019
	Aplicação 27/07/2018	3.531,34			408,521131		
31/03/2020	SALDO ATUAL	447.558,90			51.760,172019		51.760,172019

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	464.609,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.651,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.601,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.601,19
SALDO ATUAL =	447.558,90

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 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/03/2020		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.212,50 C	
13/03/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.273	2.212,50 D	0,00 C
19/03/2020		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	12.908,14 C	
19/03/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.702	12.908,14 D	0,00 C
27/03/2020		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	3.531,34 C	
27/03/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.870	3.531,34 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 12:48:36

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	447.558,90			51.760,172019		
07/04/2020	RESGATE	775,00			89,570197	8,652431583	51.670,601822
	Aplicação 27/07/2018	775,00			89,570197		
13/04/2020	RESGATE	13.686,02			1.581,041233	8,656333378	50.089,560589
	Aplicação 27/07/2018	13.686,02			1.581,041233		
30/04/2020	SALDO ATUAL	434.350,33			50.089,560589		50.089,560589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	447.558,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.461,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.252,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.252,45
SALDO ATUAL =	434.350,33

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 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2020		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	775,00 C	
07/04/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.067	775,00 D	0,00 C
13/04/2020		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	13.686,02 C	
13/04/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.741	13.686,02 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 13:08:13

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	434.350,33			50.089,560589		
11/05/2020	RESGATE	4.397,71			506,695081	8,679204050	49.582,865508
	Aplicação 27/07/2018	4.397,71			506,695081		
14/05/2020	RESGATE	8.705,17			1.002,581510	8,682755383	48.580,283998
	Aplicação 27/07/2018	8.705,17			1.002,581510		
29/05/2020	SALDO ATUAL	422.235,48			48.580,283998		48.580,283998

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	434.350,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.102,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	988,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	988,03
SALDO ATUAL =	422.235,48

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 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/05/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	4.397,71 C	
11/05/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.884	4.397,71 D	0,00 C
14/05/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	8.705,17 C	
14/05/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.499	8.705,17 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 11:59:01

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	422.235,48			48.580,283998		
15/06/2020	RESGATE	12.366,15			1.421,289090	8,700657798	47.158,994908
	Aplicação 27/07/2018	12.366,15			1.421,289090		
30/06/2020	SALDO ATUAL	410.726,71			47.158,994908		47.158,994908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	422.235,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.366,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	857,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	857,38
SALDO ATUAL =	410.726,71

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 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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			0,00 C
15/06/2020		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	12.366,15 C	
15/06/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.611	12.366,15 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 1º SEMESTRE 2020 - FEDERAL

PETI

JULHO 2020

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PETI - 18.453-5 - 2020



Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2020	Janeiro	-	2.441,26	-
	Fevereiro	-	1.922,45	-
	Março	-	2.245,74	25.300,00
	Abril	-	1.782,67	-
	Maiο	-	1.445,66	-
	Junho	-	1.292,61	-
	Julho			
	Agosto			
	Setembro			
	Outubro			
	Novembro			
	Dezembro			
TOTAL		-	11.130,39	25.300,00

RESUMO

SALDO 31/12/2019	642.938,02
TRANSFERÊNCIAS FNAS	-
RENDIMENTOS FINANCEIROS	11.130,39
RECEITA TOTAL	654.068,41
PAGAMENTOS	25.300,00
SALDO	628.768,41

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

Período: 01/01/2020 a 30/06/2020

PETI - 18.453-5 - 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
6024.2020/0000157-7	02.057.555/0001-03	IMPACTO VISUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CAMISETAS LTDA	Camisetas Grito de Carnaval 2020	10695	55467	1079	25/03/2020	25.300,00
TOTAL MARÇO 2020								25.300,00
TOTAL 1º SEMESTRE 2020								25.300,00



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33804121155042733
04/02/2020 12:26:14

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
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	642.938,02			75.122,292572		
31/01/2020	SALDO ATUAL	645.379,28			75.122,292572		75.122,292572

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	642.938,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.441,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.441,26
SALDO ATUAL =	645.379,28

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

Agência 1897-X
Conta 18453-5
Período solicitado 01 / 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

G33702112262272668
02/03/2020 12:00:33

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
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	645.379,28			75.122,292572		
28/02/2020	SALDO ATUAL	647.301,73			75.122,292572		75.122,292572

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 645.379,28
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.922,45
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.922,45
SALDO ATUAL = 647.301,73

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 18453-5 SAO PAULOAPETI
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		0000	00000	000 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

G33101113354319272
01/04/2020 12:34:04

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
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	647.301,73			75.122,292572		
24/03/2020	RESGATE	25.300,00			2.928,093206	8,640435336	72.194,199366
	Aplicação 27/07/2018	25.300,00			2.928,093206		
31/03/2020	SALDO ATUAL	624.247,47			72.194,199366		72.194,199366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	647.301,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25.300,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.245,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.245,74
SALDO ATUAL =	624.247,47

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 18453-5 SAO PAULOAPETI
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/03/2020		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	25.300,00 C	
24/03/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.041	25.300,00 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 12:45:26

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
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	624.247,47			72.194,199366		
30/04/2020	SALDO ATUAL	626.030,14			72.194,199366		72.194,199366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 624.247,47
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.782,67
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.782,67
SALDO ATUAL = 626.030,14

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 18453-5 SAO PAULOAPETI
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2020		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 13:02:27

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
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	626.030,14			72.194,199366		
29/05/2020	SALDO ATUAL	627.475,80			72.194,199366		72.194,199366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 626.030,14
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.445,66
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.445,66
SALDO ATUAL = 627.475,80

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 18453-5 SAO PAULOAPETI
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			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 11:55:38

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
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	627.475,80			72.194,199366		
30/06/2020	SALDO ATUAL	628.768,41			72.194,199366		72.194,199366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 627.475,80
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.292,61
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.292,61
SALDO ATUAL = 628.768,41

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 11:55:19

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5
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 1º SEMESTRE 2020 - FEDERAL

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

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 - PSB - 18.463-2 - 2020

Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2020	Janeiro	-	26.042,31	1.595.727,45
	Fevereiro	-	17.182,06	1.016.074,60
	Março	1.504.373,98	18.312,38	1.139.233,94
	Abril	531.435,84	14.123,34	1.161.483,10
	Maio	4.299.000,00	12.663,45	1.325.637,92
	Junho	4.299.000,00	17.080,15	1.323.332,44
	Julho			
	Agosto			
	Setembro			
	Outubro			
	Novembro			
	Dezembro			
TOTAL		10.633.809,82	105.403,69	7.561.489,45

RESUMO

SALDO 31/12/2019	7.801.667,19
TRANSFERÊNCIAS FNAS	10.633.809,82
RENDIMENTOS FINANCEIROS	105.403,69
RECEITA TOTAL	18.540.880,70
PAGAMENTOS	7.561.489,45
SALDO	10.979.391,25

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



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - 1º SEMESTRE 2020

Período: 01/01/2020 a 30/06/2020

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB - 18.463-2 - 2020

ÓRGÃO EXECUTOR: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS									
ANO 2020	Nº PROCESSO	CPF/CNPJ	ORGANIZAÇÃO	SERVIÇO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	RECURSO	DATA PAGAMENTO	VALOR
6024.2018/0003694-6	38.883.732/0001-40		UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	CCA	122681	290124	1083	14/01/2020	11.733,72
6024.2018/0004228-8	10.589.848/0001-51		INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	CCA	122586	290194	1083	14/01/2020	11.310,83
6024.2018/0004234-2	47.468.186/0001-71		SOCIAL BOM JESUS	CCA	122605	290211	1083	14/01/2020	13.630,40
6024.2018/0004232-6	47.084.603/0001-82		MOVIMENTO COMUNITARIO DE VILA REMO	CCA	122591	290251	1083	14/01/2020	13.074,15
6024.2018/0004226-1	54.277.744/0001-87		CENTRO COMUNITARIO E RECREATIVO DO JARDIM MACEDONIA	CCA	122571	290282	1083	14/01/2020	12.856,94
6024.2018/0004195-8	55.641.468/0001-57		ASSOCIAÇÃO SANTA CECILIA	CCA	122401	290296	1083	14/01/2020	14.056,94
6024.2018/0004223-7	64.033.061/0001-38		CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	CCA	122555	290311	1083	14/01/2020	22.801,13
6024.2018/0008769-9	74.566.035/0001-29		ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL CASA DO ZEZINHO	CCA	122301	290320	1083	14/01/2020	40.314,18
6024.2018/0009513-6	64.033.061/0001-38		CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	CCA	122413	290333	1083	14/01/2020	11.774,12
6024.2018/0009514-4	64.033.061/0001-38		CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	CCA	122550	290339	1083	14/01/2020	9.810,83
6024.2018/0009928-0	64.033.061/0001-38		CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	CCA	122424	290349	1083	14/01/2020	11.774,12
6024.2018/0009931-0	64.033.061/0001-38		CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	CCA	122434	290362	1083	14/01/2020	17.200,21
6024.2018/0010135-7	64.033.061/0001-38		CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	CCA	122445	290381	1083	14/01/2020	15.420,02
6024.2018/0007858-4	38.883.732/0001-40		UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	CCA	122697	290383	1083	14/01/2020	11.733,72
6024.2018/0004646-1	43.082.197/0001-68		ARRASTAO MOVIMENTO DE PROMOCAO HUMANA	CCA	122291	290397	1083	14/01/2020	25.808,81
6024.2018/0002922-2	38.883.732/0001-40		UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	CCA	122708	290427	1083	14/01/2020	17.143,08
6024.2018/0002230-9	38.883.732/0001-40		UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	CCA	122723	290451	1083	14/01/2020	17.143,08
6024.2018/0008770-2	62.440.045/0001-34		ASSOCIACAO OBRA DO BERÇO	CCA	122323	290471	1083	14/01/2020	21.070,81
6024.2018/0007960-2	47.468.186/0001-71		SOCIAL BOM JESUS	CCA	122612	290480	1083	14/01/2020	14.356,94
6024.2018/0006113-4	38.883.732/0001-40		UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	CCA	122733	290484	1083	14/01/2020	17.143,08
6024.2018/0003407-2	38.883.732/0001-40		UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	CCA	122890	290556	1083	14/01/2020	13.653,06
6024.2018/0007797-9	00.631.212/0001-77		ESPACO INFANTIL REGR. E EDUC. QUADRANGULAR PROJETO VIDA	CCA	122574	290608	1083	14/01/2020	17.897,07
6024.2018/0004645-3	59.483.099/0001-72		CASA JOSE COLTRO	CCA	122565	290633	1083	14/01/2020	14.969,19
6024.2018/0004277-6	62.440.045/0001-34		ASSOCIACAO OBRA DO BERÇO	CCA	122329	290664	1083	14/01/2020	879,81
6024.2018/0008214-0	38.883.732/0001-40		UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	CCA	122901	290808	1083	14/01/2020	18.836,07
6024.2018/0002204-0	38.883.732/0001-40		UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	CCA	122910	290901	1083	14/01/2020	9.378,11
6024.2018/0011598-6	58.373.234/0001-64		ASSOCIAÇÃO CRIANÇA BRASIL	CCA	122070	291251	1083	14/01/2020	13.819,60
6024.2019/0002301-3	61.330.817/0001-12		ASSOCIAÇÃO PELA FAMILIA	CCA	122087	291280	1083	14/01/2020	14.096,74
6024.2018/0000649-4	04.224.512/0005-16		INSTITUTO EM DEFESA DA CIDADANIA 3 MILENIO (IDC)	CCA	122511	291281	1083	14/01/2020	10.437,04
6024.2018/0009048-7	43.306.331/0001-67		OBRAS EDUCACIONAIS E SOCIAIS FREI LUIS AMIGO	CCA	122196	291292	1083	14/01/2020	11.774,12
6024.2018/0003301-7	04.224.512/0004-35		INSTITUTO EM DEFESA DA CIDADANIA 3 MILENIO (IDC)	CCA	122524	291349	1083	14/01/2020	9.441,55
6024.2018/0007515-1	60.597.044/0001-72		LIGA DAS SENHORAS CATOLICAS DE SÃO PAULO	CCA	122188	291370	1083	14/01/2020	35.207,83
6024.2018/0006105-3	64.616.246/0001-75		UNIÃO POPULAR DE MORADIA ADÃO MANOEL DA SILVA	CCA	122548	291379	1083	14/01/2020	10.330,28
6024.2018/0009037-1	60.598.539/0001-16		ASS. BARÃO DE S. QUEIROZ DE PROT. À INF. E À JUV. INST. DONA ANA ROSA	CCA	122049	291394	1083	14/01/2020	29.623,42
6024.2018/0004101-0	07.694.431/0001-44		INSTITUTO PROF	CCA	122181	291410	1083	14/01/2020	17.200,21
6024.2018/0000651-6	64.616.246/0001-75		UNIÃO POPULAR DE MORADIA ADÃO MANOEL DA SILVA	CCA	122535	291417	1083	14/01/2020	11.979,07
6024.2018/0004103-6	11.300.462/0001-40		PROJETO CASULO	CCA	122272	291423	1083	14/01/2020	11.774,12
6024.2018/0000650-8	04.224.512/0006-05		INSTITUTO EM DEFESA DA CIDADANIA 3 MILENIO (IDC)	CCA	122496	291443	1083	14/01/2020	10.225,28
6024.2018/0009044-4	62.272.497/0009-01		ASSOCIAÇÃO SANTO AGOSTINHO ASA	CCA	122121	291449	1083	14/01/2020	9.810,83
6024.2019/0001118-0	58.373.234/0001-64		ASSOCIAÇÃO CRIANÇA BRASIL	CCA	122078	291455	1083	14/01/2020	11.207,29
6024.2018/0000652-4	57.060.204/0001-35		ACAO SOCIAL COMUNITARIA DO LAGEADO JOILSON DE JESUS	CCA	121846	291461	1083	14/01/2020	20.705,65
6024.2018/0009894-1	64.033.061/0001-38		CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	CCA	122149	291479	1083	14/01/2020	7.640,31
6024.2018/0000653-2	57.060.204/0001-35		ACAO SOCIAL COMUNITARIA DO LAGEADO JOILSON DE JESUS	CCA	121858	291488	1083	14/01/2020	27.794,59
6024.2018/0010102-0	64.033.061/0001-38		CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	CCA	122158	291494	1083	14/01/2020	7.640,31
6024.2018/0010533-6	64.033.061/0001-38		CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	CCA	122165	291514	1083	14/01/2020	11.774,12
6024.2018/0009047-9	62.391.818/0001-30		CENTRO COMUNITARIO E CRECHE SINHAZINHA MEIRELLES	CCA	122175	291530	1083	14/01/2020	17.200,21
6024.2018/0000654-0	01.014.623/0001-86		AVIB - ASSOCIAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS INTEGRADOS NO BRASIL	CCA	121885	291557	1083	14/01/2020	12.856,94
6024.2018/0004072-2	47.468.186/0001-71		SOCIAL BOM JESUS	CCA	122284	291572	1083	14/01/2020	21.260,50
6024.2018/0009360-5	01.014.623/0001-86		AVIB - ASSOCIAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS INTEGRADOS NO BRASIL	CCA	121896	291579	1083	14/01/2020	14.819,87
6024.2018/0005814-1	60.598.539/0001-16		ASS. BARÃO DE S. QUEIROZ DE PROT. À INF. E À JUV. INST. DONA ANA ROSA	CCA	122057	291582	1083	14/01/2020	22.473,84
6024.2018/0009049-5	50.253.590/0002-13		ASSOCIAÇÃO LAR CRIANÇA FELIZ	CCA	122097	291596	1083	14/01/2020	19.107,51
6024.2019/0000943-6	57.060.204/0001-35		ACAO SOCIAL COMUNITARIA DO LAGEADO JOILSON DE JESUS	CCA	121871	291599	1083	14/01/2020	13.619,81
6024.2018/0005865-6	47.383.864/0002-84		ACTI - AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS	CCA	121560	291874	1083	14/01/2020	12.016,79
6024.2018/0011475-0	47.389.788/0001-33		SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO	CCA	121803	291891	1083	14/01/2020	12.731,42
6024.2018/0006226-2	47.389.788/0001-33		SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO	CCA	121820	291896	1083	14/01/2020	21.070,81
6024.2018/0006286-6	69.129.880/0004-40		NUCLEO CORAÇÃO MATERNO	CCA	121739	291908	1083	14/01/2020	16.762,20
6024.2018/0005866-4	07.186.567/0001-43		ASSOCIAÇÃO SÓCIO CULTURAL MADRE TERESA DE JESUS	CCA	121687	291917	1083	14/01/2020	18.731,32

6024.2018/0004303-9	67.983.833/0001-90	ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE PIANORO	CCA	121599	291922	1083	14/01/2020	12.856,94
6024.2018/0007419-8	53.054.078/0001-55	NUCLEO COMUNITARIO DE VILA TEREZINHA	CCA	121709	291930	1083	14/01/2020	11.774,12
6024.2018/0005868-0	47.383.864/0001-01	ACTI - AÇÃO COMUNITÁRIA TODOS IRMÃOS	CCA	121585	291938	1083	14/01/2020	22.735,98
6024.2018/0006904-6	58.493.909/0001-09	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO PARQUE MANDY	CCA	121663	291945	1083	14/01/2020	12.951,42
6024.2018/0006355-2	53.054.078/0001-55	NUCLEO COMUNITARIO DE VILA TEREZINHA	CCA	121726	291957	1083	14/01/2020	21.070,81
6024.2018/0006228-9	49.311.285/0001-70	PROMOCOES HUMANAS EUGENIO DE MAZENOD	CCA	121773	291965	1083	14/01/2020	11.774,12
6024.2018/0005869-9	47.383.864/0006-08	ACTI-AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS	CCA	121571	291969	1083	14/01/2020	14.638,83
6024.2018/0010767-3	46.332.888/0001-60	OBRAS SOCIAIS DE VISTA ALEGRE	CCA	121758	291973	1083	14/01/2020	27.794,59
6024.2018/0005988-1	52.582.202/0001-92	A MÃO COOPERADORA OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS	CCA	122636	291985	1083	14/01/2020	10.826,61
6024.2018/0004428-0	56.098.460/0001-59	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA VILA ARCO ÍRIS - AMAI	CCA	122662	291997	1083	14/01/2020	5.557,86
6024.2018/0004429-9	46.250.411/0001-08	FUNDAÇÃO FE E ALEGRIA DO BRASIL	CCA	122757	292011	1083	14/01/2020	5.878,86
6024.2018/0005986-5	56.098.460/0001-59	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA VILA ARCO ÍRIS - AMAI	CCA	122668	292046	1083	14/01/2020	5.411,22
6024.2018/0004431-0	67.841.643/0001-39	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA AURI VERDE	CCA	122651	292066	1083	14/01/2020	19.379,88
6024.2018/0004433-7	07.376.674/0001-34	GFWC CRESEER	CCA	122766	292082	1083	14/01/2020	10.019,22
6024.2018/0004438-8	08.002.631/0001-51	INSTITUTO VIVA MELHOR	CCA	122781	292094	1083	14/01/2020	13.274,12
6024.2018/0007622-0	57.184.723/0001-05	CENTRO COMUNITARIO JARDIM AUTODROMO	CCA	122683	292100	1083	14/01/2020	16.410,57
6024.2018/0007393-0	57.184.723/0001-05	CENTRO COMUNITARIO JARDIM AUTODROMO	CCA	122691	292118	1083	14/01/2020	16.410,57
6024.2018/0004442-6	02.970.204/0001-80	CENTRO DE OBRAS SOCIAIS NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS DA CAPELA DO SOCORRO	CCA	122720	292136	1083	14/01/2020	5.838,79
6024.2018/0004845-6	61.597.332/0001-90	OBRAS SOCIAIS SAO BONIFACIO	CCA	122665	292144	1083	14/01/2020	18.731,32
6024.2018/0005985-7	50.708.486/0001-95	CENTRO COMUNITARIO JD IPANEMA	CCA	122711	292148	1083	14/01/2020	14.772,39
6024.2018/0004443-4	47.424.296/0001-31	CENTRO SOCIAL COMUNITARIO JARDIM PRIMAVERA	CCA	122750	292163	1083	14/01/2020	1.194,28
6024.2018/0006023-5	55.647.887/0001-04	ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO JARDIM REIMBERG	CCA	122645	292167	1083	14/01/2020	10.826,61
6024.2018/0004446-9	02.970.204/0001-80	CENTRO DE OBRAS SOCIAIS NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS DA CAPELA DO SOCORRO	CCA	122730	292173	1083	14/01/2020	7.033,48
6024.2018/0005989-0	59.936.781/0001-73	CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL BOROR	CCA	122738	292190	1083	14/01/2020	19.107,51
6024.2018/0005990-3	96.532.973/0001-40	PROGRAMA COMUNITÁRIO DA RECONCILIAÇÃO	CCA	121158	292194	1083	14/01/2020	29.623,42
6024.2018/0004450-7	57.184.723/0001-05	CENTRO COMUNITARIO JARDIM AUTODROMO	CCA	122701	292205	1083	14/01/2020	11.774,12
6024.2018/0005991-1	01.212.674/0001-12	INSTITUTO DAS IRMÃS DE SANTA DOROTHEA	CCA	122772	292208	1083	14/01/2020	4.508,37
6024.2018/0005992-0	50.679.489/0001-48	AÇÃO SOCIAL SANTA RITA DE CASSIA	CCA	122619	292213	1083	14/01/2020	20.705,66
6024.2018/0007812-6	01.525.749/0001-15	ENTIDADE DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPAÇO ABERTO	CCA	89721	292464	1083	14/01/2020	5.000,00
6024.2018/0007812-6	01.525.749/0001-15	ENTIDADE DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPAÇO ABERTO	CCA	120974	292483	1083	14/01/2020	14.656,94
6024.2018/0010968-4	188.779.408-59	ARMANDO MARTINS GOMES	LOCAÇÃO	21261	292682	1083	14/01/2020	7.711,94
6024.2018/0010968-4	188.779.408-59	ARMANDO MARTINS GOMES	LOCAÇÃO	21267	292689	1083	14/01/2020	347,04
6024.2018/0010968-4	188.779.408-59	ARMANDO MARTINS GOMES	LOCAÇÃO	82969	292697	1083	14/01/2020	684,82
6024.2018/0010960-9	945.620.918-00	ANA AUREA RIBEIRO COLACIQUE	LOCAÇÃO	22239	292706	1083	14/01/2020	5.812,03
6024.2018/0010960-9	945.620.918-00	ANA AUREA RIBEIRO COLACIQUE	LOCAÇÃO	22240	292718	1083	14/01/2020	261,54
6024.2018/0010960-9	945.620.918-00	ANA AUREA RIBEIRO COLACIQUE	LOCAÇÃO	68508	292726	1083	14/01/2020	258,05
6024.2018/0011085-2	19.681.175/0001-30	AMARANTE ADMINISTRAÇÃO DE BENS - EIRELI	LOCAÇÃO	21343	292740	1083	14/01/2020	7.206,44
6024.2018/0011085-2	19.681.175/0001-30	AMARANTE ADMINISTRAÇÃO DE BENS - EIRELI	LOCAÇÃO	21348	292749	1083	14/01/2020	324,28
6024.2018/0011018-6	237.254.868-91	HIROSHI OKADA	LOCAÇÃO	19131	1235	1083	17/01/2020	2.068,29
6024.2018/0011018-6	237.254.868-91	HIROSHI OKADA	LOCAÇÃO	19132	1242	1083	17/01/2020	93,07
6024.2018/0011018-6	237.254.868-91	HIROSHI OKADA	LOCAÇÃO	87885	1250	1083	17/01/2020	275,50
6024.2018/0011018-6	415.902.798-91	RUMICO YAMAMOTO OKADA	LOCAÇÃO	19133	1255	1083	17/01/2020	2.068,29
6024.2018/0011018-6	415.902.798-91	RUMICO YAMAMOTO OKADA	LOCAÇÃO	24156	1261	1083	17/01/2020	93,07
6024.2018/0011018-6	415.902.798-91	RUMICO YAMAMOTO OKADA	LOCAÇÃO	87888	1264	1083	17/01/2020	275,49
6024.2018/0008541-6	033.217.458-10	EMIR CRAVEIRO FADEL	LOCAÇÃO	90488	1385	1083	17/01/2020	70,31
6024.2018/0011092-5	31.860.304/0001-52	PLANIK 27 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	LOCAÇÃO	61813	1394	1083	17/01/2020	3.755,92
6024.2018/0011092-5	31.860.304/0001-52	PLANIK 27 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	LOCAÇÃO	61819	1406	1083	17/01/2020	135,60
6024.2018/0008541-6	253.899.408-06	ELAINE APARECIDA DIAS FADEL	LOCAÇÃO	90500	1412	1083	17/01/2020	70,31
6024.2018/0011099-2	16.804.142/0001-41	MOINHO VELHO EMPREENDIMENTOS LTDA	LOCAÇÃO	19127	1417	1083	17/01/2020	5.000,00
6024.2018/0011099-2	16.804.142/0001-41	MOINHO VELHO EMPREENDIMENTOS LTDA	LOCAÇÃO	19128	1424	1083	17/01/2020	225,00
6024.2018/0011105-0	01.497.743/0001-81	RLF ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	LOCAÇÃO	19134	1436	1083	17/01/2020	3.900,25
6024.2018/0008541-6	033.217.478-63	EDUARDO CRAVEIRO FADEL	LOCAÇÃO	90508	1439	1083	17/01/2020	70,31
6024.2018/0011105-0	01.497.743/0001-81	RLF ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	LOCAÇÃO	19135	1445	1083	17/01/2020	175,51
6024.2018/0008541-6	036.958.668-96	AUGUSTA MARA MOUTINHO BERMAN FADEL	LOCAÇÃO	90509	1496	1083	17/01/2020	70,33
6024.2018/0010257-4	62.272.497/0012-07	ASSOCIAÇÃO SANTO AGOSTINHO ASA	CCA	122129	1587	1083	17/01/2020	11.774,12
6024.2018/0011103-4	10.676.057/0001-69	PART SHINING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS - EIRELI	LOCAÇÃO	19774	1686	1083	17/01/2020	3.404,84
6024.2018/0011103-4	10.676.057/0001-69	PART SHINING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS - EIRELI	LOCAÇÃO	19775	1690	1083	17/01/2020	153,21
6024.2018/0011005-4	113.175.138-86	ELISA GUELERE PARIS	LOCAÇÃO	21309	1700	1083	17/01/2020	6.901,43
6024.2018/0011005-4	113.175.138-86	ELISA GUELERE PARIS	LOCAÇÃO	21314	1714	1083	17/01/2020	310,56
6024.2018/0010993-5	023.209.168-49	DONONZOR SELLA	LOCAÇÃO	22634	1739	1083	17/01/2020	3.274,13
6024.2018/0010993-5	023.209.168-49	DONONZOR SELLA	LOCAÇÃO	22635	1745	1083	17/01/2020	67,77
6024.2018/0010993-5	023.209.168-49	DONONZOR SELLA	LOCAÇÃO	71876	1752	1083	17/01/2020	268,74
6024.2018/0011053-4	041.492.338-37	LUZIA NASSUTE STAINOFF	LOCAÇÃO	22613	2210	1083	17/01/2020	1.055,66
6024.2018/0011053-4	041.492.338-37	LUZIA NASSUTE STAINOFF	LOCAÇÃO	22614	2217	1083	17/01/2020	47,52
6024.2018/0011053-4	676.154.228-68	MARCIA STAINOFF PITTA	LOCAÇÃO	22618	2224	1083	17/01/2020	1.055,65
6024.2018/0011053-4	676.154.228-68	MARCIA STAINOFF PITTA	LOCAÇÃO	22617	2244	1083	17/01/2020	47,50
6024.2018/0011053-4	087.024.668-21	MIRIAM STAINOFF SIMÃO	LOCAÇÃO	22615	2250	1083	17/01/2020	1.055,65
6024.2018/0011053-4	087.024.668-21	MIRIAM STAINOFF SIMÃO	LOCAÇÃO	22616	2256	1083	17/01/2020	47,50
6024.2018/0011053-4	006.687.718-01	MAURICIO STAINOFF	LOCAÇÃO	22619	2267	1083	17/01/2020	1.055,64

6024.2018/0011053-4	006.687.718-01	MAURICIO STAINOFF	LOCAÇÃO	22620	2275	1083	17/01/2020	47,50
6024.2018/0011061-5	473.214.584-15	MARIA APARECIDA NUNES DE QUEIROZ	LOCAÇÃO	22641	2447	1083	17/01/2020	3.072,31
6024.2018/0011061-5	473.214.584-15	MARIA APARECIDA NUNES DE QUEIROZ	LOCAÇÃO	22645	2455	1083	17/01/2020	138,25
6024.2018/0011061-5	473.214.584-15	MARIA APARECIDA NUNES DE QUEIROZ	LOCAÇÃO	68806	2464	1083	17/01/2020	272,82
6024.2018/0011071-2	084.221.208-60	PAULO SALVATI FICO	LOCAÇÃO	22632	2652	1083	17/01/2020	3.550,00
6024.2018/0011071-2	084.221.208-60	PAULO SALVATI FICO	LOCAÇÃO	22633	2667	1083	17/01/2020	159,75
6024.2018/0011071-2	084.221.208-60	PAULO SALVATI FICO	LOCAÇÃO	68552	2675	1083	17/01/2020	315,24
6024.2018/0011079-8	228.654.838-27	URSULA MARTHA MARIA SCHNEESCHE	LOCAÇÃO	87923	2683	1083	17/01/2020	124,03
6024.2018/0011079-8	228.654.838-27	URSULA MARTHA MARIA SCHNEESCHE	LOCAÇÃO	22676	2689	1083	17/01/2020	1.602,37
6024.2018/0011079-8	228.654.838-27	URSULA MARTHA MARIA SCHNEESCHE	LOCAÇÃO	22679	2699	1083	17/01/2020	43,90
6024.2018/0011083-6	04.061.833/0001-13	ALFABENS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO	21251	2711	1083	17/01/2020	13.655,44
6024.2018/0011083-6	04.061.833/0001-13	ALFABENS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO	21252	2718	1083	17/01/2020	614,49
6024.2018/0011069-0	065.257.668-00	PALMIRA TIMACO NADER	LOCAÇÃO	22253	2934	1083	17/01/2020	4.564,44
6024.2018/0011069-0	065.257.668-00	PALMIRA TIMACO NADER	LOCAÇÃO	22254	2948	1083	17/01/2020	205,40
6024.2018/0011069-0	065.257.668-00	PALMIRA TIMACO NADER	LOCAÇÃO	68212	2965	1083	17/01/2020	364,79
6024.2018/0011087-9	00.673.347/0001-03	IMOBILIARIA GOUVEIA LTDA	LOCAÇÃO	22622	2977	1083	17/01/2020	4.150,47
6024.2018/0011087-9	00.673.347/0001-03	IMOBILIARIA GOUVEIA LTDA	LOCAÇÃO	105152	2987	1083	17/01/2020	176,39
6024.2018/0011097-6	50.163.138/0001-80	MILAN FERNANDEZ ENGENHARIA LTDA	LOCAÇÃO	18757	3000	1083	17/01/2020	9.042,13
6024.2018/0011097-6	50.163.138/0001-80	MILAN FERNANDEZ ENGENHARIA LTDA	LOCAÇÃO	18765	3016	1083	17/01/2020	406,89
6024.2018/0011090-9	01.459.637/0001-03	ARTICON NEGOCIOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS LTDA EPP	LOCAÇÃO	19130	3336	1083	17/01/2020	4.419,97
6024.2018/0011101-8	08.537.269/0001-13	MTD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	LOCAÇÃO	22255	3345	1083	17/01/2020	5.017,39
6024.2018/0011101-8	08.537.269/0001-13	MTD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	LOCAÇÃO	22256	3350	1083	17/01/2020	225,78
6024.2018/0011002-0	950.025.968-00	ELIANA SIMOES CALDEIRA CERETTI	LOCAÇÃO	22229	4023	1083	21/01/2020	1.289,86
6024.2018/0011002-0	950.025.968-00	ELIANA SIMOES CALDEIRA CERETTI	LOCAÇÃO	22230	4104	1083	21/01/2020	58,05
6024.2018/0011002-0	950.025.968-00	ELIANA SIMOES CALDEIRA CERETTI	LOCAÇÃO	68431	4154	1083	21/01/2020	114,52
6024.2018/0011002-0	177.916.198-06	OMAR VITIELLO	LOCAÇÃO	22233	4164	1083	21/01/2020	2.579,74
6024.2018/0011002-0	177.916.198-06	OMAR VITIELLO	LOCAÇÃO	22234	4184	1083	21/01/2020	116,09
6024.2018/0011002-0	177.916.198-06	OMAR VITIELLO	LOCAÇÃO	68434	4191	1083	21/01/2020	229,10
6024.2018/0011002-0	906.458.988-72	JOSE CARLOS CERETTI	LOCAÇÃO	22231	4197	1083	21/01/2020	1.289,87
6024.2018/0011002-0	906.458.988-72	JOSE CARLOS CERETTI	LOCAÇÃO	22232	4205	1083	21/01/2020	58,04
6024.2018/0011002-0	906.458.988-72	JOSE CARLOS CERETTI	LOCAÇÃO	68438	4215	1083	21/01/2020	114,54
6024.2018/0011049-6	013.420.208-20	LEON JOSE DA SILVEIRA	LOCAÇÃO	21378	4405	1083	21/01/2020	6.675,79
6024.2018/0011049-6	013.420.208-20	LEON JOSE DA SILVEIRA	LOCAÇÃO	21388	4416	1083	21/01/2020	300,41
6024.2018/0011049-6	013.420.208-20	LEON JOSE DA SILVEIRA	LOCAÇÃO	68200	4427	1083	21/01/2020	296,40
6024.2018/0011051-8	048.006.478-43	LURDES MARTINS PEREIRA DECARVALHO	LOCAÇÃO	21508	4454	1083	21/01/2020	5.865,16
6024.2018/0011051-8	048.006.478-43	LURDES MARTINS PEREIRA DECARVALHO	LOCAÇÃO	21516	4461	1083	21/01/2020	263,93
6024.2018/0011057-7	222.237.328-01	MARCOS ALBERTO FERREIRA GOMES	LOCAÇÃO	21357	4495	1083	21/01/2020	6.842,45
6024.2018/0011057-7	222.237.328-01	MARCOS ALBERTO FERREIRA GOMES	LOCAÇÃO	21366	4500	1083	21/01/2020	307,91
6024.2018/0011057-7	222.237.328-01	MARCOS ALBERTO FERREIRA GOMES	LOCAÇÃO	89650	4504	1083	21/01/2020	303,80
6024.2018/0011063-1	091.277.258-12	MARISTELA MARTINS CABRAL GOULART	LOCAÇÃO	21257	4506	1083	21/01/2020	4.370,63
6024.2018/0011063-1	091.277.258-12	MARISTELA MARTINS CABRAL GOULART	LOCAÇÃO	21258	4508	1083	21/01/2020	196,68
6024.2018/0011063-1	091.277.258-12	MARISTELA MARTINS CABRAL GOULART	LOCAÇÃO	68187	4518	1083	21/01/2020	97,05
6024.2018/0011063-1	443.547.110-87	CLEO RODRIGUES GOULART	LOCAÇÃO	21259	4520	1083	21/01/2020	4.370,63
6024.2018/0011063-1	443.547.110-87	CLEO RODRIGUES GOULART	LOCAÇÃO	21260	4527	1083	21/01/2020	196,67
6024.2018/0011063-1	443.547.110-87	CLEO RODRIGUES GOULART	LOCAÇÃO	68189	4528	1083	21/01/2020	97,06
6024.2018/0010957-9	18.330.479/0001-90	LUNES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	LOCAÇÃO	92967	4841	1083	21/01/2020	408,90
6024.2018/0010960-9	945.620.918-00	ANA AUREA RIBEIRO COLACIQUE	LOCAÇÃO	22239	4849	1083	21/01/2020	5.812,03
6024.2018/0010960-9	945.620.918-00	ANA AUREA RIBEIRO COLACIQUE	LOCAÇÃO	22240	4855	1083	21/01/2020	261,54
6024.2018/0010960-9	945.620.918-00	ANA AUREA RIBEIRO COLACIQUE	LOCAÇÃO	68508	4861	1083	21/01/2020	258,05
6024.2018/0010968-4	188.779.408-59	ARMANDO MARTINS GOMES	LOCAÇÃO	21261	4874	1083	21/01/2020	7.711,94
6024.2018/0010968-4	188.779.408-59	ARMANDO MARTINS GOMES	LOCAÇÃO	21267	4883	1083	21/01/2020	347,04
6024.2018/0010968-4	188.779.408-59	ARMANDO MARTINS GOMES	LOCAÇÃO	82969	4891	1083	21/01/2020	684,82
6024.2018/0010973-0	112.528.628-81	CARLOS ALBERTO FERNANDES DA FONSECA	LOCAÇÃO	22683	4901	1083	21/01/2020	940,20
6024.2018/0010973-0	112.528.628-81	CARLOS ALBERTO FERNANDES DA FONSECA	LOCAÇÃO	22687	4915	1083	21/01/2020	42,30
6024.2018/0010929-3	367.513.758-91	MILTON FERREIRA DA SILVA	LOCAÇÃO	22247	5005	1083	21/01/2020	2.612,75
6024.2018/0010929-3	367.513.758-91	MILTON FERREIRA DA SILVA	LOCAÇÃO	22248	5013	1083	21/01/2020	117,57
6024.2018/0010929-3	367.513.758-91	MILTON FERREIRA DA SILVA	LOCAÇÃO	68440	5016	1083	21/01/2020	116,01
6024.2018/0010929-3	051.606.168-29	MARIA HELENA DUARTE DA SILVA	LOCAÇÃO	22249	5026	1083	21/01/2020	2.612,74
6024.2018/0010929-3	051.606.168-29	MARIA HELENA DUARTE DA SILVA	LOCAÇÃO	22250	5041	1083	21/01/2020	117,57
6024.2018/0010929-3	051.606.168-29	MARIA HELENA DUARTE DA SILVA	LOCAÇÃO	68441	5055	1083	21/01/2020	116,00
6024.2018/0011067-4	920.579.778-20	ORESTES CASSIMIRO DE SOUZA	LOCAÇÃO	22241	5071	1083	21/01/2020	5.578,57
6024.2018/0010990-0	115.434.008-25	DIRCE BAPTISTA DA SILVA	LOCAÇÃO	22621	5075	1083	21/01/2020	4.052,24
6024.2018/0010995-1	083.641.348-25	EDUARDO THEOPHILO RIBEIRO DE ANDRADE	LOCAÇÃO	22243	5078	1083	21/01/2020	2.750,00
6024.2018/0010995-1	083.641.348-25	EDUARDO THEOPHILO RIBEIRO DE ANDRADE	LOCAÇÃO	22244	5085	1083	21/01/2020	48,40
6024.2018/0010995-1	083.641.348-25	EDUARDO THEOPHILO RIBEIRO DE ANDRADE	LOCAÇÃO	72857	5093	1083	21/01/2020	133,10
6024.2018/0011067-4	920.579.778-20	ORESTES CASSIMIRO DE SOUZA	LOCAÇÃO	22242	5095	1083	21/01/2020	251,03
6024.2018/0010995-1	091.026.088-55	MARA SAAD MALUHY DE ANDRADE	LOCAÇÃO	22245	5100	1083	21/01/2020	2.750,00
6024.2018/0011067-4	920.579.778-20	ORESTES CASSIMIRO DE SOUZA	LOCAÇÃO	68535	5103	1083	21/01/2020	247,69
6024.2018/0010995-1	091.026.088-55	MARA SAAD MALUHY DE ANDRADE	LOCAÇÃO	22246	5105	1083	21/01/2020	48,40

6024.2018/0010995-1	091.026.088-55	MARA SAAD MALUHY DE ANDRADE	LOCAÇÃO	72864	5109	1083	21/01/2020	133,10
6024.2018/0011022-4	263.690.268-67	ADRIANA DE JESUS FRIAS DE DEUS	LOCAÇÃO	115365	5115	1083	21/01/2020	6.557,10
6024.2018/0011022-4	263.690.268-67	ADRIANA DE JESUS FRIAS DE DEUS	LOCAÇÃO	115368	5121	1083	21/01/2020	295,07
6024.2018/0011022-4	263.690.268-67	ADRIANA DE JESUS FRIAS DE DEUS	LOCAÇÃO	21255	5125	1083	21/01/2020	6.557,10
6024.2018/0011022-4	263.690.268-67	ADRIANA DE JESUS FRIAS DE DEUS	LOCAÇÃO	21256	5130	1083	21/01/2020	295,06
6024.2018/0011045-3	058.234.358-51	ELIANA SILVA DE SANTANA	LOCAÇÃO	22653	5136	1083	21/01/2020	2.659,35
6024.2018/0011045-3	058.234.358-51	ELIANA SILVA DE SANTANA	LOCAÇÃO	22660	5143	1083	21/01/2020	119,67
6024.2018/0011045-3	058.234.358-51	ELIANA SILVA DE SANTANA	LOCAÇÃO	68568	5151	1083	21/01/2020	118,07
6024.2018/0011047-0	259.644.318-01	LAIRCE MARQUES DE BRITO	LOCAÇÃO	22680	5161	1083	21/01/2020	1.480,81
6024.2018/0011047-0	259.644.318-01	LAIRCE MARQUES DE BRITO	LOCAÇÃO	22681	5168	1083	21/01/2020	66,63
6024.2018/0011047-0	259.644.318-01	LAIRCE MARQUES DE BRITO	LOCAÇÃO	89687	5173	1083	21/01/2020	65,75
6024.2018/0011085-2	19.681.175/0001-30	AMARANTE ADMINISTRAÇÃO DE BENS - EIRELI	LOCAÇÃO	21343	5179	1083	21/01/2020	7.206,44
6024.2018/0011085-2	19.681.175/0001-30	AMARANTE ADMINISTRAÇÃO DE BENS - EIRELI	LOCAÇÃO	21348	5188	1083	21/01/2020	324,28
6024.2018/0011073-9	698.878.108-00	ROMEU APARECIDO BERTACCHINI	LOCAÇÃO	22627	5190	1083	21/01/2020	1.834,23
6024.2018/0011073-9	698.878.108-00	ROMEU APARECIDO BERTACCHINI	LOCAÇÃO	22628	5219	1083	21/01/2020	82,54
6024.2018/0011073-9	091.287.308-60	CELIA APARECIDA TARDELI	LOCAÇÃO	22629	5251	1083	21/01/2020	1.834,23
6024.2018/0011073-9	091.287.308-60	CELIA APARECIDA TARDELI	LOCAÇÃO	22630	5265	1083	21/01/2020	82,54
6024.2018/0011075-5	001.700.328-84	SERGIO DOS SANTOS GOUVEIA	LOCAÇÃO	21290	5297	1083	21/01/2020	3.729,18
6024.2018/0011075-5	001.700.328-84	SERGIO DOS SANTOS GOUVEIA	LOCAÇÃO	21293	5305	1083	21/01/2020	167,82
6024.2018/0011075-5	001.700.328-84	SERGIO DOS SANTOS GOUVEIA	LOCAÇÃO	74798	5313	1083	21/01/2020	331,15
6024.2018/0011075-5	077.478.218-83	MARCIA LUGLI GARRIDO GOUVEIA	LOCAÇÃO	21297	5338	1083	21/01/2020	3.729,18
6024.2018/0011075-5	077.478.218-83	MARCIA LUGLI GARRIDO GOUVEIA	LOCAÇÃO	21302	5441	1083	21/01/2020	167,81
6024.2018/0011077-1	066.335.078-60	SHINJI TABA	LOCAÇÃO	22235	5455	1083	21/01/2020	2.670,01
6024.2018/0011077-1	066.335.078-60	SHINJI TABA	LOCAÇÃO	22236	5462	1083	21/01/2020	120,15
6024.2018/0011077-1	066.335.078-60	SHINJI TABA	LOCAÇÃO	76991	5472	1083	21/01/2020	237,10
6024.2018/0011077-1	045.482.278-22	SUELI ARAKAKI TABA	LOCAÇÃO	22237	5481	1083	21/01/2020	2.670,01
6024.2018/0011077-1	045.482.278-22	SUELI ARAKAKI TABA	LOCAÇÃO	76993	5515	1083	21/01/2020	237,09
6024.2018/0011077-1	045.482.278-22	SUELI ARAKAKI TABA	LOCAÇÃO	22238	5517	1083	21/01/2020	120,15
6024.2018/0010963-3	103.516.748-45	ANGELO MICHELE SOCCI NETO	LOCAÇÃO	21281	5671	1083	23/01/2020	3.662,66
6024.2018/0010963-3	103.516.748-45	ANGELO MICHELE SOCCI NETO	LOCAÇÃO	21284	5684	1083	23/01/2020	164,82
6024.2018/0010963-3	103.516.748-45	ANGELO MICHELE SOCCI NETO	LOCAÇÃO	72952	5687	1083	23/01/2020	162,62
6024.2018/0010963-3	132.700.628-69	RINALDO SOCCI	LOCAÇÃO	21285	5692	1083	23/01/2020	3.662,65
6024.2018/0010963-3	132.700.628-69	RINALDO SOCCI	LOCAÇÃO	21286	5704	1083	23/01/2020	164,81
6024.2018/0010963-3	132.700.628-69	RINALDO SOCCI	LOCAÇÃO	72957	5716	1083	23/01/2020	162,63
6024.2018/0010527-1	062.368.718-68	BRUNO DOMINGUES DO AMARAL	LOCAÇÃO	22664	5732	1083	23/01/2020	1.333,36
6024.2018/0010527-1	062.368.718-68	BRUNO DOMINGUES DO AMARAL	LOCAÇÃO	22670	5747	1083	23/01/2020	62,25
6024.2018/0010527-1	249.915.178-18	IRACEMA NUNES AMARAL	LOCAÇÃO	22672	5766	1083	23/01/2020	1.333,36
6024.2018/0010527-1	249.915.178-18	IRACEMA NUNES AMARAL	LOCAÇÃO	22674	5809	1083	23/01/2020	62,25
6024.2018/0010977-3	024.186.818-15	CARMELO MILAZZO	LOCAÇÃO	21443	5826	1083	23/01/2020	3.237,26
6024.2018/0010977-3	221.329.718-54	CELESTINA IZQUIERDO MILAZZO	LOCAÇÃO	21456	5836	1083	23/01/2020	3.237,26
6024.2018/0011007-0	111.325.028-37	EMILIO LLANOS MARTINEZ	LOCAÇÃO	22251	5847	1083	23/01/2020	5.033,20
6024.2018/0011007-0	111.325.028-37	EMILIO LLANOS MARTINEZ	LOCAÇÃO	22252	5863	1083	23/01/2020	226,49
6024.2018/0011010-0	033.217.458-10	EMIR CRAVEIRO FADEL	LOCAÇÃO	21390	5876	1083	23/01/2020	1.480,24
6024.2018/0011010-0	033.217.458-10	EMIR CRAVEIRO FADEL	LOCAÇÃO	21393	5893	1083	23/01/2020	66,61
6024.2018/0011010-0	033.217.458-10	EMIR CRAVEIRO FADEL	LOCAÇÃO	68245	5905	1083	23/01/2020	76,98
6024.2018/0011010-0	253.899.408-06	ELAINE APARECIDA DIAS FADEL	LOCAÇÃO	21402	5918	1083	23/01/2020	1.480,24
6024.2018/0011010-0	253.899.408-06	ELAINE APARECIDA DIAS FADEL	LOCAÇÃO	21407	5930	1083	23/01/2020	66,61
6024.2018/0011010-0	253.899.408-06	ELAINE APARECIDA DIAS FADEL	LOCAÇÃO	68259	5981	1083	23/01/2020	76,97
6024.2018/0011010-0	033.217.478-63	EDUARDO CRAVEIRO FADEL	LOCAÇÃO	21408	5989	1083	23/01/2020	1.480,24
6024.2018/0011010-0	033.217.478-63	EDUARDO CRAVEIRO FADEL	LOCAÇÃO	21416	5999	1083	23/01/2020	66,61
6024.2018/0011010-0	033.217.478-63	EDUARDO CRAVEIRO FADEL	LOCAÇÃO	68264	6008	1083	23/01/2020	76,97
6024.2018/0011010-0	036.958.668-96	AUGUSTA MARA MOUTINHO BERMAN FADEL	LOCAÇÃO	21421	6021	1083	23/01/2020	1.480,25
6024.2018/0011010-0	036.958.668-96	AUGUSTA MARA MOUTINHO BERMAN FADEL	LOCAÇÃO	21425	6036	1083	23/01/2020	66,61
6024.2018/0011010-0	036.958.668-96	AUGUSTA MARA MOUTINHO BERMAN FADEL	LOCAÇÃO	68267	6052	1083	23/01/2020	76,97
6024.2018/0011014-3	917.853.248-53	FRANCISCO KOTH FILHO	LOCAÇÃO	22637	6065	1083	23/01/2020	1.721,63
6024.2018/0011014-3	917.853.248-53	FRANCISCO KOTH FILHO	LOCAÇÃO	22638	6165	1083	23/01/2020	77,48
6024.2018/0011014-3	535.517.708-59	ROSA APARECIDA DE CARVALHO KOTH	LOCAÇÃO	22639	6173	1083	23/01/2020	1.721,63
6024.2018/0011014-3	535.517.708-59	ROSA APARECIDA DE CARVALHO KOTH	LOCAÇÃO	22640	6184	1083	23/01/2020	77,47
6024.2018/0011055-0	045.041.688-71	MAGNELSON CARLOS DE SOUZA	LOCAÇÃO	22690	6208	1083	23/01/2020	3.714,56
6024.2018/0011055-0	045.041.688-71	MAGNELSON CARLOS DE SOUZA	LOCAÇÃO	22692	6223	1083	23/01/2020	167,16
6024.2018/0011055-0	045.041.688-71	MAGNELSON CARLOS DE SOUZA	LOCAÇÃO	89647	6232	1083	23/01/2020	329,85
6024.2018/0011055-0	045.456.418-06	MARCO ANTONIO DE SOUZA	LOCAÇÃO	22695	6241	1083	23/01/2020	3.714,56
6024.2018/0011055-0	045.456.418-06	MARCO ANTONIO DE SOUZA	LOCAÇÃO	22696	6264	1083	23/01/2020	167,16
6024.2018/0011055-0	045.456.418-06	MARCO ANTONIO DE SOUZA	LOCAÇÃO	89648	6275	1083	23/01/2020	329,85
6024.2018/0011059-3	006.494.968-09	MARIANGELA PACHECO RIBEIRO	LOCAÇÃO	21268	6282	1083	23/01/2020	3.720,72
6024.2018/0011059-3	006.494.968-09	MARIANGELA PACHECO RIBEIRO	LOCAÇÃO	21271	6293	1083	23/01/2020	167,43
6024.2018/0011059-3	004.104.048-10	JOÃO EDUARDO CARIAS	LOCAÇÃO	21274	6302	1083	23/01/2020	3.720,72
6024.2018/0011059-3	004.104.048-10	JOÃO EDUARDO CARIAS	LOCAÇÃO	21278	6324	1083	23/01/2020	167,43
6024.2018/0011065-8	686.498.788-49	ODAIR STERSA	LOCAÇÃO	21467	6337	1083	23/01/2020	3.079,38

6024.2020/0004936-7	73.386.070/0001-01	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	SASF	43536	99926	1083	28/05/2020	54.039,63
6024.2020/0004936-7	73.386.070/0001-01	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	SASF	43536	99928	1083	28/05/2020	63.193,43
TOTAL MAIO 2020								1.325.637,92
6024.2019/0001159-7	64.033.061/0001-38	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	CCA	13993	96200	1083	01/06/2020	39.247,08
6024.2020/0004826-3	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CCA	39530	109794	1083	05/06/2020	6.685,15
6024.2020/0004826-3	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CCA	39530	109798	1083	05/06/2020	33.425,78
6024.2020/0004652-0	47.084.603/0001-82	MOVIMENTO COMUNITARIO DE VILA REMO	SASF	40870	112402	1083	10/06/2020	58.793,20
6024.2020/0003355-0	61.054.698/0001-12	CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SANTO AMARO/GROSSARL	CCA	30998	114233	1083	15/06/2020	26.694,52
6024.2020/0004612-0	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	SASF	40878	114690	1083	15/06/2020	76.328,17
6024.2019/0001640-8	02.928.443/0001-72	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FORMAÇÃO PROFISSIONAL SÃO PATRÍCIO	CCA	13826	114762	1083	15/06/2020	17.757,50
6024.2020/0001060-6	62.440.045/0001-34	ASSOCIACAO OBRA DO BERÇO	CJ	13225	115205	1083	16/06/2020	46.801,65
6024.2018/0005662-9	69.127.793/0001-00	INSTITUIÇÃO BENEFICENTE ISRAELITA TEN YAD	Aliment. Domic. Pessoa Idosa	13838	115316	1083	16/06/2020	10.179,36
6024.2019/0003729-4	48.492.391/0001-35	JARDIM UNIDOS NUM TRABALHO DE OBRAS SOCIAIS - JUNTOS	CCA	12859	115339	1083	16/06/2020	35.979,27
6024.2020/0000851-2	62.203.427/0001-44	FUNDAÇÃO JOVEM PROFISSIONAL	RESTAURANTE ESCOLA	6293	115431	1083	16/06/2020	53.210,54
6024.2018/0006227-0	03.601.723/0006-49	ASSOCIAÇÃO SOLIDARIEDADE E ESPERANÇA	CCA	13784	115536	1083	16/06/2020	13.974,87
6024.2018/0006233-5	33.621.319/0005-17	PROVINCIA CARMEFITANA STO ELIAS	CCA	13795	115550	1083	16/06/2020	7.269,00
6024.2020/0002665-0	61.054.698/0001-12	CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SANTO AMARO/GROSSARL	CCA	24076	115640	1083	17/06/2020	22.398,47
6024.2020/0003355-0	61.054.698/0001-12	CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SANTO AMARO/GROSSARL	CCA	30998	115644	1083	17/06/2020	4.745,13
6024.2020/0004596-5	62.715.529/0001-49	INSTITUTO ROGACIONISTA SANTO ANIBAL	CCA	40455	116059	1083	17/06/2020	47.147,27
6024.2019/0001775-7	61.330.817/0001-12	ASSOCIAÇÃO PELA FAMÍLIA	CCA	12830	116181	1083	17/06/2020	27.143,30
6024.2019/0001788-9	04.730.949/0001-06	ASSOCIAÇÃO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL	CCA	13815	116235	1083	17/06/2020	87.921,72
6024.2018/0004375-6	43.384.635/0001-42	CENTRO SOCIAL BOM JESUS DE CANGAIBA	CCA	13763	117379	1083	18/06/2020	15.129,45
6024.2019/0001372-7	52.801.883/0001-32	AÇÃO COMUNITÁRIA PAROQUIAL DO JARDIM COLONIAL PE. EMIR RIGON	CJ	13807	117728	1083	19/06/2020	40.169,23
6024.2019/0001707-2	52.582.202/0001-92	A MÃO COOPERADORA OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS	CCA	12897	117815	1083	19/06/2020	47.895,03
6024.2018/0005147-3	02.970.204/0001-80	CENTRO DE OBRAS SOCIAIS NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS DA CAPELA DO SOCORRO	CCA	12916	117945	1083	19/06/2020	54.120,18
6024.2019/0001717-0	02.970.204/0001-80	CENTRO DE OBRAS SOCIAIS NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS DA CAPELA DO SOCORRO	CJ	12919	118388	1083	19/06/2020	31.536,58
6024.2019/0001080-9	62.851.811/0001-53	ASSOCIACAO CEDRO DO LIBANO DE PROTECAO A INFANCIA	CJ	12895	118425	1083	19/06/2020	12.895,00
6024.2018/0005640-8	03.864.895/0001-09	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	CCA	13774	118751	1083	19/06/2020	415,52
6024.2019/0003678-6	73.386.070/0001-01	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	CCA	12892	118976	1083	22/06/2020	41.153,59
6024.2018/0005001-9	04.488.578/0001-90	CASA DE ISABEL-CENTRO DE APOIO À MULHER A CRIAN. E AD VIT VIOLÊNC.DOM.	CCA	12865	119130	1083	22/06/2020	3.695,68
6024.2018/0005115-5	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CCInter	13966	119391	1083	22/06/2020	24.269,12
6024.2020/0000902-0	60.802.154/0001-29	INSTITUTO DOM BOSCO	CEDESP	11653	119588	1083	22/06/2020	80.087,32
6024.2020/0005115-9	57.060.204/0001-35	ACAO SOCIAL COMUNITARIA DO LAGEADO JOILSON DE JESUS	CCA	41302	119912	1083	22/06/2020	60.544,33
6024.2020/0005117-5	57.060.204/0001-35	ACAO SOCIAL COMUNITARIA DO LAGEADO JOILSON DE JESUS	CCA	46387	119914	1083	22/06/2020	83.300,27
6024.2020/0004172-2	66.856.642/0001-03	PROJETO ESPERANCA S.MIGUEL PAULISTA	SASF	34822	120919	1083	23/06/2020	72.484,46
6024.2020/0004936-7	73.386.070/0001-01	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	SASF	43536	121626	1083	24/06/2020	72.328,17
6024.2020/0000902-0	60.802.154/0001-29	INSTITUTO DOM BOSCO	CEDESP	11653	121798	1083	24/06/2020	2.000,01
6024.2020/0001430-0	05.099.715/0001-67	INSTITUIÇÃO MARIA JOSÉ EDUCAR	CCA	22796	121872	1083	24/06/2020	36.961,91
6024.2020/0004826-3	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CCA	39530	124342	1083	29/06/2020	28.644,61
TOTAL JUNHO 2020								1.323.332,44
TOTAL 1º SEMESTRE 2020								7.561.489,45



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: 000.018.463-2

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897 - AG. GOVERNO	Código Reduzido CC: 101124	Conta Corrente: 000.018.463-2 - PMSP-SMADS/BLOCO PSB - FNAS
---	---------------------------------------	--------------------------------------	---

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
606	1	A	03/03/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		902.374,43	03/03/2020	A
1101	1	A	27/03/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		601.999,55	27/03/2020	A
1482	1	A	22/04/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		531.435,84	22/04/2020	A
1865	1	A	19/05/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		4.299.000,00	19/05/2020	A
2335	1	A	23/06/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		4.299.000,00	23/06/2020	A

Total da Conta Corrente:**10.633.809,82****Total Geral:****10.633.809,82**



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33104122054676617
04/02/2020 12:30:46

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	7.801.667,19			911.563,961196		
13/01/2020	RESGATE	1.316.048,75			153.555,057576	8,570533402	758.008,903620
	Aplicação 11/12/2019	1.316.048,75			153.555,057576		
16/01/2020	RESGATE	101.036,92			11.782,434756	8,575215742	746.226,468864
	Aplicação 11/12/2019	101.036,92			11.782,434756		
20/01/2020	RESGATE	117.944,89			13.749,457075	8,578148894	732.477,011789
	Aplicação 11/12/2019	117.944,89			13.749,457075		
22/01/2020	RESGATE	56.542,51			6.588,955239	8,581407515	725.888,056550
	Aplicação 11/12/2019	56.542,51			6.588,955239		
24/01/2020	RESGATE	4.154,38			483,956028	8,584209632	725.404,100522
	Aplicação 11/12/2019	4.154,38			483,956028		
31/01/2020	SALDO ATUAL	6.231.982,05			725.404,100522		725.404,100522

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 7.801.667,19
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 1.595.727,45
RENDIMENTO BRUTO (+) 26.042,31
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 26.042,31
SALDO ATUAL = 6.231.982,05

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 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.316.048,75 C	
13/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.041	1.313.641,72 D	
13/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.051	2.407,03 D	0,00 C
16/01/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	101.036,92 C	
16/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.632	101.036,92 D	0,00 C
20/01/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	117.944,89 C	
20/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.078	117.944,89 D	0,00 C
22/01/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	56.542,51 C	
22/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.394	56.542,51 D	0,00 C
24/01/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	4.154,38 C	
24/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.189	4.154,38 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

G33702112262272678
02/03/2020 12:09:03

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	6.231.982,05			725.404,100522			
11/02/2020	RESGATE	125.409,91			14.580,482080	8,601218349	710.823,618442	
	Aplicação 11/12/2019	125.409,91			14.580,482080			
12/02/2020	RESGATE	288.936,49			33.585,923813	8,602904348	677.237,694629	
	Aplicação 11/12/2019	288.936,49			33.585,923813			
13/02/2020	RESGATE	82.061,51			9.537,453799	8,604131850	667.700,240830	
	Aplicação 11/12/2019	63.934,02			7.430,618599			
	Aplicação 30/12/2019	18.127,49			2.106,835200			
14/02/2020	RESGATE	223.953,82			26.022,919027	8,606022244	641.677,321803	
	Aplicação 30/12/2019	223.953,82			26.022,919027			
17/02/2020	RESGATE	179.144,74			20.812,919544	8,607381565	620.864,402259	
	Aplicação 30/12/2019	179.144,74			20.812,919544			
18/02/2020	RESGATE	116.568,13			13.540,701834	8,608721426	607.323,700425	
	Aplicação 30/12/2019	116.568,13			13.540,701834			
28/02/2020	RESGATE	102.690,92			11.917,745618	8,616639698	595.405,954807	
	Aplicação 30/12/2019	102.690,92			11.917,745618			
28/02/2020	SALDO ATUAL	5.130.398,59			595.405,954807		595.405,954807	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.231.982,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.118.765,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.182,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.182,06
SALDO ATUAL =	5.130.398,59

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 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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
11/02/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	125.409,91 C	
11/02/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.228	125.409,91 D	0,00 C
12/02/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	288.936,49 C	
12/02/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.529	288.936,49 D	0,00 C
13/02/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	82.061,51 C	
13/02/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.603	82.061,51 D	0,00 C
14/02/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	223.953,82 C	
14/02/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.624	223.953,82 D	0,00 C
17/02/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	179.144,74 C	
17/02/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.101	179.144,74 D	0,00 C
18/02/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	116.568,13 C	
18/02/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.509	116.568,13 D	0,00 C
28/02/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	102.690,92 C	
28/02/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	20.359	102.690,92 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

G33101113354319284
01/04/2020 12:47:17

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	5.130.398,59			595.405,954807		
02/03/2020	RESGATE	30.090,56			3.491,157621	8,619078044	591.914,797186
	Aplicação 30/12/2019	30.090,56			3.491,157621		
03/03/2020	APLICAÇÃO	902.374,43			104.672,809136	8,620905825	696.587,606322
03/03/2020	RESGATE	157.195,29			18.234,196405	8,620905825	678.353,409917
	Aplicação 30/12/2019	157.195,29			18.234,196405		
04/03/2020	RESGATE	109.799,72			12.734,255473	8,622390232	665.619,154444
	Aplicação 30/12/2019	109.799,72			12.734,255473		
05/03/2020	RESGATE	353.880,21			41.035,809266	8,623692729	624.583,345178
	Aplicação 30/12/2019	353.880,21			41.035,809266		
12/03/2020	RESGATE	256.508,85			29.734,194714	8,626729342	594.849,150464
	Aplicação 30/12/2019	256.508,85			29.734,194714		
13/03/2020	APLICAÇÃO	65.257,86			7.561,128073	8,630704224	602.410,278537
17/03/2020	RESGATE	1.432,13			165,855283	8,634816874	602.244,423254
	Aplicação 30/12/2019	1.432,13			165,855283		
19/03/2020	RESGATE	137.635,64			15.940,851054	8,634146291	586.303,572200
	Aplicação 30/12/2019	137.635,64			15.940,851054		
25/03/2020	RESGATE	26.227,18			3.034,774445	8,642217230	583.268,797755
	Aplicação 30/12/2019	26.227,18			3.034,774445		
27/03/2020	APLICAÇÃO	601.999,55			69.641,987703	8,644204019	652.910,785458
30/03/2020	RESGATE	29.031,30			3.357,892539	8,645690612	649.552,892919
	Aplicação 30/12/2019	29.031,30			3.357,892539		
31/03/2020	RESGATE	218.951,06			25.321,683043	8,646781481	624.231,209876
	Aplicação 30/12/2019	218.951,06			25.321,683043		
31/03/2020	SALDO ATUAL	5.397.590,87			624.231,209876		624.231,209876

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.130.398,59
APLICAÇÕES (+)	1.569.631,84
RESGATES (-)	1.320.751,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.312,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.312,38
SALDO ATUAL =	5.397.590,87

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 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	30.090,56 C	
02/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.477	30.090,56 D	0,00 C
03/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	157.195,29 C	
03/03/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	694.931.000.465	509.435,39 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/03/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	695.930.000.631	392.939,04 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.960	157.195,29 D	
03/03/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	902.374,43 D	0,00 C
04/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	109.799,72 C	
04/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.090	109.799,72 D	0,00 C
05/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	353.880,21 C	
05/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.494	353.880,21 D	0,00 C
12/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	256.508,85 C	
12/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.551	256.508,85 D	0,00 C
13/03/2020		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	70.372	65.257,86 C	
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
13/03/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	65.257,86 D	0,00 C
17/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.432,13 C	
17/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.532	1.432,13 D	0,00 C
19/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	137.635,64 C	
19/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.708	137.635,64 D	0,00 C
25/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	26.227,18 C	
25/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.830	26.227,18 D	0,00 C
27/03/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	1.148.218.000.465	509.435,39 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/03/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	1.149.496.000.631	92.564,16 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/03/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	601.999,55 D	0,00 C
30/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	29.031,30 C	
30/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.142	29.031,30 D	0,00 C
31/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	218.951,06 C	
31/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.482	218.951,06 D	
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 12:49:51

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	5.397.590,87			624.231,209876			
01/04/2020	RESGATE	79.515,65			9.194,523259	8,648153663	615.036,686617	
	Aplicação 30/12/2019	79.515,65			9.194,523259			
02/04/2020	RESGATE	17.448,36			2.017,322019	8,649268602	613.019,364598	
	Aplicação 30/12/2019	17.448,36			2.017,322019			
03/04/2020	RESGATE	116.777,22			13.499,095401	8,650744108	599.520,269197	
	Aplicação 30/12/2019	116.777,22			13.499,095401			
07/04/2020	RESGATE	397.718,14			45.966,054303	8,652431583	553.554,214894	
	Aplicação 30/12/2019	397.718,14			45.966,054303			
09/04/2020	RESGATE	55.455,04			6.407,230781	8,655071418	547.146,984113	
	Aplicação 30/12/2019	55.455,04			6.407,230781			
13/04/2020	RESGATE	110.439,34			12.758,212418	8,656333378	534.388,771695	
	Aplicação 30/12/2019	110.439,34			12.758,212418			
22/04/2020	APLICAÇÃO	531.435,84			61.337,460907	8,664131709	595.726,232602	
29/04/2020	RESGATE	165.178,29			19.051,738106	8,669985336	576.674,494496	
	Aplicação 30/12/2019	165.178,29			19.051,738106			
30/04/2020	RESGATE	191.365,79			22.068,426353	8,671474211	554.606,068143	
	Aplicação 30/12/2019	191.365,79			22.068,426353			
30/04/2020	SALDO ATUAL	4.809.252,22			554.606,068143		554.606,068143	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.397.590,87
APLICAÇÕES (+)	531.435,84
RESGATES (-)	1.133.897,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.123,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.123,34
SALDO ATUAL =	4.809.252,22

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 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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			0,00 C
01/04/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	79.515,65 C	
01/04/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.726	79.515,65 D	0,00 C
02/04/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	17.448,36 C	
02/04/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.472	17.448,36 D	0,00 C
03/04/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	116.777,22 C	
03/04/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.832	116.777,22 D	0,00 C
07/04/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	397.718,14 C	
07/04/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.063	397.718,14 D	0,00 C
09/04/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	55.455,04 C	
09/04/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.923	55.455,04 D	0,00 C
13/04/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	110.439,34 C	
13/04/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.742	110.439,34 D	0,00 C
22/04/2020		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	1.499.277.000.631	531.435,84 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/04/2020		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	531.435,84 D	0,00 C
29/04/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	165.178,29 C	
29/04/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.443	165.178,29 D	0,00 C
30/04/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	191.365,79 C	
30/04/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.008	191.365,79 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

G3310113097859261
01/06/2020 13:17:03

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	4.809.252,22				554.606,068143		
04/05/2020	RESGATE	98.117,20				11.313,481906	8,672590880	543.292,586237
	Aplicação 30/12/2019	98.117,20				11.313,481906		
05/05/2020	RESGATE	33.276,54				3.836,240226	8,674258659	539.456,346011
	Aplicação 30/12/2019	33.276,54				3.836,240226		
06/05/2020	RESGATE	253.880,06				29.264,941558	8,675228669	510.191,404453
	Aplicação 30/12/2019	109.888,60				12.666,939759		
	Aplicação 31/12/2019	143.991,46				16.598,001799		
07/05/2020	RESGATE	21.243,87				2.448,221606	8,677265959	507.743,182847
	Aplicação 31/12/2019	21.243,87				2.448,221606		
08/05/2020	RESGATE	67.846,09				7.817,960687	8,678233713	499.925,222160
	Aplicação 31/12/2019	67.846,09				7.817,960687		
11/05/2020	RESGATE	15.129,45				1.743,184042	8,679204050	498.182,038118
	Aplicação 31/12/2019	15.129,45				1.743,184042		
13/05/2020	RESGATE	72.484,46				8.349,089536	8,681720287	489.832,948582
	Aplicação 31/12/2019	72.484,46				8.349,089536		
15/05/2020	RESGATE	360.903,08				41.560,786213	8,683740441	448.272,162369
	Aplicação 31/12/2019	360.903,08				41.560,786213		
19/05/2020	APLICAÇÃO	4.299.000,00				494.962,645474	8,685503925	943.234,807843
19/05/2020	RESGATE	94.158,32				10.840,858609	8,685503925	932.393,949234
	Aplicação 31/12/2019	94.158,32				10.840,858609		
27/05/2020	RESGATE	117.233,06				13.491,038275	8,689698866	918.902,910959
	Aplicação 31/12/2019	117.233,06				13.491,038275		
29/05/2020	RESGATE	39.247,08				4.515,571012	8,691498793	914.387,339947
	Aplicação 31/12/2019	39.247,08				4.515,571012		
29/05/2020	SALDO ATUAL	7.947.396,46				914.387,339947		914.387,339947

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.809.252,22
APLICAÇÕES (+)	4.299.000,00
RESGATES (-)	1.173.519,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.663,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.663,45
SALDO ATUAL =	7.947.396,46

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 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	98.117,20	C
04/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.581	98.117,20	D 0,00 C
05/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	33.276,54	C
05/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.131	33.276,54	D 0,00 C
06/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	253.880,06	C
06/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.604	253.880,06	D 0,00 C
07/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	21.243,87	C
07/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.541	21.243,87	D 0,00 C
08/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	67.846,09	C
08/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.162	67.846,09	D 0,00 C
11/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	15.129,45	C
11/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.885	15.129,45	D 0,00 C
13/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	72.484,46	C
13/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.671	72.484,46	D 0,00 C
15/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	360.903,08	C
15/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.226	360.903,08	D 0,00 C
19/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	94.158,32	C
19/05/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	1.888.861.000.631	4.299.000,00	C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
19/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.298	94.158,32	D
19/05/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	4.299.000,00	D 0,00 C
27/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	117.233,06	C
27/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.990	117.233,06	D 0,00 C
29/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	39.247,08	C
29/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.452	39.247,08	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 12:00:59

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	7.947.396,46			914.387,339947		
04/06/2020	RESGATE	40.110,93			4.613,112201	8,694982530	909.774,227746
	Aplicação 31/12/2019	40.110,93			4.613,112201		
09/06/2020	RESGATE	58.793,20			6.759,480468	8,697887401	903.014,747278
	Aplicação 31/12/2019	58.793,20			6.759,480468		
12/06/2020	RESGATE	120.780,19			13.883,574651	8,699502328	889.131,172627
	Aplicação 31/12/2019	120.780,19			13.883,574651		
15/06/2020	RESGATE	167.414,69			19.241,612978	8,700657798	869.889,559649
	Aplicação 31/12/2019	167.414,69			19.241,612978		
16/06/2020	RESGATE	189.355,89			21.760,262685	8,701911955	848.129,296964
	Aplicação 31/12/2019	189.355,89			21.760,262685		
17/06/2020	RESGATE	15.129,45			1.738,497563	8,702600639	846.390,799401
	Aplicação 31/12/2019	15.129,45			1.738,497563		
18/06/2020	RESGATE	187.031,54			21.487,809529	8,704076595	824.902,989872
	Aplicação 31/12/2019	187.031,54			21.487,809529		
19/06/2020	RESGATE	293.050,31			33.665,664352	8,704723808	791.237,325520
	Aplicação 31/12/2019	293.050,31			33.665,664352		
22/06/2020	RESGATE	72.484,46			8.326,270421	8,705513553	782.911,055099
	Aplicação 31/12/2019	72.484,46			8.326,270421		
23/06/2020	APLICAÇÃO	4.299.000,00			493.797,920913	8,705990483	1.276.708,976012
23/06/2020	RESGATE	111.290,09			12.783,162377	8,705990483	1.263.925,813635
	Aplicação 31/12/2019	111.290,09			12.783,162377		
26/06/2020	RESGATE	28.644,61			3.289,390557	8,708181502	1.260.636,423078
	Aplicação 31/12/2019	28.644,61			3.289,390557		
30/06/2020	RESGATE	271.563,80			31.180,528096	8,709403483	1.229.455,894982
	Aplicação 31/12/2019	249.633,02			28.662,470872		
	Aplicação 03/03/2020	21.930,78			2.518,057224		
30/06/2020	SALDO ATUAL	10.707.827,45			1.229.455,894982		1.229.455,894982

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.947.396,46
APLICAÇÕES (+)	4.299.000,00
RESGATES (-)	1.555.649,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.080,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.080,15
SALDO ATUAL =	10.707.827,45

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 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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
04/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	40.110,93 C	
04/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.977	40.110,93 D	0,00 C
09/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	58.793,20 C	
09/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.914	58.793,20 D	0,00 C
12/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	120.780,19 C	
12/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.702	120.780,19 D	0,00 C
15/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	167.414,69 C	
15/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.609	167.414,69 D	0,00 C
16/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	189.355,89 C	
16/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.557	189.355,89 D	0,00 C
17/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	15.129,45 C	
17/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.980	15.129,45 D	0,00 C
18/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	187.031,54 C	
18/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.583	187.031,54 D	0,00 C
19/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	293.050,31 C	
19/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.195	293.050,31 D	0,00 C
22/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	72.484,46 C	
22/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.605	72.484,46 D	0,00 C
23/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	111.290,09 C	
23/06/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	2.366.384.000.631	4.299.000,00 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
23/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.905	111.290,09 D	
23/06/2020		0000	00000 403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	4.299.000,00 D	0,00 C
26/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	28.644,61 C	
26/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.774	28.644,61 D	0,00 C
30/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	271.563,80 C	
30/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.767	271.563,80 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 1º SEMESTRE 2020 - FEDERAL

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE

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 - PSE - 19.080-2 - 2020



Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2020	Janeiro	-	32.820,95	426.192,02
	Fevereiro	15.996,96	21.328,46	3.194.375,18
	Março	3.329.888,94	16.538,87	2.276.385,92
	Abril	422.505,09	14.268,22	1.777.061,21
	Maio	6.759.000,00	10.677,34	3.471.806,74
	Junho	6.759.000,00	16.379,34	2.455.369,74
	Julho			
	Agosto			
	Setembro			
	Outubro			
	Novembro			
	Dezembro			
TOTAL		17.286.390,99	112.013,18	13.601.190,81

RESUMO

SALDO 31/12/2019	8.791.366,14
TRANSFERÊNCIAS FNAS	17.270.394,03
DEVOLUÇÕES	15.996,96
RENDIMENTOS FINANCEIROS	112.013,18
RECEITA TOTAL	26.189.770,31
PAGAMENTOS	13.601.190,81
SALDO	12.588.579,50

* Devolução por parte de organização em fev/2020, no valor de R\$ 15.996,96.

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



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - 2º TRIMESTRE 2020
Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE - 19.080-2 - 2020

ÓRGÃO EXECUTOR: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS									
ANO 2020									
Nº PROCESSO	CPF/CNPJ	ORGANIZAÇÃO	SERVIÇO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	RECURSO	DATA PAGAMENTO	VALOR	
6024.2018/0010466-6	174.890.768-97	CLAUDETE GONÇALVES GRIECO	LOCAÇÃO	18547	292796	1184	14/01/2020	5.402,19	
6024.2018/0010466-6	174.890.768-97	CLAUDETE GONÇALVES GRIECO	LOCAÇÃO	18551	292799	1184	14/01/2020	243,09	
6024.2018/0010466-6	174.890.768-97	CLAUDETE GONÇALVES GRIECO	LOCAÇÃO	98278	292805	1184	14/01/2020	239,86	
6024.2018/0010387-2	55.714.331/0001-85	MULTIPELL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	LOCAÇÃO	42100	292933	1184	14/01/2020	19.925,70	
6024.2018/0008632-3	43.367.929/0001-66	ALPHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA ME	LOCAÇÃO	12650	256	1184	17/01/2020	12.404,86	
6024.2018/0008632-3	43.367.929/0001-66	ALPHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA ME	LOCAÇÃO	12651	288	1184	17/01/2020	558,21	
6024.2018/0010442-9	45.324.225/0001-31	IMOBILIARIA NOVO PORTO SEGURO LTDA - EPP	LOCAÇÃO	12660	308	1184	17/01/2020	2.463,91	
6024.2018/0008809-1	28.634.789/0001-51	ANMAR ADMINISTRACAO DE BENS IMOVEIS LTDA	LOCAÇÃO	78116	379	1184	17/01/2020	16.601,68	
6024.2018/0008809-1	28.634.789/0001-51	ANMAR ADMINISTRACAO DE BENS IMOVEIS LTDA	LOCAÇÃO	78119	390	1184	17/01/2020	747,07	
6024.2018/0010459-3	152.291.188-06	ANTONIO FRANCISCO PORTO NAVARRO	LOCAÇÃO	18537	1191	1184	17/01/2020	2.932,47	
6024.2018/0010459-3	152.291.188-06	ANTONIO FRANCISCO PORTO NAVARRO	LOCAÇÃO	18544	1193	1184	17/01/2020	131,96	
6024.2018/0010459-3	152.291.188-06	ANTONIO FRANCISCO PORTO NAVARRO	LOCAÇÃO	89658	1197	1184	17/01/2020	130,20	
6024.2018/0011018-6	237.254.868-91	HIROSHI OKADA	LOCAÇÃO	19116	1200	1184	17/01/2020	2.068,29	
6024.2018/0011018-6	237.254.868-91	HIROSHI OKADA	LOCAÇÃO	19117	1203	1184	17/01/2020	93,07	
6024.2018/0011018-6	415.902.798-91	RUMICO YAMAMOTO OKADA	LOCAÇÃO	19118	1210	1184	17/01/2020	2.068,29	
6024.2018/0011018-6	415.902.798-91	RUMICO YAMAMOTO OKADA	LOCAÇÃO	19119	1215	1184	17/01/2020	93,07	
6024.2018/0010459-3	15.648.566/0001-00	LUMIERE PROPERTIES ADMINISTRAÇÃO DE BENS IMÓVEIS LTDA	LOCAÇÃO	18523	1219	1184	17/01/2020	2.932,47	
6024.2018/0010459-3	15.648.566/0001-00	LUMIERE PROPERTIES ADMINISTRAÇÃO DE BENS IMÓVEIS LTDA	LOCAÇÃO	18531	1222	1184	17/01/2020	131,96	
6024.2018/0010459-3	15.648.566/0001-00	LUMIERE PROPERTIES ADMINISTRAÇÃO DE BENS IMÓVEIS LTDA	LOCAÇÃO	89657	1228	1184	17/01/2020	130,20	
6024.2018/0008641-2	03.359.277/0001-01	MARTIM IMOVEIS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	LOCAÇÃO	12662	1233	1184	17/01/2020	6.268,26	
6024.2018/0008641-2	03.359.277/0001-01	MARTIM IMOVEIS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	LOCAÇÃO	12664	1240	1184	17/01/2020	282,07	
6024.2018/0010390-2	11.565.353/0001-55	NORTH HOUSE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.	LOCAÇÃO	11771	1251	1184	17/01/2020	42.532,10	
6024.2018/0010390-2	11.565.353/0001-55	NORTH HOUSE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.	LOCAÇÃO	11773	1258	1184	17/01/2020	1.913,94	
6024.2018/0011103-4	10.676.057/0001-69	PART SHINING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS - EIRELI	LOCAÇÃO	19764	1670	1184	17/01/2020	3.404,84	
6024.2018/0011103-4	10.676.057/0001-69	PART SHINING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS - EIRELI	LOCAÇÃO	19765	1675	1184	17/01/2020	153,21	
6024.2018/0011103-4	10.676.057/0001-69	PART SHINING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS - EIRELI	LOCAÇÃO	92976	1681	1184	17/01/2020	453,32	
6024.2018/0010461-5	118.046.368-43	APARECIDA RIBEIRO MONTERO BUSTAMANTE	LOCAÇÃO	18474	2771	1184	17/01/2020	3.405,74	
6024.2018/0010461-5	118.046.368-43	APARECIDA RIBEIRO MONTERO BUSTAMANTE	LOCAÇÃO	18476	2783	1184	17/01/2020	153,26	
6024.2018/0010461-5	134.727.908-30	ADRIANA DA SILVA	LOCAÇÃO	18482	2793	1184	17/01/2020	3.405,73	
6024.2018/0010461-5	134.727.908-30	ADRIANA DA SILVA	LOCAÇÃO	18484	2802	1184	17/01/2020	153,25	
6024.2018/0001026-2	014.369.148-17	NELSON LUIZ TEIXEIRA RODRIGUES	LOCAÇÃO	19761	3904	1184	21/01/2020	2.257,42	
6024.2018/0001026-2	014.369.148-17	NELSON LUIZ TEIXEIRA RODRIGUES	LOCAÇÃO	68803	3928	1184	21/01/2020	96,04	
6024.2018/0001026-2	305.607.418-55	MARCO AURELIO TEIXEIRA RODRIGUES	LOCAÇÃO	19762	3931	1184	21/01/2020	2.257,41	
6024.2018/0001026-2	305.607.418-55	MARCO AURELIO TEIXEIRA RODRIGUES	LOCAÇÃO	68805	3946	1184	21/01/2020	95,94	
6024.2018/0010998-6	670.893.058-72	EDUARDO BIANCARDI	LOCAÇÃO	18591	3958	1184	21/01/2020	10.776,43	
6024.2018/0010998-6	670.893.058-72	EDUARDO BIANCARDI	LOCAÇÃO	18594	3963	1184	21/01/2020	484,93	
6024.2018/0008570-0	006.869.568-34	JOSE RODRIGUES PARREIRA	LOCAÇÃO	18688	3978	1184	21/01/2020	4.243,50	
6024.2018/0008570-0	006.869.568-34	JOSE RODRIGUES PARREIRA	LOCAÇÃO	18694	3990	1184	21/01/2020	190,96	
6024.2018/0008570-0	226.954.538-92	OLIVIA ANTUNES LOURENÇO PARREIRA	LOCAÇÃO	18733	3998	1184	21/01/2020	4.243,50	
6024.2018/0008570-0	226.954.538-92	OLIVIA ANTUNES LOURENÇO PARREIRA	LOCAÇÃO	18742	4010	1184	21/01/2020	190,95	
6024.2018/0011051-8	048.006.478-43	LURDES MARTINS PEREIRA DECARVALHO	LOCAÇÃO	120562	4483	1184	21/01/2020	121,47	
6024.2018/0011051-8	048.006.478-43	LURDES MARTINS PEREIRA DECARVALHO	LOCAÇÃO	120562	4487	1184	21/01/2020	520,82	
6024.2018/0010464-0	002.978.388-73	JURANILDA DE ALMEIDA SILVA PIREZ	LOCAÇÃO	27062	4570	1184	21/01/2020	2.974,98	
6024.2018/0010464-0	002.978.388-73	JURANILDA DE ALMEIDA SILVA PIREZ	LOCAÇÃO	27057	4572	1184	21/01/2020	133,87	
6024.2018/0010464-0	002.978.388-73	JURANILDA DE ALMEIDA SILVA PIREZ	LOCAÇÃO	67624	4577	1184	21/01/2020	132,09	
6024.2018/0010464-0	057.004.488-07	ALEXANDRE AUGUSTO DAS GRAÇAS	LOCAÇÃO	18659	4588	1184	21/01/2020	2.974,98	
6024.2018/0010464-0	057.004.488-07	ALEXANDRE AUGUSTO DAS GRAÇAS	LOCAÇÃO	18666	4592	1184	21/01/2020	133,87	
6024.2018/0010464-0	057.004.488-07	ALEXANDRE AUGUSTO DAS GRAÇAS	LOCAÇÃO	67629	4598	1184	21/01/2020	132,09	
6024.2018/0010464-0	143.701.348-11	LUIS HENRIQUE DAS GRAÇAS	LOCAÇÃO	18644	4605	1184	21/01/2020	4.249,99	
6024.2018/0010464-0	143.701.348-11	LUIS HENRIQUE DAS GRAÇAS	LOCAÇÃO	18651	4612	1184	21/01/2020	191,25	
6024.2018/0010464-0	143.701.348-11	LUIS HENRIQUE DAS GRAÇAS	LOCAÇÃO	67634	4622	1184	21/01/2020	188,70	
6024.2018/0010484-4	497.429.738-49	JOSÉ ROBERTO SCALDELA	LOCAÇÃO	18504	4630	1184	21/01/2020	3.369,06	
6024.2018/0010484-4	497.429.738-49	JOSÉ ROBERTO SCALDELA	LOCAÇÃO	18511	4635	1184	21/01/2020	151,61	
6024.2018/0010484-4	497.429.738-49	JOSÉ ROBERTO SCALDELA	LOCAÇÃO	67666	4641	1184	21/01/2020	149,58	
6024.2018/0010484-4	952.364.228-68	SUELY APARECIDA ROMÃO	LOCAÇÃO	18515	4650	1184	21/01/2020	3.369,06	
6024.2018/0010484-4	952.364.228-68	SUELY APARECIDA ROMÃO	LOCAÇÃO	18519	4655	1184	21/01/2020	151,60	
6024.2018/0010484-4	952.364.228-68	SUELY APARECIDA ROMÃO	LOCAÇÃO	67669	4661	1184	21/01/2020	149,59	
6024.2018/0008105-4	248.022.648-44	FABIO EIKI DOY	LOCAÇÃO	25222	4665	1184	21/01/2020	5.000,00	
6024.2018/0010466-6	174.890.768-97	CLAUDETE GONÇALVES GRIECO	LOCAÇÃO	18547	4673	1184	21/01/2020	5.402,19	
6024.2018/0010466-6	174.890.768-97	CLAUDETE GONÇALVES GRIECO	LOCAÇÃO	18551	4679	1184	21/01/2020	243,09	
6024.2018/0010466-6	174.890.768-97	CLAUDETE GONÇALVES GRIECO	LOCAÇÃO	98278	4686	1184	21/01/2020	239,86	
6024.2018/0010933-1	283.831.348-78	FABIANO DE NOVAIS CHAVES	LOCAÇÃO	19111	4690	1184	21/01/2020	5.211,61	

6024.2018/0003926-0	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS I-II Misto	14002	103740	1184	02/06/2020	8.218,83
6024.2019/0003207-1	02.620.604/0002-47	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS	SEAS	34187	103910	1184	02/06/2020	119.640,22
6024.2020/0000034-1	67.143.818/0001-34	CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE MONICA PAÍÃO TREVISAN	SPVV	13740	104484	1184	02/06/2020	31.893,92
6024.2018/0005333-6	01.378.253/0001-66	ASSOC.CASA DE APOIO AMIGOS DA VIDA	SAICA	14171	104531	1184	02/06/2020	4.638,92
6024.2018/0005276-3	08.346.099/0001-90	INSTITUTO HERDEIROS DO FUTURO	SPVV	13725	104562	1184	02/06/2020	34.420,38
6024.2018/0005110-4	60.533.940/0012-20	ASSOCIAÇÃO INSTRUTORA DA JUVENTUDE FEMININA	SPVV	13607	104639	1184	02/06/2020	39.448,15
6024.2018/0005110-4	60.533.940/0012-20	ASSOCIAÇÃO INSTRUTORA DA JUVENTUDE FEMININA	SPVV	13885	104651	1184	02/06/2020	9.280,89
6024.2018/0002493-0	43.220.540/0001-93	SOCIEDADE AMIGOS DE VILA MARA JARDIM MAIA E VILAS ADJACENTES	SPVV	13681	104677	1184	02/06/2020	61.549,30
6024.2018/0005596-7	04.224.512/0009-40	INSTITUTO EM DEFESA DA CIDADANIA 3 MILENIO IDC	SAICA	14137	104930	1184	02/06/2020	1.324,10
6024.2019/0000277-6	62.459.409/0001-28	ASSOCIAÇÃO ASSINDES SERMIG	Complexo de Serv. à Pop. Sit. de Rua	12794	105705	1184	03/06/2020	20.000,00
6024.2018/0006397-8	01.314.935/0001-05	CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS	SAICA	14032	107865	1184	04/06/2020	45.000,00
6024.2018/0005823-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	SEAS I	34184	108152	1184	04/06/2020	72.119,32
6024.2018/0003495-1	03.816.478/0001-82	INSTITUTO VIDA SAO PAULO	SPVV	13699	108394	1184	04/06/2020	44.071,94
6024.2019/0000967-3	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA	12776	108896	1184	04/06/2020	70.930,52
6024.2019/0000277-6	62.459.409/0001-28	ASSOCIAÇÃO ASSINDES SERMIG	Complexo de Serv. à Pop. Sit. de Rua	12794	109929	1184	05/06/2020	20.000,00
6024.2018/0005786-2	11.861.086/0001-63	ASSOCIACAO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	Nucleo de Convivência para Adultos em Situação de Rua	33657	111825	1184	09/06/2020	128.185,17
6024.2018/0005786-2	11.861.086/0001-63	ASSOCIACAO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	Nucleo de Convivência para Adultos em Situação de Rua	33657	111829	1184	09/06/2020	128.185,17
6024.2019/0001107-4	08.346.099/0001-90	INSTITUTO HERDEIROS DO FUTURO	SPVV	13894	112065	1184	09/06/2020	43.574,50
6024.2018/0004006-4	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	ILPI	13856	112182	1184	09/06/2020	3.748,00
6024.2018/0007807-0	03.129.195/0001-62	CENTRO DEFESA DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE INTERLAGOS	SPVV	13692	112482	1184	10/06/2020	40.650,03
6024.2018/0005377-8	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA	12819	113171	1184	10/06/2020	147.265,73
6024.2018/0006093-6	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	SPVV	13755	113553	1184	12/06/2020	51.399,37
6024.2019/0005794-5	52.168.804/0001-06	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	SEAS II	14013	113883	1184	12/06/2020	131.472,65
6024.2020/000480-2	01.501.866/0001-49	FUNDAÇÃO COMUNIDADE DA GRACA	Nucleo de Convivência para Adultos em Situação de Rua	41002	114661	1184	15/06/2020	94.634,66
6024.2018/0007951-3	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	SEAS	14004	114866	1184	15/06/2020	59.009,50
6024.2019/0007997-3	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	SPVV	13867	115378	1184	16/06/2020	41.578,35
6024.2018/0004919-3	07.827.871/0001-22	CENTRO DE CAPACITAÇÃO PARA A VIDA - PROJETO NEEMIAS	CA II 24 HORAS	52654	122816	1184	25/06/2020	8.875,00
6024.2018/0004919-3	07.827.871/0001-22	CENTRO DE CAPACITAÇÃO PARA A VIDA - PROJETO NEEMIAS	CA II 24 HORAS	52654	123271	1184	26/06/2020	38.035,71
6024.2018/0004919-3	07.827.871/0001-22	CENTRO DE CAPACITAÇÃO PARA A VIDA - PROJETO NEEMIAS	CA II 24 HORAS	52654	123275	1184	26/06/2020	38.035,71
6024.2018/0004100-1	62.264.494/0001-79	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	SAICA	14149	125237	1184	30/06/2020	49.975,30
6024.2018/0004832-4	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	CTA	51424	125244	1184	30/06/2020	26.279,82
6024.2018/0004832-4	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	CTA	51424	125250	1184	30/06/2020	112.627,58
6024.2018/0004832-4	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	CTA	51424	125255	1184	30/06/2020	112.627,58
6024.2018/0004832-4	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	CTA	51424	125261	1184	30/06/2020	112.627,58
TOTAL JUNHO 2020								2.455.369,74

TOTAL 1º SEMESTRE 2020

13.601.190,81



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: 000.019.080-2

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897 - AG. GOVERNO	Código Reduzido CC: 101252	Conta Corrente: 000.019.080-2 - PMSP-SMADS/FMAS-MAC
---	---------------------------------------	--------------------------------------	---

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
548	1	A	21/02/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		15.996,96	21/02/2020	A
607	1	A	03/03/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.449.394,03	03/03/2020	A
669	1	A	03/03/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		50.000,00	03/03/2020	A
1102	1	A	27/03/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.830.494,91	27/03/2020	A
1483	1	A	22/04/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		422.505,09	22/04/2020	A
1869	1	A	19/05/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		6.759.000,00	19/05/2020	A
2336	1	A	23/06/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		6.759.000,00	23/06/2020	A

Total da Conta Corrente:**17.286.390,99****Total Geral:****17.286.390,99**



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	25.810,84 C	
13/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.033	25.061,79 D	
13/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.050	749,05 D	0,00 C
16/01/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	105.613,43 C	
16/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.639	105.613,43 D	0,00 C
20/01/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	123.806,54 C	
20/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.072	123.806,54 D	0,00 C
22/01/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	53.599,22 C	
22/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.406	53.599,22 D	0,00 C
24/01/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	44.187,95 C	
24/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.188	44.187,95 D	0,00 C
29/01/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	73.174,04 C	
29/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.658	73.174,04 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

G33104122054676633
04/02/2020 12:34:27

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	8.791.366,14				1.027.202,565119		
13/01/2020	RESGATE	25.810,84				3.011,579185	8,570533402	1.024.190,985934
	Aplicação 02/12/2019	25.810,84				3.011,579185		
16/01/2020	RESGATE	105.613,43				12.316,125119	8,575215742	1.011.874,860815
	Aplicação 02/12/2019	102.422,48				11.944,012036		
	Aplicação 12/12/2019	3.190,95				372,113083		
20/01/2020	RESGATE	123.806,54				14.432,780490	8,578148894	997.442,080325
	Aplicação 12/12/2019	123.806,54				14.432,780490		
22/01/2020	RESGATE	53.599,22				6.245,970711	8,581407515	991.196,109614
	Aplicação 12/12/2019	18.635,59				2.171,623980		
	Aplicação 13/12/2019	34.963,63				4.074,346731		
24/01/2020	RESGATE	44.187,95				5.147,585147	8,584209632	986.048,524467
	Aplicação 13/12/2019	44.187,95				5.147,585147		
29/01/2020	RESGATE	73.174,04				8.520,026073	8,588476065	977.528,498394
	Aplicação 13/12/2019	73.174,04				8.520,026073		
31/01/2020	SALDO ATUAL	8.397.995,07				977.528,498394		977.528,498394

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.791.366,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	426.192,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.820,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.820,95
SALDO ATUAL =	8.397.995,07

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 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
11/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	58.194,13 C	
11/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.237	58.194,13 D	0,00 C
12/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	483.252,38 C	
12/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.537	483.252,38 D	0,00 C
13/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	505.494,74 C	
13/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.608	505.494,74 D	0,00 C
14/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	616.270,87 C	
14/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.635	616.270,87 D	0,00 C
17/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	566.801,49 C	
17/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.103	566.801,49 D	0,00 C
18/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	390.876,78 C	
18/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.512	390.876,78 D	0,00 C
19/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	40.525,64 C	
19/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.645	40.525,64 D	0,00 C
20/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	524.740,32 C	
20/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.994	524.740,32 D	0,00 C
21/02/2020		7828	14832 911 Dep?sito bloquead.1d ?til	78.281.483.200.078	15.996,96 *	0,00 C
26/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	8.218,83 C	
26/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.587	8.218,83 D	
26/02/2020		0000	00000 403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	15.996,96 D	
26/02/2020		0000	10846 631 Desbloqueio de dep?sito	78.281.483.200.078	15.996,96 C	0,00 C
28/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	545.279,87 C	
28/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	20.355	545.279,87 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

G33702112262272695
02/03/2020 12:21:53

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	8.397.995,07			977.528,498394			
11/02/2020	RESGATE	58.194,13			6.765,800802	8,601218349	970.762,697592	
	Aplicação 13/12/2019	58.194,13			6.765,800802			
12/02/2020	RESGATE	483.252,38			56.173,166695	8,602904348	914.589,530897	
	Aplicação 13/12/2019	142.628,99			16.579,166895			
	Aplicação 30/12/2019	340.623,39			39.593,999800			
13/02/2020	RESGATE	505.494,74			58.750,231727	8,604131850	855.839,299170	
	Aplicação 30/12/2019	505.494,74			58.750,231727			
14/02/2020	RESGATE	616.270,87			71.609,258323	8,606022244	784.230,040847	
	Aplicação 30/12/2019	616.270,87			71.609,258323			
17/02/2020	RESGATE	566.801,49			65.850,628989	8,607381565	718.379,411858	
	Aplicação 30/12/2019	566.801,49			65.850,628989			
18/02/2020	RESGATE	390.876,78			45.404,742546	8,608721426	672.974,669312	
	Aplicação 30/12/2019	390.876,78			45.404,742546			
19/02/2020	RESGATE	40.525,64			4.706,638346	8,610315266	668.268,030966	
	Aplicação 30/12/2019	40.525,64			4.706,638346			
20/02/2020	RESGATE	524.740,32			60.935,655476	8,611383859	607.332,375490	
	Aplicação 30/12/2019	524.740,32			60.935,655476			
26/02/2020	APLICAÇÃO	15.996,96			1.857,218131	8,613398570	609.189,593621	
26/02/2020	RESGATE	8.218,83			954,191302	8,613398570	608.235,402319	
	Aplicação 30/12/2019	8.218,83			954,191302			
28/02/2020	RESGATE	545.279,87			63.282,194581	8,616639698	544.953,207738	
	Aplicação 30/12/2019	545.279,87			63.282,194581			
28/02/2020	SALDO ATUAL	4.695.665,44			544.953,207738		544.953,207738	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.397.995,07
APLICAÇÕES (+)	15.996,96
RESGATES (-)	3.739.655,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.328,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.328,46
SALDO ATUAL =	4.695.665,44

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 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	424.649,76 C	
02/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.466	424.649,76 D	0,00 C
03/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	211.329,53 C	
03/03/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	695.068.000.220	233.594,01 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/03/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	696.106.000.251	11.979,18 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/03/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	696.270.000.044	45.920,19 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/03/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	696.351.000.249	499.132,50 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/03/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	696.539.000.055	76.533,65 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/03/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	698.122.000.048	612.269,20 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/03/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	698.139.000.022	19.965,30 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.968	211.329,53 D	
03/03/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.449.394,03 D	
03/03/2020		0000	00000 403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	50.000,00 D	0,00 C
04/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	341.322,89 C	
04/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.086	341.322,89 D	0,00 C
05/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	634.276,98 C	
05/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.497	634.276,98 D	0,00 C
06/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	20.682,73 C	
06/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	18.196	20.682,73 D	0,00 C
09/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	49.975,30 C	
09/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.257	49.975,30 D	0,00 C
12/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	40.650,03 C	
12/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.548	40.650,03 D	0,00 C
25/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	8.218,83 C	
25/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.829	8.218,83 D	0,00 C
27/03/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	1.148.438.000.221	285.176,97 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/03/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	1.148.566.000.252	14.624,46 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/03/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	1.148.607.000.044	56.060,43 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/03/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	1.148.778.000.055	93.434,05 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/03/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	1.148.964.000.022	24.374,10 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/03/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	1.149.048.000.250	609.352,50 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/03/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	1.149.262.000.048	747.472,40 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/03/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.830.494,91 D	0,00 C

31/03/2020	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	413.101,92 C
31/03/2020	0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.486	413.101,92 D
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

G33201124866852820
01/04/2020 12:59:16

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	4.695.665,44			544.953,207738			
02/03/2020	RESGATE	424.649,76			49.268,582769	8,619078044	495.684,624969	
	Aplicação 30/12/2019	424.649,76			49.268,582769			
03/03/2020	APLICAÇÃO	1.449.394,03			168.125,491615	8,620905825	663.810,116584	
03/03/2020	APLICAÇÃO	50.000,00			5.799,854564	8,620905825	669.609,971148	
03/03/2020	RESGATE	211.329,53			24.513,610784	8,620905825	645.096,360364	
	Aplicação 30/12/2019	211.329,53			24.513,610784			
04/03/2020	RESGATE	341.322,89			39.585,646302	8,622390232	605.510,714062	
	Aplicação 30/12/2019	341.322,89			39.585,646302			
05/03/2020	RESGATE	634.276,98			73.550,507878	8,623692729	531.960,206184	
	Aplicação 30/12/2019	634.276,98			73.550,507878			
06/03/2020	RESGATE	20.682,73			2.397,948764	8,625175945	529.562,257420	
	Aplicação 30/12/2019	20.682,73			2.397,948764			
09/03/2020	RESGATE	49.975,30			5.793,478589	8,626130093	523.768,778831	
	Aplicação 30/12/2019	49.975,30			5.793,478589			
12/03/2020	RESGATE	40.650,03			4.712,102164	8,626729342	519.056,676667	
	Aplicação 30/12/2019	40.650,03			4.712,102164			
25/03/2020	RESGATE	8.218,83			951,009421	8,642217230	518.105,667246	
	Aplicação 30/12/2019	8.218,83			951,009421			
27/03/2020	APLICAÇÃO	1.830.494,91			211.759,799511	8,644204019	729.865,466757	
31/03/2020	RESGATE	413.101,92			47.775,223753	8,646781481	682.090,243004	
	Aplicação 30/12/2019	413.101,92			47.775,223753			
31/03/2020	SALDO ATUAL	5.897.885,28			682.090,243004		682.090,243004	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.695.665,44
APLICAÇÕES (+)	3.329.888,94
RESGATES (-)	2.144.207,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.538,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.538,87
SALDO ATUAL =	5.897.885,28

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 13:02:01

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	5.897.885,28			682.090,243004			
01/04/2020	RESGATE	188.985,82			21.852,736129	8,648153663	660.237,506875	
	Aplicação 30/12/2019	188.985,82			21.852,736129			
02/04/2020	RESGATE	131.472,65			15.200,435557	8,649268602	645.037,071318	
	Aplicação 30/12/2019	131.472,65			15.200,435557			
03/04/2020	RESGATE	219.677,62			25.394,072147	8,650744108	619.642,999171	
	Aplicação 30/12/2019	219.677,62			25.394,072147			
07/04/2020	RESGATE	257.496,73			29.760,042311	8,652431583	589.882,956860	
	Aplicação 30/12/2019	257.496,73			29.760,042311			
09/04/2020	RESGATE	282.370,16			32.624,821491	8,655071418	557.258,135369	
	Aplicação 30/12/2019	282.370,16			32.624,821491			
13/04/2020	RESGATE	178.495,85			20.620,260589	8,656333378	536.637,874780	
	Aplicação 30/12/2019	178.495,85			20.620,260589			
15/04/2020	RESGATE	56.731,42			6.552,126611	8,658474319	530.085,748169	
	Aplicação 30/12/2019	56.731,42			6.552,126611			
17/04/2020	RESGATE	48.729,04			5.626,348710	8,660863824	524.459,399459	
	Aplicação 30/12/2019	48.729,04			5.626,348710			
22/04/2020	APLICAÇÃO	422.505,09			48.764,850788	8,664131709	573.224,250247	
30/04/2020	RESGATE	489.675,59			56.469,704930	8,671474211	516.754,545317	
	Aplicação 30/12/2019	489.675,59			56.469,704930			
30/04/2020	SALDO ATUAL	4.481.023,71			516.754,545317		516.754,545317	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.897.885,28
APLICAÇÕES (+)	422.505,09
RESGATES (-)	1.853.634,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.268,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.268,22
SALDO ATUAL =	4.481.023,71

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 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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			0,00 C
01/04/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	188.985,82 C	
01/04/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.721	188.985,82 D	0,00 C
02/04/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	131.472,65 C	
02/04/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.463	131.472,65 D	0,00 C
03/04/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	219.677,62 C	
03/04/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.826	219.677,62 D	0,00 C
07/04/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	257.496,73 C	
07/04/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.070	257.496,73 D	0,00 C
09/04/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	282.370,16 C	
09/04/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.934	282.370,16 D	0,00 C
13/04/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	178.495,85 C	
13/04/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.738	178.495,85 D	0,00 C
15/04/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	56.731,42 C	
15/04/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.679	56.731,42 D	0,00 C
17/04/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	48.729,04 C	
17/04/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.414	48.729,04 D	0,00 C
22/04/2020		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	1.498.579.000.044	12.939,57 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/04/2020		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	1.499.018.000.055	21.565,95 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/04/2020		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	1.499.139.000.217	65.823,03 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/04/2020		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	1.499.157.000.048	172.527,60 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/04/2020		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	1.499.160.000.022	5.625,90 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/04/2020		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	1.499.163.000.252	3.375,54 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/04/2020		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	1.499.165.000.250	140.647,50 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/04/2020		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	422.505,09 D	0,00 C
30/04/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	489.675,59 C	
30/04/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.012	489.675,59 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

G3310113097859261
01/06/2020 13:29:24

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	4.481.023,71				516.754,545317		
04/05/2020	RESGATE	179.197,38				20.662,496649	8,672590880	496.092,048668
	Aplicação 30/12/2019	179.197,38				20.662,496649		
05/05/2020	RESGATE	468.917,58				54.058,519400	8,674258659	442.033,529268
	Aplicação 30/12/2019	468.917,58				54.058,519400		
06/05/2020	RESGATE	424.814,94				48.968,731109	8,675228669	393.064,798159
	Aplicação 30/12/2019	49.677,09				5.726,314659		
	Aplicação 26/02/2020	16.111,79				1.857,218131		
	Aplicação 03/03/2020	359.026,06				41.385,198319		
07/05/2020	RESGATE	727.302,24				83.816,981459	8,677265959	309.247,816700
	Aplicação 03/03/2020	727.302,24				83.816,981459		
08/05/2020	RESGATE	165.893,03				19.115,990130	8,678233713	290.131,826570
	Aplicação 03/03/2020	165.893,03				19.115,990130		
11/05/2020	RESGATE	116.845,99				13.462,754110	8,679204050	276.669,072460
	Aplicação 03/03/2020	116.845,99				13.462,754110		
13/05/2020	RESGATE	283.220,79				32.622,657796	8,681720287	244.046,414664
	Aplicação 03/03/2020	89.808,64				10.344,567597		
	Aplicação 03/03/2020	50.352,72				5.799,854564		
	Aplicação 27/03/2020	143.059,43				16.478,235635		
15/05/2020	RESGATE	172.932,44				19.914,510478	8,683740441	224.131,904186
	Aplicação 27/03/2020	172.932,44				19.914,510478		
19/05/2020	APLICAÇÃO	6.759.000,00				778.193,189291	8,685503925	1.002.325,093477
26/05/2020	RESGATE	443.006,76				50.985,157974	8,688935714	951.339,935503
	Aplicação 27/03/2020	443.006,76				50.985,157974		
29/05/2020	RESGATE	504.045,84				57.992,971294	8,691498793	893.346,964209
	Aplicação 27/03/2020	504.045,84				57.992,971294		
29/05/2020	SALDO ATUAL	7.764.524,06				893.346,964209		893.346,964209

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.481.023,71
APLICAÇÕES (+)	6.759.000,00
RESGATES (-)	3.486.176,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.677,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.677,34
SALDO ATUAL =	7.764.524,06

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 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	179.197,38 C	
04/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.571	179.197,38 D	0,00 C
05/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	468.917,58 C	
05/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.140	468.917,58 D	0,00 C
06/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	424.814,94 C	
06/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.611	424.814,94 D	0,00 C
07/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	727.302,24 C	
07/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.540	727.302,24 D	0,00 C
08/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	165.893,03 C	
08/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.151	165.893,03 D	0,00 C
11/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	116.845,99 C	
11/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.888	116.845,99 D	0,00 C
13/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	283.220,79 C	
13/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.682	283.220,79 D	0,00 C
15/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	172.932,44 C	
15/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.224	172.932,44 D	0,00 C
19/05/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	1.889.294.000.393	6.759.000,00 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
19/05/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	6.759.000,00 D	0,00 C
26/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	443.006,76 C	
26/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.971	443.006,76 D	0,00 C
29/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	504.045,84 C	
29/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.447	504.045,84 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 12:08:59

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	7.764.524,06				893.346,964209		
01/06/2020	RESGATE	310.414,71				35.710,777676	8,692465698	857.636,186533
	Aplicação 27/03/2020	310.414,71				35.710,777676		
02/06/2020	RESGATE	20.000,00				2.300,702536	8,692996893	855.335,483997
	Aplicação 27/03/2020	20.000,00				2.300,702536		
03/06/2020	RESGATE	232.121,78				26.699,763313	8,693776693	828.635,720684
	Aplicação 27/03/2020	232.121,78				26.699,763313		
04/06/2020	RESGATE	20.000,00				2.300,177135	8,694982530	826.335,543549
	Aplicação 27/03/2020	14.587,40				1.677,680605		
	Aplicação 22/04/2020	5.412,60				622,496530		
08/06/2020	RESGATE	303.692,84				34.919,362958	8,696975382	791.416,180591
	Aplicação 22/04/2020	303.692,84				34.919,362958		
09/06/2020	RESGATE	187.915,76				21.604,758873	8,697887401	769.811,421718
	Aplicação 22/04/2020	115.012,09				13.222,991300		
	Aplicação 19/05/2020	72.903,67				8.381,767573		
10/06/2020	RESGATE	182.872,02				21.023,402092	8,698497950	748.788,019626
	Aplicação 19/05/2020	182.872,02				21.023,402092		
12/06/2020	RESGATE	153.644,16				17.661,258565	8,699502328	731.126,761061
	Aplicação 19/05/2020	153.644,16				17.661,258565		
15/06/2020	RESGATE	41.578,35				4.778,759373	8,700657798	726.348,001688
	Aplicação 19/05/2020	41.578,35				4.778,759373		
23/06/2020	APLICAÇÃO	6.759.000,00				776.361,978938	8,705990483	1.502.709,980626
24/06/2020	RESGATE	8.875,00				1.019,296681	8,706984109	1.501.690,683945
	Aplicação 19/05/2020	8.875,00				1.019,296681		
25/06/2020	RESGATE	76.071,42				8.736,446655	8,707363875	1.492.954,237290
	Aplicação 19/05/2020	76.071,42				8.736,446655		
29/06/2020	RESGATE	414.137,86				47.553,352572	8,708909837	1.445.400,884718
	Aplicação 19/05/2020	414.137,86				47.553,352572		
30/06/2020	RESGATE	702.865,88				80.701,954086	8,709403483	1.364.698,930632
	Aplicação 19/05/2020	702.865,88				80.701,954086		
30/06/2020	SALDO ATUAL	11.885.713,62				1.364.698,930632		1.364.698,930632

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.764.524,06
APLICAÇÕES (+)	6.759.000,00
RESGATES (-)	2.654.189,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.379,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.379,34
SALDO ATUAL =	11.885.713,62

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.



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	310.414,71 C	
01/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.481	310.414,71 D	0,00 C
02/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	20.000,00 C	
02/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.807	20.000,00 D	0,00 C
03/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	232.121,78 C	
03/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.230	232.121,78 D	0,00 C
04/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	20.000,00 C	
04/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.980	20.000,00 D	0,00 C
08/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	303.692,84 C	
08/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.504	303.692,84 D	0,00 C
09/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	187.915,76 C	
09/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.902	187.915,76 D	0,00 C
10/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	182.872,02 C	
10/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.697	182.872,02 D	0,00 C
12/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	153.644,16 C	
12/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.700	153.644,16 D	0,00 C
15/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	41.578,35 C	
15/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.607	41.578,35 D	0,00 C
23/06/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	2.367.263.000.393	6.759.000,00 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
23/06/2020		0000	00000 403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	6.759.000,00 D	0,00 C
24/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	8.875,00 C	
24/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.431	8.875,00 D	0,00 C
25/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	76.071,42 C	
25/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.209	76.071,42 D	0,00 C
29/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	414.137,86 C	
29/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.122	414.137,86 D	0,00 C
30/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	702.865,88 C	
30/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.783	702.865,88 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 FEDERAL 1º SEMESTRE 2020

Relatório explicativo

JULHO/2020

NOTAS EXPLICATIVAS

As relações de pagamentos referentes aos Blocos das Proteções, Índices de Gestão e Programas 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.

Podem ser observadas algumas entradas de recursos nas contas correntes, além das transferências realizadas pelo FNAS, que correspondem a estornos de débitos indevidos ou devoluções de valores por parte das Organizações Sociais.

BLOCOS DE PROTEÇÃO

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – 18.463-2

No mês de março/2020 o valor de R\$ 353.880,21 foi debitado da conta corrente em 05/03/2020 (liquidações feitas no dia 03/03/2020), porém houve rejeição de um pagamento, no valor de R\$ 65.257,86, que posteriormente, no dia 13/03/2020, foi restituído à conta.

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – 19.080-2

O valor de R\$ 15.996,96 foi depositado na conta corrente em 26/02/2020 e se refere à devolução de recurso por parte da OSC COMUNIDADE CANTINHO DA PAZ relacionado à NE Nº 11415/2019 (SEI! 6024.2018/0011116-6).

PROGRAMAS

APRIMORA REDE – 18.450-0

Atendendo a solicitação de GSUAS, o saldo remanescente em conta, no valor de R\$ 31.223,59, foi resgatado em junho/2020 e utilizado para pagamento de parte da despesa com a PRODAM para prestação de serviços de TIC nos CRAS (NE 40747/2020) a ser pago em julho/2020.

EMERGENCIAL FEDERAL – 19.036-5

O Plano de Ação começou a ser executado em maio/2020, de acordo com orientações de GSUAS contidas no processo SEI! 6024.2020/0005476-0.

EMERGENCIAL FEDERAL COVID-19

Após o aceite junto ao Governo Federal e envio do Plano de Ação EMERGENCIAL COVID-19 aprovado pelo COMAS-SP, no dia 24/06/2020, os recursos foram repassados ao FMAS, através de três contas correntes distintas, como segue:

COVIDACO – 19.748-3: R\$ 12.000.000,00

COVIDALI – 19.751-3: R\$ 3.376.170,00

COVIDEPI – 19.753-X: R\$ 690.375,00

totalizando R\$ 16.066.545,00 a serem executados de acordo com o respectivo Plano de Ação e orientações de GSUAS contidas no SEI! 6024.2020/0005470-0, a partir do mês de julho/2020.

DEMONSTRATIVO PARCELAS PAGAS - POR GRUPO

Ano: 2020
UF: SP
Esfera Administrativa: MUNICIPAL
Município/Governo: SAO PAULO
Referência: Ordem Bancária

Período: 01/01 à 30/06
IBGE: 355030
Porte: METRÓPOLE
População: 11.244.369

Grupo: Programas

Piso: COMPONENTE - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nº da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	03/2020	MUNICIPAL	27/05/2020	802735	01897X/0000189685	612.900,00	0,00	0,00	612.900,00		
TOTAL:							612.900,00	0,00	0,00	612.900,00		
TOTAL GRUPO:							612.900,00	0,00	0,00	612.900,00		

Grupo: Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade

Piso: Incremento Temporario ao Bloco da Protecao Social Especial para Acoes de Combate ao COVID-19

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nª da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	04/2020	MUNICIPAL	18/05/2020	802522	01897X/0000190802	6.759.000,00	0,00	0,00	6.759.000,00		
TOTAL:							6.759.000,00	0,00	0,00	6.759.000,00		

Piso: COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nª da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2020	MUNICIPAL	02/03/2020	800320	01897X/0000190802	233.594,01	0,00	0,00	233.594,01		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2020	MUNICIPAL	26/03/2020	800942	01897X/0000190802	285.176,97	0,00	0,00	285.176,97		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2020	MUNICIPAL	20/04/2020	801872	01897X/0000190802	65.823,03	0,00	0,00	65.823,03		
TOTAL:							584.594,01	0,00	0,00	584.594,01		

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

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nª da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2020	MUNICIPAL	02/03/2020	800389	01897X/0000190802	45.920,19	0,00	0,00	45.920,19		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2020	MUNICIPAL	26/03/2020	800984	01897X/0000190802	56.060,43	0,00	0,00	56.060,43		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2020	MUNICIPAL	20/04/2020	801636	01897X/0000190802	12.939,57	0,00	0,00	12.939,57		
TOTAL:							114.920,19	0,00	0,00	114.920,19		

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

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nª da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2020	MUNICIPAL	02/03/2020	800404	01897X/0000190802	76.533,65	0,00	0,00	76.533,65		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2020	MUNICIPAL	20/04/2020	801779	01897X/0000190802	21.565,95	0,00	0,00	21.565,95		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2020	MUNICIPAL	26/03/2020	801017	01897X/0000190802	93.434,05	0,00	0,00	93.434,05		
TOTAL:							191.533,65	0,00	0,00	191.533,65		

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

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nª da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2020	MUNICIPAL	02/03/2020	800520	01897X/0000190802	19.965,30	0,00	0,00	19.965,30		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2020	MUNICIPAL	20/04/2020	801890	01897X/0000190802	5.625,90	0,00	0,00	5.625,90		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2020	MUNICIPAL	26/03/2020	801077	01897X/0000190802	24.374,10	0,00	0,00	24.374,10		
TOTAL:							49.965,30	0,00	0,00	49.965,30		

Data: 15/07/2020

Hora: 15:13:00

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

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nª da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2020	MUNICIPAL	02/03/2020	800518	01897X/0000190802	612.269,20	0,00	0,00	612.269,20		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2020	MUNICIPAL	20/04/2020	801887	01897X/0000190802	172.527,60	0,00	0,00	172.527,60		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2020	MUNICIPAL	26/03/2020	801148	01897X/0000190802	747.472,40	0,00	0,00	747.472,40		
TOTAL:							1.532.269,20	0,00	0,00	1.532.269,20		

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

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nª da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2020	MUNICIPAL	02/03/2020	800394	01897X/0000190802	499.132,50	0,00	0,00	499.132,50		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2020	MUNICIPAL	20/04/2020	801895	01897X/0000190802	140.647,50	0,00	0,00	140.647,50		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2020	MUNICIPAL	26/03/2020	801104	01897X/0000190802	609.352,50	0,00	0,00	609.352,50		
TOTAL:							1.249.132,50	0,00	0,00	1.249.132,50		

Piso: COMPONENTE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nª da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2020	MUNICIPAL	02/03/2020	800379	01897X/0000190802	11.979,18	0,00	0,00	11.979,18		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2020	MUNICIPAL	26/03/2020	800968	01897X/0000190802	14.624,46	0,00	0,00	14.624,46		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2020	MUNICIPAL	20/04/2020	801893	01897X/0000190802	3.375,54	0,00	0,00	3.375,54		
TOTAL:							29.979,18	0,00	0,00	29.979,18		

TOTAL GRUPO: 10.511.394, 0,00 0,00 10.511.394,03

Grupo: Bloco da Proteção Social Básica

Piso: Incremento Temporario ao Bloco da Protecao Social Basica para Acoes de Combate ao COVID-19

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nª da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	04/2020	MUNICIPAL	18/05/2020	802455	01897X/0000184632	4.299.000,00	0,00	0,00	4.299.000,00		
TOTAL:							4.299.000,00	0,00	0,00	4.299.000,00		

Piso: COMPONENTE - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nª da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2020	MUNICIPAL	02/03/2020	800311	01897X/0000184632	509.435,39	0,00	0,00	509.435,39		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2020	MUNICIPAL	26/03/2020	800858	01897X/0000184632	509.435,39	0,00	0,00	509.435,39		
TOTAL:							1.018.870,78	0,00	0,00	1.018.870,78		

Piso: COMPONENTE - PISO BASICO FIXO

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nª da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2020	MUNICIPAL	02/03/2020	800367	01897X/0000184632	392.939,04	0,00	0,00	392.939,04		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2020	MUNICIPAL	26/03/2020	801167	01897X/0000184632	92.564,16	0,00	0,00	92.564,16		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2020	MUNICIPAL	20/04/2020	801962	01897X/0000184632	531.435,84	0,00	0,00	531.435,84		
TOTAL:							1.016.939,04	0,00	0,00	1.016.939,04		

TOTAL GRUPO: 6.334.809,8 0,00 0,00 6.334.809,82

Grupo: Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único

Piso: INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nº da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	12/2019	MUNICIPAL	15/01/2020	800033	01897X/0000184551	1.762.946,01	0,00	0,00	1.762.946,01		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2020	MUNICIPAL	11/03/2020	800684	01897X/0000184551	1.878.712,68	0,00	0,00	1.878.712,68		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2020	MUNICIPAL	02/04/2020	801199	01897X/0000184551	1.939.895,92	0,00	0,00	1.939.895,92		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	03/2020	MUNICIPAL	28/04/2020	802029	01897X/0000184551	1.940.025,11	0,00	0,00	1.940.025,11		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	04/2020	MUNICIPAL	18/05/2020	802472	01897X/0000184551	1.940.025,11	0,00	0,00	1.940.025,11		
TOTAL:							9.461.604,83	0,00	0,00	9.461.604,83		
TOTAL GRUPO:							9.461.604,8	0,00	0,00	9.461.604,83		
TOTAL GERAL GRUPO:							26.920.708,	0,00	0,00	26.920.708,68		



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 030948021

São Paulo, 15 de julho de 2020

SMADS/COMAS

Sra. Presidente.

Atendendo à Resolução COMAS - SP Nº 788 de 20 de março de 2014, encaminhamos a prestação de contas trimestral, referente ao recebimento e à execução dos recursos repassados pelo **governo FEDERAL** no primeiro semestre de 2020 (01/01/2020 a 30/06/2020).

Att.



Documento assinado eletronicamente por **Vanessa Moraes Lugli Bizaco, Analista de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional**, em 15/07/2020, às 12:18, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **030948021** e o código CRC **0F651A63**.

Referência: Processo nº 6024.2020/0003667-2

SEI nº 030948021



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 3º TRIMESTRE 2020 - FEDERAL

ACESSUAS

OUTUBRO 2020

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ACESUAS TRABALHO - 18.449-7 - 2020



Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2020	Janeiro	-	1.479,43	-
	Fevereiro	-	1.165,02	-
	Março	-	1.372,19	-
	Abril	-	1.124,13	-
	Maio	-	911,62	-
	Junho	-	815,10	-
	Julho	-	767,15	-
	Agosto	-	571,67	-
	Setembro	-	(219,52)	-
	Outubro			
	Novembro			
	Dezembro			
TOTAL		-	7.986,79	-

RESUMO	
SALDO 31/12/2019	389.625,61
TRANSFERÊNCIAS FNAS	-
RENDIMENTOS FINANCEIROS	7.986,79
RECEITA TOTAL	397.612,40
PAGAMENTOS	-
SALDO	397.612,40



Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7
Período solicitado 01 / 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

G33804121155042723
04/02/2020 12:22:59

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	389.625,61			45.524,713993		
31/01/2020	SALDO ATUAL	391.105,04			45.524,713993		45.524,713993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	389.625,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.479,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.479,43
SALDO ATUAL =	391.105,04

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

G33702112262272658
02/03/2020 11:56:29

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	391.105,04			45.524,713993		
28/02/2020	SALDO ATUAL	392.270,06			45.524,713993		45.524,713993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	391.105,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.165,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.165,02
SALDO ATUAL =	392.270,06

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 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2019		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

G33101113354319259
01/04/2020 12:19:05

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	392.270,06			45.524,713993		
31/03/2020	SALDO ATUAL	393.642,25			45.524,713993		45.524,713993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	392.270,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.372,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.372,19
SALDO ATUAL =	393.642,25

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 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2019		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 12:42:01

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	393.642,25			45.524,713993		
30/04/2020	SALDO ATUAL	394.766,38			45.524,713993		45.524,713993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 393.642,25
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.124,13
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.124,13
SALDO ATUAL = 394.766,38

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 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2019		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 12:57:56

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	394.766,38			45.524,713993		
29/05/2020	SALDO ATUAL	395.678,00			45.524,713993		45.524,713993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 394.766,38
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 911,62
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 911,62
SALDO ATUAL = 395.678,00

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 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			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 11:52:16

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	395.678,00			45.524,713993		
30/06/2020	SALDO ATUAL	396.493,10			45.524,713993		45.524,713993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 395.678,00
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 815,10
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 815,10
SALDO ATUAL = 396.493,10

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 11:51:53

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7
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



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2019		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

G3350314593502071
03/08/2020 15:36:59

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	396.493,10			45.524,713993		
31/07/2020	SALDO ATUAL	397.260,25			45.524,713993		45.524,713993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 396.493,10
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 767,15
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 767,15
SALDO ATUAL = 397.260,25

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 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2019		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

G3320110415885951
01/09/2020 10:49:32

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	397.260,25			45.524,713993		
31/08/2020	SALDO ATUAL	397.831,92			45.524,713993		45.524,713993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	397.260,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	571,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	571,67
SALDO ATUAL =	397.831,92

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350912018125071
09/10/2020 12:24:19

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	397.831,92			45.524,713993		
30/09/2020	SALDO ATUAL	397.612,40			45.524,713993		45.524,713993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	397.831,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-219,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-219,52
SALDO ATUAL =	397.612,40

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 18449-7
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 3º TRIMESTRE 2020 - FEDERAL

BPC NA ESCOLA

OUTUBRO 2020

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BPC NA ESCOLA - 18.451-9 - 2020

Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2020	Janeiro	-	1.555,91	-
	Fevereiro	-	1.225,25	-
	Março	-	1.443,14	-
	Abril	-	1.182,25	-
	Maio	-	958,75	-
	Junho	-	857,24	-
	Julho	-	806,82	-
	Agosto	-	601,23	-
	Setembro	-	(230,87)	-
	Outubro			
	Novembro			
	Dezembro			
TOTAL		-	8.399,72	-

RESUMO

SALDO 31/12/2019	409.769,75
TRANSFERÊNCIAS FNAS	-
RENDIMENTOS FINANCEIROS	8.399,72
RECEITA TOTAL	418.169,47
PAGAMENTOS	-
SALDO	418.169,47



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33804121155042730
04/02/2020 12:25:14

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	409.769,75			47.878,398994		
31/01/2020	SALDO ATUAL	411.325,66			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 409.769,75
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.555,91
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.555,91
SALDO ATUAL = 411.325,66

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

Agência 1897-X
Conta 18451-9
Período solicitado 01 / 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

G33702112262272664
02/03/2020 11:58:57

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	411.325,66			47.878,398994		
28/02/2020	SALDO ATUAL	412.550,91			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	411.325,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.225,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.225,25
SALDO ATUAL =	412.550,91

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 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		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

G33101113354319268
01/04/2020 12:24:35

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	412.550,91			47.878,398994		
31/03/2020	SALDO ATUAL	413.994,05			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	412.550,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.443,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.443,14
SALDO ATUAL =	413.994,05

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



G33101113354319267
01/04/2020 12:24:14

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		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 12:44:20

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	413.994,05			47.878,398994		
30/04/2020	SALDO ATUAL	415.176,30			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 413.994,05
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.182,25
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.182,25
SALDO ATUAL = 415.176,30

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



G3350412147353581
04/05/2020 12:43:59

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		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 13:00:41

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	415.176,30			47.878,398994		
29/05/2020	SALDO ATUAL	416.135,05			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	415.176,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	958,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	958,75
SALDO ATUAL =	416.135,05

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 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			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 11:54:33

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	416.135,05			47.878,398994		
30/06/2020	SALDO ATUAL	416.992,29			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 416.135,05
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 857,24
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 857,24
SALDO ATUAL = 416.992,29

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 18451-9
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 15:39:17

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	416.992,29			47.878,398994		
31/07/2020	SALDO ATUAL	417.799,11			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 416.992,29
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 806,82
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 806,82
SALDO ATUAL = 417.799,11

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 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		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 10:54:41

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	417.799,11			47.878,398994		
31/08/2020	SALDO ATUAL	418.400,34			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	417.799,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	601,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	601,23
SALDO ATUAL =	418.400,34

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 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		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 12:24:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	418.400,34			47.878,398994		
30/09/2020	SALDO ATUAL	418.169,47			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	418.400,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-230,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-230,87
SALDO ATUAL =	418.169,47

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 18451-9
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 3º TRIMESTRE 2020 - FEDERAL

CRIANÇA FELIZ

OUTUBRO 2020

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CRIANÇA FELIZ - 18.968-5 - 2020

Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2020	Janeiro	-	17.718,95	-
	Fevereiro	-	13.953,27	-
	Março	-	16.434,64	-
	Abril	-	13.463,58	-
	Maio	612.900,00	10.969,96	-
	Junho	-	11.025,13	-
	Julho	154.812,00	10.447,00	-
	Agosto	-	7.955,32	-
	Setembro	518.280,00	(3.476,48)	-
	Outubro			
	Novembro			
	Dezembro			
TOTAL		1.285.992,00	98.491,37	-

RESUMO	
SALDO 31/12/2019	4.666.503,10
TRANSFERÊNCIAS FNAS	1.285.992,00
RENDIMENTOS FINANCEIROS	98.491,37
RECEITA TOTAL	6.050.986,47
PAGAMENTOS	-
SALDO	6.050.986,47



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: 000.018.968-5

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

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
1934	1	A	28/05/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		612.900,00	28/05/2020	A
2667	1	A	24/07/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		154.812,00	24/07/2020	A
3226	1	A	03/09/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		257.118,00	03/09/2020	A
3501	1	A	24/09/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		261.162,00	24/09/2020	A

Total da Conta Corrente:**1.285.992,00****Total Geral:****1.285.992,00**



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33104122054676626
04/02/2020 12:33:07

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
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	4.666.503,10			545.244,490663		
31/01/2020	SALDO ATUAL	4.684.222,05			545.244,490663		545.244,490663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.666.503,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.718,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.718,95
SALDO ATUAL =	4.684.222,05

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

Agência 1897-X
Conta 18968-5
Período solicitado 01 / 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

G33702112262272688
02/03/2020 12:17:01

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
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	4.684.222,05			545.244,490663		
28/02/2020	SALDO ATUAL	4.698.175,32			545.244,490663		545.244,490663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.684.222,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.953,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.953,27
SALDO ATUAL =	4.698.175,32

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 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2018		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

G33201124866852813
01/04/2020 12:54:36

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
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	4.698.175,32			545.244,490663		
31/03/2020	SALDO ATUAL	4.714.609,96			545.244,490663		545.244,490663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.698.175,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.434,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.434,64
SALDO ATUAL =	4.714.609,96

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 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2018		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 12:53:20

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
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	4.714.609,96			545.244,490663		
30/04/2020	SALDO ATUAL	4.728.073,54			545.244,490663		545.244,490663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.714.609,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.463,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.463,58
SALDO ATUAL =	4.728.073,54

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 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2020		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

G3310113097859261
01/06/2020 13:22:22

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULOCRIANCAFELIZ
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	4.728.073,54			545.244,490663		
28/05/2020	APLICAÇÃO	612.900,00			70.523,126198	8,690766179	615.767,616861
29/05/2020	SALDO ATUAL	5.351.943,50			615.767,616861		615.767,616861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.728.073,54
APLICAÇÕES (+) 612.900,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 10.969,96
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 10.969,96
SALDO ATUAL = 5.351.943,50

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 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/05/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.000.944.000.171	612.900,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/05/2020		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	612.900,00 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 12:04:47

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULOCRIANCAFELIZ
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	5.351.943,50			615.767,616861		
30/06/2020	SALDO ATUAL	5.362.968,63			615.767,616861		615.767,616861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.351.943,50
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 11.025,13
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 11.025,13
SALDO ATUAL = 5.362.968,63

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 12:04:22

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5
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

G3350413439121331
04/08/2020 13:51:32

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
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	5.362.968,63			615.767,616861		
24/07/2020	APLICAÇÃO	154.812,00			17.749,025458	8,722281703	633.516,642319
31/07/2020	SALDO ATUAL	5.528.227,63			633.516,642319		633.516,642319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.362.968,63
APLICAÇÕES (+)	154.812,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.447,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.447,00
SALDO ATUAL =	5.528.227,63

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 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/07/2020		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	2.850.056.000.181	154.812,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/07/2020		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	154.812,00 D	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



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2020		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

G3320110415885951
01/09/2020 11:08:12

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
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	5.528.227,63			633.516,642319		
31/08/2020	SALDO ATUAL	5.536.182,95			633.516,642319		633.516,642319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.528.227,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.955,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.955,32
SALDO ATUAL =	5.536.182,95

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 12:27:36

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULOCRIANCAFELIZ
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	5.536.182,95			633.516,642319		
03/09/2020	APLICAÇÃO	257.118,00			29.415,146504	8,741006949	662.931,788823
24/09/2020	APLICAÇÃO	261.162,00			29.877,151443	8,741194772	692.808,940266
30/09/2020	SALDO ATUAL	6.050.986,47			692.808,940266		692.808,940266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.536.182,95
APLICAÇÕES (+)	518.280,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.476,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.476,48
SALDO ATUAL =	6.050.986,47

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 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	3.470.806.000.180	257.118,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/09/2020		0000	00000 403	Apl.BB Fundos Exclusivos	128	257.118,00 D	0,00 C
24/09/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	3.793.717.000.190	261.162,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/09/2020		0000	00000 403	Apl.BB Fundos Exclusivos	128	261.162,00 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.

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 3º TRIMESTRE 2020 - FEDERAL
EMERGENCIAL PVAC

OUTUBRO 2020

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EMERGENCIAL CALAMIDADE PÚBLICA - 19.036-5 - 2020



Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2020	Janeiro	-	11.669,32	-
	Fevereiro	-	8.259,57	-
	Março	-	8.388,79	-
	Abril	-	4.764,31	-
	Maio	-	5.281,20	8.854,23
	Junho	-	4.672,54	11.893,74
	Julho	-	3.446,86	126.377,77
	Agosto	-	1.421,69	61.839,63
	Setembro	-	808,19	92.349,86
	Outubro			
	Novembro			
	Dezembro			
TOTAL		-	48.712,47	301.315,23

RESUMO

SALDO 31/12/2019	10.589.538,94
TRANSFERÊNCIAS FNAS	-
RENDIMENTOS FINANCEIROS	48.712,47
RECEITA TOTAL	10.638.251,41
PAGAMENTOS	301.315,23
SALDO	10.336.936,18



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33104122054676630
04/02/2020 12:33:48

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	10.589.538,94			2.864.078,498886		
31/01/2020	SALDO ATUAL	10.601.208,26			2.864.078,498886		2.864.078,498886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.589.538,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.669,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.669,32
SALDO ATUAL =	10.601.208,26

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: 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 19036-5
Período solicitado 01 / 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

G33702112262272692
02/03/2020 12:18:27

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	10.601.208,26			2.864.078,498886		
28/02/2020	SALDO ATUAL	10.609.467,83			2.864.078,498886		2.864.078,498886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.601.208,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.259,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.259,57
SALDO ATUAL =	10.609.467,83

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: 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 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		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

G33201124866852816
01/04/2020 12:56:15

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	10.609.467,83			2.864.078,498886		
31/03/2020	SALDO ATUAL	10.617.856,62			2.864.078,498886		2.864.078,498886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.609.467,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.388,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.388,79
SALDO ATUAL =	10.617.856,62

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: 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 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		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 13:00:40

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	10.617.856,62			2.864.078,498886		
30/04/2020	SALDO ATUAL	10.622.620,93			2.864.078,498886		2.864.078,498886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.617.856,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.764,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.764,31
SALDO ATUAL =	10.622.620,93

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350412147353581
04/05/2020 13:00:18

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		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

G3310113097859261
01/06/2020 13:23:57

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	10.622.620,93			2.864.078,498886		
26/05/2020	RESGATE	8.854,23			2.386,271852	3,710486713	2.861.692,227034
	Aplicação 02/01/2018	8.854,23			2.386,271852		
29/05/2020	RESGATE	3.964,58			1.068,401601	3,710758200	2.860.623,825433
	Aplicação 02/01/2018	3.964,58			1.068,401601		
29/05/2020	SALDO ATUAL	10.615.083,32			2.860.623,825433		2.860.623,825433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.622.620,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.818,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.281,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.281,20
SALDO ATUAL =	10.615.083,32

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: 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 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/05/2020		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	8.854,23 C	
26/05/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.981	8.854,23 D	0,00 C
29/05/2020		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	3.964,58 C	
29/05/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.457	3.964,58 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 12:07:03

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	10.615.083,32			2.860.623,825433		
01/06/2020	RESGATE	7.929,16			2.136,745558	3,710858306	2.858.487,079875
	Aplicação 02/01/2018	7.929,16			2.136,745558		
30/06/2020	RESGATE	16.917,96			4.557,157919	3,712392746	2.853.929,921956
	Aplicação 02/01/2018	16.917,96			4.557,157919		
30/06/2020	SALDO ATUAL	10.594.908,74			2.853.929,921956		2.853.929,921956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.615.083,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	24.847,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.672,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.672,54
SALDO ATUAL =	10.594.908,74

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: 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 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
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	BB CP Automatico S P	1.200.070	7.929,16 C	
01/06/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.492	7.929,16 D	0,00 C
30/06/2020		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	16.917,96 C	
30/06/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.789	16.917,96 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

G3350413439121331
04/08/2020 13:54:43

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	10.594.908,74				2.853.929,921956		
01/07/2020	RESGATE	3.964,58				1.067,913503	3,712454228	2.852.862,008453
	Aplicação 02/01/2018	3.964,58				1.067,913503		
06/07/2020	RESGATE	20.165,27				5.431,563804	3,712608510	2.847.430,444649
	Aplicação 02/01/2018	20.165,27				5.431,563804		
13/07/2020	RESGATE	55.716,91				15.006,434213	3,712868041	2.832.424,010436
	Aplicação 02/01/2018	55.716,91				15.006,434213		
21/07/2020	RESGATE	21.425,11				5.770,035475	3,713167812	2.826.653,974961
	Aplicação 02/01/2018	21.425,11				5.770,035475		
22/07/2020	RESGATE	8.187,94				2.205,075245	3,713224761	2.824.448,899716
	Aplicação 02/01/2018	8.187,94				2.205,075245		
31/07/2020	RESGATE	43.160,46				11.622,244722	3,713607916	2.812.826,654994
	Aplicação 02/01/2018	43.160,46				11.622,244722		
31/07/2020	SALDO ATUAL	10.445.735,33				2.812.826,654994		2.812.826,654994

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10.594.908,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	152.620,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.446,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.446,86
SALDO ATUAL =	10.445.735,33

Valor da Cota	
30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade	
No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: 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 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
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	BB CP Automatico S P	1.200.070	3.964,58 C	
01/07/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.718	3.964,58 D	0,00 C
06/07/2020		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	20.165,27 C	
06/07/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.035	20.165,27 D	0,00 C
13/07/2020		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	55.716,91 C	
13/07/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.711	55.716,91 D	0,00 C
21/07/2020		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	21.425,11 C	
21/07/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.645	21.425,11 D	0,00 C
22/07/2020		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	8.187,94 C	
22/07/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.310	8.187,94 D	0,00 C
31/07/2020		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	43.160,46 C	
31/07/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.961	43.160,46 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 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
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
04/08/2020		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	3.964,58 C	
04/08/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.379	3.964,58 D	0,00 C
05/08/2020		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	2.592,85 C	
05/08/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.000	2.592,85 D	0,00 C
06/08/2020		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	9.528,89 C	
06/08/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.460	9.528,89 D	0,00 C
10/08/2020		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	2.592,85 C	
10/08/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.796	2.592,85 D	0,00 C
31/08/2020		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	56.403,98 C	
31/08/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.137	56.403,98 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 11:09:13

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência	AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	10.445.735,33			2.812.826,654994		
04/08/2020	RESGATE	3.964,58			1.067,548655	3,713723007	2.811.759,106339
	Aplicação 02/01/2018	3.964,58			1.067,548655		
05/08/2020	RESGATE	2.592,85			698,169909	3,713780794	2.811.060,936430
	Aplicação 02/01/2018	2.592,85			698,169909		
06/08/2020	RESGATE	9.528,89			2.565,785359	3,713829751	2.808.495,151071
	Aplicação 02/01/2018	9.528,89			2.565,785359		
10/08/2020	RESGATE	2.592,85			698,153264	3,713869338	2.807.796,997807
	Aplicação 02/01/2018	2.592,85			698,153264		
31/08/2020	RESGATE	56.403,98			15.186,389427	3,714113896	2.792.610,608380
	Aplicação 02/01/2018	56.403,98			15.186,389427		
31/08/2020	SALDO ATUAL	10.372.073,87			2.792.610,608380		2.792.610,608380

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10.445.735,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	75.083,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.421,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.421,69
SALDO ATUAL =	10.372.073,87

Valor da Cota	
31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade	
No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: 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 12:28:00

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência	SETEMBRO/2020

S.P. Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	10.372.073,87			2.792.610,608380		
01/09/2020	RESGATE	4.318,68			1.162,768673	3,714135151	2.791.447,839707
	Aplicação 02/01/2018	4.318,68			1.162,768673		
02/09/2020	RESGATE	16.375,88			4.409,043260	3,714157252	2.787.038,796447
	Aplicação 02/01/2018	16.375,88			4.409,043260		
03/09/2020	RESGATE	8.187,94			2.204,511464	3,714174380	2.784.834,284983
	Aplicação 02/01/2018	8.187,94			2.204,511464		
04/09/2020	RESGATE	3.016,85			812,250614	3,714186174	2.784.022,034369
	Aplicação 02/01/2018	3.016,85			812,250614		
09/09/2020	RESGATE	2.592,85			698,085943	3,714227492	2.783.323,948426
	Aplicação 02/01/2018	2.592,85			698,085943		
29/09/2020	RESGATE	1.453,68			391,363699	3,714396621	2.782.932,584727
	Aplicação 02/01/2018	1.453,68			391,363699		
30/09/2020	RESGATE	90.629,42			24.399,450835	3,714404091	2.758.533,133892
	Aplicação 02/01/2018	90.629,42			24.399,450835		
30/09/2020	SALDO ATUAL	10.246.306,76			2.758.533,133892		2.758.533,133892

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10.372.073,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	126.575,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	808,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	808,19
SALDO ATUAL =	10.246.306,76

Valor da Cota	
31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade	
No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

Transação efetuada com sucesso por: 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 19036-5 SAO PAULO VARIÁVEL
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	BB CP Automatico S P	1.200.070	4.318,68 C	
01/09/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.033	4.318,68 D	0,00 C
02/09/2020		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	16.375,88 C	
02/09/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.900	16.375,88 D	0,00 C
03/09/2020		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	8.187,94 C	
03/09/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.854	8.187,94 D	0,00 C
04/09/2020		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	3.016,85 C	
04/09/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	23.268	3.016,85 D	0,00 C
09/09/2020		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	2.592,85 C	
09/09/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.108	2.592,85 D	0,00 C
29/09/2020		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	1.453,68 C	
29/09/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.685	1.453,68 D	0,00 C
30/09/2020		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	90.629,42 C	
30/09/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.237	90.629,42 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 3º TRIMESTRE 2020 - FEDERAL
EMERGENCIAL COVID-19 - ACO

OUTUBRO 2020

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EMERGENCIAL COVID ACO - 19.748-3 - 2020



Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2020	Janeiro			
	Fevereiro			
	Março			
	Abril			
	Maio			
	Junho	12.000.000,00	701,10	-
	Julho	-	3.928,16	-
	Agosto	-	1.635,64	-
	Setembro	-	938,08	-
	Outubro			
	Novembro			
	Dezembro			
TOTAL		12.000.000,00	7.202,98	-

RESUMO

SALDO 31/12/2019	-
TRANSFERÊNCIAS FNAS	12.000.000,00
RENDIMENTOS FINANCEIROS	7.202,98
RECEITA TOTAL	12.007.202,98
PAGAMENTOS	-
SALDO	12.007.202,98



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: 000.019.748-3

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897 - AG. GOVERNO	Código Reduzido CC: 101335	Conta Corrente: 000.019.748-3 - PMSP-SMADS/FMAS/SAO PAULO COVIDAC
---	---------------------------------------	--------------------------------------	---

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
2337	1	A	24/06/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		12.000.000,00	24/06/2020	A

Total da Conta Corrente:**12.000.000,00****Total Geral:****12.000.000,00**



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337211100570552032
21/10/2020 11:22:31

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
Mês/ano referência JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	0,00						
24/06/2020	APLICAÇÃO	12.000.000,00				3.232.605,469909	3,712175863	3.232.605,469909
30/06/2020	SALDO ATUAL	12.000.701,10				3.232.605,469909		3.232.605,469909

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	12.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	701,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	701,10
SALDO ATUAL =	12.000.701,10

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: J3018299 INES BACCHIEGA PERES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337211100570552012
21/10/2020 11:14:07

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/06/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.386.068.000.395	6.000.000,00 C	
24/06/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.386.960.000.060	6.000.000,00 C	
24/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.000.000,00 D	0,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3018299 INES BACCHIEGA PERES.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337211100570552033
21/10/2020 11:23:07

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
Mês/ano referência JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	12.000.701,10			3.232.605,469909		
31/07/2020	SALDO ATUAL	12.004.629,26			3.232.605,469909		3.232.605,469909

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.000.701,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.928,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.928,16
SALDO ATUAL =	12.004.629,26

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: J3018299 INES BACCHIEGA PERES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G337211100570552013
21/10/2020 11:14:32**Cliente - Conta atual**

Agência 1897-X
Conta corrente 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3018299 INES BACCHIEGA PERES.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337211100570552034
21/10/2020 11:23:30

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
Mês/ano referência AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	12.004.629,26			3.232.605,469909		
31/08/2020	SALDO ATUAL	12.006.264,90			3.232.605,469909		3.232.605,469909

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.004.629,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.635,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.635,64
SALDO ATUAL =	12.006.264,90

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: J3018299 INES BACCHIEGA PERES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G337211100570552014
21/10/2020 11:15:15**Cliente - Conta atual**

Agência 1897-X
Conta corrente 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3018299 INES BACCHIEGA PERES.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337211100570552036
21/10/2020 11:24:02

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
Mês/ano referência SETEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	12.006.264,90			3.232.605,469909		
30/09/2020	SALDO ATUAL	12.007.202,98			3.232.605,469909		3.232.605,469909

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.006.264,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	938,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	938,08
SALDO ATUAL =	12.007.202,98

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

Transação efetuada com sucesso por: J3018299 INES BACCHIEGA PERES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G337211100570552016
21/10/2020 11:15:38**Cliente - Conta atual**

Agência 1897-X
Conta corrente 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3018299 INES BACCHIEGA PERES.



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 3º TRIMESTRE 2020 - FEDERAL
EMERGENCIAL COVID-19 - ALI

OUTUBRO 2020

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EMERGENCIAL COVID ALI - 19.751-3 - 2020



Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2020	Janeiro			
	Fevereiro			
	Março			
	Abril			
	Maio			
	Junho	3.376.170,00	197,25	-
	Julho	-	1.105,18	-
	Agosto	-	460,18	-
	Setembro	-	263,93	-
	Outubro			
	Novembro			
	Dezembro			
TOTAL		3.376.170,00	2.026,54	-

RESUMO

SALDO 31/12/2019	-
TRANSFERÊNCIAS FNAS	3.376.170,00
RENDIMENTOS FINANCEIROS	2.026,54
RECEITA TOTAL	3.378.196,54
PAGAMENTOS	-
SALDO	3.378.196,54



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: 000.019.751-3

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897 - AG. GOVERNO	Código Reduzido CC: 101336	Conta Corrente: 000.019.751-3 - PMSP-SMADS/SAO PAULOCOVIDALI
---	---------------------------------------	--------------------------------------	--

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
2338	1	A	24/06/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		3.376.170,00	24/06/2020	A

Total da Conta Corrente:**3.376.170,00****Total Geral:****3.376.170,00**



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337211100570552028
21/10/2020 11:20:10

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3 SAO PAULO COVIDALI
Mês/ano referência JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/06/2020	APLICAÇÃO	3.376.170,00			909.485,467445	3,712175863	909.485,467445
30/06/2020	SALDO ATUAL	3.376.367,25			909.485,467445		909.485,467445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.376.170,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	197,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	197,25
SALDO ATUAL =	3.376.367,25

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: J3018299 INES BACCHIEGA PERES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337211100570552018
21/10/2020 11:16:26

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/06/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.386.581.000.316	1.688.085,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/06/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.387.149.000.043	1.688.085,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.376.170,00 D	0,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3018299 INES BACCHIEGA PERES.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337211100570552029
21/10/2020 11:20:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3 SAO PAULO COVIDALI
Mês/ano referência JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	3.376.367,25			909.485,467445		
31/07/2020	SALDO ATUAL	3.377.472,43			909.485,467445		909.485,467445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.376.367,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.105,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.105,18
SALDO ATUAL =	3.377.472,43

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: J3018299 INES BACCHIEGA PERES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G337211100570552019
21/10/2020 11:16:47**Cliente - Conta atual**

Agência 1897-X
Conta corrente 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3018299 INES BACCHIEGA PERES.

**Extrato conta corrente**G337211100570552021
21/10/2020 11:17:07**Cliente - Conta atual**

Agência 1897-X
Conta corrente 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3018299 INES BACCHIEGA PERES.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337211100570552030
21/10/2020 11:21:20

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	3.377.472,43			909.485,467445		
31/08/2020	SALDO ATUAL	3.377.932,61			909.485,467445		909.485,467445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.377.472,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	460,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	460,18
SALDO ATUAL =	3.377.932,61

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: J3018299 INES BACCHIEGA PERES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337211100570552031
21/10/2020 11:21:48

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3 SAO PAULO COVIDALI
Mês/ano referência SETEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	3.377.932,61			909.485,467445		
30/09/2020	SALDO ATUAL	3.378.196,54			909.485,467445		909.485,467445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.377.932,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	263,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	263,93
SALDO ATUAL =	3.378.196,54

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

Transação efetuada com sucesso por: J3018299 INES BACCHIEGA PERES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G337211100570552022
21/10/2020 11:17:30**Cliente - Conta atual**

Agência 1897-X
Conta corrente 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3018299 INES BACCHIEGA PERES.



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 3º TRIMESTRE 2020 - FEDERAL
EMERGENCIAL COVID-19 - EPI

OUTUBRO 2020

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EMERGENCIAL COVID EPI - 19.753-X - 2020



Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2020	Janeiro			
	Fevereiro			
	Março			
	Abril			
	Maio			
	Junho	690.375,00	40,33	-
	Julho	-	226,00	-
	Agosto	-	94,10	-
	Setembro	-	46,81	183.048,00
	Outubro			
	Novembro			
	Dezembro			
TOTAL		690.375,00	407,24	183.048,00

RESUMO

SALDO 31/12/2019	-
TRANSFERÊNCIAS FNAS	690.375,00
RENDIMENTOS FINANCEIROS	407,24
RECEITA TOTAL	690.782,24
PAGAMENTOS	183.048,00
SALDO	507.734,24

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

Período: 01/01/2020 a 30/09/2020

EMERGENCIAL COVID EPI - 19.753-X - 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
6024.2020/0007729-8	25.318.297/0001-69	CITYMEDIC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	Aquisição de 315.600 unidades de MÁSCARA CIRURGICA DESCARTÁVEL	71763	186064	1277	14/09/2020	183.048,00
TOTAL SETEMBRO 2020								183.048,00
TOTAL 3º TRIMESTRE 2020								183.048,00



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: 000.019.753-X

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897 - AG. GOVERNO	Código Reduzido CC: 101337	Conta Corrente: 000.019.753-X - PMSP-SMADS/FMAS/SAO PAULOVIDEP
---	---------------------------------------	--------------------------------------	--

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
2339	1	A	24/06/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		690.375,00	24/06/2020	A

Total da Conta Corrente:**690.375,00****Total Geral:****690.375,00**



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337211100570552037
21/10/2020 11:24:44

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOVIDEPI
Mês/ano referência JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/06/2020	APLICAÇÃO	690.375,00			185.975,833440	3,712175863	185.975,833440
30/06/2020	SALDO ATUAL	690.415,33			185.975,833440		185.975,833440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	690.375,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,33
SALDO ATUAL =	690.415,33

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: J3018299 INES BACCHIEGA PERES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337211100570552023
21/10/2020 11:18:08

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19753-X SAO PAULOVIDEPI
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/06/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.387.518.000.064	690.375,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	690.375,00 D	0,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3018299 INES BACCHIEGA PERES.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337211100570552038
21/10/2020 11:25:05

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOVIDEPI
Mês/ano referência JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	690.415,33			185.975,833440		
31/07/2020	SALDO ATUAL	690.641,33			185.975,833440		185.975,833440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	690.415,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	226,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	226,00
SALDO ATUAL =	690.641,33

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: J3018299 INES BACCHIEGA PERES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G337211100570552024
21/10/2020 11:18:28**Cliente - Conta atual**

Agência 1897-X
Conta corrente 19753-X SAO PAULOVIDEPI
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3018299 INES BACCHIEGA PERES.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337211100570552039
21/10/2020 11:25:25

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOVIDEPI
Mês/ano referência AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	690.641,33			185.975,833440		
31/08/2020	SALDO ATUAL	690.735,43			185.975,833440		185.975,833440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	690.641,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,10
SALDO ATUAL =	690.735,43

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: J3018299 INES BACCHIEGA PERES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G337211100570552026
21/10/2020 11:18:47**Cliente - Conta atual**

Agência 1897-X
Conta corrente 19753-X SAO PAULOVIDEPI
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3018299 INES BACCHIEGA PERES.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337211100570552040
21/10/2020 11:25:48

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOVIDEPI
Mês/ano referência SETEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	690.735,43			185.975,833440		
11/09/2020	RESGATE	183.048,00			49.282,509376	3,714258919	136.693,324064
	Aplicação 24/06/2020	183.048,00			49.282,509376		
30/09/2020	SALDO ATUAL	507.734,24			136.693,324064		136.693,324064

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	690.735,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	183.048,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,81
SALDO ATUAL =	507.734,24

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

Transação efetuada com sucesso por: J3018299 INES BACCHIEGA PERES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337211100570552027
21/10/2020 11:19:08

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19753-X SAO PAULOVIDEPI
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/09/2020		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	183.048,00 C	
11/09/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.581	183.048,00 D	0,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3018299 INES BACCHIEGA PERES.



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 3º TRIMESTRE 2020 - FEDERAL

EP BRUNA FURLAN

OUTUBRO 2020

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EP BRUNA FURLAN - 18.632-5 - 2020

Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2020	Janeiro	-	587,16	-
	Fevereiro	-	415,59	-
	Março	-	422,09	-
	Abril	-	239,73	-
	Maiο	-	265,76	-
	Junho	-	235,55	-
	Julho	-	175,12	-
	Agosto	-	72,92	-
	Setembro	-	41,82	-
	Outubro			
	Novembro			
	Dezembro			
TOTAL		-	2.455,74	-

RESUMO	
SALDO 31/12/2019	532.826,59
TRANSFERÊNCIAS FNAS	-
RENDIMENTOS FINANCEIROS	2.455,74
RECEITA TOTAL	535.282,33
PAGAMENTOS	-
SALDO	535.282,33



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33104122054676620
04/02/2020 12:31:33

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18632-5 CONVENIO827876/2016
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	532.826,59			144.109,880208		
31/01/2020	SALDO ATUAL	533.413,75			144.109,880208		144.109,880208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	532.826,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	587,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	587,16
SALDO ATUAL =	533.413,75

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: 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 18632-5
Período solicitado 01 / 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

G33702112262272682
02/03/2020 12:13:54

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18632-5 CONVENIO827876/2016
Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	533.413,75			144.109,880208		
28/02/2020	SALDO ATUAL	533.829,34			144.109,880208		144.109,880208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	533.413,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	415,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	415,59
SALDO ATUAL =	533.829,34

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18632-5 CONVENIO827876-2016
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2018		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

G33101113354319287
01/04/2020 12:49:54

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18632-5 CONVENIO827876/2016
Mês/ano referência MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	533.829,34			144.109,880208		
31/03/2020	SALDO ATUAL	534.251,43			144.109,880208		144.109,880208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	533.829,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	422,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	422,09
SALDO ATUAL =	534.251,43

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18632-5 CONVENIO827876-2016
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2018		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 12:51:15

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18632-5 CONVENIO827876/2016
Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	534.251,43			144.109,880208		
30/04/2020	SALDO ATUAL	534.491,16			144.109,880208		144.109,880208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	534.251,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	239,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	239,73
SALDO ATUAL =	534.491,16

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350412147353581
04/05/2020 12:50:51

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18632-5 CONVENIO827876-2016
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2020		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

G3310113097859261
01/06/2020 13:19:53

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18632-5 CONVENIO827876/2016
Mês/ano referência MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	534.491,16			144.109,880208		
29/05/2020	SALDO ATUAL	534.756,92			144.109,880208		144.109,880208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	534.491,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	265,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	265,76
SALDO ATUAL =	534.756,92

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18632-5 CONVENIO827876-2016
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			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 12:02:13

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18632-5 CONVENIO827876/2016
Mês/ano referência JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	534.756,92			144.109,880208		
30/06/2020	SALDO ATUAL	534.992,47			144.109,880208		144.109,880208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	534.756,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	235,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	235,55
SALDO ATUAL =	534.992,47

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: 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 18632-5
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 15:48:13

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18632-5 CONVENIO827876/2016
Mês/ano referência JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	534.992,47			144.109,880208		
31/07/2020	SALDO ATUAL	535.167,59			144.109,880208		144.109,880208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	534.992,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	175,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	175,12
SALDO ATUAL =	535.167,59

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350314593502071
03/08/2020 15:47:46

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18632-5 CONVENIO827876-2016
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2018		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



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18632-5 CONVENIO827876-2016
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2018		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

G3320110415885951
01/09/2020 11:05:39

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18632-5 CONVENIO827876/2016
Mês/ano referência AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	535.167,59			144.109,880208		
31/08/2020	SALDO ATUAL	535.240,51			144.109,880208		144.109,880208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	535.167,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,92
SALDO ATUAL =	535.240,51

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: 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 12:26:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18632-5 CONVENIO827876/2016
Mês/ano referência SETEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	535.240,51			144.109,880208		
30/09/2020	SALDO ATUAL	535.282,33			144.109,880208		144.109,880208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	535.240,51
APLICA�ES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,82
SALDO ATUAL =	535.282,33

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
�ltimos 12 meses	0,9382

Transa o efetuada com sucesso por: 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 18632-5
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 3º TRIMESTRE 2020 - FEDERAL

EP LUIZA ERUNDINA

OUTUBRO 2020

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EP LUIZA ERUNDINA - 19.116-7 - 2020

Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2020	Janeiro	-	2.550,57	-
	Fevereiro	-	2.008,52	-
	Março	-	2.365,71	-
	Abril	-	1.938,03	-
	Maiο	-	1.571,64	-
	Junho	-	1.405,27	-
	Julho	-	1.322,58	-
	Agosto	-	985,58	-
	Setembro	-	(378,46)	-
	Outubro			
	Novembro			
	Dezembro			
TOTAL		-	13.769,44	-

RESUMO	
SALDO 31/12/2019	671.725,08
TRANSFERÊNCIAS FNAS	-
RENDIMENTOS FINANCEIROS	13.769,44
RECEITA TOTAL	685.494,52
PAGAMENTOS	-
SALDO	685.494,52



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33104122054676636
04/02/2020 12:35:08

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
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	671.725,08			78.485,836354		
31/01/2020	SALDO ATUAL	674.275,65			78.485,836354		78.485,836354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 671.725,08
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.550,57
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.550,57
SALDO ATUAL = 674.275,65

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

Agência 1897-X
Conta 19116-7
Período solicitado 01 / 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

G33702112262272699
02/03/2020 12:23:36

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
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	674.275,65			78.485,836354		
28/02/2020	SALDO ATUAL	676.284,17			78.485,836354		78.485,836354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 674.275,65
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.008,52
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.008,52
SALDO ATUAL = 676.284,17

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 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2018		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

G33201124866852823
01/04/2020 13:00:30

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
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	676.284,17			78.485,836354		
31/03/2020	SALDO ATUAL	678.649,88			78.485,836354		78.485,836354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 676.284,17
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.365,71
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.365,71
SALDO ATUAL = 678.649,88

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 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2018		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 13:03:16

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
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	678.649,88			78.485,836354		
30/04/2020	SALDO ATUAL	680.587,91			78.485,836354		78.485,836354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	678.649,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.938,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.938,03
SALDO ATUAL =	680.587,91

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



G3350412147353581
04/05/2020 13:02:57

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2020		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

G3310113097859261
01/06/2020 13:31:14

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
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	680.587,91			78.485,836354		
29/05/2020	SALDO ATUAL	682.159,55			78.485,836354		78.485,836354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	680.587,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.571,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.571,64
SALDO ATUAL =	682.159,55

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 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			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 12:10:17

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
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	682.159,55			78.485,836354		
30/06/2020	SALDO ATUAL	683.564,82			78.485,836354		78.485,836354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 682.159,55
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.405,27
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.405,27
SALDO ATUAL = 683.564,82

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 19116-7
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

G3350413439121331
04/08/2020 13:58:45

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
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	683.564,82			78.485,836354		
31/07/2020	SALDO ATUAL	684.887,40			78.485,836354		78.485,836354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 683.564,82
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.322,58
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.322,58
SALDO ATUAL = 684.887,40

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

Agência 1897-X
Conta 19116-7
Período solicitado 07 / 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

G3320110415885951
01/09/2020 11:10:42

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
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	684.887,40			78.485,836354		
31/08/2020	SALDO ATUAL	685.872,98			78.485,836354		78.485,836354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	684.887,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	985,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	985,58
SALDO ATUAL =	685.872,98

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 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2018		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 12:28:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
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	685.872,98			78.485,836354		
30/09/2020	SALDO ATUAL	685.494,52			78.485,836354		78.485,836354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	685.872,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-378,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-378,46
SALDO ATUAL =	685.494,52

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



G3350912018125071
09/10/2020 12:22:22

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19116-7
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 3º TRIMESTRE 2020 - FEDERAL

EP MARA GABRILLI

OUTUBRO 2020

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EP MARA GABRILLI - 18.662-0 - 2020

Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2020	Janeiro	-	570,47	-
	Fevereiro	-	403,78	-
	Março	-	410,10	-
	Abril	-	232,91	-
	Maiο	-	258,21	-
	Junho	-	228,86	-
	Julho	-	170,15	-
	Agosto	-	70,84	-
	Setembro	-	40,63	-
	Outubro			
	Novembro			
	Dezembro			
TOTAL		-	2.385,95	-

RESUMO	
SALDO 31/12/2019	517.686,45
TRANSFERÊNCIAS FNAS	-
RENDIMENTOS FINANCEIROS	2.385,95
RECEITA TOTAL	520.072,40
PAGAMENTOS	-
SALDO	520.072,40



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33104122054676623
04/02/2020 12:32:23

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18660-0 CONVENIO837428/2016
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	517.686,45			140.015,030364		
31/01/2020	SALDO ATUAL	518.256,92			140.015,030364		140.015,030364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	517.686,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	570,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	570,47
SALDO ATUAL =	518.256,92

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: 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 18660-0
Período solicitado 01 / 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

G33702112262272685
02/03/2020 12:15:37

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18660-0 CONVENIO837428/2016
Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	518.256,92			140.015,030364		
28/02/2020	SALDO ATUAL	518.660,70			140.015,030364		140.015,030364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	518.256,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	403,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	403,78
SALDO ATUAL =	518.660,70

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18660-0 CONVENIO837428-2016
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2019		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

G33201124866852810
01/04/2020 12:53:27

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18660-0 CONVENIO837428/2016
Mês/ano referência MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	518.660,70			140.015,030364		
31/03/2020	SALDO ATUAL	519.070,80			140.015,030364		140.015,030364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	518.660,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	410,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	410,10
SALDO ATUAL =	519.070,80

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18660-0 CONVENIO837428-2016
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2019		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 12:52:15

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18660-0 CONVENIO837428/2016
Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	519.070,80			140.015,030364		
30/04/2020	SALDO ATUAL	519.303,71			140.015,030364		140.015,030364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	519.070,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	232,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	232,91
SALDO ATUAL =	519.303,71

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18660-0 CONVENIO837428-2016
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2019		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

G3310113097859261
01/06/2020 13:21:02

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18660-0 CONVENIO837428/2016
Mês/ano referência MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	519.303,71			140.015,030364		
29/05/2020	SALDO ATUAL	519.561,92			140.015,030364		140.015,030364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	519.303,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	258,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	258,21
SALDO ATUAL =	519.561,92

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18660-0 CONVENIO837428-2016
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			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 12:03:39

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18660-0 CONVENIO837428/2016
Mês/ano referência JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	519.561,92			140.015,030364		
30/06/2020	SALDO ATUAL	519.790,78			140.015,030364		140.015,030364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	519.561,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	228,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	228,86
SALDO ATUAL =	519.790,78

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: 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 18660-0
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

G3350413439121331
04/08/2020 13:50:25

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18660-0 CONVENIO837428/2016
Mês/ano referência JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	519.790,78			140.015,030364		
31/07/2020	SALDO ATUAL	519.960,93			140.015,030364		140.015,030364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	519.790,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	170,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	170,15
SALDO ATUAL =	519.960,93

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: 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 18660-0
Período solicitado 07 / 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

G3320110415885951
01/09/2020 11:06:56

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18660-0 CONVENIO837428/2016
Mês/ano referência AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	519.960,93			140.015,030364		
31/08/2020	SALDO ATUAL	520.031,77			140.015,030364		140.015,030364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	519.960,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,84
SALDO ATUAL =	520.031,77

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18660-0 CONVENIO837428-2016
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2019		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 12:27:13

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18660-0 CONVENIO837428/2016
Mês/ano referência SETEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	520.031,77			140.015,030364		
30/09/2020	SALDO ATUAL	520.072,40			140.015,030364		140.015,030364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	520.031,77
APLICA�ES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,63
SALDO ATUAL =	520.072,40

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
�ltimos 12 meses	0,9382

Transa o efetuada com sucesso por: 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 18660-0
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 3º TRIMESTRE 2020 - FEDERAL

IGD-BF

OUTUBRO 2020

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IGD-BF - 18.455-1 - 2020



Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2020	Janeiro	1.762.946,01	41.788,74	1.362.561,31
	Fevereiro	-	31.828,39	407.848,34
	Março	1.878.712,68	37.579,69	1.416.595,65
	Abril	3.879.921,03	32.788,62	1.382.452,85
	Maio	1.940.025,11	29.451,76	1.393.932,84
	Junho	-	26.237,92	1.407.846,85
	Julho	1.938.714,78	25.023,93	2.546.265,45
	Agosto	1.745.906,32	18.531,24	736.832,38
	Setembro	1.745.906,32	(7.133,66)	2.663.460,20
	Outubro			
	Novembro			
	Dezembro			
TOTAL		14.892.132,25	236.096,63	13.317.795,87

RESUMO

SALDO 31/12/2019	10.326.427,43
TRANSFERÊNCIAS FNAS	14.892.132,25
RENDIMENTOS FINANCEIROS	236.096,63
RECEITA TOTAL	25.454.656,31
PAGAMENTOS	13.317.795,87
SALDO	12.136.860,44

6024.2020/0005488-3	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Serviços de sustentação de TIC - Prodam	40747	165169	1080	17/09/2020	65.923,81
6024.2018/0010447-0	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Locação de Imóveis - CGB	23272	188166	1080	17/09/2020	10.972,92
6024.2018/0010447-0	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Locação de Imóveis - CGB	23275	188173	1080	17/09/2020	4.696,09
6064.2020/0000750-6	00.000.000/9651-20	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	Operacionalização das Ações do Pronatec nos CRAS	20216	189733	1080	21/09/2020	841,34
6024.2019/0000729-8	11.385.969/0001-44	PRIORI SERVIÇOS E SOLUCOES CONTABILIDADE EIRELI	Arquivo SMAOS	35209	190477	1080	30/09/2020	28.889,79
6024.2019/0000783-2	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	Cadastro das famílias na cidade de São Paulo	48288	194341	1080	30/09/2020	199.743,70
6024.2019/0000783-2	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	Cadastro das famílias na cidade de São Paulo	48287	194346	1080	30/09/2020	743.446,94
TOTAL SETEMBRO 2020								2.663.460,20
TOTAL 3º TRIMESTRE 2020								13.317.795,87



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: 000.018.455-1

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

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
151	1	A	16/01/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.762.946,01	16/01/2020	A
970	1	A	12/03/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.878.712,68	12/03/2020	A
1187	1	A	03/04/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.939.895,92	03/04/2020	A
1536	1	A	29/04/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.940.025,11	29/04/2020	A
1870	1	A	19/05/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.940.025,11	19/05/2020	A
2445	1	A	02/07/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.938.714,78	02/07/2020	A
2893	1	A	07/08/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.745.906,32	07/08/2020	A
3259	1	A	08/09/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.745.906,32	08/09/2020	A

Total da Conta Corrente:**14.892.132,25****Total Geral:****14.892.132,25**



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33804121155042736
04/02/2020 12:27:15

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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	10.326.427,43			1.206.562,503580		
16/01/2020	APLICAÇÃO	1.762.946,01			205.586,198999	8,575215742	1.412.148,702579
16/01/2020	RESGATE	10.500,41			1.224,506801	8,575215742	1.410.924,195778
	Aplicação 24/07/2019	10.500,41			1.224,506801		
23/01/2020	RESGATE	379.980,47			44.272,379026	8,582788600	1.366.651,816752
	Aplicação 24/07/2019	379.980,47			44.272,379026		
29/01/2020	RESGATE	972.080,43			113.184,274212	8,588476065	1.253.467,542540
	Aplicação 24/07/2019	0,82			0,095686		
	Aplicação 24/07/2019	33.812,84			3.937,001523		
	Aplicação 29/07/2019	9.055,54			1.054,382842		
	Aplicação 27/08/2019	929.211,23			108.192,794161		
31/01/2020	SALDO ATUAL	10.768.600,87			1.253.467,542540		1.253.467,542540

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10.326.427,43
APLICAÇÕES (+)	1.762.946,01
RESGATES (-)	1.362.561,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.788,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.788,74
SALDO ATUAL =	10.768.600,87

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 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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
16/01/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	10.500,41 C	
16/01/2020		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	96.471.000.496	1.762.946,01 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI							
16/01/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.643	10.500,41 D	
16/01/2020		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.762.946,01 D	0,00 C
23/01/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	379.980,47 C	
23/01/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.339	379.980,47 D	0,00 C
29/01/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	972.080,43 C	
29/01/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.666	972.080,43 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

G33702112262272671
02/03/2020 12:02:35

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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	10.768.600,87			1.253.467,542540		
20/02/2020	RESGATE	407.848,34			47.361,532906	8,611383859	1.206.106,009634
	Aplicação 27/08/2019	407.848,34			47.361,532906		
28/02/2020	SALDO ATUAL	10.392.580,92			1.206.106,009634		1.206.106,009634

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.768.600,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	407.848,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.828,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.828,39
SALDO ATUAL =	10.392.580,92

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 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/02/2020		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	407.848,34 C	
20/02/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.000	407.848,34 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

G33101113354319276
01/04/2020 12:42:15

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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	10.392.580,92			1.206.106,009634		
03/03/2020	RESGATE	28.889,79			3.351,131608	8,620905825	1.202.754,878026
	Aplicação 27/08/2019	28.889,79			3.351,131608		
05/03/2020	RESGATE	15.000,00			1.739,394071	8,623692729	1.201.015,483955
	Aplicação 27/08/2019	15.000,00			1.739,394071		
06/03/2020	RESGATE	943.190,64			109.353,205780	8,625175945	1.091.662,278175
	Aplicação 27/08/2019	679.717,26			78.806,190403		
	Aplicação 20/09/2019	263.473,38			30.547,015377		
12/03/2020	APLICAÇÃO	1.878.712,68			217.778,094747	8,626729342	1.309.440,372922
18/03/2020	RESGATE	379.246,19			43.930,727355	8,632822920	1.265.509,645567
	Aplicação 20/09/2019	379.246,19			43.930,727355		
19/03/2020	RESGATE	16.491,83			1.910,070717	8,634146291	1.263.599,574850
	Aplicação 20/09/2019	16.491,83			1.910,070717		
20/03/2020	RESGATE	4.887,41			565,916554	8,636273260	1.263.033,658296
	Aplicação 20/09/2019	4.887,41			565,916554		
27/03/2020	RESGATE	28.889,79			3.342,099508	8,644204019	1.259.691,558788
	Aplicação 20/09/2019	28.889,79			3.342,099508		
31/03/2020	RESGATE	943.190,64			109.079,967161	8,646781481	1.150.611,591627
	Aplicação 20/09/2019	943.190,64			109.079,967161		
31/03/2020	SALDO ATUAL	9.949.087,00			1.150.611,591627		1.150.611,591627

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10.392.580,92
APLICAÇÕES (+)	1.878.712,68
RESGATES (-)	2.359.786,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.579,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.579,69
SALDO ATUAL =	9.949.087,00

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 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	28.889,79 C	
03/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.963	28.889,79 D	0,00 C
05/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	15.000,00 C	
05/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.485	15.000,00 D	0,00 C
06/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	943.190,64 C	
06/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	18.200	943.190,64 D	0,00 C
12/03/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	910.395.000.478	1.878.712,68 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
12/03/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.878.712,68 D	0,00 C
18/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	379.246,19 C	
18/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.829	379.246,19 D	0,00 C
19/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	16.491,83 C	
19/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.703	16.491,83 D	0,00 C
20/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	4.887,41 C	
20/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.452	4.887,41 D	0,00 C
27/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	28.889,79 C	
27/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.860	28.889,79 D	0,00 C
31/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	943.190,64 C	
31/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.491	943.190,64 D	
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 12:46:50

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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	9.949.087,00			1.150.611,591627		
03/04/2020	APLICAÇÃO	1.939.895,92			224.246,133717	8,650744108	1.374.857,725344
14/04/2020	RESGATE	17.513,27			2.022,909560	8,657465634	1.372.834,815784
	Aplicação 20/09/2019	17.513,27			2.022,909560		
16/04/2020	RESGATE	420.356,49			48.542,229053	8,659604188	1.324.292,586731
	Aplicação 20/09/2019	249.451,40			28.806,328125		
	Aplicação 15/10/2019	170.905,09			19.735,900928		
23/04/2020	RESGATE	295,20			34,066122	8,665500666	1.324.258,520609
	Aplicação 15/10/2019	295,20			34,066122		
29/04/2020	APLICAÇÃO	1.940.025,11			223.763,366928	8,669985336	1.548.021,887537
29/04/2020	RESGATE	1.097,25			126,557307	8,669985336	1.547.895,330230
	Aplicação 15/10/2019	1.097,25			126,557307		
30/04/2020	RESGATE	972.080,43			112.100,942279	8,671474211	1.435.794,387951
	Aplicação 15/10/2019	195.031,56			22.491,164769		
	Aplicação 16/10/2019	777.048,87			89.609,777510		
30/04/2020	SALDO ATUAL	12.450.454,01			1.435.794,387951		1.435.794,387951

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.949.087,00
APLICAÇÕES (+)	3.879.921,03
RESGATES (-)	1.411.342,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.788,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.788,62
SALDO ATUAL =	12.450.454,01

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 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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			0,00 C
03/04/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	1.237.619.000.495	1.939.895,92 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
03/04/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.939.895,92 D	0,00 C
14/04/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	17.513,27 C	
14/04/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.687	17.513,27 D	0,00 C
16/04/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	420.356,49 C	
16/04/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.017	420.356,49 D	0,00 C
23/04/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	295,20 C	
23/04/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.875	295,20 D	0,00 C
29/04/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.097,25 C	
29/04/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	1.577.446.000.508	1.940.025,11 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
29/04/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.441	1.097,25 D	
29/04/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.940.025,11 D	0,00 C
30/04/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	972.080,43 C	
30/04/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.006	972.080,43 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 13:05:37

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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	12.450.454,01			1.435.794,387951		
08/05/2020	APLICAÇÃO	3,00			0,345692	8,678233713	1.435.794,733643
08/05/2020	RESGATE	405.107,87			46.680,912660	8,678233713	1.389.113,820983
	Aplicação 16/10/2019	405.107,87			46.680,912660		
11/05/2020	RESGATE	5.774,62			665,339813	8,679204050	1.388.448,481170
	Aplicação 16/10/2019	5.774,62			665,339813		
14/05/2020	RESGATE	10.972,92			1.263,760122	8,682755383	1.387.184,721048
	Aplicação 16/10/2019	10.972,92			1.263,760122		
19/05/2020	APLICAÇÃO	1.950.025,11			224.514,907464	8,685503925	1.611.699,628512
19/05/2020	RESGATE	10.000,00			1.151,343674	8,685503925	1.610.548,284838
	Aplicação 16/10/2019	10.000,00			1.151,343674		
29/05/2020	RESGATE	943.190,64			108.518,756369	8,691498793	1.502.029,528469
	Aplicação 16/10/2019	701.695,68			80.733,564391		
	Aplicação 18/11/2019	7.406,54			852,159019		
	Aplicação 25/11/2019	234.088,42			26.933,032959		
29/05/2020	SALDO ATUAL	13.054.887,83			1.502.029,528469		1.502.029,528469

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	12.450.454,01
APLICAÇÕES (+)	1.950.028,11
RESGATES (-)	1.375.046,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.451,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.451,76
SALDO ATUAL =	13.054.887,83

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 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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
08/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	405.107,87 C	
08/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.158	405.104,87 D	
08/05/2020		0000	00000 403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	3,00 D	0,00 C
11/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	5.774,62 C	
11/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.890	5.774,62 D	0,00 C
14/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	10.972,92 C	
14/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.488	10.972,92 D	0,00 C
19/05/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	1.888.928.000.510	1.940.025,11 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
19/05/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.950.025,11 D	
19/05/2020		0000	00000 938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	10.000,00 C	0,00 C
29/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	943.190,64 C	
29/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.453	943.190,64 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 11:57:56

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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	13.054.887,83			1.502.029,528469		
05/06/2020	RESGATE	28.889,79			3.322,118858	8,696193977	1.498.707,409611
	Aplicação 25/11/2019	28.889,79			3.322,118858		
05/06/2020	RESGATE	391.096,48			44.973,293033	8,696193977	1.453.734,116578
	Aplicação 25/11/2019	391.096,48			44.973,293033		
15/06/2020	RESGATE	15.780,15			1.813,673215	8,700657798	1.451.920,443363
	Aplicação 25/11/2019	15.780,15			1.813,673215		
29/06/2020	RESGATE	28.889,79			3.317,268239	8,708909837	1.448.603,175124
	Aplicação 25/11/2019	28.889,79			3.317,268239		
30/06/2020	RESGATE	943.190,64			108.295,664777	8,709403483	1.340.307,510347
	Aplicação 25/11/2019	943.190,64			108.295,664777		
30/06/2020	SALDO ATUAL	11.673.278,90			1.340.307,510347		1.340.307,510347

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.054.887,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.407.846,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.237,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.237,92
SALDO ATUAL =	11.673.278,90

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 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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
05/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	419.986,27 C	
05/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	18.571	419.986,27 D	0,00 C
15/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	15.780,15 C	
15/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.610	15.780,15 D	0,00 C
29/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	28.889,79 C	
29/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.120	28.889,79 D	0,00 C
30/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	943.190,64 C	
30/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.781	943.190,64 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 15:42:05

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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	11.673.278,90			1.340.307,510347		
02/07/2020	APLICAÇÃO	1.938.714,78			222.561,691937	8,710909605	1.562.869,202284
10/07/2020	RESGATE	389.852,93			44.734,025722	8,714908254	1.518.135,176562
	Aplicação 25/11/2019	240.682,18			27.617,293371		
	Aplicação 10/12/2019	310,64			35,644533		
	Aplicação 19/12/2019	148.860,11			17.081,087818		
14/07/2020	RESGATE	15.582,94			1.787,804782	8,716242485	1.516.347,371780
	Aplicação 19/12/2019	15.582,94			1.787,804782		
15/07/2020	RESGATE	225.558,51			25.876,055598	8,716881487	1.490.471,316182
	Aplicação 19/12/2019	225.558,51			25.876,055598		
29/07/2020	RESGATE	972.080,43			111.421,184276	8,724377113	1.379.050,131906
	Aplicação 19/12/2019	972.080,43			111.421,184276		
31/07/2020	SALDO ATUAL	12.033.942,80			1.379.050,131906		1.379.050,131906

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11.673.278,90
APLICAÇÕES (+)	1.938.714,78
RESGATES (-)	1.603.074,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.023,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.023,93
SALDO ATUAL =	12.033.942,80

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 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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
02/07/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	2.494.791.000.514	1.938.714,78	C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
02/07/2020		0000	00000 403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	1.938.714,78	D 0,00 C
10/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	389.852,93	C
10/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.286	389.852,93	D 0,00 C
14/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	15.582,94	C
14/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.946	15.582,94	D 0,00 C
15/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	225.558,51	C
15/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.986	225.558,51	D 0,00 C
29/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	972.080,43	C
29/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.687	972.080,43	D 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 10:56:38

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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	12.033.942,80			1.379.050,131906		
07/08/2020	APLICAÇÃO	1.745.906,32			199.993,766572	8,729803683	1.579.043,898478
11/08/2020	RESGATE	374.637,78			42.910,565679	8,730665142	1.536.133,332799
	Aplicação 19/12/2019	374.637,78			42.910,565679		
13/08/2020	RESGATE	15.386,56			1.762,216193	8,731369093	1.534.371,116606
	Aplicação 19/12/2019	15.386,56			1.762,216193		
17/08/2020	RESGATE	317.918,25			36.405,609863	8,732672003	1.497.965,506743
	Aplicação 19/12/2019	139.081,87			15.926,610550		
	Aplicação 16/01/2020	178.836,38			20.478,999313		
28/08/2020	RESGATE	28.889,79			3.306,082164	8,738376292	1.494.659,424579
	Aplicação 16/01/2020	28.889,79			3.306,082164		
31/08/2020	SALDO ATUAL	13.061.547,98			1.494.659,424579		1.494.659,424579

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	12.033.942,80
APLICAÇÕES (+)	1.745.906,32
RESGATES (-)	736.832,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.531,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.531,24
SALDO ATUAL =	13.061.547,98

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 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	3.086.271.000.520	1.745.906,32	C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
07/08/2020		0000	00000 403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	1.745.906,32	D 0,00 C
11/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	374.637,78	C
11/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.968	374.637,78	D 0,00 C
13/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	15.386,56	C
13/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.971	15.386,56	D 0,00 C
17/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	317.918,25	C
17/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.678	317.918,25	D 0,00 C
28/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	28.889,79	C
28/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.041	28.889,79	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 12:25:28

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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	13.061.547,98			1.494.659,424579		
03/09/2020	RESGATE	943.190,64			107.904,117398	8,741006949	1.386.755,307181
	Aplicação 16/01/2020	943.190,64			107.904,117398		
08/09/2020	APLICAÇÃO	1.745.906,32			199.717,487727	8,741880042	1.586.472,794908
10/09/2020	RESGATE	374.089,10			42.789,458661	8,742552762	1.543.683,336247
	Aplicação 16/01/2020	374.089,10			42.789,458661		
16/09/2020	RESGATE	373.258,69			42.705,030101	8,740391685	1.500.978,306146
	Aplicação 16/01/2020	271.892,10			31.107,541463		
	Aplicação 12/03/2020	101.366,59			11.597,488638		
21/09/2020	RESGATE	841,34			96,262221	8,740085074	1.500.882,043925
	Aplicação 12/03/2020	841,34			96,262221		
29/09/2020	RESGATE	972.080,43			111.269,713549	8,736253550	1.389.612,330376
	Aplicação 12/03/2020	972.080,43			111.269,713549		
30/09/2020	SALDO ATUAL	12.136.860,44			1.389.612,330376		1.389.612,330376

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.061.547,98
APLICAÇÕES (+)	1.745.906,32
RESGATES (-)	2.663.460,20
RENDIMENTO BRUTO (-)	-7.133,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-7.133,66
SALDO ATUAL =	12.136.860,44

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 18455-1 SAO PAULO BL GBF FNAS
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	943.190,64	C
03/09/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.849	943.190,64	D 0,00 C
08/09/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.532.841.000.526	1.745.906,32	C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
08/09/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.745.906,32	D 0,00 C
10/09/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	374.089,10	C
10/09/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.275	374.089,10	D 0,00 C
16/09/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	373.258,69	C
16/09/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.377	373.258,69	D 0,00 C
21/09/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	841,34	C
21/09/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.984	841,34	D 0,00 C
29/09/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	972.080,43	C
29/09/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.688	972.080,43	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.

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 3º TRIMESTRE 2020 - FEDERAL

IGD-SUAS

OUTUBRO 2020

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IGD-SUAS - 18.457-8 - 2020



Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2020	Janeiro	-	1.818,80	-
	Fevereiro	-	1.420,64	17.633,03
	Março	-	1.601,19	18.651,98
	Abril	-	1.252,45	14.461,02
	Maio	-	988,03	13.102,88
	Junho	-	857,38	12.366,15
	Julho	-	779,60	12.215,97
	Agosto	-	560,28	21.819,60
	Setembro	-	(172,09)	48.326,27
	Outubro			
	Novembro			
	Dezembro			
TOTAL		-	9.106,28	158.576,90

RESUMO

SALDO 31/12/2019	479.003,28
TRANSFERÊNCIAS FNAS	-
RENDIMENTOS FINANCEIROS	9.106,28
RECEITA TOTAL	488.109,56
PAGAMENTOS	158.576,90
SALDO	329.532,66

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

Período: 01/01/2020 a 30/09/2020

IGD-SUAS - 18.457-8 - 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		
6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Locação - Praça Antonio Prado, 33	95638	21139	1081	14/02/2020	354,79		
6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Taxa Condominial	18066	21149	1081	14/02/2020	4.274,84		
6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Locação - Praça Antonio Prado, 33	16138	32509	1081	27/02/2020	7.990,80		
6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Locação - Praça Antonio Prado, 33	16142	32529	1081	27/02/2020	714,37		
6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Taxa Condominial	16145	32546	1081	27/02/2020	4.298,23		
TOTAL FEVEREIRO 2020									17.633,03	
6024.2019/0000872-3	09.003.772/0001-51	NEXSTAR SERVIÇOS EIRELI EPP	LOTE 3 - Limpeza	8333	48050	1081	16/03/2020	2.212,50		
6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Locação COMAS + reajuste	16138	50863	1081	20/03/2020	7.990,80		
6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Locação COMAS + reajuste	16142	50865	1081	20/03/2020	714,37		
6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Taxa Condomínio COMAS	16145	50867	1081	20/03/2020	4.202,97		
6024.2019/0000602-0	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	Celular telefonia móvel	21143	50390	1081	30/03/2020	3.531,34		
TOTAL MARÇO 2020									18.651,98	
6024.2019/0000872-3	09.003.772/0001-51	NEXSTAR SERVIÇOS EIRELI EPP	LOTE 3 - Limpeza	8333	67663	1081	08/04/2020	775,00		
6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Locação COMAS + reajuste	16138	67853	1081	14/04/2020	7.990,80		
6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Locação COMAS + reajuste	16142	67857	1081	14/04/2020	714,37		
6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Taxa Condomínio COMAS	16145	67864	1081	14/04/2020	4.980,85		
TOTAL ABRIL 2020									14.461,02	
6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Taxa Condomínio COMAS	16145	90842	1081	12/05/2020	4.397,71		
6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Locação COMAS + reajuste	16138	90829	1081	15/05/2020	7.990,80		
6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Locação COMAS + reajuste	16142	90837	1081	15/05/2020	714,37		
TOTAL MAIO 2020									13.102,88	
6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Locação COMAS + reajuste	16138	114942	1081	16/06/2020	7.990,80		
6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Locação COMAS + reajuste	16142	114947	1081	16/06/2020	714,37		
6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Taxa Condomínio COMAS	16145	114953	1081	16/06/2020	3.660,98		
TOTAL JUNHO 2020									12.366,15	
6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Locação COMAS + reajuste	16138	135102	1081	14/07/2020	7.990,80		
6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Locação COMAS + reajuste	16142	135110	1081	14/07/2020	714,37		
6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Taxa Condomínio COMAS	16145	137020	1081	14/07/2020	3.510,80		
TOTAL JULHO 2020									12.215,97	
6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Taxa Condomínio COMAS	16145	157292	1081	10/08/2020	3.361,24		
6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Locação COMAS + reajuste	16138	157281	1081	14/08/2020	7.990,80		
6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Locação COMAS + reajuste	16142	157287	1081	14/08/2020	714,37		
6024.2019/0000602-0	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	Celular telefonia móvel	21143	164857	1081	19/08/2020	4.839,91		
6024.2019/0000602-0	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	Celular telefonia móvel	21143	164861	1081	28/08/2020	4.913,28		
TOTAL AGOSTO 2020									21.819,60	
6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Locação COMAS + reajuste	16138	183036	1081	15/09/2020	7.990,80		
6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Locação COMAS + reajuste	16142	183045	1081	15/09/2020	714,37		
6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Taxa Condomínio COMAS	16145	183052	1081	15/09/2020	3.576,34		
6024.2020/0005746-7	49.074.412/0001-65	NEC LATIN AMERICA S.A.	Contratação 90 dias de locação da Central de Pabx	44303	190805	1081	22/09/2020	18.022,38		
6024.2020/0005746-7	49.074.412/0001-65	NEC LATIN AMERICA S.A.	Contratação 90 dias de locação da Central de Pabx	44303	190808	1081	22/09/2020	18.022,38		
TOTAL SETEMBRO 2020									48.326,27	
TOTAL 3º TRIMESTRE 2020									158.576,90	



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310412205467668
04/02/2020 12:28:30

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	479.003,28			55.967,797705		
31/01/2020	SALDO ATUAL	480.822,08			55.967,797705		55.967,797705

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 479.003,28
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.818,80
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.818,80
SALDO ATUAL = 480.822,08

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

Agência 1897-X
Conta 18457-8
Período solicitado 01 / 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

G33702112262272674
02/03/2020 12:04:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	480.822,08			55.967,797705		
13/02/2020	RESGATE	4.629,63			538,070555	8,604131850	55.429,727150
	Aplicação 27/07/2018	4.629,63			538,070555		
26/02/2020	RESGATE	13.003,40			1.509,671228	8,613398570	53.920,055922
	Aplicação 27/07/2018	13.003,40			1.509,671228		
28/02/2020	SALDO ATUAL	464.609,69			53.920,055922		53.920,055922

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 480.822,08
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 17.633,03
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.420,64
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.420,64
SALDO ATUAL = 464.609,69

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 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 02 / 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
13/02/2020		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	4.629,63 C	
13/02/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.607	4.629,63 D	0,00 C
26/02/2020		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	13.003,40 C	
26/02/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.583	13.003,40 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

G33101113354319279
01/04/2020 12:43:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	464.609,69			53.920,055922		
13/03/2020	RESGATE	2.212,50			256,352198	8,630704224	53.663,703724
	Aplicação 27/07/2018	2.212,50			256,352198		
19/03/2020	RESGATE	12.908,14			1.495,010574	8,634146291	52.168,693150
	Aplicação 27/07/2018	12.908,14			1.495,010574		
27/03/2020	RESGATE	3.531,34			408,521131	8,644204019	51.760,172019
	Aplicação 27/07/2018	3.531,34			408,521131		
31/03/2020	SALDO ATUAL	447.558,90			51.760,172019		51.760,172019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 464.609,69
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 18.651,98
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.601,19
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.601,19
SALDO ATUAL = 447.558,90

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 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/03/2020		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.212,50 C	
13/03/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.273	2.212,50 D	0,00 C
19/03/2020		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	12.908,14 C	
19/03/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.702	12.908,14 D	0,00 C
27/03/2020		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	3.531,34 C	
27/03/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.870	3.531,34 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 12:48:36

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	447.558,90			51.760,172019		
07/04/2020	RESGATE	775,00			89,570197	8,652431583	51.670,601822
	Aplicação 27/07/2018	775,00			89,570197		
13/04/2020	RESGATE	13.686,02			1.581,041233	8,656333378	50.089,560589
	Aplicação 27/07/2018	13.686,02			1.581,041233		
30/04/2020	SALDO ATUAL	434.350,33			50.089,560589		50.089,560589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	447.558,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.461,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.252,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.252,45
SALDO ATUAL =	434.350,33

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 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2020		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	775,00 C	
07/04/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.067	775,00 D	0,00 C
13/04/2020		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	13.686,02 C	
13/04/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.741	13.686,02 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 13:08:13

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	434.350,33			50.089,560589		
11/05/2020	RESGATE	4.397,71			506,695081	8,679204050	49.582,865508
	Aplicação 27/07/2018	4.397,71			506,695081		
14/05/2020	RESGATE	8.705,17			1.002,581510	8,682755383	48.580,283998
	Aplicação 27/07/2018	8.705,17			1.002,581510		
29/05/2020	SALDO ATUAL	422.235,48			48.580,283998		48.580,283998

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 434.350,33
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 13.102,88
RENDIMENTO BRUTO (+) 988,03
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 988,03
SALDO ATUAL = 422.235,48

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 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/05/2020		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	4.397,71 C	
11/05/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.884	4.397,71 D	0,00 C
14/05/2020		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	8.705,17 C	
14/05/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.499	8.705,17 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 11:59:01

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	422.235,48			48.580,283998		
15/06/2020	RESGATE	12.366,15			1.421,289090	8,700657798	47.158,994908
	Aplicação 27/07/2018	12.366,15			1.421,289090		
30/06/2020	SALDO ATUAL	410.726,71			47.158,994908		47.158,994908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	422.235,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.366,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	857,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	857,38
SALDO ATUAL =	410.726,71

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 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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			0,00 C
15/06/2020		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	12.366,15 C	
15/06/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.611	12.366,15 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350314593502071
03/08/2020 15:43:39

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	410.726,71			47.158,994908		
13/07/2020	RESGATE	12.215,97			1.401,639496	8,715486422	45.757,355412
	Aplicação 27/07/2018	12.215,97			1.401,639496		
31/07/2020	SALDO ATUAL	399.290,34			45.757,355412		45.757,355412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	410.726,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.215,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	779,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	779,60
SALDO ATUAL =	399.290,34

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 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/07/2020		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	12.215,97 C	
13/07/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.705	12.215,97 D	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 10:58:21

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	399.290,34			45.757,355412		
07/08/2020	RESGATE	3.361,24			385,030422	8,729803683	45.372,324990
	Aplicação 27/07/2018	3.361,24			385,030422		
13/08/2020	RESGATE	8.705,17			996,999429	8,731369093	44.375,325561
	Aplicação 27/07/2018	8.705,17			996,999429		
18/08/2020	RESGATE	4.839,91			554,152045	8,733902624	43.821,173516
	Aplicação 27/07/2018	4.839,91			554,152045		
27/08/2020	RESGATE	4.913,28			562,316991	8,737562757	43.258,856525
	Aplicação 27/07/2018	4.913,28			562,316991		
31/08/2020	SALDO ATUAL	378.031,02			43.258,856525		43.258,856525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	399.290,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.819,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	560,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	560,28
SALDO ATUAL =	378.031,02

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 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2020		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	3.361,24 C	
07/08/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.024	3.361,24 D	0,00 C
13/08/2020		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	8.705,17 C	
13/08/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.965	8.705,17 D	0,00 C
18/08/2020		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	4.839,91 C	
18/08/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.752	4.839,91 D	0,00 C
27/08/2020		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	4.913,28 C	
27/08/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.530	4.913,28 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



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/09/2020		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	12.281,51 C	
14/09/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.635	12.281,51 D	0,00 C
21/09/2020		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	36.044,76 C	
21/09/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.981	36.044,76 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.

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 12:26:03

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	378.031,02			43.258,856525		
14/09/2020	RESGATE	12.281,51			1.404,872801	8,742079701	41.853,983724
	Aplicação 27/07/2018	12.281,51			1.404,872801		
21/09/2020	RESGATE	36.044,76			4.124,074273	8,740085074	37.729,909451
	Aplicação 27/07/2018	36.044,76			4.124,074273		
30/09/2020	SALDO ATUAL	329.532,66			37.729,909451		37.729,909451

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	378.031,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	48.326,27
RENDIMENTO BRUTO (-)	-172,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-172,09
SALDO ATUAL =	329.532,66

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 3º TRIMESTRE 2020 - FEDERAL

PETI

OUTUBRO 2020

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PETI - 18.453-5 - 2020



Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2020	Janeiro	-	2.441,26	-
	Fevereiro	-	1.922,45	-
	Março	-	2.245,74	25.300,00
	Abril	-	1.782,67	-
	Maio	-	1.445,66	-
	Junho	-	1.292,61	-
	Julho	-	1.216,57	-
	Agosto	-	906,57	-
	Setembro	-	(348,12)	-
	Outubro	-	-	-
	Novembro	-	-	-
	Dezembro	-	-	-
TOTAL		-	12.905,41	25.300,00

RESUMO

SALDO 31/12/2019	642.938,02
TRANSFERÊNCIAS FNAS	-
RENDIMENTOS FINANCEIROS	12.905,41
RECEITA TOTAL	655.843,43
PAGAMENTOS	25.300,00
SALDO	630.543,43

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

Período: 01/01/2020 a 30/09/2020

PETI - 18.453-5 - 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
6024.2020/0000157-7	02.057.555/0001-03	IMPACTO VISUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CAMISETAS LTDA	Camisetas Grito de Carnaval 2020	10695	55467	1079	25/03/2020	25.300,00
TOTAL MARÇO 2020								25.300,00
TOTAL 3º TRIMESTRE 2020								25.300,00



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33804121155042733
04/02/2020 12:26:14

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
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	642.938,02			75.122,292572		
31/01/2020	SALDO ATUAL	645.379,28			75.122,292572		75.122,292572

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 642.938,02
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.441,26
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.441,26
SALDO ATUAL = 645.379,28

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

Agência 1897-X
Conta 18453-5
Período solicitado 01 / 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

G33702112262272668
02/03/2020 12:00:33

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
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	645.379,28			75.122,292572		
28/02/2020	SALDO ATUAL	647.301,73			75.122,292572		75.122,292572

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 645.379,28
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.922,45
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.922,45
SALDO ATUAL = 647.301,73

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 18453-5 SAO PAULO AEPETI
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		0000	00000	000 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

G33101113354319272
01/04/2020 12:34:04

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
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	647.301,73			75.122,292572		
24/03/2020	RESGATE	25.300,00			2.928,093206	8,640435336	72.194,199366
	Aplicação 27/07/2018	25.300,00			2.928,093206		
31/03/2020	SALDO ATUAL	624.247,47			72.194,199366		72.194,199366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	647.301,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25.300,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.245,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.245,74
SALDO ATUAL =	624.247,47

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 18453-5 SAO PAULOAPETI
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/03/2020		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	25.300,00 C	
24/03/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.041	25.300,00 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 12:45:26

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
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	624.247,47			72.194,199366		
30/04/2020	SALDO ATUAL	626.030,14			72.194,199366		72.194,199366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	624.247,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.782,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.782,67
SALDO ATUAL =	626.030,14

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



G3350412147353581
04/05/2020 12:45:07

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18453-5 SAO PAULO AEPETI
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2020		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 13:02:27

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
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	626.030,14			72.194,199366		
29/05/2020	SALDO ATUAL	627.475,80			72.194,199366		72.194,199366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 626.030,14
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.445,66
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.445,66
SALDO ATUAL = 627.475,80

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



G3380112156984791
01/06/2020 13:02:07

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18453-5 SAO PAULO AEPETI
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			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 11:55:38

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
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	627.475,80			72.194,199366		
30/06/2020	SALDO ATUAL	628.768,41			72.194,199366		72.194,199366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 627.475,80
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.292,61
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.292,61
SALDO ATUAL = 628.768,41

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 18453-5
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 15:41:06

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
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	628.768,41			72.194,199366		
31/07/2020	SALDO ATUAL	629.984,98			72.194,199366		72.194,199366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	628.768,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.216,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.216,57
SALDO ATUAL =	629.984,98

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



G3350314593502071
03/08/2020 15:40:09

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18453-5 SAO PAULO AEPETI
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2020		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 10:55:44

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
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	629.984,98			72.194,199366		
31/08/2020	SALDO ATUAL	630.891,55			72.194,199366		72.194,199366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	629.984,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	906,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	906,57
SALDO ATUAL =	630.891,55

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 18453-5 SAO PAULOAPETI
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2020		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 12:25:05

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULOAPETI
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	630.891,55			72.194,199366		
30/09/2020	SALDO ATUAL	630.543,43			72.194,199366		72.194,199366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	630.891,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-348,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-348,12
SALDO ATUAL =	630.543,43

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 18453-5
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 3º TRIMESTRE 2020 - FEDERAL

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

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 - PSB - 18.463-2 - 2020

Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2020	Janeiro	-	26.042,31	1.595.727,45
	Fevereiro	-	17.182,06	1.016.074,60
	Março	1.504.373,98	18.312,38	1.139.233,94
	Abril	531.435,84	14.123,34	1.161.483,10
	Maio	4.299.000,00	12.663,45	1.325.637,92
	Junho	4.299.000,00	17.080,15	1.323.332,44
	Julho	-	18.814,85	1.903.901,57
	Agosto	3.521.010,69	11.366,36	2.142.196,70
	Setembro	3.817.849,90	(6.074,55)	2.707.579,59
	Outubro			
	Novembro			
	Dezembro			
TOTAL		17.972.670,41	129.510,35	14.315.167,31

RESUMO

SALDO 31/12/2019	7.801.667,19
TRANSFERÊNCIAS FNAS	17.972.670,41
RENDIMENTOS FINANCEIROS	129.510,35
RECEITA TOTAL	25.903.847,95
PAGAMENTOS	14.315.167,31
SALDO	11.588.680,64

6024.2018/0011047-0	259.644.318-01	LAIRCE MARQUES DE BRITO	LOCAÇÃO	22681	5168	1083	21/01/2020	66,63
6024.2018/0011047-0	259.644.318-01	LAIRCE MARQUES DE BRITO	LOCAÇÃO	89687	5173	1083	21/01/2020	65,75
6024.2018/0011085-2	19.681.175/0001-30	AMARANTE ADMINISTRAÇÃO DE BENS - EIRELI	LOCAÇÃO	21343	5179	1083	21/01/2020	7.206,44
6024.2018/0011085-2	19.681.175/0001-30	AMARANTE ADMINISTRAÇÃO DE BENS - EIRELI	LOCAÇÃO	21348	5188	1083	21/01/2020	324,28
6024.2018/0011073-9	698.878.108-00	ROMEJU APARECIDO BERTACCHINI	LOCAÇÃO	22627	5190	1083	21/01/2020	1.834,23
6024.2018/0011073-9	698.878.108-00	ROMEJU APARECIDO BERTACCHINI	LOCAÇÃO	22628	5219	1083	21/01/2020	82,54
6024.2018/0011073-9	091.287.308-60	CELIA APARECIDA TARDELI	LOCAÇÃO	22629	5251	1083	21/01/2020	1.834,23
6024.2018/0011073-9	091.287.308-60	CELIA APARECIDA TARDELI	LOCAÇÃO	22630	5265	1083	21/01/2020	82,54
6024.2018/0011075-5	001.700.328-84	SERGIO DOS SANTOS GOUVEIA	LOCAÇÃO	21290	5297	1083	21/01/2020	3.729,18
6024.2018/0011075-5	001.700.328-84	SERGIO DOS SANTOS GOUVEIA	LOCAÇÃO	21293	5305	1083	21/01/2020	167,82
6024.2018/0011075-5	001.700.328-84	SERGIO DOS SANTOS GOUVEIA	LOCAÇÃO	74798	5313	1083	21/01/2020	331,15
6024.2018/0011075-5	077.478.218-83	MARCIA LUGLI GARRIDO GOUVEIA	LOCAÇÃO	21297	5338	1083	21/01/2020	3.729,18
6024.2018/0011075-5	077.478.218-83	MARCIA LUGLI GARRIDO GOUVEIA	LOCAÇÃO	21302	5441	1083	21/01/2020	167,81
6024.2018/0011077-1	066.335.078-60	SHINJI TABA	LOCAÇÃO	22235	5455	1083	21/01/2020	2.670,01
6024.2018/0011077-1	066.335.078-60	SHINJI TABA	LOCAÇÃO	22236	5462	1083	21/01/2020	120,15
6024.2018/0011077-1	066.335.078-60	SHINJI TABA	LOCAÇÃO	76991	5472	1083	21/01/2020	237,10
6024.2018/0011077-1	045.482.278-22	SUELI ARAKAKI TABA	LOCAÇÃO	22237	5481	1083	21/01/2020	2.670,01
6024.2018/0011077-1	045.482.278-22	SUELI ARAKAKI TABA	LOCAÇÃO	76993	5515	1083	21/01/2020	237,09
6024.2018/0011077-1	045.482.278-22	SUELI ARAKAKI TABA	LOCAÇÃO	22238	5517	1083	21/01/2020	120,15
6024.2018/0010963-3	103.516.748-45	ANGELO MICHELE SOCCI NETO	LOCAÇÃO	21281	5671	1083	23/01/2020	3.662,66
6024.2018/0010963-3	103.516.748-45	ANGELO MICHELE SOCCI NETO	LOCAÇÃO	21284	5684	1083	23/01/2020	164,82
6024.2018/0010963-3	103.516.748-45	ANGELO MICHELE SOCCI NETO	LOCAÇÃO	72952	5687	1083	23/01/2020	162,62
6024.2018/0010963-3	132.700.628-69	RINALDO SOCCI	LOCAÇÃO	21285	5692	1083	23/01/2020	3.662,65
6024.2018/0010963-3	132.700.628-69	RINALDO SOCCI	LOCAÇÃO	21286	5704	1083	23/01/2020	164,81
6024.2018/0010963-3	132.700.628-69	RINALDO SOCCI	LOCAÇÃO	72957	5716	1083	23/01/2020	162,63
6024.2018/0010527-1	062.368.718-68	BRUNO DOMINGUES DO AMARAL	LOCAÇÃO	22664	5732	1083	23/01/2020	1.333,36
6024.2018/0010527-1	062.368.718-68	BRUNO DOMINGUES DO AMARAL	LOCAÇÃO	22670	5747	1083	23/01/2020	62,25
6024.2018/0010527-1	249.915.178-18	IRACEMA NUNES AMARAL	LOCAÇÃO	22672	5766	1083	23/01/2020	1.333,36
6024.2018/0010527-1	249.915.178-18	IRACEMA NUNES AMARAL	LOCAÇÃO	22674	5809	1083	23/01/2020	62,25
6024.2018/0010977-3	024.186.818-15	CARMELO MILAZZO	LOCAÇÃO	21443	5826	1083	23/01/2020	3.237,26
6024.2018/0010977-3	221.329.718-54	CELESTINA IZQUIERDO MILAZZO	LOCAÇÃO	21456	5836	1083	23/01/2020	3.237,26
6024.2018/0011007-0	111.325.028-37	EMILIO LLANOS MARTINEZ	LOCAÇÃO	22251	5847	1083	23/01/2020	5.033,20
6024.2018/0011007-0	111.325.028-37	EMILIO LLANOS MARTINEZ	LOCAÇÃO	22252	5863	1083	23/01/2020	226,49
6024.2018/0011010-0	033.217.458-10	EMIR CRAVEIRO FADEL	LOCAÇÃO	21390	5876	1083	23/01/2020	1.480,24
6024.2018/0011010-0	033.217.458-10	EMIR CRAVEIRO FADEL	LOCAÇÃO	21393	5893	1083	23/01/2020	66,61
6024.2018/0011010-0	033.217.458-10	EMIR CRAVEIRO FADEL	LOCAÇÃO	68245	5905	1083	23/01/2020	76,98
6024.2018/0011010-0	253.899.408-06	ELAINE APARECIDA DIAS FADEL	LOCAÇÃO	21402	5918	1083	23/01/2020	1.480,24
6024.2018/0011010-0	253.899.408-06	ELAINE APARECIDA DIAS FADEL	LOCAÇÃO	21407	5930	1083	23/01/2020	66,61
6024.2018/0011010-0	253.899.408-06	ELAINE APARECIDA DIAS FADEL	LOCAÇÃO	68259	5981	1083	23/01/2020	76,97
6024.2018/0011010-0	033.217.478-63	EDUARDO CRAVEIRO FADEL	LOCAÇÃO	21408	5989	1083	23/01/2020	1.480,24
6024.2018/0011010-0	033.217.478-63	EDUARDO CRAVEIRO FADEL	LOCAÇÃO	21416	5999	1083	23/01/2020	66,61
6024.2018/0011010-0	033.217.478-63	EDUARDO CRAVEIRO FADEL	LOCAÇÃO	68264	6008	1083	23/01/2020	76,97
6024.2018/0011010-0	036.958.668-96	AUGUSTA MARA MOUTINHO BERMAN FADEL	LOCAÇÃO	21421	6021	1083	23/01/2020	1.480,25
6024.2018/0011010-0	036.958.668-96	AUGUSTA MARA MOUTINHO BERMAN FADEL	LOCAÇÃO	21425	6036	1083	23/01/2020	66,61
6024.2018/0011010-0	036.958.668-96	AUGUSTA MARA MOUTINHO BERMAN FADEL	LOCAÇÃO	68267	6052	1083	23/01/2020	76,97
6024.2018/0011014-3	917.853.248-53	FRANCISCO KOTH FILHO	LOCAÇÃO	22637	6065	1083	23/01/2020	1.721,63
6024.2018/0011014-3	917.853.248-53	FRANCISCO KOTH FILHO	LOCAÇÃO	22638	6165	1083	23/01/2020	77,48
6024.2018/0011014-3	535.517.708-59	ROSA APARECIDA DE CARVALHO KOTH	LOCAÇÃO	22639	6173	1083	23/01/2020	1.721,63
6024.2018/0011014-3	535.517.708-59	ROSA APARECIDA DE CARVALHO KOTH	LOCAÇÃO	22640	6184	1083	23/01/2020	77,47
6024.2018/0011055-0	045.041.688-71	MAGNELSON CARLOS DE SOUZA	LOCAÇÃO	22690	6208	1083	23/01/2020	3.714,56
6024.2018/0011055-0	045.041.688-71	MAGNELSON CARLOS DE SOUZA	LOCAÇÃO	22692	6223	1083	23/01/2020	167,16
6024.2018/0011055-0	045.041.688-71	MAGNELSON CARLOS DE SOUZA	LOCAÇÃO	89647	6232	1083	23/01/2020	329,85
6024.2018/0011055-0	045.456.418-06	MARCO ANTONIO DE SOUZA	LOCAÇÃO	22695	6241	1083	23/01/2020	3.714,56
6024.2018/0011055-0	045.456.418-06	MARCO ANTONIO DE SOUZA	LOCAÇÃO	22696	6264	1083	23/01/2020	167,16
6024.2018/0011055-0	045.456.418-06	MARCO ANTONIO DE SOUZA	LOCAÇÃO	89648	6275	1083	23/01/2020	329,85
6024.2018/0011059-3	006.494.968-09	MARIANGELA PACHECO RIBEIRO	LOCAÇÃO	21268	6282	1083	23/01/2020	3.720,72
6024.2018/0011059-3	006.494.968-09	MARIANGELA PACHECO RIBEIRO	LOCAÇÃO	21271	6293	1083	23/01/2020	167,43
6024.2018/0011059-3	004.104.048-10	JOÃO EDUARDO CARIAS	LOCAÇÃO	21274	6302	1083	23/01/2020	3.720,72
6024.2018/0011059-3	004.104.048-10	JOÃO EDUARDO CARIAS	LOCAÇÃO	21278	6324	1083	23/01/2020	167,43
6024.2018/0011065-8	686.498.788-49	ODAIR STERSA	LOCAÇÃO	21467	6337	1083	23/01/2020	3.079,38
6024.2018/0011065-8	686.498.788-49	ODAIR STERSA	LOCAÇÃO	21476	6344	1083	23/01/2020	138,57
6024.2018/0011065-8	281.876.088-70	LUCIA DE JESUS STERSA	LOCAÇÃO	21488	6368	1083	23/01/2020	3.079,37
6024.2018/0011065-8	281.876.088-70	LUCIA DE JESUS STERSA	LOCAÇÃO	21497	6383	1083	23/01/2020	138,57
6024.2018/0010977-3	024.186.818-15	CARMELO MILAZZO	LOCAÇÃO	68195	7140	1083	23/01/2020	430,55
6024.2018/0010977-3	221.329.718-54	CELESTINA IZQUIERDO MILAZZO	LOCAÇÃO	68197	7168	1083	23/01/2020	430,55
6024.2018/0011007-0	111.325.028-37	EMILIO LLANOS MARTINEZ	LOCAÇÃO	68523	7270	1083	23/01/2020	446,95
6024.2018/0011081-0	469.488.138-87	WALTER ROMEU DE MEDEIROS	LOCAÇÃO	22623	8652	1083	27/01/2020	1.906,69
6024.2018/0011081-0	469.488.138-87	WALTER ROMEU DE MEDEIROS	LOCAÇÃO	22624	8653	1083	27/01/2020	85,80
6024.2018/0011081-0	469.488.138-87	WALTER ROMEU DE MEDEIROS	LOCAÇÃO	68121	8654	1083	27/01/2020	84,66
6024.2018/0011081-0	088.532.138-33	MARCIA REGINA DE LIMA DE MEDEIROS	LOCAÇÃO	22625	8655	1083	27/01/2020	1.906,68
6024.2018/0011081-0	088.532.138-33	MARCIA REGINA DE LIMA DE MEDEIROS	LOCAÇÃO	22626	8656	1083	27/01/2020	85,80
6024.2018/0011081-0	088.532.138-33	MARCIA REGINA DE LIMA DE MEDEIROS	LOCAÇÃO	68125	8888	1083	27/01/2020	84,75

6024.2018/0006183-5	05.875.060/0001-71	INSTITUTO PILAR	SEAS	34183	175418	1083	01/09/2020	108.137,12
6024.2020/0006667-9	50.195.999/0001-40	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTA TEREZINHA	CCA	61886	176250	1083	01/09/2020	43.263,91
6024.2020/0006201-0	69.100.576/0001-27	ASS DO ABRIGO NS SRA RAINHA DA PAZ DO JD FIM DE SEMANA	CJ	53412	176255	1083	01/09/2020	45.427,11
6024.2020/0001430-0	05.099.715/0001-67	INSTITUIÇÃO MARIA JOSÉ EDUCAR	CCA	22796	176276	1083	01/09/2020	33.165,87
6024.2018/0005115-5	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CCInter	13966	176290	1083	01/09/2020	24.269,12
6024.2020/0006559-1	43.220.540/0001-93	SOCIEDADE AMIGOS DE VILA MARA JARDIM MAIA E VILAS ADJACENTES	CCA	60944	176323	1083	01/09/2020	35.545,30
6024.2020/0004826-3	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CCA	39530	176432	1083	01/09/2020	28.644,61
6024.2020/0004172-2	66.856.642/0001-03	PROJETO ESPERANCA S.MIGUEL PAULISTA	SASF	34822	160294	1083	02/09/2020	57.987,57
6024.2020/0000902-0	60.802.154/0001-29	INSTITUTO DOM BOSCO	CEDESP	11653	177009	1083	02/09/2020	90.056,54
6024.2020/0006063-8	56.098.460/0001-59	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA VILA ARCO IRIS - AMAI	CCA	55698	177322	1083	02/09/2020	26.997,75
6024.2020/0003355-0	61.054.698/0001-12	CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SANTO AMARO/GROSSARL	CCA	30998	177452	1083	02/09/2020	31.439,65
6024.2020/0002665-0	61.054.698/0001-12	CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SANTO AMARO/GROSSARL	CCA	24076	177487	1083	02/09/2020	22.398,47
6024.2020/0006405-6	01.501.866/0001-49	FUNDAÇÃO COMUNIDADE DA GRAÇA	CCA	58460	177794	1083	02/09/2020	37.863,17
6024.2020/0000851-2	62.203.427/0001-44	FUNDAÇÃO JOVEM PROFISSIONAL	RESTAURANTE ESCOLA	6293	178284	1083	03/09/2020	52.579,54
6024.2020/0004612-0	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	SASF	40878	178812	1083	03/09/2020	76.328,17
6024.2020/0004596-5	62.715.529/0001-49	INSTITUTO ROGACIONISTA SANTO ANIBAL	CCA	40455	180280	1083	04/09/2020	47.147,27
6024.2019/0001717-0	02.970.204/0001-80	CENTRO DE OBRAS SOCIAIS NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS DA CAPELA DO SOCORRO	CJ	12919	180559	1083	08/09/2020	31.536,58
6024.2019/0005313-3	67.836.288/0001-00	GRUPO PELA VALORIZACAO INTEGRACAO E DIGNIDADE DO DOENTE DE AIDS DE SAO PAULO PELA VIDDA SP	CRD	56921	180648	1083	08/09/2020	103.372,06
6024.2018/0005662-9	69.127.793/0001-00	INSTITUIÇÃO BENEFICENTE ISRAELITA TEN YAD	Aliment. Domic. Pessoa Idosa	13838	180748	1083	08/09/2020	10.179,36
6024.2020/0005115-9	57.060.204/0001-35	ACAO SOCIAL COMUNITARIA DO LAGEADO JOILSON DE JESUS	CCA	41302	180984	1083	08/09/2020	51.719,08
6024.2020/0005692-4	68.478.791/0001-01	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DAS MULHERES DO MOV SEM TERRA DE ERM MATARAZZO	CEDESP	70094	181035	1083	08/09/2020	10.000,00
6024.2020/0005692-4	68.478.791/0001-01	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DAS MULHERES DO MOV SEM TERRA DE ERM MATARAZZO	CEDESP	70094	181042	1083	08/09/2020	52.053,45
6024.2020/0005117-5	57.060.204/0001-35	ACAO SOCIAL COMUNITARIA DO LAGEADO JOILSON DE JESUS	CCA	46387	181048	1083	08/09/2020	73.298,43
6024.2018/0006227-0	03.601.723/0006-49	ASSOCIAÇÃO SOLIDARIEDADE E ESPERANCA	CCA	13784	181426	1083	08/09/2020	13.974,87
6024.2019/0003729-4	48.492.391/0001-35	JARDIM UNIDOS NUM TRABALHO DE OBRAS SOCIAIS - JUNTOS	CCA	12859	181599	1083	08/09/2020	36.703,29
6024.2019/0000802-2	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CRECI	56917	181731	1083	08/09/2020	76.258,65
6024.2018/0005001-9	04.488.578/0001-90	CASA DE ISABEL-CENTRO DE APOIO A MULHER A CRIAN. E AD VIT VIOLÊNC.DOM.	CCA	12865	182755	1083	09/09/2020	7.186,10
6024.2020/0006178-2	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CEDESP	55696	183152	1083	09/09/2020	12.296,81
6024.2019/0003678-6	73.386.070/0001-01	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	CCA	12892	183232	1083	09/09/2020	41.153,59
6024.2019/0001372-7	52.801.883/0001-32	AÇÃO COMUNITÁRIA PAROQUIAL DO JARDIM COLONIAL PE. EMIR RIGON	CJ	13807	183660	1083	10/09/2020	45.399,38
6024.2019/0001707-2	52.582.202/0001-92	A MÃO COOPERADORA OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS	CCA	12897	184126	1083	10/09/2020	47.895,03
6024.2018/0005147-3	02.970.204/0001-80	CENTRO DE OBRAS SOCIAIS NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS DA CAPELA DO SOCORRO	CCA	12916	184128	1083	10/09/2020	54.120,18
6024.2020/0006753-5	43.633.288/0014-69	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMILIA	CEDESP	60947	167348	1083	11/09/2020	23.525,25
6024.2020/0006753-5	43.633.288/0014-69	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMILIA	CEDESP	60947	167350	1083	11/09/2020	64.159,79
6024.2020/0006753-5	43.633.288/0014-69	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMILIA	CEDESP	60947	173529	1083	11/09/2020	64.159,79
6024.2020/0006789-6	03.783.381/0001-10	ASSOCIAÇÃO PROBRASIL	CCA	60535	185000	1083	11/09/2020	36.423,56
6024.2018/0006233-5	33.621.319/0005-17	PROVINCIA CARMELITANA STO ELIAS	CCA	13795	186808	1083	16/09/2020	7.269,00
6024.2020/0007700-0	02.627.820/0001-33	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	CCA	72370	187772	1083	16/09/2020	51.140,47
6024.2018/0005541-0	62.915.459/0001-72	MAMÃE ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA SANTAMARENSE	CCInter	34467	193666	1083	24/09/2020	128.000,00
6024.2020/0007832-4	47.389.788/0001-33	SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO	CCA	72558	195043	1083	28/09/2020	62.232,33
TOTAL SETEMBRO 2020								2.707.579,59
TOTAL 3º TRIMESTRE 2020								14.315.167,31



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: 000.018.463-2

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897 - AG. GOVERNO	Código Reduzido CC: 101124	Conta Corrente: 000.018.463-2 - PMSP-SMADS/BLOCO PSB - FNAS
---	---------------------------------------	--------------------------------------	---

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
606	1	A	03/03/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		902.374,43	03/03/2020	A
1101	1	A	27/03/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		601.999,55	27/03/2020	A
1482	1	A	22/04/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		531.435,84	22/04/2020	A
1865	1	A	19/05/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		4.299.000,00	19/05/2020	A
2335	1	A	23/06/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		4.299.000,00	23/06/2020	A
3008	1	A	21/08/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		2.866.000,00	21/08/2020	A
3102	1	A	31/08/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		655.010,69	31/08/2020	A
3130	1	A	01/09/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		3.043.179,63	01/09/2020	A
3527	1	A	29/09/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		774.670,27	29/09/2020	A

Total da Conta Corrente:**17.972.670,41****Total Geral:****17.972.670,41**



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33104122054676617
04/02/2020 12:30:46

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	7.801.667,19				911.563,961196			
13/01/2020	RESGATE	1.316.048,75				153.555,057576	8,570533402	758.008,903620	
	Aplicação 11/12/2019	1.316.048,75				153.555,057576			
16/01/2020	RESGATE	101.036,92				11.782,434756	8,575215742	746.226,468864	
	Aplicação 11/12/2019	101.036,92				11.782,434756			
20/01/2020	RESGATE	117.944,89				13.749,457075	8,578148894	732.477,011789	
	Aplicação 11/12/2019	117.944,89				13.749,457075			
22/01/2020	RESGATE	56.542,51				6.588,955239	8,581407515	725.888,056550	
	Aplicação 11/12/2019	56.542,51				6.588,955239			
24/01/2020	RESGATE	4.154,38				483,956028	8,584209632	725.404,100522	
	Aplicação 11/12/2019	4.154,38				483,956028			
31/01/2020	SALDO ATUAL	6.231.982,05				725.404,100522		725.404,100522	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.801.667,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.595.727,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.042,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.042,31
SALDO ATUAL =	6.231.982,05

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 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.316.048,75 C	
13/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.041	1.313.641,72 D	
13/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.051	2.407,03 D	0,00 C
16/01/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	101.036,92 C	
16/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.632	101.036,92 D	0,00 C
20/01/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	117.944,89 C	
20/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.078	117.944,89 D	0,00 C
22/01/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	56.542,51 C	
22/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.394	56.542,51 D	0,00 C
24/01/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	4.154,38 C	
24/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.189	4.154,38 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

G33702112262272678
02/03/2020 12:09:03

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	6.231.982,05			725.404,100522			
11/02/2020	RESGATE	125.409,91			14.580,482080	8,601218349	710.823,618442	
	Aplicação 11/12/2019	125.409,91			14.580,482080			
12/02/2020	RESGATE	288.936,49			33.585,923813	8,602904348	677.237,694629	
	Aplicação 11/12/2019	288.936,49			33.585,923813			
13/02/2020	RESGATE	82.061,51			9.537,453799	8,604131850	667.700,240830	
	Aplicação 11/12/2019	63.934,02			7.430,618599			
	Aplicação 30/12/2019	18.127,49			2.106,835200			
14/02/2020	RESGATE	223.953,82			26.022,919027	8,606022244	641.677,321803	
	Aplicação 30/12/2019	223.953,82			26.022,919027			
17/02/2020	RESGATE	179.144,74			20.812,919544	8,607381565	620.864,402259	
	Aplicação 30/12/2019	179.144,74			20.812,919544			
18/02/2020	RESGATE	116.568,13			13.540,701834	8,608721426	607.323,700425	
	Aplicação 30/12/2019	116.568,13			13.540,701834			
28/02/2020	RESGATE	102.690,92			11.917,745618	8,616639698	595.405,954807	
	Aplicação 30/12/2019	102.690,92			11.917,745618			
28/02/2020	SALDO ATUAL	5.130.398,59			595.405,954807		595.405,954807	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.231.982,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.118.765,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.182,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.182,06
SALDO ATUAL =	5.130.398,59

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 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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
11/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	125.409,91 C	
11/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.228	125.409,91 D	0,00 C
12/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	288.936,49 C	
12/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.529	288.936,49 D	0,00 C
13/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	82.061,51 C	
13/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.603	82.061,51 D	0,00 C
14/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	223.953,82 C	
14/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.624	223.953,82 D	0,00 C
17/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	179.144,74 C	
17/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.101	179.144,74 D	0,00 C
18/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	116.568,13 C	
18/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.509	116.568,13 D	0,00 C
28/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	102.690,92 C	
28/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	20.359	102.690,92 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

G33101113354319284
01/04/2020 12:47:17

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	5.130.398,59			595.405,954807		
02/03/2020	RESGATE	30.090,56			3.491,157621	8,619078044	591.914,797186
	Aplicação 30/12/2019	30.090,56			3.491,157621		
03/03/2020	APLICAÇÃO	902.374,43			104.672,809136	8,620905825	696.587,606322
03/03/2020	RESGATE	157.195,29			18.234,196405	8,620905825	678.353,409917
	Aplicação 30/12/2019	157.195,29			18.234,196405		
04/03/2020	RESGATE	109.799,72			12.734,255473	8,622390232	665.619,154444
	Aplicação 30/12/2019	109.799,72			12.734,255473		
05/03/2020	RESGATE	353.880,21			41.035,809266	8,623692729	624.583,345178
	Aplicação 30/12/2019	353.880,21			41.035,809266		
12/03/2020	RESGATE	256.508,85			29.734,194714	8,626729342	594.849,150464
	Aplicação 30/12/2019	256.508,85			29.734,194714		
13/03/2020	APLICAÇÃO	65.257,86			7.561,128073	8,630704224	602.410,278537
17/03/2020	RESGATE	1.432,13			165,855283	8,634816874	602.244,423254
	Aplicação 30/12/2019	1.432,13			165,855283		
19/03/2020	RESGATE	137.635,64			15.940,851054	8,634146291	586.303,572200
	Aplicação 30/12/2019	137.635,64			15.940,851054		
25/03/2020	RESGATE	26.227,18			3.034,774445	8,642217230	583.268,797755
	Aplicação 30/12/2019	26.227,18			3.034,774445		
27/03/2020	APLICAÇÃO	601.999,55			69.641,987703	8,644204019	652.910,785458
30/03/2020	RESGATE	29.031,30			3.357,892539	8,645690612	649.552,892919
	Aplicação 30/12/2019	29.031,30			3.357,892539		
31/03/2020	RESGATE	218.951,06			25.321,683043	8,646781481	624.231,209876
	Aplicação 30/12/2019	218.951,06			25.321,683043		
31/03/2020	SALDO ATUAL	5.397.590,87			624.231,209876		624.231,209876

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.130.398,59
APLICAÇÕES (+)	1.569.631,84
RESGATES (-)	1.320.751,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.312,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.312,38
SALDO ATUAL =	5.397.590,87

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 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	30.090,56 C	
02/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.477	30.090,56 D	0,00 C
03/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	157.195,29 C	
03/03/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	694.931.000.465	509.435,39 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/03/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	695.930.000.631	392.939,04 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.960	157.195,29 D	
03/03/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	902.374,43 D	0,00 C
04/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	109.799,72 C	
04/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.090	109.799,72 D	0,00 C
05/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	353.880,21 C	
05/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.494	353.880,21 D	0,00 C
12/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	256.508,85 C	
12/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.551	256.508,85 D	0,00 C
13/03/2020		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	70.372	65.257,86 C	
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
13/03/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	65.257,86 D	0,00 C
17/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.432,13 C	
17/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.532	1.432,13 D	0,00 C
19/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	137.635,64 C	
19/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.708	137.635,64 D	0,00 C
25/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	26.227,18 C	
25/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.830	26.227,18 D	0,00 C
27/03/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	1.148.218.000.465	509.435,39 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/03/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	1.149.496.000.631	92.564,16 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/03/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	601.999,55 D	0,00 C
30/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	29.031,30 C	
30/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.142	29.031,30 D	0,00 C
31/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	218.951,06 C	
31/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.482	218.951,06 D	
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 12:49:51

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	5.397.590,87			624.231,209876			
01/04/2020	RESGATE	79.515,65			9.194,523259	8,648153663	615.036,686617	
	Aplicação 30/12/2019	79.515,65			9.194,523259			
02/04/2020	RESGATE	17.448,36			2.017,322019	8,649268602	613.019,364598	
	Aplicação 30/12/2019	17.448,36			2.017,322019			
03/04/2020	RESGATE	116.777,22			13.499,095401	8,650744108	599.520,269197	
	Aplicação 30/12/2019	116.777,22			13.499,095401			
07/04/2020	RESGATE	397.718,14			45.966,054303	8,652431583	553.554,214894	
	Aplicação 30/12/2019	397.718,14			45.966,054303			
09/04/2020	RESGATE	55.455,04			6.407,230781	8,655071418	547.146,984113	
	Aplicação 30/12/2019	55.455,04			6.407,230781			
13/04/2020	RESGATE	110.439,34			12.758,212418	8,656333378	534.388,771695	
	Aplicação 30/12/2019	110.439,34			12.758,212418			
22/04/2020	APLICAÇÃO	531.435,84			61.337,460907	8,664131709	595.726,232602	
29/04/2020	RESGATE	165.178,29			19.051,738106	8,669985336	576.674,494496	
	Aplicação 30/12/2019	165.178,29			19.051,738106			
30/04/2020	RESGATE	191.365,79			22.068,426353	8,671474211	554.606,068143	
	Aplicação 30/12/2019	191.365,79			22.068,426353			
30/04/2020	SALDO ATUAL	4.809.252,22			554.606,068143		554.606,068143	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.397.590,87
APLICAÇÕES (+)	531.435,84
RESGATES (-)	1.133.897,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.123,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.123,34
SALDO ATUAL =	4.809.252,22

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 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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			0,00 C
01/04/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	79.515,65 C	
01/04/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.726	79.515,65 D	0,00 C
02/04/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	17.448,36 C	
02/04/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.472	17.448,36 D	0,00 C
03/04/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	116.777,22 C	
03/04/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.832	116.777,22 D	0,00 C
07/04/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	397.718,14 C	
07/04/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.063	397.718,14 D	0,00 C
09/04/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	55.455,04 C	
09/04/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.923	55.455,04 D	0,00 C
13/04/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	110.439,34 C	
13/04/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.742	110.439,34 D	0,00 C
22/04/2020		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	1.499.277.000.631	531.435,84 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/04/2020		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	531.435,84 D	0,00 C
29/04/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	165.178,29 C	
29/04/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.443	165.178,29 D	0,00 C
30/04/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	191.365,79 C	
30/04/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.008	191.365,79 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

G3310113097859261
01/06/2020 13:17:03

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	4.809.252,22				554.606,068143		
04/05/2020	RESGATE	98.117,20				11.313,481906	8,672590880	543.292,586237
	Aplicação 30/12/2019	98.117,20				11.313,481906		
05/05/2020	RESGATE	33.276,54				3.836,240226	8,674258659	539.456,346011
	Aplicação 30/12/2019	33.276,54				3.836,240226		
06/05/2020	RESGATE	253.880,06				29.264,941558	8,675228669	510.191,404453
	Aplicação 30/12/2019	109.888,60				12.666,939759		
	Aplicação 31/12/2019	143.991,46				16.598,001799		
07/05/2020	RESGATE	21.243,87				2.448,221606	8,677265959	507.743,182847
	Aplicação 31/12/2019	21.243,87				2.448,221606		
08/05/2020	RESGATE	67.846,09				7.817,960687	8,678233713	499.925,222160
	Aplicação 31/12/2019	67.846,09				7.817,960687		
11/05/2020	RESGATE	15.129,45				1.743,184042	8,679204050	498.182,038118
	Aplicação 31/12/2019	15.129,45				1.743,184042		
13/05/2020	RESGATE	72.484,46				8.349,089536	8,681720287	489.832,948582
	Aplicação 31/12/2019	72.484,46				8.349,089536		
15/05/2020	RESGATE	360.903,08				41.560,786213	8,683740441	448.272,162369
	Aplicação 31/12/2019	360.903,08				41.560,786213		
19/05/2020	APLICAÇÃO	4.299.000,00				494.962,645474	8,685503925	943.234,807843
19/05/2020	RESGATE	94.158,32				10.840,858609	8,685503925	932.393,949234
	Aplicação 31/12/2019	94.158,32				10.840,858609		
27/05/2020	RESGATE	117.233,06				13.491,038275	8,689698866	918.902,910959
	Aplicação 31/12/2019	117.233,06				13.491,038275		
29/05/2020	RESGATE	39.247,08				4.515,571012	8,691498793	914.387,339947
	Aplicação 31/12/2019	39.247,08				4.515,571012		
29/05/2020	SALDO ATUAL	7.947.396,46				914.387,339947		914.387,339947

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.809.252,22
APLICAÇÕES (+)	4.299.000,00
RESGATES (-)	1.173.519,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.663,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.663,45
SALDO ATUAL =	7.947.396,46

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 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	98.117,20 C	
04/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.581	98.117,20 D	0,00 C
05/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	33.276,54 C	
05/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.131	33.276,54 D	0,00 C
06/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	253.880,06 C	
06/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.604	253.880,06 D	0,00 C
07/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	21.243,87 C	
07/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.541	21.243,87 D	0,00 C
08/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	67.846,09 C	
08/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.162	67.846,09 D	0,00 C
11/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	15.129,45 C	
11/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.885	15.129,45 D	0,00 C
13/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	72.484,46 C	
13/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.671	72.484,46 D	0,00 C
15/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	360.903,08 C	
15/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.226	360.903,08 D	0,00 C
19/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	94.158,32 C	
19/05/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	1.888.861.000.631	4.299.000,00 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
19/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.298	94.158,32 D	
19/05/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	4.299.000,00 D	0,00 C
27/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	117.233,06 C	
27/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.990	117.233,06 D	0,00 C
29/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	39.247,08 C	
29/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.452	39.247,08 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 12:00:59

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	7.947.396,46			914.387,339947		
04/06/2020	RESGATE	40.110,93			4.613,112201	8,694982530	909.774,227746
	Aplicação 31/12/2019	40.110,93			4.613,112201		
09/06/2020	RESGATE	58.793,20			6.759,480468	8,697887401	903.014,747278
	Aplicação 31/12/2019	58.793,20			6.759,480468		
12/06/2020	RESGATE	120.780,19			13.883,574651	8,699502328	889.131,172627
	Aplicação 31/12/2019	120.780,19			13.883,574651		
15/06/2020	RESGATE	167.414,69			19.241,612978	8,700657798	869.889,559649
	Aplicação 31/12/2019	167.414,69			19.241,612978		
16/06/2020	RESGATE	189.355,89			21.760,262685	8,701911955	848.129,296964
	Aplicação 31/12/2019	189.355,89			21.760,262685		
17/06/2020	RESGATE	15.129,45			1.738,497563	8,702600639	846.390,799401
	Aplicação 31/12/2019	15.129,45			1.738,497563		
18/06/2020	RESGATE	187.031,54			21.487,809529	8,704076595	824.902,989872
	Aplicação 31/12/2019	187.031,54			21.487,809529		
19/06/2020	RESGATE	293.050,31			33.665,664352	8,704723808	791.237,325520
	Aplicação 31/12/2019	293.050,31			33.665,664352		
22/06/2020	RESGATE	72.484,46			8.326,270421	8,705513553	782.911,055099
	Aplicação 31/12/2019	72.484,46			8.326,270421		
23/06/2020	APLICAÇÃO	4.299.000,00			493.797,920913	8,705990483	1.276.708,976012
23/06/2020	RESGATE	111.290,09			12.783,162377	8,705990483	1.263.925,813635
	Aplicação 31/12/2019	111.290,09			12.783,162377		
26/06/2020	RESGATE	28.644,61			3.289,390557	8,708181502	1.260.636,423078
	Aplicação 31/12/2019	28.644,61			3.289,390557		
30/06/2020	RESGATE	271.563,80			31.180,528096	8,709403483	1.229.455,894982
	Aplicação 31/12/2019	249.633,02			28.662,470872		
	Aplicação 03/03/2020	21.930,78			2.518,057224		
30/06/2020	SALDO ATUAL	10.707.827,45			1.229.455,894982		1.229.455,894982

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.947.396,46
APLICAÇÕES (+)	4.299.000,00
RESGATES (-)	1.555.649,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.080,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.080,15
SALDO ATUAL =	10.707.827,45

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 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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
04/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	40.110,93 C	
04/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.977	40.110,93 D	0,00 C
09/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	58.793,20 C	
09/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.914	58.793,20 D	0,00 C
12/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	120.780,19 C	
12/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.702	120.780,19 D	0,00 C
15/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	167.414,69 C	
15/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.609	167.414,69 D	0,00 C
16/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	189.355,89 C	
16/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.557	189.355,89 D	0,00 C
17/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	15.129,45 C	
17/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.980	15.129,45 D	0,00 C
18/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	187.031,54 C	
18/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.583	187.031,54 D	0,00 C
19/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	293.050,31 C	
19/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.195	293.050,31 D	0,00 C
22/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	72.484,46 C	
22/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.605	72.484,46 D	0,00 C
23/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	111.290,09 C	
23/06/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	2.366.384.000.631	4.299.000,00 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
23/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.905	111.290,09 D	
23/06/2020		0000	00000 403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	4.299.000,00 D	0,00 C
26/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	28.644,61 C	
26/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.774	28.644,61 D	0,00 C
30/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	271.563,80 C	
30/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.767	271.563,80 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 15:46:13

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	10.707.827,45			1.229.455,894982		
01/07/2020	RESGATE	162.028,17			18.601,737924	8,710378066	1.210.854,157058
	Aplicação 03/03/2020	162.028,17			18.601,737924		
02/07/2020	RESGATE	10.179,36			1.168,576011	8,710909605	1.209.685,581047
	Aplicação 03/03/2020	10.179,36			1.168,576011		
03/07/2020	RESGATE	272.010,34			31.223,749261	8,711648871	1.178.461,831786
	Aplicação 03/03/2020	272.010,34			31.223,749261		
07/07/2020	RESGATE	118.111,89			13.555,981001	8,712898756	1.164.905,850785
	Aplicação 03/03/2020	118.111,89			13.555,981001		
08/07/2020	RESGATE	21.243,87			2.438,144168	8,713131193	1.162.467,706617
	Aplicação 03/03/2020	21.243,87			2.438,144168		
10/07/2020	RESGATE	298.132,22			34.209,450210	8,714908254	1.128.258,256407
	Aplicação 03/03/2020	298.132,22			34.209,450210		
13/07/2020	RESGATE	185.165,05			21.245,521022	8,715486422	1.107.012,735385
	Aplicação 03/03/2020	8.341,71			957,113337		
	Aplicação 13/03/2020	65.898,91			7.561,128073		
	Aplicação 27/03/2020	110.924,43			12.727,279612		
14/07/2020	RESGATE	31.827,01			3.651,459910	8,716242485	1.103.361,275475
	Aplicação 27/03/2020	31.827,01			3.651,459910		
15/07/2020	RESGATE	44.052,73			5.053,725930	8,716881487	1.098.307,549545
	Aplicação 27/03/2020	44.052,73			5.053,725930		
21/07/2020	RESGATE	149.811,62			17.180,340280	8,719944865	1.081.127,209265
	Aplicação 27/03/2020	149.811,62			17.180,340280		
22/07/2020	RESGATE	17.438,20			1.999,592915	8,720875069	1.079.127,616350
	Aplicação 27/03/2020	17.438,20			1.999,592915		
23/07/2020	RESGATE	93.020,68			10.665,506497	8,721637367	1.068.462,109853
	Aplicação 27/03/2020	93.020,68			10.665,506497		
27/07/2020	RESGATE	13.432,48			1.539,886836	8,723030606	1.066.922,223017
	Aplicação 27/03/2020	13.432,48			1.539,886836		
29/07/2020	RESGATE	215.884,15			24.744,935622	8,724377113	1.042.177,287395
	Aplicação 27/03/2020	146.780,63			16.824,195723		
	Aplicação 22/04/2020	69.103,52			7.920,739899		
31/07/2020	RESGATE	949.525,45			108.812,483074	8,726254775	933.364,804321
	Aplicação 22/04/2020	466.127,92			53.416,721008		
	Aplicação 19/05/2020	483.397,53			55.395,762066		
31/07/2020	SALDO ATUAL	8.144.779,08			933.364,804321		933.364,804321

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10.707.827,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.581.863,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.814,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.814,85
SALDO ATUAL =	8.144.779,08

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 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	162.028,17 C	
01/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.712	162.028,17 D	0,00 C
02/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	10.179,36 C	
02/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.431	10.179,36 D	0,00 C
03/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	272.010,34 C	
03/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.474	272.010,34 D	0,00 C
07/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	118.111,89 C	
07/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.687	118.111,89 D	0,00 C
08/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	21.243,87 C	
08/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.922	21.243,87 D	0,00 C
10/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	298.132,22 C	
10/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.287	298.132,22 D	0,00 C
13/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	185.165,05 C	
13/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.716	185.165,05 D	0,00 C
14/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	31.827,01 C	
14/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.955	31.827,01 D	0,00 C
15/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	44.052,73 C	
15/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.983	44.052,73 D	0,00 C
21/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	149.811,62 C	
21/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.649	149.811,62 D	0,00 C
22/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	17.438,20 C	
22/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.317	17.438,20 D	0,00 C
23/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	93.020,68 C	
23/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.419	93.020,68 D	0,00 C
27/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	13.432,48 C	
27/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.873	13.432,48 D	0,00 C
29/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	215.884,15 C	
29/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.691	215.884,15 D	0,00 C
31/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	949.525,45 C	
31/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.964	949.525,45 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 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	116.503,52 C	
03/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.338	116.503,52 D	0,00 C
04/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	172.810,67 C	
04/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.383	172.810,67 D	0,00 C
05/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	445.541,26 C	
05/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.986	445.541,26 D	0,00 C
06/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	162.387,39 C	
06/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.465	162.387,39 D	0,00 C
07/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	48.339,69 C	
07/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.014	48.339,69 D	0,00 C
10/08/2020		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	213.333	39.600,87 C	
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
10/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	57.987,57 C	
10/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.801	57.987,57 D	
10/08/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	39.600,87 D	0,00 C
11/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	81.996,67 C	
11/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.959	81.996,67 D	0,00 C
12/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	89.379,74 C	
12/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.222	89.379,74 D	0,00 C
13/08/2020		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	160.140	93.427,25 C	
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
13/08/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	93.427,25 D	0,00 C
17/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	157.837,14 C	
17/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.675	157.837,14 D	0,00 C
19/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	28.956,60 C	
19/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.019	28.956,60 D	0,00 C
21/08/2020		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	111.653	39.600,87 C	
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
21/08/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	3.280.752.000.631	2.866.000,00 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
21/08/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.905.600,87 D	0,00 C
24/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	149.232,60 C	
24/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.983	149.232,60 D	0,00 C
31/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.253.672,60 C	
31/08/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	3.401.260.000.623	236.710,76 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
31/08/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	3.401.298.000.457	418.299,93 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
31/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.145	1.253.672,60 D	
31/08/2020		0000	00000 403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	655.010,69 D	
31/08/2020		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 11:01:22

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	8.144.779,08				933.364,804321		
03/08/2020	RESGATE	116.503,52				13.349,667823	8,727072579	920.015,136498
	Aplicação 19/05/2020	116.503,52				13.349,667823		
04/08/2020	RESGATE	172.810,67				19.800,418516	8,727627139	900.214,717982
	Aplicação 19/05/2020	172.810,67				19.800,418516		
05/08/2020	RESGATE	445.541,26				51.046,672874	8,728115564	849.168,045108
	Aplicação 19/05/2020	445.541,26				51.046,672874		
06/08/2020	RESGATE	162.387,39				18.602,314224	8,729418719	830.565,730884
	Aplicação 19/05/2020	162.387,39				18.602,314224		
07/08/2020	RESGATE	48.339,69				5.537,316961	8,729803683	825.028,413923
	Aplicação 19/05/2020	48.339,69				5.537,316961		
10/08/2020	APLICAÇÃO	39.600,87				4.536,112026	8,730134919	829.564,525949
10/08/2020	RESGATE	57.987,57				6.642,230680	8,730134919	822.922,295269
	Aplicação 19/05/2020	57.987,57				6.642,230680		
11/08/2020	RESGATE	81.996,67				9.391,801045	8,730665142	813.530,494224
	Aplicação 19/05/2020	81.996,67				9.391,801045		
12/08/2020	RESGATE	89.379,74				10.237,107278	8,730956663	803.293,386946
	Aplicação 19/05/2020	89.379,74				10.237,107278		
13/08/2020	APLICAÇÃO	93.427,25				10.700,183328	8,731369093	813.993,570274
17/08/2020	RESGATE	157.837,14				18.074,323637	8,732672003	795.919,246637
	Aplicação 19/05/2020	157.837,14				18.074,323637		
19/08/2020	RESGATE	28.956,60				3.315,346823	8,734108841	792.603,899814
	Aplicação 19/05/2020	28.956,60				3.315,346823		
21/08/2020	APLICAÇÃO	2.866.000,00				328.081,731912	8,735628111	1.120.685,631726
21/08/2020	APLICAÇÃO	39.600,87				4.533,259600	8,735628111	1.125.218,891326
24/08/2020	RESGATE	149.232,60				17.081,837332	8,736331877	1.108.137,053994
	Aplicação 19/05/2020	149.232,60				17.081,837332		
31/08/2020	APLICAÇÃO	655.010,69				74.954,201647	8,738812176	1.183.091,255641
31/08/2020	RESGATE	1.253.672,60				143.460,298122	8,738812176	1.039.630,957519
	Aplicação 19/05/2020	1.253.672,60				143.460,298122		
31/08/2020	SALDO ATUAL	9.085.139,67				1.039.630,957519		1.039.630,957519

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.144.779,08
APLICAÇÕES (+)	3.693.639,68
RESGATES (-)	2.764.645,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.366,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.366,36
SALDO ATUAL =	9.085.139,67

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.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350912018125071
09/10/2020 12:26:29

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	9.085.139,67			1.039.630,957519		
01/09/2020	APLICAÇÃO	3.043.179,63			348.201,545162	8,739707426	1.387.832,502681
01/09/2020	RESGATE	266.743,15			30.520,832906	8,739707426	1.357.311,669775
	Aplicação 19/05/2020	266.743,15			30.520,832906		
02/09/2020	APLICAÇÃO	87.685,04			10.032,294015	8,740278132	1.367.343,963790
02/09/2020	RESGATE	128.907,71			14.748,696558	8,740278132	1.352.595,267232
	Aplicação 19/05/2020	128.907,71			14.748,696558		
03/09/2020	RESGATE	47.147,27			5.393,803057	8,741006949	1.347.201,464175
	Aplicação 19/05/2020	47.147,27			5.393,803057		
04/09/2020	RESGATE	498.696,64			57.048,155482	8,741678601	1.290.153,308693
	Aplicação 19/05/2020	498.696,64			57.048,155482		
08/09/2020	APLICAÇÃO	92.948,19			10.632,517210	8,741880042	1.300.785,825903
08/09/2020	RESGATE	60.636,50			6.936,322588	8,741880042	1.293.849,503315
	Aplicação 19/05/2020	60.636,50			6.936,322588		
09/09/2020	RESGATE	147.414,59			16.861,629450	8,742606427	1.276.987,873865
	Aplicação 19/05/2020	73.260,75			8.379,737502		
	Aplicação 23/06/2020	74.153,84			8.481,891948		
10/09/2020	RESGATE	188.268,39			21.534,715903	8,742552762	1.255.453,157962
	Aplicação 23/06/2020	188.268,39			21.534,715903		
14/09/2020	APLICAÇÃO	39.600,87			4.529,914088	8,742079701	1.259.983,072050
15/09/2020	RESGATE	58.409,47			6.682,386558	8,740809813	1.253.300,685492
	Aplicação 23/06/2020	58.409,47			6.682,386558		
23/09/2020	RESGATE	128.000,00			14.644,194148	8,740665325	1.238.656,491344
	Aplicação 23/06/2020	128.000,00			14.644,194148		
25/09/2020	RESGATE	62.232,33			7.120,470071	8,739918766	1.231.536,021273
	Aplicação 23/06/2020	62.232,33			7.120,470071		
29/09/2020	APLICAÇÃO	774.670,27			88.673,052535	8,736253550	1.320.209,073808
30/09/2020	RESGATE	986.855,81			112.990,258825	8,733990171	1.207.218,814983
	Aplicação 23/06/2020	986.855,81			112.990,258825		
30/09/2020	SALDO ATUAL	10.543.837,26			1.207.218,814983		1.207.218,814983

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.085.139,67
APLICAÇÕES (+)	4.038.084,00
RESGATES (-)	2.573.311,86
RENDIMENTO BRUTO (-)	-6.074,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-6.074,55
SALDO ATUAL =	10.543.837,26

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

**Cliente - Conta atual**

Agência 1897-X
Conta corrente 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	266.743,15	C
01/09/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.404.149.000.624	322.644,20	C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.404.451.000.457	418.299,93	C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.405.158.000.626	322.327,90	C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.405.252.000.457	418.299,93	C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.405.540.000.626	322.255,98	C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.405.714.000.629	317.842,13	C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.405.738.000.477	412.074,17	C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.405.747.000.465	509.435,39	C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.026	266.743,15	D
01/09/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	3.043.179,63	D
02/09/2020		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	152.650	87.685,04	C
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
02/09/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	128.907,71	C
02/09/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.896	128.907,71	D
02/09/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	87.685,04	D
03/09/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	47.147,27	C
03/09/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.860	47.147,27	D
04/09/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	498.696,64	C
04/09/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	23.267	498.696,64	D
08/09/2020		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	53.163	92.948,19	C
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
08/09/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	60.636,50	C
08/09/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.833	60.636,50	D
08/09/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	92.948,19	D
09/09/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	147.414,59	C
09/09/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.111	147.414,59	D
10/09/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	188.268,39	C
10/09/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.280	188.268,39	D
14/09/2020		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	29.202	39.600,87	C
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
14/09/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	39.600,87	D
15/09/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	58.409,47	C
15/09/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.031	58.409,47	D
23/09/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	128.000,00	C
23/09/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.303	128.000,00	D
25/09/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	62.232,33	C
25/09/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	23.711	62.232,33	D
29/09/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.863.613.000.477	412.074,17	C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			

29/09/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.863.891.000.629	362.596,10 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
29/09/2020	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	774.670,27 D 0,00 C
30/09/2020	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	986.855,81 C
30/09/2020	0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.251	986.855,81 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 3º TRIMESTRE 2020 - FEDERAL

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE

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 - PSE - 19.080-2 - 2020



Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2020	Janeiro	-	32.820,95	426.192,02
	Fevereiro	15.996,96	21.328,46	3.194.375,18
	Março	3.329.888,94	16.538,87	2.276.385,92
	Abril	422.505,09	14.268,22	1.777.061,21
	Maio	6.759.000,00	10.677,34	3.471.806,74
	Junho	6.759.000,00	16.379,34	2.455.369,74
	Julho	-	20.723,75	2.097.153,06
	Agosto	2.253.000,00	13.268,60	2.334.510,64
	Setembro	7.039.181,22	(8.315,49)	2.282.712,85
	Outubro			
	Novembro			
	Dezembro			
TOTAL		26.578.572,21	137.690,04	20.315.567,36

RESUMO

SALDO 31/12/2019	8.791.366,14
TRANSFERÊNCIAS FNAS	26.562.575,25
DEVOLUÇÕES	15.996,96
RENDIMENTOS FINANCEIROS	137.690,04
RECEITA TOTAL	35.507.628,39
PAGAMENTOS	20.315.567,36
SALDO	15.192.061,03

* Devolução por parte de organização em fev/2020, no valor de R\$ 15.996,96.

6024.2019/0007997-3	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	SPVV	13867	158034	1184	07/08/2020	41.578,35
6024.2018/0005377-8	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA	12819	158196	1184	07/08/2020	147.265,73
6024.2019/0005794-5	52.168.804/0001-06	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	SEAS II	33981	158522	1184	07/08/2020	131.472,65
6024.2018/0004122-2	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	SEAS I-II Misto	34093	158581	1184	07/08/2020	72.937,86
6024.2019/0000967-3	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA	12776	160080	1184	11/08/2020	68.433,36
6024.2020/0006564-8	05.875.060/0001-71	INSTITUTO PILAR	SEAS I-II Misto	60933	160115	1184	11/08/2020	26.236,55
6024.2020/0006564-8	05.875.060/0001-71	INSTITUTO PILAR	SEAS I-II Misto	60933	160117	1184	11/08/2020	71.554,24
6024.2018/0005276-3	08.346.099/0001-90	INSTITUTO HERDEIROS DO FUTURO	SPVV	13725	160709	1184	11/08/2020	35.459,63
6024.2019/0008335-0	62.264.494/0001-79	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	Nucleo de Convivência para Adultos em Situação de Rua	37271	160856	1184	11/08/2020	80.882,06
6024.2018/0004100-1	62.264.494/0001-79	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	SAICA	14149	161259	1184	12/08/2020	49.975,30
6024.2019/0008323-7	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA 24 HORAS	12805	161478	1184	12/08/2020	262.370,16
6024.2020/0006564-8	05.875.060/0001-71	INSTITUTO PILAR	SEAS I-II Misto	60933	163378	1184	17/08/2020	5.000,00
6024.2019/0004491-6	49.356.157/0001-43	LACE-NUCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	NAISPD II E III	14015	164035	1184	18/08/2020	217,80
6024.2019/0004491-6	49.356.157/0001-43	LACE-NUCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	NAISPD II E III	14015	164038	1184	18/08/2020	217,80
6024.2019/0004491-6	49.356.157/0001-43	LACE-NUCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	NAISPD II E III	14015	164039	1184	18/08/2020	217,80
6024.2020/0007049-8	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	CENTRO DIA PARA IDOSOS	64331	171324	1184	27/08/2020	69.116,57
6024.2018/0007951-3	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	SEAS	14004	172397	1184	28/08/2020	59.009,50
6024.2018/0007951-3	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	SEAS	14004	172405	1184	28/08/2020	27.193,28
6024.2018/0007951-3	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	SEAS	33979	172496	1184	28/08/2020	36.308,04
TOTAL AGOSTO 2020								2.334.510,64
6024.2018/0004185-0	01.378.253/0001-66	ASSOC.CASA DE APOIO AMIGOS DA VIDA	SPVV	67134	166219	1184	01/09/2020	42,87
6024.2018/0004185-0	01.378.253/0001-66	ASSOC.CASA DE APOIO AMIGOS DA VIDA	SPVV	15238	166223	1184	01/09/2020	42.910,79
6024.2018/0004263-6	08.346.099/0001-90	INSTITUTO HERDEIROS DO FUTURO	SPVV	13597	167464	1184	01/09/2020	28.652,63
6024.2018/0004263-6	08.346.099/0001-90	INSTITUTO HERDEIROS DO FUTURO	SPVV	13868	167469	1184	01/09/2020	13.000,00
6024.2018/0004832-4	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	CTA	51424	169207	1184	01/09/2020	71.330,75
6024.2019/0000514-7	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA 16 HORAS	12785	169219	1184	01/09/2020	305.189,90
6024.2019/0001107-4	08.346.099/0001-90	INSTITUTO HERDEIROS DO FUTURO	SPVV	13894	169766	1184	01/09/2020	43.574,50
6024.2018/0006236-0	60.731.569/0001-59	SOCIEDADE SANTOS MARTIRES	SPVV	13673	169780	1184	01/09/2020	48.696,40
6024.2019/0008335-0	62.264.494/0001-79	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	Nucleo de Convivência para Adultos em Situação de Rua	37271	171999	1184	01/09/2020	51.225,31
6024.2019/0000277-6	62.459.409/0001-28	ASSOCIAÇÃO ASSINDES SERMIG	Complexo de Serv. à Pop. Sit. de Rua	12794	172241	1184	01/09/2020	20.000,00
6024.2019/0008323-7	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA 24 HORAS	12805	172332	1184	01/09/2020	262.370,16
6024.2018/0003495-1	03.816.478/0001-82	INSTITUTO VIDA SÃO PAULO	SPVV	13699	174049	1184	01/09/2020	54.866,31
6024.2020/0005482-4	04.250.687/0001-74	A.A.P.Q. - ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE	SPVV	55471	174410	1184	01/09/2020	39.068,81
6024.2018/0005052-3	73.386.070/0001-01	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	SAICA	14159	174437	1184	01/09/2020	40.525,64
6024.2018/0005276-3	08.346.099/0001-90	INSTITUTO HERDEIROS DO FUTURO	SPVV	13725	175233	1184	01/09/2020	35.459,63
6024.2018/0007951-3	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	SEAS	33979	176125	1184	01/09/2020	81.710,96
6024.2018/0005110-4	60.533.940/0012-20	ASSOCIAÇÃO INSTRUTORA DA JUVENTUDE FEMININA	SPVV	13607	176280	1184	01/09/2020	39.448,15
6024.2018/0005110-4	60.533.940/0012-20	ASSOCIAÇÃO INSTRUTORA DA JUVENTUDE FEMININA	SPVV	13885	176283	1184	01/09/2020	9.280,89
6024.2018/0002493-0	43.220.540/0001-93	SOCIEDADE AMIGOS DE VILA MARA JARDIM MAIA E VILAS ADJACENTES	SPVV	13681	176307	1184	01/09/2020	61.549,30
6024.2018/0005514-2	51.158.848/0001-84	ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS SANTA CRUZ - AOSSC	NAISPD II E III	14029	177286	1184	02/09/2020	20.682,73
6024.2019/0007997-3	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	SPVV	13867	177646	1184	02/09/2020	41.578,35
6024.2018/0004006-4	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	ILPI	13856	179133	1184	03/09/2020	3.748,00
6024.2018/0004077-3	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS I-II Misto	34097	179606	1184	04/09/2020	87.430,36
6024.2020/0000034-1	67.143.818/0001-34	CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE MONICA PAIÃO TREVISAN	SPVV	13740	180288	1184	04/09/2020	43.359,02
6024.2018/0005336-0	05.482.533/0001-70	LAR SONHO INFANTIL	SAICA	14180	180393	1184	04/09/2020	77.440,22
6024.2018/0005377-8	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA	12819	180671	1184	08/09/2020	147.265,73
6024.2020/0006564-8	05.875.060/0001-71	INSTITUTO PILAR	SEAS I-II Misto	60933	180678	1184	08/09/2020	71.554,24
6024.2019/0005794-5	52.168.804/0001-06	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	SEAS II	33981	180805	1184	08/09/2020	131.472,65
6024.2019/0000967-3	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA	12776	180891	1184	08/09/2020	68.433,36
6024.2018/0003926-0	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS I-II Misto	33976	181413	1184	08/09/2020	8.218,83
6024.2020/0007172-9	02.627.820/0001-33	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	REPÚBLICA JOVEM	67091	181734	1184	08/09/2020	12.220,86
6024.2020/0007172-9	02.627.820/0001-33	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	REPÚBLICA JOVEM	67091	181735	1184	08/09/2020	26.187,55
6024.2020/0007049-8	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	CENTRO DIA PARA IDOSOS	64331	183254	1184	09/09/2020	69.116,57
6024.2019/0004060-0	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	SEAS I-II Misto	34180	183266	1184	10/09/2020	70.884,17
6024.2018/0007807-0	03.129.195/0001-62	CENTRO DEFESA DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE INTERLAGOS	SPVV	13692	184151	1184	10/09/2020	40.650,03
6024.2018/0006093-6	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	SPVV	13755	184255	1184	10/09/2020	51.399,37
6024.2020/0003474-2	10.589.848/0001-51	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	Nucleo de Convivência para Adultos em Situação de Rua	71944	184733	1184	16/09/2020	9.970,55
6024.2019/0000277-6	62.459.409/0001-28	ASSOCIAÇÃO ASSINDES SERMIG	Complexo de Serv. à Pop. Sit. de Rua	12794	159452	1184	18/09/2020	20.000,00
6024.2018/0004147-8	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	Nucleo de Convivência para Adultos em Situação de Rua	71932	198323	1184	30/09/2020	635,13
6024.2018/0004147-8	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	Nucleo de Convivência para Adultos em Situação de Rua	71932	198327	1184	30/09/2020	1.905,38
6024.2019/0008335-0	62.264.494/0001-79	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	Nucleo de Convivência para Adultos em Situação de Rua	71941	198533	1184	30/09/2020	29.656,75
TOTAL SETEMBRO 2020								2.282.712,85
TOTAL 3º TRIMESTRE 2020								20.315.567,36



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: 000.019.080-2

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897 - AG. GOVERNO	Código Reduzido CC: 101252	Conta Corrente: 000.019.080-2 - PMSP-SMADS/FMAS-MAC
---	---------------------------------------	--------------------------------------	---

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
548	1	A	21/02/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		15.996,96	21/02/2020	A
607	1	A	03/03/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.449.394,03	03/03/2020	A
669	1	A	03/03/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		50.000,00	03/03/2020	A
1102	1	A	27/03/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.830.494,91	27/03/2020	A
1483	1	A	22/04/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		422.505,09	22/04/2020	A
1869	1	A	19/05/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		6.759.000,00	19/05/2020	A
2336	1	A	23/06/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		6.759.000,00	23/06/2020	A
3009	1	A	21/08/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		2.253.000,00	21/08/2020	A
3131	1	A	01/09/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		5.810.927,33	01/09/2020	A
3528	1	A	29/09/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.228.253,89	29/09/2020	A

Total da Conta Corrente:**26.578.572,21****Total Geral:****26.578.572,21**



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	25.810,84 C	
13/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.033	25.061,79 D	
13/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.050	749,05 D	0,00 C
16/01/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	105.613,43 C	
16/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.639	105.613,43 D	0,00 C
20/01/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	123.806,54 C	
20/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.072	123.806,54 D	0,00 C
22/01/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	53.599,22 C	
22/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.406	53.599,22 D	0,00 C
24/01/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	44.187,95 C	
24/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.188	44.187,95 D	0,00 C
29/01/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	73.174,04 C	
29/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.658	73.174,04 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

G33104122054676633
04/02/2020 12:34:27

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	8.791.366,14				1.027.202,565119		
13/01/2020	RESGATE	25.810,84				3.011,579185	8,570533402	1.024.190,985934
	Aplicação 02/12/2019	25.810,84				3.011,579185		
16/01/2020	RESGATE	105.613,43				12.316,125119	8,575215742	1.011.874,860815
	Aplicação 02/12/2019	102.422,48				11.944,012036		
	Aplicação 12/12/2019	3.190,95				372,113083		
20/01/2020	RESGATE	123.806,54				14.432,780490	8,578148894	997.442,080325
	Aplicação 12/12/2019	123.806,54				14.432,780490		
22/01/2020	RESGATE	53.599,22				6.245,970711	8,581407515	991.196,109614
	Aplicação 12/12/2019	18.635,59				2.171,623980		
	Aplicação 13/12/2019	34.963,63				4.074,346731		
24/01/2020	RESGATE	44.187,95				5.147,585147	8,584209632	986.048,524467
	Aplicação 13/12/2019	44.187,95				5.147,585147		
29/01/2020	RESGATE	73.174,04				8.520,026073	8,588476065	977.528,498394
	Aplicação 13/12/2019	73.174,04				8.520,026073		
31/01/2020	SALDO ATUAL	8.397.995,07				977.528,498394		977.528,498394

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.791.366,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	426.192,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.820,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.820,95
SALDO ATUAL =	8.397.995,07

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 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
11/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	58.194,13 C	
11/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.237	58.194,13 D	0,00 C
12/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	483.252,38 C	
12/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.537	483.252,38 D	0,00 C
13/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	505.494,74 C	
13/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.608	505.494,74 D	0,00 C
14/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	616.270,87 C	
14/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.635	616.270,87 D	0,00 C
17/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	566.801,49 C	
17/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.103	566.801,49 D	0,00 C
18/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	390.876,78 C	
18/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.512	390.876,78 D	0,00 C
19/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	40.525,64 C	
19/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.645	40.525,64 D	0,00 C
20/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	524.740,32 C	
20/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.994	524.740,32 D	0,00 C
21/02/2020		7828	14832 911 Dep?sito bloquead.1d ?til	78.281.483.200.078	15.996,96 *	0,00 C
26/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	8.218,83 C	
26/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.587	8.218,83 D	
26/02/2020		0000	00000 403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	15.996,96 D	
26/02/2020		0000	10846 631 Desbloqueio de dep?sito	78.281.483.200.078	15.996,96 C	0,00 C
28/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	545.279,87 C	
28/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	20.355	545.279,87 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

G33702112262272695
02/03/2020 12:21:53

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	8.397.995,07			977.528,498394		
11/02/2020	RESGATE	58.194,13			6.765,800802	8,601218349	970.762,697592
	Aplicação 13/12/2019	58.194,13			6.765,800802		
12/02/2020	RESGATE	483.252,38			56.173,166695	8,602904348	914.589,530897
	Aplicação 13/12/2019	142.628,99			16.579,166895		
	Aplicação 30/12/2019	340.623,39			39.593,999800		
13/02/2020	RESGATE	505.494,74			58.750,231727	8,604131850	855.839,299170
	Aplicação 30/12/2019	505.494,74			58.750,231727		
14/02/2020	RESGATE	616.270,87			71.609,258323	8,606022244	784.230,040847
	Aplicação 30/12/2019	616.270,87			71.609,258323		
17/02/2020	RESGATE	566.801,49			65.850,628989	8,607381565	718.379,411858
	Aplicação 30/12/2019	566.801,49			65.850,628989		
18/02/2020	RESGATE	390.876,78			45.404,742546	8,608721426	672.974,669312
	Aplicação 30/12/2019	390.876,78			45.404,742546		
19/02/2020	RESGATE	40.525,64			4.706,638346	8,610315266	668.268,030966
	Aplicação 30/12/2019	40.525,64			4.706,638346		
20/02/2020	RESGATE	524.740,32			60.935,655476	8,611383859	607.332,375490
	Aplicação 30/12/2019	524.740,32			60.935,655476		
26/02/2020	APLICAÇÃO	15.996,96			1.857,218131	8,613398570	609.189,593621
26/02/2020	RESGATE	8.218,83			954,191302	8,613398570	608.235,402319
	Aplicação 30/12/2019	8.218,83			954,191302		
28/02/2020	RESGATE	545.279,87			63.282,194581	8,616639698	544.953,207738
	Aplicação 30/12/2019	545.279,87			63.282,194581		
28/02/2020	SALDO ATUAL	4.695.665,44			544.953,207738		544.953,207738

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.397.995,07
APLICAÇÕES (+)	15.996,96
RESGATES (-)	3.739.655,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.328,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.328,46
SALDO ATUAL =	4.695.665,44

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 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	424.649,76 C	
02/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.466	424.649,76 D	0,00 C
03/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	211.329,53 C	
03/03/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	695.068.000.220	233.594,01 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/03/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	696.106.000.251	11.979,18 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/03/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	696.270.000.044	45.920,19 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/03/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	696.351.000.249	499.132,50 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/03/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	696.539.000.055	76.533,65 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/03/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	698.122.000.048	612.269,20 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/03/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	698.139.000.022	19.965,30 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.968	211.329,53 D	
03/03/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.449.394,03 D	
03/03/2020		0000	00000 403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	50.000,00 D	0,00 C
04/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	341.322,89 C	
04/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.086	341.322,89 D	0,00 C
05/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	634.276,98 C	
05/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.497	634.276,98 D	0,00 C
06/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	20.682,73 C	
06/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	18.196	20.682,73 D	0,00 C
09/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	49.975,30 C	
09/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.257	49.975,30 D	0,00 C
12/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	40.650,03 C	
12/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.548	40.650,03 D	0,00 C
25/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	8.218,83 C	
25/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.829	8.218,83 D	0,00 C
27/03/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	1.148.438.000.221	285.176,97 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/03/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	1.148.566.000.252	14.624,46 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/03/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	1.148.607.000.044	56.060,43 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/03/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	1.148.778.000.055	93.434,05 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/03/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	1.148.964.000.022	24.374,10 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/03/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	1.149.048.000.250	609.352,50 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/03/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	1.149.262.000.048	747.472,40 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/03/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.830.494,91 D	0,00 C

31/03/2020	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	413.101,92 C
31/03/2020	0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.486	413.101,92 D
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

G33201124866852820
01/04/2020 12:59:16

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	4.695.665,44			544.953,207738			
02/03/2020	RESGATE	424.649,76			49.268,582769	8,619078044	495.684,624969	
	Aplicação 30/12/2019	424.649,76			49.268,582769			
03/03/2020	APLICAÇÃO	1.449.394,03			168.125,491615	8,620905825	663.810,116584	
03/03/2020	APLICAÇÃO	50.000,00			5.799,854564	8,620905825	669.609,971148	
03/03/2020	RESGATE	211.329,53			24.513,610784	8,620905825	645.096,360364	
	Aplicação 30/12/2019	211.329,53			24.513,610784			
04/03/2020	RESGATE	341.322,89			39.585,646302	8,622390232	605.510,714062	
	Aplicação 30/12/2019	341.322,89			39.585,646302			
05/03/2020	RESGATE	634.276,98			73.550,507878	8,623692729	531.960,206184	
	Aplicação 30/12/2019	634.276,98			73.550,507878			
06/03/2020	RESGATE	20.682,73			2.397,948764	8,625175945	529.562,257420	
	Aplicação 30/12/2019	20.682,73			2.397,948764			
09/03/2020	RESGATE	49.975,30			5.793,478589	8,626130093	523.768,778831	
	Aplicação 30/12/2019	49.975,30			5.793,478589			
12/03/2020	RESGATE	40.650,03			4.712,102164	8,626729342	519.056,676667	
	Aplicação 30/12/2019	40.650,03			4.712,102164			
25/03/2020	RESGATE	8.218,83			951,009421	8,642217230	518.105,667246	
	Aplicação 30/12/2019	8.218,83			951,009421			
27/03/2020	APLICAÇÃO	1.830.494,91			211.759,799511	8,644204019	729.865,466757	
31/03/2020	RESGATE	413.101,92			47.775,223753	8,646781481	682.090,243004	
	Aplicação 30/12/2019	413.101,92			47.775,223753			
31/03/2020	SALDO ATUAL	5.897.885,28			682.090,243004		682.090,243004	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.695.665,44
APLICAÇÕES (+)	3.329.888,94
RESGATES (-)	2.144.207,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.538,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.538,87
SALDO ATUAL =	5.897.885,28

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 13:02:01

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	5.897.885,28			682.090,243004			
01/04/2020	RESGATE	188.985,82			21.852,736129	8,648153663	660.237,506875	
	Aplicação 30/12/2019	188.985,82			21.852,736129			
02/04/2020	RESGATE	131.472,65			15.200,435557	8,649268602	645.037,071318	
	Aplicação 30/12/2019	131.472,65			15.200,435557			
03/04/2020	RESGATE	219.677,62			25.394,072147	8,650744108	619.642,999171	
	Aplicação 30/12/2019	219.677,62			25.394,072147			
07/04/2020	RESGATE	257.496,73			29.760,042311	8,652431583	589.882,956860	
	Aplicação 30/12/2019	257.496,73			29.760,042311			
09/04/2020	RESGATE	282.370,16			32.624,821491	8,655071418	557.258,135369	
	Aplicação 30/12/2019	282.370,16			32.624,821491			
13/04/2020	RESGATE	178.495,85			20.620,260589	8,656333378	536.637,874780	
	Aplicação 30/12/2019	178.495,85			20.620,260589			
15/04/2020	RESGATE	56.731,42			6.552,126611	8,658474319	530.085,748169	
	Aplicação 30/12/2019	56.731,42			6.552,126611			
17/04/2020	RESGATE	48.729,04			5.626,348710	8,660863824	524.459,399459	
	Aplicação 30/12/2019	48.729,04			5.626,348710			
22/04/2020	APLICAÇÃO	422.505,09			48.764,850788	8,664131709	573.224,250247	
30/04/2020	RESGATE	489.675,59			56.469,704930	8,671474211	516.754,545317	
	Aplicação 30/12/2019	489.675,59			56.469,704930			
30/04/2020	SALDO ATUAL	4.481.023,71			516.754,545317		516.754,545317	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.897.885,28
APLICAÇÕES (+)	422.505,09
RESGATES (-)	1.853.634,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.268,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.268,22
SALDO ATUAL =	4.481.023,71

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 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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			0,00 C
01/04/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	188.985,82 C	
01/04/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.721	188.985,82 D	0,00 C
02/04/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	131.472,65 C	
02/04/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.463	131.472,65 D	0,00 C
03/04/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	219.677,62 C	
03/04/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.826	219.677,62 D	0,00 C
07/04/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	257.496,73 C	
07/04/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.070	257.496,73 D	0,00 C
09/04/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	282.370,16 C	
09/04/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.934	282.370,16 D	0,00 C
13/04/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	178.495,85 C	
13/04/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.738	178.495,85 D	0,00 C
15/04/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	56.731,42 C	
15/04/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.679	56.731,42 D	0,00 C
17/04/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	48.729,04 C	
17/04/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.414	48.729,04 D	0,00 C
22/04/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	1.498.579.000.044	12.939,57 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/04/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	1.499.018.000.055	21.565,95 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/04/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	1.499.139.000.217	65.823,03 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/04/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	1.499.157.000.048	172.527,60 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/04/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	1.499.160.000.022	5.625,90 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/04/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	1.499.163.000.252	3.375,54 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/04/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	1.499.165.000.250	140.647,50 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/04/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	422.505,09 D	0,00 C
30/04/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	489.675,59 C	
30/04/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.012	489.675,59 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

G3310113097859261
01/06/2020 13:29:24

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	4.481.023,71				516.754,545317		
04/05/2020	RESGATE	179.197,38				20.662,496649	8,672590880	496.092,048668
	Aplicação 30/12/2019	179.197,38				20.662,496649		
05/05/2020	RESGATE	468.917,58				54.058,519400	8,674258659	442.033,529268
	Aplicação 30/12/2019	468.917,58				54.058,519400		
06/05/2020	RESGATE	424.814,94				48.968,731109	8,675228669	393.064,798159
	Aplicação 30/12/2019	49.677,09				5.726,314659		
	Aplicação 26/02/2020	16.111,79				1.857,218131		
	Aplicação 03/03/2020	359.026,06				41.385,198319		
07/05/2020	RESGATE	727.302,24				83.816,981459	8,677265959	309.247,816700
	Aplicação 03/03/2020	727.302,24				83.816,981459		
08/05/2020	RESGATE	165.893,03				19.115,990130	8,678233713	290.131,826570
	Aplicação 03/03/2020	165.893,03				19.115,990130		
11/05/2020	RESGATE	116.845,99				13.462,754110	8,679204050	276.669,072460
	Aplicação 03/03/2020	116.845,99				13.462,754110		
13/05/2020	RESGATE	283.220,79				32.622,657796	8,681720287	244.046,414664
	Aplicação 03/03/2020	89.808,64				10.344,567597		
	Aplicação 03/03/2020	50.352,72				5.799,854564		
	Aplicação 27/03/2020	143.059,43				16.478,235635		
15/05/2020	RESGATE	172.932,44				19.914,510478	8,683740441	224.131,904186
	Aplicação 27/03/2020	172.932,44				19.914,510478		
19/05/2020	APLICAÇÃO	6.759.000,00				778.193,189291	8,685503925	1.002.325,093477
26/05/2020	RESGATE	443.006,76				50.985,157974	8,688935714	951.339,935503
	Aplicação 27/03/2020	443.006,76				50.985,157974		
29/05/2020	RESGATE	504.045,84				57.992,971294	8,691498793	893.346,964209
	Aplicação 27/03/2020	504.045,84				57.992,971294		
29/05/2020	SALDO ATUAL	7.764.524,06				893.346,964209		893.346,964209

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.481.023,71
APLICAÇÕES (+)	6.759.000,00
RESGATES (-)	3.486.176,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.677,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.677,34
SALDO ATUAL =	7.764.524,06

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 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	179.197,38 C	
04/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.571	179.197,38 D	0,00 C
05/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	468.917,58 C	
05/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.140	468.917,58 D	0,00 C
06/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	424.814,94 C	
06/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.611	424.814,94 D	0,00 C
07/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	727.302,24 C	
07/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.540	727.302,24 D	0,00 C
08/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	165.893,03 C	
08/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.151	165.893,03 D	0,00 C
11/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	116.845,99 C	
11/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.888	116.845,99 D	0,00 C
13/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	283.220,79 C	
13/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.682	283.220,79 D	0,00 C
15/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	172.932,44 C	
15/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.224	172.932,44 D	0,00 C
19/05/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	1.889.294.000.393	6.759.000,00 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
19/05/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	6.759.000,00 D	0,00 C
26/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	443.006,76 C	
26/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.971	443.006,76 D	0,00 C
29/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	504.045,84 C	
29/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.447	504.045,84 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 12:08:59

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	7.764.524,06				893.346,964209		
01/06/2020	RESGATE	310.414,71				35.710,777676	8,692465698	857.636,186533
	Aplicação 27/03/2020	310.414,71				35.710,777676		
02/06/2020	RESGATE	20.000,00				2.300,702536	8,692996893	855.335,483997
	Aplicação 27/03/2020	20.000,00				2.300,702536		
03/06/2020	RESGATE	232.121,78				26.699,763313	8,693776693	828.635,720684
	Aplicação 27/03/2020	232.121,78				26.699,763313		
04/06/2020	RESGATE	20.000,00				2.300,177135	8,694982530	826.335,543549
	Aplicação 27/03/2020	14.587,40				1.677,680605		
	Aplicação 22/04/2020	5.412,60				622,496530		
08/06/2020	RESGATE	303.692,84				34.919,362958	8,696975382	791.416,180591
	Aplicação 22/04/2020	303.692,84				34.919,362958		
09/06/2020	RESGATE	187.915,76				21.604,758873	8,697887401	769.811,421718
	Aplicação 22/04/2020	115.012,09				13.222,991300		
	Aplicação 19/05/2020	72.903,67				8.381,767573		
10/06/2020	RESGATE	182.872,02				21.023,402092	8,698497950	748.788,019626
	Aplicação 19/05/2020	182.872,02				21.023,402092		
12/06/2020	RESGATE	153.644,16				17.661,258565	8,699502328	731.126,761061
	Aplicação 19/05/2020	153.644,16				17.661,258565		
15/06/2020	RESGATE	41.578,35				4.778,759373	8,700657798	726.348,001688
	Aplicação 19/05/2020	41.578,35				4.778,759373		
23/06/2020	APLICAÇÃO	6.759.000,00				776.361,978938	8,705990483	1.502.709,980626
24/06/2020	RESGATE	8.875,00				1.019,296681	8,706984109	1.501.690,683945
	Aplicação 19/05/2020	8.875,00				1.019,296681		
25/06/2020	RESGATE	76.071,42				8.736,446655	8,707363875	1.492.954,237290
	Aplicação 19/05/2020	76.071,42				8.736,446655		
29/06/2020	RESGATE	414.137,86				47.553,352572	8,708909837	1.445.400,884718
	Aplicação 19/05/2020	414.137,86				47.553,352572		
30/06/2020	RESGATE	702.865,88				80.701,954086	8,709403483	1.364.698,930632
	Aplicação 19/05/2020	702.865,88				80.701,954086		
30/06/2020	SALDO ATUAL	11.885.713,62				1.364.698,930632		1.364.698,930632

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.764.524,06
APLICAÇÕES (+)	6.759.000,00
RESGATES (-)	2.654.189,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.379,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.379,34
SALDO ATUAL =	11.885.713,62

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.



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	310.414,71 C	
01/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.481	310.414,71 D	0,00 C
02/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	20.000,00 C	
02/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.807	20.000,00 D	0,00 C
03/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	232.121,78 C	
03/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.230	232.121,78 D	0,00 C
04/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	20.000,00 C	
04/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.980	20.000,00 D	0,00 C
08/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	303.692,84 C	
08/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.504	303.692,84 D	0,00 C
09/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	187.915,76 C	
09/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.902	187.915,76 D	0,00 C
10/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	182.872,02 C	
10/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.697	182.872,02 D	0,00 C
12/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	153.644,16 C	
12/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.700	153.644,16 D	0,00 C
15/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	41.578,35 C	
15/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.607	41.578,35 D	0,00 C
23/06/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	2.367.263.000.393	6.759.000,00 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
23/06/2020		0000	00000 403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	6.759.000,00 D	0,00 C
24/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	8.875,00 C	
24/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.431	8.875,00 D	0,00 C
25/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	76.071,42 C	
25/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.209	76.071,42 D	0,00 C
29/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	414.137,86 C	
29/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.122	414.137,86 D	0,00 C
30/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	702.865,88 C	
30/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.783	702.865,88 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

G3350413439121331
04/08/2020 13:57:21

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	11.885.713,62			1.364.698,930632		
01/07/2020	RESGATE	48.696,40			5.590,618413	8,710378066	1.359.108,312219
	Aplicação 19/05/2020	48.696,40			5.590,618413		
02/07/2020	RESGATE	278.738,38			31.998,768514	8,710909605	1.327.109,543705
	Aplicação 19/05/2020	278.738,38			31.998,768514		
03/07/2020	RESGATE	736.079,16			84.493,667146	8,711648871	1.242.615,876559
	Aplicação 19/05/2020	736.079,16			84.493,667146		
06/07/2020	RESGATE	51.399,37			5.899,710926	8,712184486	1.236.716,165633
	Aplicação 19/05/2020	51.399,37			5.899,710926		
08/07/2020	RESGATE	91.015,56			10.445,792446	8,713131193	1.226.270,373187
	Aplicação 19/05/2020	91.015,56			10.445,792446		
10/07/2020	RESGATE	97.427,79			11.179,439549	8,714908254	1.215.090,933638
	Aplicação 19/05/2020	97.427,79			11.179,439549		
13/07/2020	RESGATE	90.930,52			10.433,212284	8,715486422	1.204.657,721354
	Aplicação 19/05/2020	90.930,52			10.433,212284		
31/07/2020	RESGATE	1.079.261,05			123.679,754698	8,726254775	1.080.977,966656
	Aplicação 19/05/2020	1.079.261,05			123.679,754698		
31/07/2020	SALDO ATUAL	9.432.889,14			1.080.977,966656		1.080.977,966656

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11.885.713,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.473.548,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.723,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.723,75
SALDO ATUAL =	9.432.889,14

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 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	48.696,40 C	
01/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.727	48.696,40 D	0,00 C
02/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	278.738,38 C	
02/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.432	278.738,38 D	0,00 C
03/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	736.079,16 C	
03/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.467	736.079,16 D	0,00 C
06/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	51.399,37 C	
06/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.033	51.399,37 D	0,00 C
08/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	91.015,56 C	
08/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.927	91.015,56 D	0,00 C
10/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	97.427,79 C	
10/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.292	97.427,79 D	0,00 C
13/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	90.930,52 C	
13/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.710	90.930,52 D	0,00 C
31/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.079.261,05 C	
31/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.965	1.079.261,05 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 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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
05/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	69.802,91	C
05/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.994	69.802,91	D 0,00 C
06/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	393.254,59	C
06/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.462	393.254,59	D 0,00 C
07/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	20.000,00	C
07/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.029	20.000,00	D 0,00 C
10/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	282.565,84	C
10/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.803	282.565,84	D 0,00 C
11/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	312.345,46	C
11/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.955	312.345,46	D 0,00 C
14/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	5.000,00	C
14/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.679	5.000,00	D 0,00 C
17/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	653,40	C
17/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.673	653,40	D 0,00 C
19/08/2020		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	126.010	20.000,00	C
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
19/08/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	20.000,00	D 0,00 C
21/08/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	3.280.467.000.393	2.253.000,00	C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/08/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.253.000,00	D 0,00 C
26/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	69.116,57	C
26/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.352	69.116,57	D 0,00 C
27/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	122.510,82	C
27/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.536	122.510,82	D 0,00 C
31/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.248.903,00	C
31/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.134	1.248.903,00	D
31/08/2020		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 11:03:53

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	9.432.889,14				1.080.977,966656		
05/08/2020	RESGATE	69.802,91				7.997,477747	8,728115564	1.072.980,488909
	Aplicação 19/05/2020	69.802,91				7.997,477747		
06/08/2020	RESGATE	393.254,59				45.049,344367	8,729418719	1.027.931,144542
	Aplicação 19/05/2020	393.254,59				45.049,344367		
07/08/2020	RESGATE	20.000,00				2.291,002264	8,729803683	1.025.640,142278
	Aplicação 19/05/2020	20.000,00				2.291,002264		
10/08/2020	RESGATE	282.565,84				32.366,720861	8,730134919	993.273,421417
	Aplicação 19/05/2020	282.565,84				32.366,720861		
11/08/2020	RESGATE	312.345,46				35.775,677445	8,730665142	957.497,743972
	Aplicação 19/05/2020	312.345,46				35.775,677445		
14/08/2020	RESGATE	5.000,00				572,611902	8,731917700	956.925,132070
	Aplicação 19/05/2020	5.000,00				572,611902		
17/08/2020	RESGATE	653,40				74,822460	8,732672003	956.850,309610
	Aplicação 19/05/2020	653,40				74,822460		
19/08/2020	APLICAÇÃO	20.000,00				2.289,872998	8,734108841	959.140,182608
21/08/2020	APLICAÇÃO	2.253.000,00				257.909,330774	8,735628111	1.217.049,513382
26/08/2020	RESGATE	69.116,57				7.910,756672	8,737036527	1.209.138,756710
	Aplicação 19/05/2020	69.116,57				7.910,756672		
27/08/2020	RESGATE	122.510,82				14.021,166246	8,737562757	1.195.117,590464
	Aplicação 19/05/2020	122.510,82				14.021,166246		
31/08/2020	RESGATE	1.248.903,00				142.914,503121	8,738812176	1.052.203,087343
	Aplicação 19/05/2020	1.248.903,00				142.914,503121		
31/08/2020	SALDO ATUAL	9.195.005,15				1.052.203,087343		1.052.203,087343

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.432.889,14
APLICAÇÕES (+)	2.273.000,00
RESGATES (-)	2.524.152,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.268,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.268,60
SALDO ATUAL =	9.195.005,15

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 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	62.261,08 C	
01/09/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.421.420.000.252	9.302,40 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.421.827.000.049	475.455,83 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.421.926.000.055	59.431,98 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.421.933.000.250	387.599,86 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.421.941.000.241	181.396,73 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.421.962.000.044	35.659,19 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.421.971.000.022	15.503,99 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.423.666.000.241	182.251,19 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.423.992.000.022	15.577,03 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.424.050.000.252	9.346,22 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.424.058.000.044	35.827,16 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.424.064.000.250	389.425,63 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.424.070.000.055	59.711,93 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.424.075.000.048	477.695,44 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.424.261.000.055	59.461,67 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.424.267.000.241	181.487,36 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.424.269.000.044	35.146,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.424.270.000.022	15.511,74 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.424.285.000.252	9.307,04 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.424.292.000.048	475.693,37 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.424.306.000.250	387.793,51 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.424.308.000.044	35.677,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.424.349.000.252	9.168,52 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.424.416.000.050	468.613,40 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			

01/09/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.424.428.000.242	178.786,20 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
01/09/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.424.438.000.056	58.576,67 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
01/09/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.424.444.000.251	382.021,79 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
01/09/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.424.465.000.022	15.280,87 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
01/09/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.424.723.000.250	387.555,80 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
01/09/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.424.729.000.049	475.401,78 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
01/09/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.424.734.000.252	9.301,34 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
01/09/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.424.739.000.055	59.425,22 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
01/09/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.424.756.000.241	181.376,11 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
01/09/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.424.769.000.022	15.502,23 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
01/09/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.425.472.000.044	35.655,13 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
01/09/2020	0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.025	62.261,08 D
01/09/2020	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	5.810.927,33 D 0,00 C
02/09/2020	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	3.748,00 C
02/09/2020	0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.894	3.748,00 D 0,00 C
03/09/2020	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	208.229,60 C
03/09/2020	0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.855	208.229,60 D 0,00 C
04/09/2020	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	333.880,57 C
04/09/2020	0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	23.273	333.880,57 D 0,00 C
08/09/2020	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	200.589,22 C
08/09/2020	0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.830	200.589,22 D 0,00 C
09/09/2020	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	162.933,57 C
09/09/2020	0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.105	162.933,57 D 0,00 C
15/09/2020	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	9.970,55 C
15/09/2020	0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.032	9.970,55 D 0,00 C
17/09/2020	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	20.000,00 C
17/09/2020	0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.898	20.000,00 D 0,00 C
29/09/2020	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	32.197,26 C
29/09/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.863.623.000.242	191.352,47 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
29/09/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.863.626.000.056	62.693,83 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
29/09/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.863.633.000.044	37.616,30 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
29/09/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.863.849.000.251	408.872,80 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
29/09/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.864.011.000.252	9.812,95 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
29/09/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.864.017.000.022	16.354,91 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
29/09/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.864.020.000.050	501.550,63 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
29/09/2020	0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.703	32.197,26 D
29/09/2020	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.228.253,89 D 0,00 C
30/09/2020	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	901.700,60 C
30/09/2020	0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.234	901.700,60 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350912018125071
09/10/2020 12:28:22

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	9.195.005,15			1.052.203,087343		
01/09/2020	APLICAÇÃO	5.810.927,33			664.888,084549	8,739707426	1.717.091,171892
01/09/2020	RESGATE	62.261,08			7.123,931840	8,739707426	1.709.967,240052
	Aplicação 19/05/2020	62.261,08			7.123,931840		
02/09/2020	RESGATE	3.748,00			428,819306	8,740278132	1.709.538,420746
	Aplicação 19/05/2020	3.748,00			428,819306		
03/09/2020	RESGATE	208.229,60			23.822,152438	8,741006949	1.685.716,268308
	Aplicação 19/05/2020	70.707,35			8.089,153487		
	Aplicação 23/06/2020	137.522,25			15.732,998951		
04/09/2020	RESGATE	333.880,57			38.194,102671	8,741678601	1.647.522,165637
	Aplicação 23/06/2020	333.880,57			38.194,102671		
08/09/2020	RESGATE	200.589,22			22.945,775856	8,741880042	1.624.576,389781
	Aplicação 23/06/2020	200.589,22			22.945,775856		
09/09/2020	RESGATE	162.933,57			18.636,727086	8,742606427	1.605.939,662695
	Aplicação 23/06/2020	162.933,57			18.636,727086		
15/09/2020	RESGATE	9.970,55			1.140,689503	8,740809813	1.604.798,973192
	Aplicação 23/06/2020	9.970,55			1.140,689503		
17/09/2020	RESGATE	20.000,00			2.288,092914	8,740903781	1.602.510,880278
	Aplicação 23/06/2020	20.000,00			2.288,092914		
29/09/2020	APLICAÇÃO	1.228.253,89			140.592,747562	8,736253550	1.743.103,627840
29/09/2020	RESGATE	32.197,26			3.685,476825	8,736253550	1.739.418,151015
	Aplicação 23/06/2020	32.197,26			3.685,476825		
30/09/2020	RESGATE	901.700,60			103.240,395552	8,733990171	1.636.177,755463
	Aplicação 23/06/2020	901.700,60			103.240,395552		
30/09/2020	SALDO ATUAL	14.290.360,43			1.636.177,755463		1.636.177,755463

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.195.005,15
APLICAÇÕES (+)	7.039.181,22
RESGATES (-)	1.935.510,45
RENDIMENTO BRUTO (-)	-8.315,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-8.315,49
SALDO ATUAL =	14.290.360,43

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL 3º TRIMESTRE 2020

Relatório explicativo

OUTUBRO/2020

NOTAS EXPLICATIVAS

As relações de pagamentos referentes aos Blocos das Proteções, Índices de Gestão e Programas 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.

Podem ser observadas algumas entradas de recursos nas contas correntes, além das transferências realizadas pelo FNAS, que correspondem a estornos de débitos indevidos ou devoluções de valores por parte das Organizações Sociais.

BLOCOS DE PROTEÇÃO

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – 18.463-2

No mês de março/2020 o valor de R\$ 353.880,21 foi debitado da conta corrente em 05/03/2020 (liquidações feitas no dia 03/03/2020), porém houve rejeição de um pagamento, no valor de R\$ 65.257,86, que posteriormente, no dia 13/03/2020, foi restituído à conta.

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – 19.080-2

O valor de R\$ 15.996,96 foi depositado na conta corrente em 26/02/2020 e se refere à devolução de recurso por parte da OSC COMUNIDADE CANTINHO DA PAZ relacionado à NE Nº 11415/2019 (SEI! 6024.2018/0011116-6).

PROGRAMAS

APRIMORA REDE – 18.450-0

Atendendo a solicitação de GSUAS, o saldo remanescente em conta, no valor de R\$ 31.223,59, foi resgatado em junho/2020 e utilizado para pagamento de parte da despesa com a PRODAM para prestação de serviços de TIC nos CRAS (NE 40747/2020) a ser pago em julho/2020.

EMERGENCIAL FEDERAL – 19.036-5

O Plano de Ação começou a ser executado em maio/2020, de acordo com orientações de GSUAS contidas no processo SEI! 6024.2020/0005476-0.

EMERGENCIAL FEDERAL COVID-19

Após o aceite junto ao Governo Federal e envio do Plano de Ação EMERGENCIAL COVID-19 aprovado pelo COMAS-SP, no dia 24/06/2020, os recursos foram repassados ao FMAS, através de três contas correntes distintas, como segue:

COVIDACO – 19.748-3: R\$ 12.000.000,00

COVIDALI – 19.751-3: R\$ 3.376.170,00

COVIDEPI – 19.753-X: R\$ 690.375,00

totalizando R\$ 16.066.545,00 a serem executados de acordo com o respectivo Plano de Ação e orientações de GSUAS contidas no SEI! 6024.2020/0005470-0, a partir do mês de julho/2020.

DEMONSTRATIVO PARCELAS PAGAS - POR GRUPO

Ano: 2020
UF: SP
Esfera Administrativa: MUNICIPAL
Município/Governo: SAO PAULO
Referência: Ordem Bancária

Período: 01/01 à 30/09
IBGE: 355030
Porte: METRÓPOLE
População: 11.244.369

Grupo: Programas

Piso: Incremento Temporario ao Bloco da Protecao Social Especial para Acoes de Combate ao COVID-19

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nª da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	04/2020	MUNICIPAL	18/05/2020	802522	01897X/0000190802	6.759.000,00	0,00	0,00	6.759.000,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	05/2020	MUNICIPAL	22/06/2020	802988	01897X/0000190802	6.759.000,00	0,00	0,00	6.759.000,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	06/2020	MUNICIPAL	20/08/2020	804837	01897X/0000190802	2.253.000,00	0,00	0,00	2.253.000,00		
TOTAL:							15.771.000,0	0,00	0,00	15.771.000,00		

Piso: Incremento Temporario ao Bloco da Protecao Social Basica para Acoes de Combate ao COVID-19

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nª da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	04/2020	MUNICIPAL	18/05/2020	802455	01897X/0000184632	4.299.000,00	0,00	0,00	4.299.000,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	05/2020	MUNICIPAL	22/06/2020	802941	01897X/0000184632	4.299.000,00	0,00	0,00	4.299.000,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	06/2020	MUNICIPAL	20/08/2020	804866	01897X/0000184632	2.866.000,00	0,00	0,00	2.866.000,00		
TOTAL:							11.464.000,0	0,00	0,00	11.464.000,00		

Piso: COMPONENTE - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nª da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	03/2020	MUNICIPAL	27/05/2020	802735	01897X/0000189685	612.900,00	0,00	0,00	612.900,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	05/2020	MUNICIPAL	23/07/2020	803465	01897X/0000189685	154.812,00	0,00	0,00	154.812,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	06/2020	MUNICIPAL	02/09/2020	806932	01897X/0000189685	257.118,00	0,00	0,00	257.118,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	07/2020	MUNICIPAL	23/09/2020	807054	01897X/0000189685	261.162,00	0,00	0,00	261.162,00		

TOTAL:							1.285.992,00	0,00	0,00	1.285.992,00		
---------------	--	--	--	--	--	--	--------------	------	------	--------------	--	--

Piso: Acoes do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369

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

FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	04/2020	MUNICIPAL	23/06/2020	803132	01897X/000019753X	690.375,00	0,00	0,00	690.375,00		
-----------------	------------------	---------	-----------	------------	--------	-------------------	------------	------	------	------------	--	--

TOTAL:							690.375,00	0,00	0,00	690.375,00		
---------------	--	--	--	--	--	--	------------	------	------	------------	--	--

Piso: Acoes do COVID no SUAS - para Alimentos - Portaria 369

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

FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	04/2020	MUNICIPAL	23/06/2020	803107	01897X/0000197513	1.688.085,00	0,00	0,00	1.688.085,00		
-----------------	------------------	---------	-----------	------------	--------	-------------------	--------------	------	------	--------------	--	--

FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	05/2020	MUNICIPAL	23/06/2020	803070	01897X/0000197513	1.688.085,00	0,00	0,00	1.688.085,00		
-----------------	------------------	---------	-----------	------------	--------	-------------------	--------------	------	------	--------------	--	--

TOTAL:							3.376.170,00	0,00	0,00	3.376.170,00		
---------------	--	--	--	--	--	--	--------------	------	------	--------------	--	--

Piso: Acoes do COVID no SUAS - para Acolhimento - Portaria 369

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

FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	04/2020	MUNICIPAL	23/06/2020	803093	01897X/0000197483	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00		
-----------------	------------------	---------	-----------	------------	--------	-------------------	--------------	------	------	--------------	--	--

FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	05/2020	MUNICIPAL	23/06/2020	803034	01897X/0000197483	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00		
-----------------	------------------	---------	-----------	------------	--------	-------------------	--------------	------	------	--------------	--	--

TOTAL:							12.000.000,0	0,00	0,00	12.000.000,00		
---------------	--	--	--	--	--	--	--------------	------	------	---------------	--	--

TOTAL GRUPO:							44.587.537,	0,00	0,00	44.587.537,00		
---------------------	--	--	--	--	--	--	-------------	------	------	---------------	--	--

Grupo: Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade

Piso: COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nº da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2020	MUNICIPAL	02/03/2020	800320	01897X/0000190802	233.594,01	0,00	0,00	233.594,01		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2020	MUNICIPAL	20/04/2020	801872	01897X/0000190802	65.823,03	0,00	0,00	65.823,03		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2020	MUNICIPAL	26/03/2020	800942	01897X/0000190802	285.176,97	0,00	0,00	285.176,97		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	03/2020	MUNICIPAL	31/08/2020	806012	01897X/0000190802	182.251,19	0,00	0,00	182.251,19		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	04/2020	MUNICIPAL	31/08/2020	806303	01897X/0000190802	181.487,36	0,00	0,00	181.487,36		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	05/2020	MUNICIPAL	31/08/2020	805750	01897X/0000190802	181.396,73	0,00	0,00	181.396,73		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	06/2020	MUNICIPAL	31/08/2020	806596	01897X/0000190802	181.376,11	0,00	0,00	181.376,11		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	07/2020	MUNICIPAL	31/08/2020	806372	01897X/0000190802	178.786,20	0,00	0,00	178.786,20		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	08/2020	MUNICIPAL	28/09/2020	807139	01897X/0000190802	191.352,47	0,00	0,00	191.352,47		
TOTAL:							1.681.244,07	0,00	0,00	1.681.244,07		

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

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nº da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2020	MUNICIPAL	02/03/2020	800389	01897X/0000190802	45.920,19	0,00	0,00	45.920,19		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2020	MUNICIPAL	26/03/2020	800984	01897X/0000190802	56.060,43	0,00	0,00	56.060,43		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2020	MUNICIPAL	20/04/2020	801636	01897X/0000190802	12.939,57	0,00	0,00	12.939,57		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	03/2020	MUNICIPAL	31/08/2020	806183	01897X/0000190802	35.827,16	0,00	0,00	35.827,16		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	04/2020	MUNICIPAL	31/08/2020	806328	01897X/0000190802	35.677,00	0,00	0,00	35.677,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	05/2020	MUNICIPAL	31/08/2020	805754	01897X/0000190802	35.659,19	0,00	0,00	35.659,19		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	06/2020	MUNICIPAL	31/08/2020	806896	01897X/0000190802	35.655,13	0,00	0,00	35.655,13		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	07/2020	MUNICIPAL	31/08/2020	806304	01897X/0000190802	35.146,00	0,00	0,00	35.146,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	08/2020	MUNICIPAL	28/09/2020	807145	01897X/0000190802	37.616,30	0,00	0,00	37.616,30		
TOTAL:							330.500,97	0,00	0,00	330.500,97		

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

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nº da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2020	MUNICIPAL	02/03/2020	800404	01897X/0000190802	76.533,65	0,00	0,00	76.533,65		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2020	MUNICIPAL	26/03/2020	801017	01897X/0000190802	93.434,05	0,00	0,00	93.434,05		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2020	MUNICIPAL	20/04/2020	801779	01897X/0000190802	21.565,95	0,00	0,00	21.565,95		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	03/2020	MUNICIPAL	31/08/2020	806192	01897X/0000190802	59.711,93	0,00	0,00	59.711,93		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	04/2020	MUNICIPAL	31/08/2020	806298	01897X/0000190802	59.461,67	0,00	0,00	59.461,67		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	05/2020	MUNICIPAL	31/08/2020	805746	01897X/0000190802	59.431,98	0,00	0,00	59.431,98		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	06/2020	MUNICIPAL	31/08/2020	806585	01897X/0000190802	59.425,22	0,00	0,00	59.425,22		

Data: 29/10/2020

Hora: 15:32:18

FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	07/2020	MUNICIPAL	31/08/2020	806379	01897X/0000190802	58.576,67	0,00	0,00	58.576,67
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	08/2020	MUNICIPAL	28/09/2020	807141	01897X/0000190802	62.693,83	0,00	0,00	62.693,83
TOTAL:							550.834,95	0,00	0,00	550.834,95

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

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nª da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2020	MUNICIPAL	02/03/2020	800520	01897X/0000190802	19.965,30	0,00	0,00	19.965,30		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2020	MUNICIPAL	20/04/2020	801890	01897X/0000190802	5.625,90	0,00	0,00	5.625,90		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2020	MUNICIPAL	26/03/2020	801077	01897X/0000190802	24.374,10	0,00	0,00	24.374,10		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	03/2020	MUNICIPAL	31/08/2020	806153	01897X/0000190802	15.577,03	0,00	0,00	15.577,03		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	04/2020	MUNICIPAL	31/08/2020	806305	01897X/0000190802	15.511,74	0,00	0,00	15.511,74		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	05/2020	MUNICIPAL	31/08/2020	805756	01897X/0000190802	15.503,99	0,00	0,00	15.503,99		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	06/2020	MUNICIPAL	31/08/2020	806603	01897X/0000190802	15.502,23	0,00	0,00	15.502,23		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	07/2020	MUNICIPAL	31/08/2020	806396	01897X/0000190802	15.280,87	0,00	0,00	15.280,87		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	08/2020	MUNICIPAL	28/09/2020	807438	01897X/0000190802	16.354,91	0,00	0,00	16.354,91		
TOTAL:							143.696,07	0,00	0,00	143.696,07		

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

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nª da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2020	MUNICIPAL	02/03/2020	800518	01897X/0000190802	612.269,20	0,00	0,00	612.269,20		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2020	MUNICIPAL	26/03/2020	801148	01897X/0000190802	747.472,40	0,00	0,00	747.472,40		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2020	MUNICIPAL	20/04/2020	801887	01897X/0000190802	172.527,60	0,00	0,00	172.527,60		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	03/2020	MUNICIPAL	31/08/2020	806196	01897X/0000190802	477.695,44	0,00	0,00	477.695,44		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	04/2020	MUNICIPAL	31/08/2020	806317	01897X/0000190802	475.693,37	0,00	0,00	475.693,37		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	05/2020	MUNICIPAL	31/08/2020	805725	01897X/0000190802	475.455,83	0,00	0,00	475.455,83		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	06/2020	MUNICIPAL	31/08/2020	806577	01897X/0000190802	475.401,78	0,00	0,00	475.401,78		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	07/2020	MUNICIPAL	31/08/2020	806363	01897X/0000190802	468.613,40	0,00	0,00	468.613,40		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	08/2020	MUNICIPAL	28/09/2020	807440	01897X/0000190802	501.550,63	0,00	0,00	501.550,63		
TOTAL:							4.406.679,65	0,00	0,00	4.406.679,65		

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

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nª da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2020	MUNICIPAL	02/03/2020	800394	01897X/0000190802	499.132,50	0,00	0,00	499.132,50		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2020	MUNICIPAL	26/03/2020	801104	01897X/0000190802	609.352,50	0,00	0,00	609.352,50		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2020	MUNICIPAL	20/04/2020	801895	01897X/0000190802	140.647,50	0,00	0,00	140.647,50		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	03/2020	MUNICIPAL	31/08/2020	806187	01897X/0000190802	389.425,63	0,00	0,00	389.425,63		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	04/2020	MUNICIPAL	31/08/2020	806326	01897X/0000190802	387.793,51	0,00	0,00	387.793,51		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	05/2020	MUNICIPAL	31/08/2020	805748	01897X/0000190802	387.599,86	0,00	0,00	387.599,86		

FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	06/2020	MUNICIPAL	31/08/2020	806573	01897X/0000190802	387.555,80	0,00	0,00	387.555,80
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	07/2020	MUNICIPAL	31/08/2020	806383	01897X/0000190802	382.021,79	0,00	0,00	382.021,79
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	08/2020	MUNICIPAL	28/09/2020	807316	01897X/0000190802	408.872,80	0,00	0,00	408.872,80
TOTAL:							3.592.401,89	0,00	0,00	3.592.401,89

Piso: COMPONENTE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nº da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2020	MUNICIPAL	02/03/2020	800379	01897X/0000190802	11.979,18	0,00	0,00	11.979,18		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2020	MUNICIPAL	20/04/2020	801893	01897X/0000190802	3.375,54	0,00	0,00	3.375,54		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2020	MUNICIPAL	26/03/2020	800968	01897X/0000190802	14.624,46	0,00	0,00	14.624,46		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	03/2020	MUNICIPAL	31/08/2020	806178	01897X/0000190802	9.346,22	0,00	0,00	9.346,22		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	04/2020	MUNICIPAL	31/08/2020	806314	01897X/0000190802	9.307,04	0,00	0,00	9.307,04		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	05/2020	MUNICIPAL	31/08/2020	805598	01897X/0000190802	9.302,40	0,00	0,00	9.302,40		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	06/2020	MUNICIPAL	31/08/2020	806581	01897X/0000190802	9.301,34	0,00	0,00	9.301,34		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	07/2020	MUNICIPAL	31/08/2020	806345	01897X/0000190802	9.168,52	0,00	0,00	9.168,52		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	08/2020	MUNICIPAL	28/09/2020	807432	01897X/0000190802	9.812,95	0,00	0,00	9.812,95		
TOTAL:							86.217,65	0,00	0,00	86.217,65		

TOTAL GRUPO:							10.791.575,	0,00	0,00	10.791.575,25		
---------------------	--	--	--	--	--	--	--------------------	-------------	-------------	----------------------	--	--

Grupo: Bloco da Proteção Social Básica

Piso: COMPONENTE - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nº da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2020	MUNICIPAL	02/03/2020	800311	01897X/0000184632	509.435,39	0,00	0,00	509.435,39		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2020	MUNICIPAL	26/03/2020	800858	01897X/0000184632	509.435,39	0,00	0,00	509.435,39		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	03/2020	MUNICIPAL	31/08/2020	805357	01897X/0000184632	509.435,39	0,00	0,00	509.435,39		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	04/2020	MUNICIPAL	31/08/2020	805066	01897X/0000184632	418.299,93	0,00	0,00	418.299,93		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	05/2020	MUNICIPAL	31/08/2020	805173	01897X/0000184632	418.299,93	0,00	0,00	418.299,93		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	06/2020	MUNICIPAL	28/08/2020	804963	01897X/0000184632	418.299,93	0,00	0,00	418.299,93		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	07/2020	MUNICIPAL	31/08/2020	805348	01897X/0000184632	412.074,17	0,00	0,00	412.074,17		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	08/2020	MUNICIPAL	28/09/2020	807132	01897X/0000184632	412.074,17	0,00	0,00	412.074,17		
TOTAL:							3.607.354,30	0,00	0,00	3.607.354,30		

Piso: COMPONENTE - PISO BASICO FIXO

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nº da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2020	MUNICIPAL	02/03/2020	800367	01897X/0000184632	392.939,04	0,00	0,00	392.939,04		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2020	MUNICIPAL	26/03/2020	801167	01897X/0000184632	92.564,16	0,00	0,00	92.564,16		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2020	MUNICIPAL	20/04/2020	801962	01897X/0000184632	531.435,84	0,00	0,00	531.435,84		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	03/2020	MUNICIPAL	28/08/2020	804939	01897X/0000184632	236.710,76	0,00	0,00	236.710,76		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	04/2020	MUNICIPAL	31/08/2020	805040	01897X/0000184632	322.644,20	0,00	0,00	322.644,20		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	05/2020	MUNICIPAL	31/08/2020	805154	01897X/0000184632	322.327,90	0,00	0,00	322.327,90		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	06/2020	MUNICIPAL	31/08/2020	805250	01897X/0000184632	322.255,98	0,00	0,00	322.255,98		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	07/2020	MUNICIPAL	31/08/2020	805324	01897X/0000184632	317.842,13	0,00	0,00	317.842,13		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	08/2020	MUNICIPAL	28/09/2020	807342	01897X/0000184632	362.596,10	0,00	0,00	362.596,10		
TOTAL:							2.901.316,11	0,00	0,00	2.901.316,11		

TOTAL GRUPO: 6.508.670,4 0,00 0,00 6.508.670,41

Grupo: Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único

Piso: INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nº da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	12/2019	MUNICIPAL	15/01/2020	800033	01897X/0000184551	1.762.946,01	0,00	0,00	1.762.946,01		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2020	MUNICIPAL	11/03/2020	800684	01897X/0000184551	1.878.712,68	0,00	0,00	1.878.712,68		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2020	MUNICIPAL	02/04/2020	801199	01897X/0000184551	1.939.895,92	0,00	0,00	1.939.895,92		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	03/2020	MUNICIPAL	28/04/2020	802029	01897X/0000184551	1.940.025,11	0,00	0,00	1.940.025,11		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	04/2020	MUNICIPAL	18/05/2020	802472	01897X/0000184551	1.940.025,11	0,00	0,00	1.940.025,11		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	05/2020	MUNICIPAL	01/07/2020	803205	01897X/0000184551	1.938.714,78	0,00	0,00	1.938.714,78		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	06/2020	MUNICIPAL	06/08/2020	804436	01897X/0000184551	1.745.906,32	0,00	0,00	1.745.906,32		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	07/2020	MUNICIPAL	04/09/2020	806961	01897X/0000184551	1.745.906,32	0,00	0,00	1.745.906,32		
TOTAL:							14.892.132,2	0,00	0,00	14.892.132,25		

TOTAL GRUPO: 14.892.132, 0,00 0,00 14.892.132,25

TOTAL GERAL GRUPO: 76.779.914, 0,00 0,00 76.779.914,91



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 034973145

São Paulo, 29 de outubro de 2020.

SMADS/COMAS

Sra. Presidente.

Atendendo à Resolução COMAS - SP Nº 788 de 20 de março de 2014, encaminhamos a prestação de contas trimestral, referente ao recebimento e à execução dos recursos repassados pelo **GOVERNO FEDERAL** até o terceiro trimestre de 2020 (01/01/2020 a 30/09/2020).

Att.



Documento assinado eletronicamente por **Vanessa Moraes Lugli Bizaco, Analista de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional**, em 29/10/2020, às 12:51, 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 **034973145** e o código CRC **D167C16F**.

Referência: Processo nº 6024.2020/0003667-2

SEI nº 034973145



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL - 2º SEMESTRE 2020

ACESSUAS

JANEIRO 2021

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ACESUAS TRABALHO - 18.449-7 - 2020



Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2020	Janeiro	-	1.479,43	-
	Fevereiro	-	1.165,02	-
	Março	-	1.372,19	-
	Abril	-	1.124,13	-
	Maio	-	911,62	-
	Junho	-	815,10	-
	Julho	-	767,15	-
	Agosto	-	571,67	-
	Setembro	-	(219,52)	-
	Outubro	-	472,49	-
	Novembro	-	504,52	-
	Dezembro	-	1.134,80	-
TOTAL		-	10.098,60	-

RESUMO	
SALDO 31/12/2019	389.625,61
TRANSFERÊNCIAS FNAS	-
RENDIMENTOS FINANCEIROS	10.098,60
RECEITA TOTAL	399.724,21
PAGAMENTOS	-
SALDO	399.724,21



Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7
Período solicitado 01 / 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

G33804121155042723
04/02/2020 12:22:59

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	389.625,61			45.524,713993		
31/01/2020	SALDO ATUAL	391.105,04			45.524,713993		45.524,713993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 389.625,61
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.479,43
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.479,43
SALDO ATUAL = 391.105,04

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

G33702112262272658
02/03/2020 11:56:29

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	391.105,04			45.524,713993		
28/02/2020	SALDO ATUAL	392.270,06			45.524,713993		45.524,713993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 391.105,04
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.165,02
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.165,02
SALDO ATUAL = 392.270,06

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 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2019		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

G33101113354319259
01/04/2020 12:19:05

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	392.270,06			45.524,713993		
31/03/2020	SALDO ATUAL	393.642,25			45.524,713993		45.524,713993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 392.270,06
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.372,19
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.372,19
SALDO ATUAL = 393.642,25

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 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2019		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 12:42:01

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	393.642,25			45.524,713993		
30/04/2020	SALDO ATUAL	394.766,38			45.524,713993		45.524,713993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 393.642,25
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.124,13
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.124,13
SALDO ATUAL = 394.766,38

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



G3350412147353581
04/05/2020 12:41:32

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2019		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 12:57:56

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	394.766,38			45.524,713993		
29/05/2020	SALDO ATUAL	395.678,00			45.524,713993		45.524,713993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	394.766,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	911,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	911,62
SALDO ATUAL =	395.678,00

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 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			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 11:52:16

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	395.678,00			45.524,713993		
30/06/2020	SALDO ATUAL	396.493,10			45.524,713993		45.524,713993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 395.678,00
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 815,10
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 815,10
SALDO ATUAL = 396.493,10

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 11:51:53

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7
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 15:36:59

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	396.493,10			45.524,713993		
31/07/2020	SALDO ATUAL	397.260,25			45.524,713993		45.524,713993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 396.493,10
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 767,15
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 767,15
SALDO ATUAL = 397.260,25

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 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2019		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 10:49:32

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	397.260,25			45.524,713993		
31/08/2020	SALDO ATUAL	397.831,92			45.524,713993		45.524,713993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	397.260,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	571,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	571,67
SALDO ATUAL =	397.831,92

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 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2019		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 12:24:19

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	397.831,92			45.524,713993		
30/09/2020	SALDO ATUAL	397.612,40			45.524,713993		45.524,713993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	397.831,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-219,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-219,52
SALDO ATUAL =	397.612,40

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 18449-7
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



G3340511015496881
05/11/2020 11:05:01

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7
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

G3340511015496881
05/11/2020 11:11:33

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	397.612,40			45.524,713993		
30/10/2020	SALDO ATUAL	398.084,89			45.524,713993		45.524,713993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	397.612,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	472,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	472,49
SALDO ATUAL =	398.084,89

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 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2019		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340114239869681
01/12/2020 14:26:24

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	398.084,89			45.524,713993		
30/11/2020	SALDO ATUAL	398.589,41			45.524,713993		45.524,713993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	398.084,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	504,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	504,52
SALDO ATUAL =	398.589,41

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 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2019		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 11:59:19

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	398.589,41			45.524,713993		
31/12/2020	SALDO ATUAL	399.724,21			45.524,713993		45.524,713993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	398.589,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.134,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.134,80
SALDO ATUAL =	399.724,21

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 FEDERAL - 2º SEMESTRE 2020

BPC NA ESCOLA

JANEIRO 2021

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BPC NA ESCOLA - 18.451-9 - 2020

Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2020	Janeiro	-	1.555,91	-
	Fevereiro	-	1.225,25	-
	Março	-	1.443,14	-
	Abril	-	1.182,25	-
	Maio	-	958,75	-
	Junho	-	857,24	-
	Julho	-	806,82	-
	Agosto	-	601,23	-
	Setembro	-	(230,87)	-
	Outubro	-	496,91	-
	Novembro	-	530,61	-
	Dezembro	-	1.193,46	-
TOTAL		-	10.620,70	-

RESUMO

SALDO 31/12/2019	409.769,75
TRANSFERÊNCIAS FNAS	-
RENDIMENTOS FINANCEIROS	10.620,70
RECEITA TOTAL	420.390,45
PAGAMENTOS	-
SALDO	420.390,45



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33804121155042730
04/02/2020 12:25:14

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	409.769,75			47.878,398994		
31/01/2020	SALDO ATUAL	411.325,66			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	409.769,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.555,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.555,91
SALDO ATUAL =	411.325,66

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

Agência 1897-X
Conta 18451-9
Período solicitado 01 / 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

G33702112262272664
02/03/2020 11:58:57

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	411.325,66			47.878,398994		
28/02/2020	SALDO ATUAL	412.550,91			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	411.325,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.225,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.225,25
SALDO ATUAL =	412.550,91

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 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		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

G33101113354319268
01/04/2020 12:24:35

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	412.550,91			47.878,398994		
31/03/2020	SALDO ATUAL	413.994,05			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 412.550,91
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.443,14
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.443,14
SALDO ATUAL = 413.994,05

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 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		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 12:44:20

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	413.994,05			47.878,398994		
30/04/2020	SALDO ATUAL	415.176,30			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 413.994,05
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.182,25
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.182,25
SALDO ATUAL = 415.176,30

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



G3350412147353581
04/05/2020 12:43:59

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		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 13:00:41

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	415.176,30			47.878,398994		
29/05/2020	SALDO ATUAL	416.135,05			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 415.176,30
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 958,75
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 958,75
SALDO ATUAL = 416.135,05

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



G3380112156984791
01/06/2020 13:00:08

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			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 11:54:33

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	416.135,05			47.878,398994		
30/06/2020	SALDO ATUAL	416.992,29			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 416.135,05
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 857,24
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 857,24
SALDO ATUAL = 416.992,29

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 11:54:15

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9
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 15:39:17

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	416.992,29			47.878,398994		
31/07/2020	SALDO ATUAL	417.799,11			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	416.992,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	806,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	806,82
SALDO ATUAL =	417.799,11

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 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		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 10:54:41

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	417.799,11			47.878,398994		
31/08/2020	SALDO ATUAL	418.400,34			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	417.799,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	601,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	601,23
SALDO ATUAL =	418.400,34

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 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		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 12:24:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	418.400,34			47.878,398994		
30/09/2020	SALDO ATUAL	418.169,47			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	418.400,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-230,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-230,87
SALDO ATUAL =	418.169,47

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 18451-9
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 18451-9
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

G3340511015496881
05/11/2020 11:12:12

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	418.169,47			47.878,398994		
30/10/2020	SALDO ATUAL	418.666,38			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	418.169,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	496,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	496,91
SALDO ATUAL =	418.666,38

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 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340114239869681
01/12/2020 14:27:39

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	418.666,38			47.878,398994		
30/11/2020	SALDO ATUAL	419.196,99			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	418.666,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	530,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	530,61
SALDO ATUAL =	419.196,99

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 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		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 12:00:07

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	419.196,99			47.878,398994		
31/12/2020	SALDO ATUAL	420.390,45			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	419.196,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.193,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.193,46
SALDO ATUAL =	420.390,45

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 FEDERAL - 2º SEMESTRE 2020

CRIANÇA FELIZ

JANEIRO 2021

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CRIANÇA FELIZ - 18.968-5 - 2020

Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2020	Janeiro	-	17.718,95	-
	Fevereiro	-	13.953,27	-
	Março	-	16.434,64	-
	Abril	-	13.463,58	-
	Maio	612.900,00	10.969,96	-
	Junho	-	11.025,13	-
	Julho	154.812,00	10.447,00	-
	Agosto	-	7.955,32	-
	Setembro	518.280,00	(3.476,48)	-
	Outubro	265.776,00	7.231,83	-
	Novembro	-	8.014,90	-
	Dezembro	274.416,00	18.695,56	-
TOTAL		1.826.184,00	132.433,66	-

RESUMO	
SALDO 31/12/2019	4.666.503,10
TRANSFERÊNCIAS FNAS	1.826.184,00
RENDIMENTOS FINANCEIROS	132.433,66
RECEITA TOTAL	6.625.120,76
PAGAMENTOS	-
SALDO	6.625.120,76



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: 000.018.968-5

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

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
1934	1	A	28/05/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		612.900,00	28/05/2020	A
2667	1	A	24/07/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		154.812,00	24/07/2020	A
3226	1	A	03/09/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		257.118,00	03/09/2020	A
3501	1	A	24/09/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		261.162,00	24/09/2020	A
3876	1	A	26/10/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		265.776,00	26/10/2020	A
4418	1	A	03/12/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		274.416,00	03/12/2020	A

Total da Conta Corrente:**1.826.184,00****Total Geral:****1.826.184,00**



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33104122054676626
04/02/2020 12:33:07

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
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	4.666.503,10			545.244,490663		
31/01/2020	SALDO ATUAL	4.684.222,05			545.244,490663		545.244,490663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.666.503,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.718,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.718,95
SALDO ATUAL =	4.684.222,05

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

Agência 1897-X
Conta 18968-5
Período solicitado 01 / 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

G33702112262272688
02/03/2020 12:17:01

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULOCRIANCAFELIZ
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	4.684.222,05			545.244,490663		
28/02/2020	SALDO ATUAL	4.698.175,32			545.244,490663		545.244,490663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.684.222,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.953,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.953,27
SALDO ATUAL =	4.698.175,32

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



G33702112262272687
02/03/2020 12:16:39

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2018		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

G33201124866852813
01/04/2020 12:54:36

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULOCRIANCAFELIZ
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	4.698.175,32			545.244,490663		
31/03/2020	SALDO ATUAL	4.714.609,96			545.244,490663		545.244,490663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.698.175,32
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 16.434,64
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 16.434,64
SALDO ATUAL = 4.714.609,96

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



G33201124866852812
01/04/2020 12:53:55

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2018		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 12:53:20

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
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	4.714.609,96			545.244,490663		
30/04/2020	SALDO ATUAL	4.728.073,54			545.244,490663		545.244,490663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.714.609,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.463,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.463,58
SALDO ATUAL =	4.728.073,54

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



G3350412147353581
04/05/2020 12:52:59

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2020		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

G3310113097859261
01/06/2020 13:22:22

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
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	4.728.073,54			545.244,490663		
28/05/2020	APLICAÇÃO	612.900,00			70.523,126198	8,690766179	615.767,616861
29/05/2020	SALDO ATUAL	5.351.943,50			615.767,616861		615.767,616861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.728.073,54
APLICAÇÕES (+) 612.900,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 10.969,96
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 10.969,96
SALDO ATUAL = 5.351.943,50

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 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/05/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.000.944.000.171	612.900,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/05/2020		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	612.900,00 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 12:04:47

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULOCRIANCAFELIZ
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	5.351.943,50			615.767,616861		
30/06/2020	SALDO ATUAL	5.362.968,63			615.767,616861		615.767,616861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.351.943,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.025,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.025,13
SALDO ATUAL =	5.362.968,63

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 18968-5
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

G3350413439121331
04/08/2020 13:51:32

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
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	5.362.968,63			615.767,616861		
24/07/2020	APLICAÇÃO	154.812,00			17.749,025458	8,722281703	633.516,642319
31/07/2020	SALDO ATUAL	5.528.227,63			633.516,642319		633.516,642319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.362.968,63
APLICAÇÕES (+)	154.812,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.447,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.447,00
SALDO ATUAL =	5.528.227,63

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 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/07/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.850.056.000.181	154.812,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/07/2020		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	154.812,00 D	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 11:08:12

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
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	5.528.227,63			633.516,642319		
31/08/2020	SALDO ATUAL	5.536.182,95			633.516,642319		633.516,642319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.528.227,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.955,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.955,32
SALDO ATUAL =	5.536.182,95

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 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2020		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 12:27:36

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULOCRIANCAFELIZ
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	5.536.182,95			633.516,642319		
03/09/2020	APLICAÇÃO	257.118,00			29.415,146504	8,741006949	662.931,788823
24/09/2020	APLICAÇÃO	261.162,00			29.877,151443	8,741194772	692.808,940266
30/09/2020	SALDO ATUAL	6.050.986,47			692.808,940266		692.808,940266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.536.182,95
APLICAÇÕES (+)	518.280,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.476,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.476,48
SALDO ATUAL =	6.050.986,47

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 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	3.470.806.000.180	257.118,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/09/2020		0000	00000 403	Apl.BB Fundos Exclusivos	128	257.118,00 D	0,00 C
24/09/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	3.793.717.000.190	261.162,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/09/2020		0000	00000 403	Apl.BB Fundos Exclusivos	128	261.162,00 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.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/10/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.309.616.000.192	265.776,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/10/2020		0000	00000	403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	265.776,00 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

G3340511015496881
05/11/2020 11:15:47

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULOCRIANCAFELIZ
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	6.050.986,47			692.808,940266		
26/10/2020	APLICAÇÃO	265.776,00			30.398,697487	8,743006180	723.207,637753
30/10/2020	SALDO ATUAL	6.323.994,30			723.207,637753		723.207,637753

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.050.986,47
APLICAÇÕES (+)	265.776,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.231,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.231,83
SALDO ATUAL =	6.323.994,30

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

G3340114239869681
01/12/2020 14:49:39

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULOCRIANCAFELIZ
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	6.323.994,30			723.207,637753		
30/11/2020	SALDO ATUAL	6.332.009,20			723.207,637753		723.207,637753

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.323.994,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.014,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.014,90
SALDO ATUAL =	6.332.009,20

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 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2020		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 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.093.478.000.188	274.416,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/12/2020		0000	00000 403	Apl.BB Fundos Exclusivos	128	274.416,00 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 12:05:16

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
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	6.332.009,20			723.207,637753		
03/12/2020	APLICAÇÃO	274.416,00			31.329,425899	8,759049747	754.537,063652
31/12/2020	SALDO ATUAL	6.625.120,76			754.537,063652		754.537,063652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 6.332.009,20
APLICAÇÕES (+) 274.416,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 18.695,56
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 18.695,56
SALDO ATUAL = 6.625.120,76

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 FEDERAL - 2º SEMESTRE 2020

EMERGENCIAL PVAC

JANEIRO 2021

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EMERGENCIAL CALAMIDADE PÚBLICA - 19.036-5 - 2020



Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2020	Janeiro	-	11.669,32	-
	Fevereiro	-	8.259,57	-
	Março	-	8.388,79	-
	Abril	-	4.764,31	-
	Maio	-	5.281,20	8.854,23
	Junho	-	4.672,54	11.893,74
	Julho	-	3.446,86	126.377,77
	Agosto	-	1.421,69	61.839,63
	Setembro	-	808,19	92.349,86
	Outubro	-	1.091,56	228.458,20
	Novembro	-	1.026,18	74.233,54
	Dezembro	-	1.118,02	120.332,72
TOTAL		-	51.948,23	724.339,69

RESUMO

SALDO 31/12/2019	10.589.538,94
TRANSFERÊNCIAS FNAS	-
RENDIMENTOS FINANCEIROS	51.948,23
RECEITA TOTAL	10.641.487,17
PAGAMENTOS	724.339,69
SALDO	9.917.147,48

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
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

EMERGENCIAL CALAMIDADE PÚBLICA - 19.036-5 - 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
6024.2018/0009079-7	03.960.066/0006-26	ASSOCIAÇÃO RECICLAZARO	CAE IDOSOS	38969	98258	1171	27/05/2020	925,07
6024.2018/0009079-7	03.960.066/0006-26	ASSOCIAÇÃO RECICLAZARO	CAE IDOSOS	38969	98261	1171	27/05/2020	3.964,58
6024.2018/0009079-7	03.960.066/0006-26	ASSOCIAÇÃO RECICLAZARO	CAE IDOSOS	38969	98263	1171	27/05/2020	3.964,58
TOTAL MAIO 2020								8.854,23
6024.2018/0009079-7	03.960.066/0006-26	ASSOCIAÇÃO RECICLAZARO	CAE IDOSOS	38969	98265	1171	01/06/2020	3.964,58
6024.2018/0007317-5	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CAE MULHERES	44601	103462	1171	02/06/2020	3.964,58
6024.2018/0007317-5	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CAE MULHERES	44601	103467	1171	02/06/2020	3.964,58
TOTAL JUNHO 2020								11.893,74
6024.2018/0008843-1	02.627.820/0001-33	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	CAE FAMÍLIAS	47287	124742	1171	01/07/2020	4.765,44
6024.2018/0007317-5	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CAE MULHERES	44601	126727	1171	01/07/2020	3.964,58
6024.2018/0005121-0	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	CA II	52442	127322	1171	01/07/2020	4.093,97
6024.2018/0005083-3	62.715.529/0001-49	INSTITUTO ROGACIONISTA SANTO ANIBAL	CA II	52460	127418	1171	01/07/2020	4.093,97
6024.2018/0009079-7	03.960.066/0006-26	ASSOCIAÇÃO RECICLAZARO	CAE IDOSOS	38969	129701	1171	02/07/2020	3.964,58
6024.2018/0005876-1	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	CA II	49552	132936	1171	07/07/2020	1.111,47
6024.2018/0005876-1	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	CA II	49552	132940	1171	07/07/2020	4.763,45
6024.2018/0005876-1	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	CA II	49552	132945	1171	07/07/2020	4.763,45
6024.2018/0005876-1	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	CA II	49552	132947	1171	07/07/2020	4.763,45
6024.2018/0005876-1	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	CA II	49552	132949	1171	07/07/2020	4.763,45
6024.2018/0008843-1	02.627.820/0001-33	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	CAE FAMÍLIAS	47287	136752	1171	14/07/2020	3.335,81
6024.2018/0008843-1	02.627.820/0001-33	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	CAE FAMÍLIAS	47287	136754	1171	14/07/2020	4.765,44
6024.2018/0008843-1	02.627.820/0001-33	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	CAE FAMÍLIAS	47287	136756	1171	14/07/2020	4.765,44
6024.2018/0004208-3	50.951.805/0018-37	ASSOCIAÇÃO EDUCADORA E BENEFICENTE	CA II	52399	137662	1171	14/07/2020	16.716,33
6024.2018/0004208-3	50.951.805/0018-37	ASSOCIAÇÃO EDUCADORA E BENEFICENTE	CA II	52399	137702	1171	14/07/2020	4.708,78
6024.2018/0004124-9	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CA II	52416	137905	1171	14/07/2020	11.603,64
6024.2018/0004124-9	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CA II	52416	137906	1171	14/07/2020	9.821,47
6024.2020/0003004-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	52356	142648	1171	22/07/2020	1.849,75
6024.2020/0003004-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	52356	142655	1171	22/07/2020	7.927,50
6024.2020/0003004-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	52356	142657	1171	22/07/2020	7.927,50
6024.2020/0003004-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	52356	142658	1171	22/07/2020	3.720,36
6024.2018/0005775-7	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	CA II	52450	143780	1171	23/07/2020	8.187,94
TOTAL JULHO 2020								126.377,77
6024.2018/0004224-5	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CAE MULHERES	44612	140939	1171	03/08/2020	22.465,90
6024.2018/0005775-7	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	CA II	52450	143889	1171	03/08/2020	8.187,94
6024.2018/0007317-5	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CAE MULHERES	44601	152391	1171	03/08/2020	4.318,68
6024.2018/0005121-0	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	CA II	52442	153354	1171	03/08/2020	4.093,97
6024.2018/0005083-3	62.715.529/0001-49	INSTITUTO ROGACIONISTA SANTO ANIBAL	CA II	52460	153378	1171	03/08/2020	4.093,97
6024.2018/0009079-7	03.960.066/0006-26	ASSOCIAÇÃO RECICLAZARO	CAE IDOSOS	38969	156300	1171	05/08/2020	3.964,58
6024.2018/0004124-9	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CA II	52416	157782	1171	06/08/2020	2.592,85
6024.2018/0005876-1	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	CA II	49552	158312	1171	07/08/2020	4.763,45
6024.2018/0008843-1	02.627.820/0001-33	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	CAE FAMÍLIAS	47287	158385	1171	07/08/2020	4.765,44
6024.2018/0004208-3	50.951.805/0018-37	ASSOCIAÇÃO EDUCADORA E BENEFICENTE	CA II	52399	160576	1171	11/08/2020	2.592,85
TOTAL AGOSTO 2020								61.839,63
6024.2019/0006169-1	61.705.877/0001-72	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	CAE FAMÍLIAS	52463	172614	1171	01/09/2020	12.281,91
6024.2018/0009079-7	03.960.066/0006-26	ASSOCIAÇÃO RECICLAZARO	CAE IDOSOS	38969	172659	1171	01/09/2020	2.510,90
6024.2018/0004204-0	43.633.288/0008-10	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMÍLIA	CAE FAMÍLIAS	57160	172704	1171	01/09/2020	8.187,94
6024.2018/0004161-3	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CAE MULHERES	52465	172725	1171	01/09/2020	12.281,91
6024.2020/0005245-2	74.032.871/0004-76	ASSOCIAÇÃO PALOTINA	CAE MULHERES IMIGRANTES	69271	174617	1171	01/09/2020	16.375,88
6024.2018/0008843-1	02.627.820/0001-33	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	CAE FAMÍLIAS	47287	174620	1171	01/09/2020	4.765,44
6024.2018/0007317-5	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CAE MULHERES	44601	177396	1171	02/09/2020	4.318,68
6024.2020/0003490-4	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CAE MULHERES	72390	178742	1171	03/09/2020	16.375,88
6024.2018/0005121-0	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	CA II	52442	179839	1171	04/09/2020	4.093,97
6024.2018/0005083-3	62.715.529/0001-49	INSTITUTO ROGACIONISTA SANTO ANIBAL	CA II	52460	179891	1171	04/09/2020	4.093,97
6024.2018/0005876-1	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	CA II	49552	180775	1171	08/09/2020	3.016,85
6024.2020/0003004-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	52356	184045	1171	10/09/2020	2.592,85
6024.2018/0009079-7	03.960.066/0006-26	ASSOCIAÇÃO RECICLAZARO	CAE IDOSOS	72080	199289	1171	30/09/2020	1.453,68
TOTAL SETEMBRO 2020								92.349,86
6024.2018/0005775-7	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	CA II	52450	192074	1171	01/10/2020	8.187,94
6024.2019/0006169-1	61.705.877/0001-72	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	CAE FAMÍLIAS	52463	195835	1171	01/10/2020	4.093,97
6024.2018/0009077-0	03.960.066/0004-64	ASSOCIAÇÃO RECICLAZARO	CAE MULHERES	72392	195925	1171	01/10/2020	12.281,91

6024.2018/0004204-0	43.633.288/0008-10	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMÍLIA	CAE FAMÍLIAS	57160	195986	1171	01/10/2020	4.093,97
6024.2018/0004161-3	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CAE MULHERES	52465	196040	1171	01/10/2020	4.093,97
6024.2018/0008843-1	02.627.820/0001-33	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	CAE FAMÍLIAS	72083	198868	1171	01/10/2020	4.785,44
6024.2019/0006170-5	47.685.896/0001-53	ASSOCIACAO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL AMAS	CA II	52432	199263	1171	01/10/2020	16.375,88
6024.2019/0008323-7	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	52437	199283	1171	01/10/2020	16.375,88
6024.2018/0009079-7	03.960.066/0006-26	ASSOCIAÇÃO RECICLAZARO	CAE IDOSOS	72080	199290	1171	01/10/2020	3.964,58
6024.2019/0001016-7	05.000.703/0001-33	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	CA II	52433	200767	1171	01/10/2020	16.375,88
6024.2018/0005083-3	62.715.529/0001-49	INSTITUTO ROGACIONISTA SANTO ANIBAL	CA II	52460	202972	1171	05/10/2020	4.093,97
6024.2018/0005399-9	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	CAE IDOSOS	72388	204149	1171	06/10/2020	16.375,88
6024.2019/0002302-1	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	52456	205009	1171	07/10/2020	40.939,70
6024.2018/0005867-2	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CA II	52446	206046	1171	08/10/2020	24.563,82
6024.2019/0006381-3	11.861.086/0008-30	ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	CA II	52440	206098	1171	08/10/2020	24.563,82
6024.2018/0011024-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	52454	206597	1171	08/10/2020	24.563,82
6024.2018/0007317-5	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CAE MULHERES	44601	215694	1171	26/10/2020	2.727,77
TOTAL OUTUBRO 2020								228.458,20
6024.2019/0006169-1	61.705.877/0001-72	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	CAE FAMÍLIAS	52463	215353	1171	03/11/2020	4.093,97
6024.2018/0004204-0	43.633.288/0008-10	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMÍLIA	CAE FAMÍLIAS	57160	215384	1171	03/11/2020	4.093,97
6024.2018/0004161-3	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CAE MULHERES	52465	215394	1171	03/11/2020	4.093,97
6024.2019/0006170-5	47.685.896/0001-53	ASSOCIACAO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL AMAS	CA II	52432	216457	1171	03/11/2020	4.093,97
6024.2019/0008323-7	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	52437	216793	1171	03/11/2020	4.093,97
6024.2018/0009079-7	03.960.066/0006-26	ASSOCIAÇÃO RECICLAZARO	CAE IDOSOS	72080	216812	1171	03/11/2020	3.964,58
6024.2018/0005121-0	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	CA II	52442	219614	1171	03/11/2020	8.187,94
6024.2018/0005083-3	62.715.529/0001-49	INSTITUTO ROGACIONISTA SANTO ANIBAL	CA II	52460	219655	1171	03/11/2020	4.093,97
6024.2019/0002302-1	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	52456	221644	1171	03/11/2020	8.187,94
6024.2018/0005377-8	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	52431	222408	1171	04/11/2020	24.563,82
6024.2018/0008843-1	02.627.820/0001-33	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	CAE FAMÍLIAS	47287	224316	1171	05/11/2020	794,24
6024.2018/0008843-1	02.627.820/0001-33	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	CAE FAMÍLIAS	72083	224333	1171	05/11/2020	3.971,20
TOTAL NOVEMBRO 2020								74.233,54
6024.2019/0006170-5	47.685.896/0001-53	ASSOCIACAO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL AMAS		52432	238678	1171	01/12/2020	4.093,97
6024.2019/0008323-7	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA		52437	238980	1171	01/12/2020	4.093,97
6024.2019/0006169-1	61.705.877/0001-72	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE		52463	239278	1171	01/12/2020	4.093,97
6024.2018/0009079-7	03.960.066/0006-26	ASSOCIAÇÃO RECICLAZARO		72080	239320	1171	01/12/2020	3.964,58
6024.2018/0004204-0	43.633.288/0008-10	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMÍLIA		57160	239336	1171	01/12/2020	4.093,97
6024.2018/0004161-3	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA		52465	239347	1171	01/12/2020	4.093,97
6024.2018/0005121-0	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS		52442	243627	1171	01/12/2020	4.093,97
6024.2018/0005083-3	62.715.529/0001-49	INSTITUTO ROGACIONISTA SANTO ANIBAL		52460	244416	1171	01/12/2020	4.093,97
6024.2018/0005886-9	61.705.877/0001-72	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE		52430	245508	1171	01/12/2020	24.563,82
6024.2018/0005877-0	10.589.848/0001-51	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL		52428	247029	1171	02/12/2020	24.563,82
6024.2018/0008843-1	02.627.820/0001-33	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS		72083	247241	1171	02/12/2020	4.765,44
6024.2019/0003434-1	10.589.848/0001-51	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL		57161	249295	1171	04/12/2020	20.469,85
6024.2018/0007317-5	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE		72078	251712	1171	07/12/2020	13.347,42
TOTAL DEZEMBRO 2020								120.332,72
TOTAL 2º SEMESTRE 2020								724.339,69



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33104122054676630
04/02/2020 12:33:48

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	10.589.538,94			2.864.078,498886		
31/01/2020	SALDO ATUAL	10.601.208,26			2.864.078,498886		2.864.078,498886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.589.538,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.669,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.669,32
SALDO ATUAL =	10.601.208,26

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: 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 19036-5
Período solicitado 01 / 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

G33702112262272692
02/03/2020 12:18:27

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	10.601.208,26			2.864.078,498886		
28/02/2020	SALDO ATUAL	10.609.467,83			2.864.078,498886		2.864.078,498886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.601.208,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.259,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.259,57
SALDO ATUAL =	10.609.467,83

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: 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 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		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

G33201124866852816
01/04/2020 12:56:15

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	10.609.467,83			2.864.078,498886		
31/03/2020	SALDO ATUAL	10.617.856,62			2.864.078,498886		2.864.078,498886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.609.467,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.388,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.388,79
SALDO ATUAL =	10.617.856,62

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33201124866852815
01/04/2020 12:55:51

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		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 13:00:40

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	10.617.856,62			2.864.078,498886		
30/04/2020	SALDO ATUAL	10.622.620,93			2.864.078,498886		2.864.078,498886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.617.856,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.764,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.764,31
SALDO ATUAL =	10.622.620,93

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350412147353581
04/05/2020 13:00:18

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		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

G3310113097859261
01/06/2020 13:23:57

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	10.622.620,93			2.864.078,498886		
26/05/2020	RESGATE	8.854,23			2.386,271852	3,710486713	2.861.692,227034
	Aplicação 02/01/2018	8.854,23			2.386,271852		
29/05/2020	RESGATE	3.964,58			1.068,401601	3,710758200	2.860.623,825433
	Aplicação 02/01/2018	3.964,58			1.068,401601		
29/05/2020	SALDO ATUAL	10.615.083,32			2.860.623,825433		2.860.623,825433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.622.620,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.818,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.281,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.281,20
SALDO ATUAL =	10.615.083,32

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: 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 19036-5 SAO PAULO VARIÁVEL
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/05/2020		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	8.854,23 C	
26/05/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.981	8.854,23 D	0,00 C
29/05/2020		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	3.964,58 C	
29/05/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.457	3.964,58 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 12:07:03

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	10.615.083,32			2.860.623,825433		
01/06/2020	RESGATE	7.929,16			2.136,745558	3,710858306	2.858.487,079875
	Aplicação 02/01/2018	7.929,16			2.136,745558		
30/06/2020	RESGATE	16.917,96			4.557,157919	3,712392746	2.853.929,921956
	Aplicação 02/01/2018	16.917,96			4.557,157919		
30/06/2020	SALDO ATUAL	10.594.908,74			2.853.929,921956		2.853.929,921956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.615.083,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	24.847,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.672,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.672,54
SALDO ATUAL =	10.594.908,74

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: 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 19036-5 SAO PAULO VARIÁVEL
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	BB CP Automatico S P	1.200.070	7.929,16 C	
01/06/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.492	7.929,16 D	0,00 C
30/06/2020		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	16.917,96 C	
30/06/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.789	16.917,96 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

G3350413439121331
04/08/2020 13:54:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	10.594.908,74			2.853.929,921956		
01/07/2020	RESGATE	3.964,58			1.067,913503	3,712454228	2.852.862,008453
	Aplicação 02/01/2018	3.964,58			1.067,913503		
06/07/2020	RESGATE	20.165,27			5.431,563804	3,712608510	2.847.430,444649
	Aplicação 02/01/2018	20.165,27			5.431,563804		
13/07/2020	RESGATE	55.716,91			15.006,434213	3,712868041	2.832.424,010436
	Aplicação 02/01/2018	55.716,91			15.006,434213		
21/07/2020	RESGATE	21.425,11			5.770,035475	3,713167812	2.826.653,974961
	Aplicação 02/01/2018	21.425,11			5.770,035475		
22/07/2020	RESGATE	8.187,94			2.205,075245	3,713224761	2.824.448,899716
	Aplicação 02/01/2018	8.187,94			2.205,075245		
31/07/2020	RESGATE	43.160,46			11.622,244722	3,713607916	2.812.826,654994
	Aplicação 02/01/2018	43.160,46			11.622,244722		
31/07/2020	SALDO ATUAL	10.445.735,33			2.812.826,654994		2.812.826,654994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.594.908,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	152.620,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.446,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.446,86
SALDO ATUAL =	10.445.735,33

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: 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 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
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	BB CP Automatico S P	1.200.070	3.964,58 C	
01/07/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.718	3.964,58 D	0,00 C
06/07/2020		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	20.165,27 C	
06/07/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.035	20.165,27 D	0,00 C
13/07/2020		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	55.716,91 C	
13/07/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.711	55.716,91 D	0,00 C
21/07/2020		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	21.425,11 C	
21/07/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.645	21.425,11 D	0,00 C
22/07/2020		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	8.187,94 C	
22/07/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.310	8.187,94 D	0,00 C
31/07/2020		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	43.160,46 C	
31/07/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.961	43.160,46 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 11:09:13

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência	AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	10.445.735,33			2.812.826,654994		
04/08/2020	RESGATE	3.964,58			1.067,548655	3,713723007	2.811.759,106339
	Aplicação 02/01/2018	3.964,58			1.067,548655		
05/08/2020	RESGATE	2.592,85			698,169909	3,713780794	2.811.060,936430
	Aplicação 02/01/2018	2.592,85			698,169909		
06/08/2020	RESGATE	9.528,89			2.565,785359	3,713829751	2.808.495,151071
	Aplicação 02/01/2018	9.528,89			2.565,785359		
10/08/2020	RESGATE	2.592,85			698,153264	3,713869338	2.807.796,997807
	Aplicação 02/01/2018	2.592,85			698,153264		
31/08/2020	RESGATE	56.403,98			15.186,389427	3,714113896	2.792.610,608380
	Aplicação 02/01/2018	56.403,98			15.186,389427		
31/08/2020	SALDO ATUAL	10.372.073,87			2.792.610,608380		2.792.610,608380

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10.445.735,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	75.083,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.421,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.421,69
SALDO ATUAL =	10.372.073,87

Valor da Cota	
31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade	
No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: 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 19036-5 SAO PAULO VARIÁVEL
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
04/08/2020		0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	3.964,58 C	
04/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.379	3.964,58 D	0,00 C
05/08/2020		0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	2.592,85 C	
05/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.000	2.592,85 D	0,00 C
06/08/2020		0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	9.528,89 C	
06/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.460	9.528,89 D	0,00 C
10/08/2020		0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	2.592,85 C	
10/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.796	2.592,85 D	0,00 C
31/08/2020		0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	56.403,98 C	
31/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.137	56.403,98 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 12:28:00

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência	SETEMBRO/2020

S.P. Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	10.372.073,87			2.792.610,608380	
01/09/2020	RESGATE	4.318,68			1.162,768673	3,714135151
	Aplicação 02/01/2018	4.318,68			1.162,768673	
02/09/2020	RESGATE	16.375,88			4.409,043260	3,714157252
	Aplicação 02/01/2018	16.375,88			4.409,043260	
03/09/2020	RESGATE	8.187,94			2.204,511464	3,714174380
	Aplicação 02/01/2018	8.187,94			2.204,511464	
04/09/2020	RESGATE	3.016,85			812,250614	3,714186174
	Aplicação 02/01/2018	3.016,85			812,250614	
09/09/2020	RESGATE	2.592,85			698,085943	3,714227492
	Aplicação 02/01/2018	2.592,85			698,085943	
29/09/2020	RESGATE	1.453,68			391,363699	3,714396621
	Aplicação 02/01/2018	1.453,68			391,363699	
30/09/2020	RESGATE	90.629,42			24.399,450835	3,714404091
	Aplicação 02/01/2018	90.629,42			24.399,450835	
30/09/2020	SALDO ATUAL	10.246.306,76			2.758.533,133892	2.758.533,133892

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10.372.073,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	126.575,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	808,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	808,19
SALDO ATUAL =	10.246.306,76

Valor da Cota	
31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade	
No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

Transação efetuada com sucesso por: 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 19036-5 SAO PAULO VARIÁVEL
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	BB CP Automatico S P	1.200.070	4.318,68 C	
01/09/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.033	4.318,68 D	0,00 C
02/09/2020		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	16.375,88 C	
02/09/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.900	16.375,88 D	0,00 C
03/09/2020		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	8.187,94 C	
03/09/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.854	8.187,94 D	0,00 C
04/09/2020		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	3.016,85 C	
04/09/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	23.268	3.016,85 D	0,00 C
09/09/2020		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	2.592,85 C	
09/09/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.108	2.592,85 D	0,00 C
29/09/2020		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	1.453,68 C	
29/09/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.685	1.453,68 D	0,00 C
30/09/2020		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	90.629,42 C	
30/09/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.237	90.629,42 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 19036-5 SAO PAULO VARIÁVEL
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	BB CP Automatico S P	1.200.070	4.093,97 C	
02/10/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.159	4.093,97 D	0,00 C
05/10/2020		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	16.375,88 C	
05/10/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.477	16.375,88 D	0,00 C
06/10/2020		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	40.939,70 C	
06/10/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.791	40.939,70 D	0,00 C
07/10/2020		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	73.691,46 C	
07/10/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.714	73.691,46 D	0,00 C
23/10/2020		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	2.727,77 C	
23/10/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.398	2.727,77 D	0,00 C
29/10/2020		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	44.904,28 C	
29/10/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.202	44.904,28 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

G3340511015496881
05/11/2020 11:16:07

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência	OUTUBRO/2020

S.P. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	10.246.306,76			2.758.533,133892		
02/10/2020	RESGATE	4.093,97			1.102,196279	3,714374726	2.757.430,937613
	Aplicação 02/01/2018	4.093,97			1.102,196279		
05/10/2020	RESGATE	16.375,88			4.408,827508	3,714339010	2.753.022,110105
	Aplicação 02/01/2018	16.375,88			4.408,827508		
06/10/2020	RESGATE	40.939,70			11.022,155422	3,714309809	2.741.999,954683
	Aplicação 02/01/2018	40.939,70			11.022,155422		
07/10/2020	RESGATE	73.691,46			19.839,552172	3,714371139	2.722.160,402511
	Aplicação 02/01/2018	73.691,46			19.839,552172		
23/10/2020	RESGATE	2.727,77			734,318559	3,714695707	2.721.426,083952
	Aplicação 02/01/2018	2.727,77			734,318559		
29/10/2020	RESGATE	44.904,28			12.087,982941	3,714786844	2.709.338,101011
	Aplicação 02/01/2018	44.904,28			12.087,982941		
30/10/2020	SALDO ATUAL	10.064.665,26			2.709.338,101011		2.709.338,101011

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.246.306,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	182.733,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.091,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.091,56
SALDO ATUAL =	10.064.665,26

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3340114239869681
01/12/2020 14:51:41

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência NOVEMBRO/2020

S.P. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	10.064.665,26			2.709.338,101011		
03/11/2020	RESGATE	24.563,82			6.612,364302	3,714831621	2.702.725,736709
	Aplicação 02/01/2018	24.563,82			6.612,364302		
04/11/2020	RESGATE	4.765,44			1.282,808268	3,714849771	2.701.442,928441
	Aplicação 02/01/2018	4.765,44			1.282,808268		
30/11/2020	RESGATE	57.186,19			15.392,552178	3,715185717	2.686.050,376263
	Aplicação 02/01/2018	57.186,19			15.392,552178		
30/11/2020	SALDO ATUAL	9.979.175,99			2.686.050,376263		2.686.050,376263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.064.665,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	86.515,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.026,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.026,18
SALDO ATUAL =	9.979.175,99

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: 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 19036-5 SAO PAULO VARIÁVEL
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	BB CP Automatico S P	1.200.070	24.563,82 C	
03/11/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.468	24.563,82 D	0,00 C
04/11/2020		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	4.765,44 C	
04/11/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.361	4.765,44 D	0,00 C
30/11/2020		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	57.186,19 C	
30/11/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	26.343	57.186,19 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 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
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	BB CP Automatico S P	1.200.070	29.329,26 C	
01/12/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.879	29.329,26 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	20.469,85 C	
03/12/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.460	20.469,85 D	0,00 C
04/12/2020		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	13.347,42 C	
04/12/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	23.115	13.347,42 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 12:06:02

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	9.979.175,99				2.686.050,376263		
01/12/2020	RESGATE	29.329,26				7.894,366565	3,715213850	2.678.156,009698
	Aplicação 02/01/2018	29.329,26				7.894,366565		
03/12/2020	RESGATE	20.469,85				5.509,680890	3,715251465	2.672.646,328808
	Aplicação 02/01/2018	20.469,85				5.509,680890		
04/12/2020	RESGATE	13.347,42				3.592,587881	3,715266110	2.669.053,740927
	Aplicação 02/01/2018	13.347,42				3.592,587881		
31/12/2020	SALDO ATUAL	9.917.147,48				2.669.053,740927		2.669.053,740927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.979.175,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	63.146,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.118,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.118,02
SALDO ATUAL =	9.917.147,48

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: 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 FEDERAL - 2º SEMESTRE 2020

EP BRUNA FURLAN

JANEIRO 2021

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EP BRUNA FURLAN - 18.632-5 - 2020

Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2020	Janeiro	-	587,16	-
	Fevereiro	-	415,59	-
	Março	-	422,09	-
	Abril	-	239,73	-
	Maiο	-	265,76	-
	Junho	-	235,55	-
	Julho	-	175,12	-
	Agosto	-	72,92	-
	Setembro	-	41,82	-
	Outubro	-	57,91	-
	Novembro	-	54,73	-
	Dezembro	-	60,32	-
TOTAL		-	2.628,70	-

RESUMO	
SALDO 31/12/2019	532.826,59
TRANSFERÊNCIAS FNAS	-
RENDIMENTOS FINANCEIROS	2.628,70
RECEITA TOTAL	535.455,29
PAGAMENTOS	-
SALDO	535.455,29



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33104122054676620
04/02/2020 12:31:33

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18632-5 CONVENIO827876/2016
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	532.826,59			144.109,880208		
31/01/2020	SALDO ATUAL	533.413,75			144.109,880208		144.109,880208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	532.826,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	587,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	587,16
SALDO ATUAL =	533.413,75

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: 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 18632-5
Período solicitado 01 / 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

G33702112262272682
02/03/2020 12:13:54

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18632-5 CONVENIO827876/2016
Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	533.413,75			144.109,880208		
28/02/2020	SALDO ATUAL	533.829,34			144.109,880208		144.109,880208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	533.413,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	415,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	415,59
SALDO ATUAL =	533.829,34

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18632-5 CONVENIO827876-2016
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2018		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

G33101113354319287
01/04/2020 12:49:54

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18632-5 CONVENIO827876/2016
Mês/ano referência MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	533.829,34			144.109,880208		
31/03/2020	SALDO ATUAL	534.251,43			144.109,880208		144.109,880208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	533.829,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	422,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	422,09
SALDO ATUAL =	534.251,43

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18632-5 CONVENIO827876-2016
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2018		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 12:51:15

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18632-5 CONVENIO827876/2016
Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	534.251,43			144.109,880208		
30/04/2020	SALDO ATUAL	534.491,16			144.109,880208		144.109,880208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	534.251,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	239,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	239,73
SALDO ATUAL =	534.491,16

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18632-5 CONVENIO827876-2016
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2020		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

G3310113097859261
01/06/2020 13:19:53

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18632-5 CONVENIO827876/2016
Mês/ano referência MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	534.491,16			144.109,880208		
29/05/2020	SALDO ATUAL	534.756,92			144.109,880208		144.109,880208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	534.491,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	265,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	265,76
SALDO ATUAL =	534.756,92

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18632-5 CONVENIO827876-2016
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			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 12:02:13

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18632-5 CONVENIO827876/2016
Mês/ano referência JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	534.756,92			144.109,880208		
30/06/2020	SALDO ATUAL	534.992,47			144.109,880208		144.109,880208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	534.756,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	235,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	235,55
SALDO ATUAL =	534.992,47

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: 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 18632-5
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 15:48:13

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18632-5 CONVENIO827876/2016
Mês/ano referência JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	534.992,47			144.109,880208		
31/07/2020	SALDO ATUAL	535.167,59			144.109,880208		144.109,880208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	534.992,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	175,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	175,12
SALDO ATUAL =	535.167,59

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18632-5 CONVENIO827876-2016
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2018		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 11:05:39

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18632-5 CONVENIO827876/2016
Mês/ano referência AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	535.167,59			144.109,880208		
31/08/2020	SALDO ATUAL	535.240,51			144.109,880208		144.109,880208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	535.167,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,92
SALDO ATUAL =	535.240,51

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18632-5 CONVENIO827876-2016
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2018		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 12:26:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18632-5 CONVENIO827876/2016
Mês/ano referência SETEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	535.240,51			144.109,880208		
30/09/2020	SALDO ATUAL	535.282,33			144.109,880208		144.109,880208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	535.240,51
APLICA�ES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,82
SALDO ATUAL =	535.282,33

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
�ltimos 12 meses	0,9382

Transa o efetuada com sucesso por: 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 18632-5
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



G3340511015496881
05/11/2020 11:07:17

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18632-5
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

G3340511015496881
05/11/2020 11:14:58

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18632-5 CONVENIO827876/2016
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

S.P. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	535.282,33			144.109,880208		
30/10/2020	SALDO ATUAL	535.340,24			144.109,880208		144.109,880208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	535.282,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,91
SALDO ATUAL =	535.340,24

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18632-5 CONVENIO827876-2016
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020		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

G3340114239869681
01/12/2020 14:47:08

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18632-5 CONVENIO827876/2016
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2020

S.P. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	535.340,24				144.109,880208		
30/11/2020	SALDO ATUAL	535.394,97				144.109,880208		144.109,880208

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	535.340,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,73
SALDO ATUAL =	535.394,97

Valor da Cota	
30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade	
No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18632-5 CONVENIO827876-2016
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2018		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 12:03:49

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18632-5 CONVENIO827876/2016
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	535.394,97				144.109,880208		
31/12/2020	SALDO ATUAL	535.455,29				144.109,880208		144.109,880208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	535.394,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,32
SALDO ATUAL =	535.455,29

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: 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 FEDERAL - 2º SEMESTRE 2020

EP LUIZA ERUNDINA

JANEIRO 2021

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EP LUIZA ERUNDINA - 19.116-7 - 2020

Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2020	Janeiro	-	2.550,57	-
	Fevereiro	-	2.008,52	-
	Março	-	2.365,71	-
	Abril	-	1.938,03	-
	Maiο	-	1.571,64	-
	Junho	-	1.405,27	-
	Julho	-	1.322,58	-
	Agosto	-	985,58	-
	Setembro	-	(378,46)	-
	Outubro	-	814,58	-
	Novembro	-	869,81	-
	Dezembro	-	1.956,41	-
TOTAL		-	17.410,24	-

RESUMO

SALDO 31/12/2019	671.725,08
TRANSFERÊNCIAS FNAS	-
RENDIMENTOS FINANCEIROS	17.410,24
RECEITA TOTAL	689.135,32
PAGAMENTOS	-
SALDO	689.135,32



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33104122054676636
04/02/2020 12:35:08

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
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	671.725,08			78.485,836354		
31/01/2020	SALDO ATUAL	674.275,65			78.485,836354		78.485,836354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 671.725,08
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.550,57
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.550,57
SALDO ATUAL = 674.275,65

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

Agência 1897-X
Conta 19116-7
Período solicitado 01 / 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

G33702112262272699
02/03/2020 12:23:36

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
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	674.275,65			78.485,836354		
28/02/2020	SALDO ATUAL	676.284,17			78.485,836354		78.485,836354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 674.275,65
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.008,52
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.008,52
SALDO ATUAL = 676.284,17

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 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2018		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

G33201124866852823
01/04/2020 13:00:30

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
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	676.284,17			78.485,836354		
31/03/2020	SALDO ATUAL	678.649,88			78.485,836354		78.485,836354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 676.284,17
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.365,71
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.365,71
SALDO ATUAL = 678.649,88

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 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2018		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 13:03:16

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
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	678.649,88			78.485,836354		
30/04/2020	SALDO ATUAL	680.587,91			78.485,836354		78.485,836354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	678.649,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.938,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.938,03
SALDO ATUAL =	680.587,91

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



G3350412147353581
04/05/2020 13:02:57

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2020		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

G3310113097859261
01/06/2020 13:31:14

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
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	680.587,91			78.485,836354		
29/05/2020	SALDO ATUAL	682.159,55			78.485,836354		78.485,836354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	680.587,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.571,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.571,64
SALDO ATUAL =	682.159,55

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 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			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 12:10:17

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
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	682.159,55			78.485,836354		
30/06/2020	SALDO ATUAL	683.564,82			78.485,836354		78.485,836354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 682.159,55
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.405,27
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.405,27
SALDO ATUAL = 683.564,82

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 19116-7
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



Cliente

Agência 1897-X
Conta 19116-7
Período solicitado 07 / 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

G3350413439121331
04/08/2020 13:58:45

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
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	683.564,82			78.485,836354		
31/07/2020	SALDO ATUAL	684.887,40			78.485,836354		78.485,836354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 683.564,82
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.322,58
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.322,58
SALDO ATUAL = 684.887,40

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 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2018		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

G3320110415885951
01/09/2020 11:10:42

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
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	684.887,40			78.485,836354		
31/08/2020	SALDO ATUAL	685.872,98			78.485,836354		78.485,836354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	684.887,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	985,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	985,58
SALDO ATUAL =	685.872,98

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

Agência 1897-X
Conta 19116-7
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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350912018125071
09/10/2020 12:28:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
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	685.872,98			78.485,836354		
30/09/2020	SALDO ATUAL	685.494,52			78.485,836354		78.485,836354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	685.872,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-378,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-378,46
SALDO ATUAL =	685.494,52

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 19116-7
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

G3340511015496881
05/11/2020 11:16:54

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
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	685.494,52			78.485,836354		
30/10/2020	SALDO ATUAL	686.309,10			78.485,836354		78.485,836354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	685.494,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	814,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	814,58
SALDO ATUAL =	686.309,10

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 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020		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

G3340114239869681
01/12/2020 14:53:09

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
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	686.309,10			78.485,836354		
30/11/2020	SALDO ATUAL	687.178,91			78.485,836354		78.485,836354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	686.309,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	869,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	869,81
SALDO ATUAL =	687.178,91

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 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2018		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 12:07:50

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
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	687.178,91			78.485,836354		
31/12/2020	SALDO ATUAL	689.135,32			78.485,836354		78.485,836354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 687.178,91
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.956,41
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.956,41
SALDO ATUAL = 689.135,32

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 FEDERAL - 2º SEMESTRE 2020

EP MARA GABRILLI

JANEIRO 2021

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EP MARA GABRILLI - 18.662-0 - 2020

Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2020	Janeiro	-	570,47	-
	Fevereiro	-	403,78	-
	Março	-	410,10	-
	Abril	-	232,91	-
	Maiο	-	258,21	-
	Junho	-	228,86	-
	Julho	-	170,15	-
	Agosto	-	70,84	-
	Setembro	-	40,63	-
	Outubro	-	56,27	-
	Novembro	-	53,17	-
	Dezembro	-	58,60	-
TOTAL		-	2.553,99	-

RESUMO	
SALDO 31/12/2019	517.686,45
TRANSFERÊNCIAS FNAS	-
RENDIMENTOS FINANCEIROS	2.553,99
RECEITA TOTAL	520.240,44
PAGAMENTOS	-
SALDO	520.240,44



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33104122054676623
04/02/2020 12:32:23

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18660-0 CONVENIO837428/2016
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	517.686,45			140.015,030364		
31/01/2020	SALDO ATUAL	518.256,92			140.015,030364		140.015,030364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	517.686,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	570,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	570,47
SALDO ATUAL =	518.256,92

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: 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 18660-0
Período solicitado 01 / 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

G33702112262272685
02/03/2020 12:15:37

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18660-0 CONVENIO837428/2016
Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	518.256,92			140.015,030364		
28/02/2020	SALDO ATUAL	518.660,70			140.015,030364		140.015,030364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	518.256,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	403,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	403,78
SALDO ATUAL =	518.660,70

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18660-0 CONVENIO837428-2016
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2019		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

G33201124866852810
01/04/2020 12:53:27

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18660-0 CONVENIO837428/2016
Mês/ano referência MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	518.660,70			140.015,030364		
31/03/2020	SALDO ATUAL	519.070,80			140.015,030364		140.015,030364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	518.660,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	410,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	410,10
SALDO ATUAL =	519.070,80

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18660-0 CONVENIO837428-2016
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2019		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 12:52:15

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18660-0 CONVENIO837428/2016
Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	519.070,80			140.015,030364		
30/04/2020	SALDO ATUAL	519.303,71			140.015,030364		140.015,030364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	519.070,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	232,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	232,91
SALDO ATUAL =	519.303,71

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18660-0 CONVENIO837428-2016
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2019		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

G3310113097859261
01/06/2020 13:21:02

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18660-0 CONVENIO837428/2016
Mês/ano referência MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	519.303,71			140.015,030364		
29/05/2020	SALDO ATUAL	519.561,92			140.015,030364		140.015,030364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	519.303,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	258,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	258,21
SALDO ATUAL =	519.561,92

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18660-0 CONVENIO837428-2016
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			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 12:03:39

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18660-0 CONVENIO837428/2016
Mês/ano referência JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	519.561,92			140.015,030364		
30/06/2020	SALDO ATUAL	519.790,78			140.015,030364		140.015,030364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	519.561,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	228,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	228,86
SALDO ATUAL =	519.790,78

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: 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 18660-0
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

G3350413439121331
04/08/2020 13:50:25

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18660-0 CONVENIO837428/2016
Mês/ano referência JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	519.790,78			140.015,030364		
31/07/2020	SALDO ATUAL	519.960,93			140.015,030364		140.015,030364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	519.790,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	170,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	170,15
SALDO ATUAL =	519.960,93

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: 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 18660-0
Período solicitado 07 / 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

G3320110415885951
01/09/2020 11:06:56

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18660-0 CONVENIO837428/2016
Mês/ano referência AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	519.960,93			140.015,030364		
31/08/2020	SALDO ATUAL	520.031,77			140.015,030364		140.015,030364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	519.960,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,84
SALDO ATUAL =	520.031,77

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18660-0 CONVENIO837428-2016
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2019		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 12:27:13

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18660-0 CONVENIO837428/2016
Mês/ano referência SETEMBRO/2020

S.P. Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	520.031,77			140.015,030364		
30/09/2020	SALDO ATUAL	520.072,40			140.015,030364		140.015,030364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	520.031,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,63
SALDO ATUAL =	520.072,40

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

Transação efetuada com sucesso por: 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 18660-0
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 18660-0
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

G3340511015496881
05/11/2020 11:15:18

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18660-0 CONVENIO837428/2016
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

S.P. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	520.072,40				140.015,030364		
30/10/2020	SALDO ATUAL	520.128,67				140.015,030364		140.015,030364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	520.072,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,27
SALDO ATUAL =	520.128,67

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18660-0 CONVENIO837428-2016
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2019		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340114239869681
01/12/2020 14:48:35

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18660-0 CONVENIO837428/2016
Mês/ano referência NOVEMBRO/2020

S.P. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	520.128,67			140.015,030364		
30/11/2020	SALDO ATUAL	520.181,84			140.015,030364		140.015,030364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	520.128,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,17
SALDO ATUAL =	520.181,84

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18660-0 CONVENIO837428-2016
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2019		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 12:04:36

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18660-0 CONVENIO837428/2016
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	520.181,84				140.015,030364		
31/12/2020	SALDO ATUAL	520.240,44				140.015,030364		140.015,030364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	520.181,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,60
SALDO ATUAL =	520.240,44

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: 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 FEDERAL - 2º SEMESTRE 2020

IGD-BF

JANEIRO 2021

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IGD-BF - 18.455-1 - 2020



Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2020	Janeiro	1.762.946,01	41.788,74	1.362.561,31
	Fevereiro	-	31.828,39	407.848,34
	Março	1.878.712,68	37.579,69	1.416.595,65
	Abril	3.879.921,03	32.788,62	1.382.452,85
	Maio	1.940.025,11	29.451,76	1.393.932,84
	Junho	-	26.237,92	1.407.846,85
	Julho	1.938.714,78	25.023,93	2.546.265,45
	Agosto	1.745.906,32	18.531,24	736.832,38
	Setembro	1.745.906,32	(7.133,66)	2.663.460,20
	Outubro	1.745.906,32	14.437,86	863.117,81
	Novembro	1.745.906,32	16.518,74	1.361.429,70
	Dezembro	3.588.635,19	35.551,09	3.523.179,77
TOTAL		21.972.580,08	302.604,32	19.065.523,15

RESUMO

SALDO 31/12/2019	10.326.427,43
TRANSFERÊNCIAS FNAS	21.972.580,08
RENDIMENTOS FINANCEIROS	302.604,32
RECEITA TOTAL	32.601.611,83
PAGAMENTOS	19.065.523,15
SALDO	13.536.088,68

6024.2020/0005488-3	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMP SP SA	Serviços de sustentação de TIC - Prodamp	40747	165169	1080	17/09/2020	65.923,81
6024.2018/0010447-0	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Locação de Imóveis - CGB	23272	188166	1080	17/09/2020	10.972,92
6024.2018/0010447-0	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Locação de Imóveis - CGB	23275	188173	1080	17/09/2020	4.696,09
6064.2020/0000750-6	00.000.000/9651-20	ACÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	Operacionalização das Ações do Pronatec nos CRAS	20216	189733	1080	21/09/2020	841,34
6024.2019/0000729-8	11.385.969/0001-44	PRIORI SERVICOS E SOLUCOES CONTABILIDADE EIRELI	Arquivo SMADS	35209	190477	1080	30/09/2020	28.889,79
6024.2019/0000783-2	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNIÇÃO	Cadastro das famílias na cidade de São Paulo	48288	194341	1080	30/09/2020	199.743,70
6024.2019/0000783-2	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNIÇÃO	Cadastro das famílias na cidade de São Paulo	48287	194346	1080	30/09/2020	743.446,94
TOTAL SETEMBRO 2020								
6064.2020/0000850-2	00.000.000/9651-20	ACÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	Operacionalização das Ações do Pronatec nos CRAS	20216	200216	1080	01/10/2020	1.097,25
6064.2020/0000968-1	00.000.000/9651-20	ACÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	Operacionalização das Ações do Pronatec nos CRAS	20216	205810	1080	09/10/2020	353.314,50
6024.2018/0010447-0	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Locação de Imóveis - CGB	23272	205605	1080	15/10/2020	10.972,92
6024.2018/0010447-0	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Locação de Imóveis - CGB	23275	205606	1080	15/10/2020	4.774,68
6064.2020/0000968-1	00.000.000/9651-20	ACÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	Operacionalização das Ações do Pronatec nos CRAS	20216	212570	1080	21/10/2020	13.203,58
6024.2019/0008046-7	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMP SP SA	Serviços de sustentação de TIC - Prodamp	64301	197545	1080	23/10/2020	121.859,53
6024.2020/0005488-3	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMP SP SA	Serviços de sustentação de TIC - Prodamp	40747	197085	1080	26/10/2020	65.823,47
6024.2020/0005488-3	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMP SP SA	Serviços de sustentação de TIC - Prodamp	40747	197089	1080	26/10/2020	101.454,98
6024.2020/0005488-3	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMP SP SA	Serviços de sustentação de TIC - Prodamp	40747	197092	1080	26/10/2020	124.795,70
6024.2020/0005488-3	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMP SP SA	Serviços de sustentação de TIC - Prodamp	40747	197096	1080	26/10/2020	21.994,89
6024.2020/0005488-3	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMP SP SA	Serviços de sustentação de TIC - Prodamp	40747	197098	1080	26/10/2020	43.826,31
TOTAL OUTUBRO 2020								
6024.2019/0000729-8	11.385.969/0001-44	PRIORI SERVICOS E SOLUCOES CONTABILIDADE EIRELI	Arquivo SMADS	35209	210909	1080	03/11/2020	28.889,79
6024.2019/0000783-2	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNIÇÃO	Cadastro das famílias na cidade de São Paulo	48288	219966	1080	03/11/2020	199.743,70
6024.2019/0000783-2	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNIÇÃO	Cadastro das famílias na cidade de São Paulo	48287	219976	1080	03/11/2020	743.446,94
6064.2020/0001158-9	00.000.000/9651-20	ACÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	Operacionalização das Ações do Pronatec nos CRAS	20216	228849	1080	10/11/2020	341.244,75
6024.2018/0010447-0	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Locação de Imóveis - CGB	23275	230218	1080	12/11/2020	4.755,34
6024.2018/0010447-0	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Locação de Imóveis - CGB	23272	230202	1080	16/11/2020	10.972,92
6024.2020/0009109-6	03.756.801/0001-70	LPM TELEINFORMÁTICA LTDA	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	21101	239421	1080	26/11/2020	9.494,78
6024.2020/0009109-6	03.756.801/0001-70	LPM TELEINFORMÁTICA LTDA	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	21101	239429	1080	26/11/2020	22.881,48
TOTAL NOVEMBRO 2020								
6024.2020/0009482-6	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNIÇÃO	Cadastro das famílias na cidade de São Paulo	48287	245334	1080	01/12/2020	743.446,94
6024.2020/0009482-6	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNIÇÃO	Cadastro das famílias na cidade de São Paulo	48288	245341	1080	01/12/2020	199.743,70
6024.2020/0009326-9	11.385.969/0001-44	PRIORI SERVICOS E SOLUCOES CONTABILIDADE EIRELI	Arquivo SMADS	83916	245416	1080	01/12/2020	28.889,79
6064.2020/0001158-9	00.000.000/9651-20	ACÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	Operacionalização das Ações do Pronatec nos CRAS	20216	243969	1080	02/12/2020	7.680,75
6024.2018/0010447-0	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Taxa Condominial - CGB	23275	251545	1080	10/12/2020	4.909,96
6064.2020/0001274-7	00.000.000/9651-20	ACÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	Operacionalização das Ações do Pronatec nos CRAS	20216	253799	1080	10/12/2020	458.650,50
6024.2018/0010447-0	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Locação de Imóveis - CGB	23272	251541	1080	14/12/2020	10.972,92
6064.2020/0001274-7	00.000.000/9651-20	ACÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	Operacionalização das Ações do Pronatec nos CRAS	20216	261238	1080	21/12/2020	1.097,25
6064.2020/0001274-7	00.000.000/9651-20	ACÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	Operacionalização das Ações do Pronatec nos CRAS	20216	263040	1080	22/12/2020	1.097,25
6024.2020/0009109-6	03.756.801/0001-70	LPM TELEINFORMÁTICA LTDA	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	21101	261919	1080	23/12/2020	5.845,82
6024.2020/0009109-6	03.756.801/0001-70	LPM TELEINFORMÁTICA LTDA	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	21101	261933	1080	23/12/2020	10.781,19
6024.2019/0008046-7	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMP SP SA	Serviços de sustentação de TIC - Prodamp	64301	256340	1080	28/12/2020	121.859,53
6024.2020/0001163-7	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMP SP SA	Serviços de sustentação de TIC - Prodamp	57615	256629	1080	28/12/2020	53.179,38
6024.2020/0005488-3	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMP SP SA	Serviços de sustentação de TIC - Prodamp	40747	256672	1080	28/12/2020	43.826,31
6024.2020/0005488-3	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMP SP SA	Serviços de sustentação de TIC - Prodamp	40747	256687	1080	28/12/2020	65.871,25
6024.2020/0005488-3	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMP SP SA	Serviços de sustentação de TIC - Prodamp	40747	256693	1080	28/12/2020	94.532,28
6024.2020/0005488-3	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMP SP SA	Serviços de sustentação de TIC - Prodamp	40747	256698	1080	28/12/2020	127.540,46
6024.2020/0005488-3	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMP SP SA	Serviços de sustentação de TIC - Prodamp	40747	256701	1080	28/12/2020	21.994,89
6024.2020/0005488-3	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMP SP SA	Serviços de sustentação de TIC - Prodamp	40747	256704	1080	28/12/2020	67.139,74
6024.2020/0005488-3	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMP SP SA	Serviços de sustentação de TIC - Prodamp	40747	256710	1080	28/12/2020	43.826,31
6024.2020/0005488-3	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMP SP SA	Serviços de sustentação de TIC - Prodamp	40747	256717	1080	28/12/2020	94.298,40
6024.2020/0005488-3	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMP SP SA	Serviços de sustentação de TIC - Prodamp	40747	256721	1080	28/12/2020	91.911,00
6024.2020/0005488-3	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMP SP SA	Serviços de sustentação de TIC - Prodamp	40747	256726	1080	28/12/2020	21.994,89
6024.2020/0010566-6	11.114.463/0001-09	GRÁFICA EDITORA FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E ETIQUETAS F & F LTDA - EPP	Serviços gráficos - XIII Conferência Municipal da Assistência Social	99550	253839	1080	30/12/2020	21.070,00
6024.2020/0001163-7	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMP SP SA	Serviços de sustentação de TIC - Prodamp	80138	256642	1080	30/12/2020	87.079,30
6024.2019/0008046-7	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMP SP SA	Serviços de sustentação de TIC - Prodamp	64301	256801	1080	30/12/2020	121.859,53
6024.2020/0009326-9	11.385.969/0001-44	PRIORI SERVICOS E SOLUCOES CONTABILIDADE EIRELI	Arquivo SMADS	83916	269427	1080	30/12/2020	28.889,79
6024.2020/0009482-6	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNIÇÃO	Cadastro das famílias na cidade de São Paulo	48287	270292	1080	30/12/2020	743.446,94
6024.2020/0009482-6	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNIÇÃO	Cadastro das famílias na cidade de São Paulo	48288	270380	1080	30/12/2020	199.743,70
TOTAL DEZEMBRO 2020								
TOTAL 2º SEMESTRE 2020								
								19.065.523,15



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: 000.018.455-1

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

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
151	1	A	16/01/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.762.946,01	16/01/2020	A
970	1	A	12/03/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.878.712,68	12/03/2020	A
1187	1	A	03/04/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.939.895,92	03/04/2020	A
1536	1	A	29/04/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.940.025,11	29/04/2020	A
1870	1	A	19/05/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.940.025,11	19/05/2020	A
2445	1	A	02/07/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.938.714,78	02/07/2020	A
2893	1	A	07/08/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.745.906,32	07/08/2020	A
3259	1	A	08/09/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.745.906,32	08/09/2020	A
3732	1	A	14/10/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.745.906,32	14/10/2020	A
4120	1	A	10/11/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.745.906,32	10/11/2020	A
4766	1	A	24/12/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		3.484.014,38	24/12/2020	A
4840	1	A	29/12/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		104.620,81	29/12/2020	A

Total da Conta Corrente:**21.972.580,08****Total Geral:****21.972.580,08**



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33804121155042736
04/02/2020 12:27:15

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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	10.326.427,43			1.206.562,503580		
16/01/2020	APLICAÇÃO	1.762.946,01			205.586,198999	8,575215742	1.412.148,702579
16/01/2020	RESGATE	10.500,41			1.224,506801	8,575215742	1.410.924,195778
	Aplicação 24/07/2019	10.500,41			1.224,506801		
23/01/2020	RESGATE	379.980,47			44.272,379026	8,582788600	1.366.651,816752
	Aplicação 24/07/2019	379.980,47			44.272,379026		
29/01/2020	RESGATE	972.080,43			113.184,274212	8,588476065	1.253.467,542540
	Aplicação 24/07/2019	0,82			0,095686		
	Aplicação 24/07/2019	33.812,84			3.937,001523		
	Aplicação 29/07/2019	9.055,54			1.054,382842		
	Aplicação 27/08/2019	929.211,23			108.192,794161		
31/01/2020	SALDO ATUAL	10.768.600,87			1.253.467,542540		1.253.467,542540

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10.326.427,43
APLICAÇÕES (+)	1.762.946,01
RESGATES (-)	1.362.561,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.788,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.788,74
SALDO ATUAL =	10.768.600,87

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 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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
16/01/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	10.500,41 C	
16/01/2020		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	96.471.000.496	1.762.946,01 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI							
16/01/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.643	10.500,41 D	
16/01/2020		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.762.946,01 D	0,00 C
23/01/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	379.980,47 C	
23/01/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.339	379.980,47 D	0,00 C
29/01/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	972.080,43 C	
29/01/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.666	972.080,43 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

G33702112262272671
02/03/2020 12:02:35

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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	10.768.600,87			1.253.467,542540		
20/02/2020	RESGATE	407.848,34			47.361,532906	8,611383859	1.206.106,009634
	Aplicação 27/08/2019	407.848,34			47.361,532906		
28/02/2020	SALDO ATUAL	10.392.580,92			1.206.106,009634		1.206.106,009634

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.768.600,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	407.848,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.828,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.828,39
SALDO ATUAL =	10.392.580,92

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 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/02/2020		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	407.848,34 C	
20/02/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.000	407.848,34 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

G33101113354319276
01/04/2020 12:42:15

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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	10.392.580,92			1.206.106,009634		
03/03/2020	RESGATE	28.889,79			3.351,131608	8,620905825	1.202.754,878026
	Aplicação 27/08/2019	28.889,79			3.351,131608		
05/03/2020	RESGATE	15.000,00			1.739,394071	8,623692729	1.201.015,483955
	Aplicação 27/08/2019	15.000,00			1.739,394071		
06/03/2020	RESGATE	943.190,64			109.353,205780	8,625175945	1.091.662,278175
	Aplicação 27/08/2019	679.717,26			78.806,190403		
	Aplicação 20/09/2019	263.473,38			30.547,015377		
12/03/2020	APLICAÇÃO	1.878.712,68			217.778,094747	8,626729342	1.309.440,372922
18/03/2020	RESGATE	379.246,19			43.930,727355	8,632822920	1.265.509,645567
	Aplicação 20/09/2019	379.246,19			43.930,727355		
19/03/2020	RESGATE	16.491,83			1.910,070717	8,634146291	1.263.599,574850
	Aplicação 20/09/2019	16.491,83			1.910,070717		
20/03/2020	RESGATE	4.887,41			565,916554	8,636273260	1.263.033,658296
	Aplicação 20/09/2019	4.887,41			565,916554		
27/03/2020	RESGATE	28.889,79			3.342,099508	8,644204019	1.259.691,558788
	Aplicação 20/09/2019	28.889,79			3.342,099508		
31/03/2020	RESGATE	943.190,64			109.079,967161	8,646781481	1.150.611,591627
	Aplicação 20/09/2019	943.190,64			109.079,967161		
31/03/2020	SALDO ATUAL	9.949.087,00			1.150.611,591627		1.150.611,591627

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10.392.580,92
APLICAÇÕES (+)	1.878.712,68
RESGATES (-)	2.359.786,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.579,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.579,69
SALDO ATUAL =	9.949.087,00

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 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	28.889,79 C	
03/03/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.963	28.889,79 D	0,00 C
05/03/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	15.000,00 C	
05/03/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.485	15.000,00 D	0,00 C
06/03/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	943.190,64 C	
06/03/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	18.200	943.190,64 D	0,00 C
12/03/2020		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	910.395.000.478	1.878.712,68 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
12/03/2020		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.878.712,68 D	0,00 C
18/03/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	379.246,19 C	
18/03/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.829	379.246,19 D	0,00 C
19/03/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	16.491,83 C	
19/03/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.703	16.491,83 D	0,00 C
20/03/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	4.887,41 C	
20/03/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.452	4.887,41 D	0,00 C
27/03/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	28.889,79 C	
27/03/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.860	28.889,79 D	0,00 C
31/03/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	943.190,64 C	
31/03/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.491	943.190,64 D	
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 12:46:50

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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	9.949.087,00			1.150.611,591627		
03/04/2020	APLICAÇÃO	1.939.895,92			224.246,133717	8,650744108	1.374.857,725344
14/04/2020	RESGATE	17.513,27			2.022,909560	8,657465634	1.372.834,815784
	Aplicação 20/09/2019	17.513,27			2.022,909560		
16/04/2020	RESGATE	420.356,49			48.542,229053	8,659604188	1.324.292,586731
	Aplicação 20/09/2019	249.451,40			28.806,328125		
	Aplicação 15/10/2019	170.905,09			19.735,900928		
23/04/2020	RESGATE	295,20			34,066122	8,665500666	1.324.258,520609
	Aplicação 15/10/2019	295,20			34,066122		
29/04/2020	APLICAÇÃO	1.940.025,11			223.763,366928	8,669985336	1.548.021,887537
29/04/2020	RESGATE	1.097,25			126,557307	8,669985336	1.547.895,330230
	Aplicação 15/10/2019	1.097,25			126,557307		
30/04/2020	RESGATE	972.080,43			112.100,942279	8,671474211	1.435.794,387951
	Aplicação 15/10/2019	195.031,56			22.491,164769		
	Aplicação 16/10/2019	777.048,87			89.609,777510		
30/04/2020	SALDO ATUAL	12.450.454,01			1.435.794,387951		1.435.794,387951

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.949.087,00
APLICAÇÕES (+)	3.879.921,03
RESGATES (-)	1.411.342,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.788,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.788,62
SALDO ATUAL =	12.450.454,01

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 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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			0,00 C
03/04/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	1.237.619.000.495	1.939.895,92 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
03/04/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.939.895,92 D	0,00 C
14/04/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	17.513,27 C	
14/04/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.687	17.513,27 D	0,00 C
16/04/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	420.356,49 C	
16/04/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.017	420.356,49 D	0,00 C
23/04/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	295,20 C	
23/04/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.875	295,20 D	0,00 C
29/04/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.097,25 C	
29/04/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	1.577.446.000.508	1.940.025,11 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
29/04/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.441	1.097,25 D	
29/04/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.940.025,11 D	0,00 C
30/04/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	972.080,43 C	
30/04/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.006	972.080,43 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 13:05:37

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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	12.450.454,01			1.435.794,387951		
08/05/2020	APLICAÇÃO	3,00			0,345692	8,678233713	1.435.794,733643
08/05/2020	RESGATE	405.107,87			46.680,912660	8,678233713	1.389.113,820983
	Aplicação 16/10/2019	405.107,87			46.680,912660		
11/05/2020	RESGATE	5.774,62			665,339813	8,679204050	1.388.448,481170
	Aplicação 16/10/2019	5.774,62			665,339813		
14/05/2020	RESGATE	10.972,92			1.263,760122	8,682755383	1.387.184,721048
	Aplicação 16/10/2019	10.972,92			1.263,760122		
19/05/2020	APLICAÇÃO	1.950.025,11			224.514,907464	8,685503925	1.611.699,628512
19/05/2020	RESGATE	10.000,00			1.151,343674	8,685503925	1.610.548,284838
	Aplicação 16/10/2019	10.000,00			1.151,343674		
29/05/2020	RESGATE	943.190,64			108.518,756369	8,691498793	1.502.029,528469
	Aplicação 16/10/2019	701.695,68			80.733,564391		
	Aplicação 18/11/2019	7.406,54			852,159019		
	Aplicação 25/11/2019	234.088,42			26.933,032959		
29/05/2020	SALDO ATUAL	13.054.887,83			1.502.029,528469		1.502.029,528469

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	12.450.454,01
APLICAÇÕES (+)	1.950.028,11
RESGATES (-)	1.375.046,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.451,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.451,76
SALDO ATUAL =	13.054.887,83

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 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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
08/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	405.107,87 C	
08/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.158	405.104,87 D	
08/05/2020		0000	00000 403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	3,00 D	0,00 C
11/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	5.774,62 C	
11/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.890	5.774,62 D	0,00 C
14/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	10.972,92 C	
14/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.488	10.972,92 D	0,00 C
19/05/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	1.888.928.000.510	1.940.025,11 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
19/05/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.950.025,11 D	
19/05/2020		0000	00000 938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	10.000,00 C	0,00 C
29/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	943.190,64 C	
29/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.453	943.190,64 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 11:57:56

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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	13.054.887,83			1.502.029,528469		
05/06/2020	RESGATE	28.889,79			3.322,118858	8,696193977	1.498.707,409611
	Aplicação 25/11/2019	28.889,79			3.322,118858		
05/06/2020	RESGATE	391.096,48			44.973,293033	8,696193977	1.453.734,116578
	Aplicação 25/11/2019	391.096,48			44.973,293033		
15/06/2020	RESGATE	15.780,15			1.813,673215	8,700657798	1.451.920,443363
	Aplicação 25/11/2019	15.780,15			1.813,673215		
29/06/2020	RESGATE	28.889,79			3.317,268239	8,708909837	1.448.603,175124
	Aplicação 25/11/2019	28.889,79			3.317,268239		
30/06/2020	RESGATE	943.190,64			108.295,664777	8,709403483	1.340.307,510347
	Aplicação 25/11/2019	943.190,64			108.295,664777		
30/06/2020	SALDO ATUAL	11.673.278,90			1.340.307,510347		1.340.307,510347

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.054.887,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.407.846,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.237,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.237,92
SALDO ATUAL =	11.673.278,90

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 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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
05/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	419.986,27 C	
05/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	18.571	419.986,27 D	0,00 C
15/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	15.780,15 C	
15/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.610	15.780,15 D	0,00 C
29/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	28.889,79 C	
29/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.120	28.889,79 D	0,00 C
30/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	943.190,64 C	
30/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.781	943.190,64 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



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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
02/07/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	2.494.791.000.514	1.938.714,78	C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
02/07/2020		0000	00000 403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	1.938.714,78	D 0,00 C
10/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	389.852,93	C
10/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.286	389.852,93	D 0,00 C
14/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	15.582,94	C
14/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.946	15.582,94	D 0,00 C
15/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	225.558,51	C
15/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.986	225.558,51	D 0,00 C
29/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	972.080,43	C
29/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.687	972.080,43	D 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

G3350314593502071
03/08/2020 15:42:05

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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	11.673.278,90			1.340.307,510347		
02/07/2020	APLICAÇÃO	1.938.714,78			222.561,691937	8,710909605	1.562.869,202284
10/07/2020	RESGATE	389.852,93			44.734,025722	8,714908254	1.518.135,176562
	Aplicação 25/11/2019	240.682,18			27.617,293371		
	Aplicação 10/12/2019	310,64			35,644533		
	Aplicação 19/12/2019	148.860,11			17.081,087818		
14/07/2020	RESGATE	15.582,94			1.787,804782	8,716242485	1.516.347,371780
	Aplicação 19/12/2019	15.582,94			1.787,804782		
15/07/2020	RESGATE	225.558,51			25.876,055598	8,716881487	1.490.471,316182
	Aplicação 19/12/2019	225.558,51			25.876,055598		
29/07/2020	RESGATE	972.080,43			111.421,184276	8,724377113	1.379.050,131906
	Aplicação 19/12/2019	972.080,43			111.421,184276		
31/07/2020	SALDO ATUAL	12.033.942,80			1.379.050,131906		1.379.050,131906

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11.673.278,90
APLICAÇÕES (+)	1.938.714,78
RESGATES (-)	1.603.074,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.023,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.023,93
SALDO ATUAL =	12.033.942,80

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 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	3.086.271.000.520	1.745.906,32	C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
07/08/2020		0000	00000 403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	1.745.906,32	D 0,00 C
11/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	374.637,78	C
11/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.968	374.637,78	D 0,00 C
13/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	15.386,56	C
13/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.971	15.386,56	D 0,00 C
17/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	317.918,25	C
17/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.678	317.918,25	D 0,00 C
28/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	28.889,79	C
28/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.041	28.889,79	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 10:56:38

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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	12.033.942,80			1.379.050,131906		
07/08/2020	APLICAÇÃO	1.745.906,32			199.993,766572	8,729803683	1.579.043,898478
11/08/2020	RESGATE	374.637,78			42.910,565679	8,730665142	1.536.133,332799
	Aplicação 19/12/2019	374.637,78			42.910,565679		
13/08/2020	RESGATE	15.386,56			1.762,216193	8,731369093	1.534.371,116606
	Aplicação 19/12/2019	15.386,56			1.762,216193		
17/08/2020	RESGATE	317.918,25			36.405,609863	8,732672003	1.497.965,506743
	Aplicação 19/12/2019	139.081,87			15.926,610550		
	Aplicação 16/01/2020	178.836,38			20.478,999313		
28/08/2020	RESGATE	28.889,79			3.306,082164	8,738376292	1.494.659,424579
	Aplicação 16/01/2020	28.889,79			3.306,082164		
31/08/2020	SALDO ATUAL	13.061.547,98			1.494.659,424579		1.494.659,424579

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	12.033.942,80
APLICAÇÕES (+)	1.745.906,32
RESGATES (-)	736.832,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.531,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.531,24
SALDO ATUAL =	13.061.547,98

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 12:25:28

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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	13.061.547,98			1.494.659,424579		
03/09/2020	RESGATE	943.190,64			107.904,117398	8,741006949	1.386.755,307181
	Aplicação 16/01/2020	943.190,64			107.904,117398		
08/09/2020	APLICAÇÃO	1.745.906,32			199.717,487727	8,741880042	1.586.472,794908
10/09/2020	RESGATE	374.089,10			42.789,458661	8,742552762	1.543.683,336247
	Aplicação 16/01/2020	374.089,10			42.789,458661		
16/09/2020	RESGATE	373.258,69			42.705,030101	8,740391685	1.500.978,306146
	Aplicação 16/01/2020	271.892,10			31.107,541463		
	Aplicação 12/03/2020	101.366,59			11.597,488638		
21/09/2020	RESGATE	841,34			96,262221	8,740085074	1.500.882,043925
	Aplicação 12/03/2020	841,34			96,262221		
29/09/2020	RESGATE	972.080,43			111.269,713549	8,736253550	1.389.612,330376
	Aplicação 12/03/2020	972.080,43			111.269,713549		
30/09/2020	SALDO ATUAL	12.136.860,44			1.389.612,330376		1.389.612,330376

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.061.547,98
APLICAÇÕES (+)	1.745.906,32
RESGATES (-)	2.663.460,20
RENDIMENTO BRUTO (-)	-7.133,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-7.133,66
SALDO ATUAL =	12.136.860,44

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 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	943.190,64	C
03/09/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.849	943.190,64	D 0,00 C
08/09/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.532.841.000.526	1.745.906,32	C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
08/09/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.745.906,32	D 0,00 C
10/09/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	374.089,10	C
10/09/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.275	374.089,10	D 0,00 C
16/09/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	373.258,69	C
16/09/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.377	373.258,69	D 0,00 C
21/09/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	841,34	C
21/09/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.984	841,34	D 0,00 C
29/09/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	972.080,43	C
29/09/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.688	972.080,43	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.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18455-1 SAO PAULO BL GBF FNAS
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.097,25 C	
01/10/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.002	1.097,25 D	0,00 C
09/10/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	353.314,50 C	
09/10/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.861	353.314,50 D	0,00 C
14/10/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	15.747,60 C	
14/10/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	4.133.684.000.530	1.745.906,32 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
14/10/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.282	15.747,60 D	
14/10/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.745.906,32 D	0,00 C
21/10/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	13.203,58 C	
21/10/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.673	13.203,58 D	0,00 C
22/10/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	121.859,53 C	
22/10/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.198	121.859,53 D	0,00 C
23/10/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	357.895,35 C	
23/10/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.403	357.895,35 D	0,00 C
29/10/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	972.080,43 C	
29/10/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.211	972.080,43 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

G3340511015496881
05/11/2020 11:13:20

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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	12.136.860,44			1.389.612,330376		
01/10/2020	RESGATE	1.097,25			125,701841	8,728989084	1.389.486,628535
	Aplicação 12/03/2020	1.097,25			125,701841		
09/10/2020	RESGATE	353.314,50			40.456,196444	8,733260441	1.349.030,432091
	Aplicação 12/03/2020	353.314,50			40.456,196444		
14/10/2020	APLICAÇÃO	1.745.906,32			199.726,379374	8,741490861	1.548.756,811465
14/10/2020	RESGATE	15.747,60			1.801,477603	8,741490861	1.546.955,333862
	Aplicação 12/03/2020	15.747,60			1.801,477603		
21/10/2020	RESGATE	13.203,58			1.510,284594	8,742444999	1.545.445,049268
	Aplicação 12/03/2020	13.203,58			1.510,284594		
22/10/2020	RESGATE	121.859,53			13.938,185700	8,742854531	1.531.506,863568
	Aplicação 12/03/2020	121.859,53			13.938,185700		
23/10/2020	RESGATE	357.895,35			40.937,129142	8,742561032	1.490.569,734426
	Aplicação 12/03/2020	323.324,25			36.982,784157		
	Aplicação 03/04/2020	34.571,10			3.954,344985		
29/10/2020	RESGATE	972.080,43			111.166,982727	8,744326833	1.379.402,751699
	Aplicação 03/04/2020	972.080,43			111.166,982727		
30/10/2020	SALDO ATUAL	12.062.006,38			1.379.402,751699		1.379.402,751699

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	12.136.860,44
APLICAÇÕES (+)	1.745.906,32
RESGATES (-)	1.835.198,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.437,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.437,86
SALDO ATUAL =	12.062.006,38

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

G3340114239869681
01/12/2020 14:30:51

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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	12.062.006,38			1.379.402,751699		
10/11/2020	APLICAÇÃO	1.745.906,32			199.586,325314	8,747624955	1.578.989,077013
10/11/2020	RESGATE	341.244,75			39.009,988626	8,747624955	1.539.979,088387
	Aplicação 03/04/2020	341.244,75			39.009,988626		
11/11/2020	RESGATE	4.755,34			543,651813	8,747032366	1.539.435,436574
	Aplicação 03/04/2020	4.755,34			543,651813		
13/11/2020	RESGATE	10.972,92			1.254,373332	8,747730613	1.538.181,063242
	Aplicação 03/04/2020	10.972,92			1.254,373332		
25/11/2020	RESGATE	32.376,26			3.699,078775	8,752519740	1.534.481,984467
	Aplicação 03/04/2020	32.376,26			3.699,078775		
30/11/2020	RESGATE	972.080,43			111.025,737581	8,755451224	1.423.456,246886
	Aplicação 03/04/2020	565.757,24			64.617,713459		
	Aplicação 29/04/2020	406.323,19			46.408,024122		
30/11/2020	SALDO ATUAL	12.463.001,74			1.423.456,246886		1.423.456,246886

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	12.062.006,38
APLICAÇÕES (+)	1.745.906,32
RESGATES (-)	1.361.429,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.518,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.518,74
SALDO ATUAL =	12.463.001,74

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 18455-1 SAO PAULO BL GBF FNAS
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
10/11/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	341.244,75 C	
10/11/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	4.626.481.000.544	1.745.906,32 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
10/11/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.400	341.244,75 D	
10/11/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.745.906,32 D	0,00 C
11/11/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	4.755,34 C	
11/11/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.631	4.755,34 D	0,00 C
13/11/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	10.972,92 C	
13/11/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.769	10.972,92 D	0,00 C
25/11/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	32.376,26 C	
25/11/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.196	32.376,26 D	0,00 C
30/11/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	972.080,43 C	
30/11/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	26.337	972.080,43 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 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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
02/12/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	7.680,75 C	
02/12/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.430	7.680,75 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	4.909,96 C	
09/12/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.494	4.909,96 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	458.650,50 C	
10/12/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.253	458.650,50 D	0,00 C
11/12/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	10.972,92 C	
11/12/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.264	10.972,92 D	0,00 C
21/12/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.097,25 C	
21/12/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.984	1.097,25 D	0,00 C
22/12/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	17.724,26 C	
22/12/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.448	17.724,26 D	0,00 C
23/12/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	847.974,44 C	
23/12/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.458	847.974,44 D	0,00 C
24/12/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.646.987.000.549	1.739.984,96 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.647.125.000.561	1.744.029,42 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020		0000	00000 403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	3.484.014,38 D	0,00 C
28/12/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	176,32 C	
28/12/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.478	176,32 D	0,00 C
29/12/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	972.080,43 C	
29/12/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.696.732.000.337	104.620,81 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.783	943.190,64 D	
29/12/2020		0000	00000 403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	133.510,60 D	0,00 C
30/12/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	230.008,83 C	
30/12/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.479	230.008,83 D	
30/12/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.532	28.889,79 D	
30/12/2020		0000	00000 938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	28.889,79 C	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 12:01:39

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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	12.463.001,74			1.423.456,246886		
02/12/2020	RESGATE	7.680,75			877,007661	8,757905249	1.422.579,239225
	Aplicação 29/04/2020	7.680,75			877,007661		
09/12/2020	RESGATE	4.909,96			560,289708	8,763252169	1.422.018,949517
	Aplicação 29/04/2020	4.909,96			560,289708		
10/12/2020	RESGATE	458.650,50			52.333,036050	8,764072078	1.369.685,913467
	Aplicação 29/04/2020	458.650,50			52.333,036050		
11/12/2020	RESGATE	10.972,92			1.251,831493	8,765492846	1.368.434,081974
	Aplicação 29/04/2020	10.972,92			1.251,831493		
21/12/2020	RESGATE	1.097,25			125,082710	8,772195616	1.368.308,999264
	Aplicação 29/04/2020	1.097,25			125,082710		
22/12/2020	RESGATE	17.724,26			2.020,143954	8,773760881	1.366.288,855310
	Aplicação 29/04/2020	17.724,26			2.020,143954		
23/12/2020	RESGATE	847.974,44			96.629,981852	8,775479657	1.269.658,873458
	Aplicação 29/04/2020	847.974,44			96.629,981852		
24/12/2020	APLICAÇÃO	3.484.014,38			396.984,979798	8,776186902	1.666.643,853256
28/12/2020	RESGATE	176,32			20,088402	8,777203883	1.666.623,764854
	Aplicação 29/04/2020	176,32			20,088402		
29/12/2020	APLICAÇÃO	133.510,60			15.208,921091	8,778439917	1.681.832,685945
29/12/2020	RESGATE	943.190,64			107.443,993343	8,778439917	1.574.388,692602
	Aplicação 29/04/2020	206.625,87			23.537,880976		
	Aplicação 08/05/2020	3,03			0,345692		
	Aplicação 19/05/2020	736.561,74			83.905,766675		
29/12/2020	RESGATE	28.889,79			3.290,993647	8,778439917	1.571.097,698955
	Aplicação 19/05/2020	28.889,79			3.290,993647		
30/12/2020	RESGATE	230.008,83			26.197,898475	8,779667202	1.544.899,800480
	Aplicação 19/05/2020	230.008,83			26.197,898475		
30/12/2020	RESGATE	28.889,79			3.290,533609	8,779667202	1.541.609,266871
	Aplicação 19/05/2020	28.889,79			3.290,533609		
31/12/2020	SALDO ATUAL	13.535.912,36			1.541.609,266871		1.541.609,266871

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	12.463.001,74
APLICAÇÕES (+)	3.617.524,98
RESGATES (-)	2.580.165,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.551,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.551,09
SALDO ATUAL =	13.535.912,36

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



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL - 2º SEMESTRE 2020

IGD-SUAS

JANEIRO 2021

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IGD-SUAS - 18.457-8 - 2020



Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2020	Janeiro	-	1.818,80	-
	Fevereiro	-	1.420,64	17.633,03
	Março	-	1.601,19	18.651,98
	Abril	-	1.252,45	14.461,02
	Maio	-	988,03	13.102,88
	Junho	-	857,38	12.366,15
	Julho	-	779,60	12.215,97
	Agosto	-	560,28	21.819,60
	Setembro	-	(172,09)	48.326,27
	Outubro	-	387,52	12.341,36
	Novembro	-	389,65	14.826,64
	Dezembro	-	839,55	14.778,65
TOTAL		-	10.723,00	200.523,55

RESUMO

SALDO 31/12/2019	479.003,28
TRANSFERÊNCIAS FNAS	-
RENDIMENTOS FINANCEIROS	10.723,00
RECEITA TOTAL	489.726,28
PAGAMENTOS	200.523,55
SALDO	289.202,73

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

IGD-SUAS - 18.457-8 - 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	
6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Locação - Praça Antonio Prado, 33	95638	21139	1081	14/02/2020	354,79	
6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Taxa Condominial	18066	21149	1081	14/02/2020	4.274,84	
6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Locação - Praça Antonio Prado, 33	16138	32509	1081	27/02/2020	7.990,80	
6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Locação - Praça Antonio Prado, 33	16142	32529	1081	27/02/2020	714,37	
6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Taxa Condominial	16145	32546	1081	27/02/2020	4.298,23	
TOTAL FEVEREIRO 2020								17.633,03	
6024.2019/0000872-3	09.003.772/0001-51	NEXSTAR SERVIÇOS EIRELI EPP	LOTE 3 - Limpeza	8333	48050	1081	16/03/2020	2.212,50	
6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Locação COMAS + reajuste	16138	50863	1081	20/03/2020	7.990,80	
6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Locação COMAS + reajuste	16142	50865	1081	20/03/2020	714,37	
6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Taxa Condomínio COMAS	16145	50867	1081	20/03/2020	4.202,97	
6024.2019/0000602-0	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	Celular telefonia móvel	21143	50390	1081	30/03/2020	3.531,34	
TOTAL MARÇO 2020								18.651,98	
6024.2019/0000872-3	09.003.772/0001-51	NEXSTAR SERVIÇOS EIRELI EPP	LOTE 3 - Limpeza	8333	67663	1081	08/04/2020	775,00	
6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Locação COMAS + reajuste	16138	67853	1081	14/04/2020	7.990,80	
6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Locação COMAS + reajuste	16142	67857	1081	14/04/2020	714,37	
6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Taxa Condomínio COMAS	16145	67864	1081	14/04/2020	4.980,85	
TOTAL ABRIL 2020								14.461,02	
6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Taxa Condomínio COMAS	16145	90842	1081	12/05/2020	4.397,71	
6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Locação COMAS + reajuste	16138	90829	1081	15/05/2020	7.990,80	
6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Locação COMAS + reajuste	16142	90837	1081	15/05/2020	714,37	
TOTAL MAIO 2020								13.102,88	
6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Locação COMAS + reajuste	16138	114942	1081	16/06/2020	7.990,80	
6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Locação COMAS + reajuste	16142	114947	1081	16/06/2020	714,37	
6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Taxa Condomínio COMAS	16145	114953	1081	16/06/2020	3.660,98	
TOTAL JUNHO 2020								12.366,15	
6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Locação COMAS + reajuste	16138	135102	1081	14/07/2020	7.990,80	
6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Locação COMAS + reajuste	16142	135110	1081	14/07/2020	714,37	
6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Taxa Condomínio COMAS	16145	137020	1081	14/07/2020	3.510,80	
TOTAL JULHO 2020								12.215,97	
6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Taxa Condomínio COMAS	16145	157292	1081	10/08/2020	3.361,24	
6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Locação COMAS + reajuste	16138	157281	1081	14/08/2020	7.990,80	
6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Locação COMAS + reajuste	16142	157287	1081	14/08/2020	714,37	
6024.2019/0000602-0	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	Celular telefonia móvel	21143	164857	1081	19/08/2020	4.839,91	
6024.2019/0000602-0	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	Celular telefonia móvel	21143	164861	1081	28/08/2020	4.913,28	
TOTAL AGOSTO 2020								21.819,60	
6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Locação COMAS + reajuste	16138	183036	1081	15/09/2020	7.990,80	
6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Locação COMAS + reajuste	16142	183045	1081	15/09/2020	714,37	
6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Taxa Condomínio COMAS	16145	183052	1081	15/09/2020	3.576,34	
6024.2020/0005746-7	49.074.412/0001-65	NEC LATIN AMERICA S.A.	Contratação 90 dias de locação da Central de Pabx	44303	190805	1081	22/09/2020	18.022,38	
6024.2020/0005746-7	49.074.412/0001-65	NEC LATIN AMERICA S.A.	Contratação 90 dias de locação da Central de Pabx	44303	190808	1081	22/09/2020	18.022,38	
TOTAL SETEMBRO 2020								48.326,27	
6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Locação COMAS + reajuste	16138	205607	1081	15/10/2020	7.990,80	
6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Locação COMAS + reajuste	16142	205608	1081	15/10/2020	714,37	
6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Taxa Condomínio COMAS	16145	205609	1081	15/10/2020	3.636,19	
TOTAL OUTUBRO 2020								12.341,36	
6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Taxa Condomínio COMAS	16145	230903	1081	13/11/2020	3.621,47	
6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Locação COMAS + reajuste	16138	230898	1081	16/11/2020	7.990,80	
6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Locação COMAS + reajuste	16142	230899	1081	16/11/2020	714,37	
6024.2020/0007946-0	03.032.597/0001-44	ASSOCIAÇÃO DA FRENTE PAULISTA DOS DIRIGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL	Anuidade COEGEMAS	90235	229824	1081	18/11/2020	2.500,00	
TOTAL NOVEMBRO 2020								14.826,64	
6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Taxa Condomínio COMAS	16145	255817	1081	11/12/2020	3.739,21	

6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Locação COMAS + reajuste	16138	255789	1081	14/12/2020	7.990,80
6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Locação COMAS + reajuste	16142	255803	1081	14/12/2020	714,37
6024.2020/0005746-7	49.074.412/0001-65	NEC LATIN AMERICA S.A.	Contratação 90 dias de locação da Central de Pabx	44303	264644	1081	23/12/2020	53,01
6024.2020/0005746-7	49.074.412/0001-65	NEC LATIN AMERICA S.A.	Contratação 90 dias de locação da Central de Pabx	44303	264671	1081	23/12/2020	1.097,44
6024.2020/0005746-7	49.074.412/0001-65	NEC LATIN AMERICA S.A.	Contratação 90 dias de locação da Central de Pabx	44303	264684	1081	23/12/2020	1.183,82
TOTAL DEZEMBRO 2020								14.778,65
TOTAL 2º SEMESTRE 2020								200.523,55



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310412205467668
04/02/2020 12:28:30

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	479.003,28			55.967,797705		
31/01/2020	SALDO ATUAL	480.822,08			55.967,797705		55.967,797705

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	479.003,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.818,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.818,80
SALDO ATUAL =	480.822,08

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

Agência 1897-X
Conta 18457-8
Período solicitado 01 / 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

G33702112262272674
02/03/2020 12:04:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	480.822,08			55.967,797705		
13/02/2020	RESGATE	4.629,63			538,070555	8,604131850	55.429,727150
	Aplicação 27/07/2018	4.629,63			538,070555		
26/02/2020	RESGATE	13.003,40			1.509,671228	8,613398570	53.920,055922
	Aplicação 27/07/2018	13.003,40			1.509,671228		
28/02/2020	SALDO ATUAL	464.609,69			53.920,055922		53.920,055922

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	480.822,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.633,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.420,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.420,64
SALDO ATUAL =	464.609,69

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 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 02 / 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
13/02/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	4.629,63 C	
13/02/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.607	4.629,63 D	0,00 C
26/02/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	13.003,40 C	
26/02/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.583	13.003,40 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

G33101113354319279
01/04/2020 12:43:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	464.609,69			53.920,055922		
13/03/2020	RESGATE	2.212,50			256,352198	8,630704224	53.663,703724
	Aplicação 27/07/2018	2.212,50			256,352198		
19/03/2020	RESGATE	12.908,14			1.495,010574	8,634146291	52.168,693150
	Aplicação 27/07/2018	12.908,14			1.495,010574		
27/03/2020	RESGATE	3.531,34			408,521131	8,644204019	51.760,172019
	Aplicação 27/07/2018	3.531,34			408,521131		
31/03/2020	SALDO ATUAL	447.558,90			51.760,172019		51.760,172019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	464.609,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.651,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.601,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.601,19
SALDO ATUAL =	447.558,90

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 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/03/2020		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.212,50 C	
13/03/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.273	2.212,50 D	0,00 C
19/03/2020		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	12.908,14 C	
19/03/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.702	12.908,14 D	0,00 C
27/03/2020		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	3.531,34 C	
27/03/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.870	3.531,34 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 12:48:36

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	447.558,90			51.760,172019		
07/04/2020	RESGATE	775,00			89,570197	8,652431583	51.670,601822
	Aplicação 27/07/2018	775,00			89,570197		
13/04/2020	RESGATE	13.686,02			1.581,041233	8,656333378	50.089,560589
	Aplicação 27/07/2018	13.686,02			1.581,041233		
30/04/2020	SALDO ATUAL	434.350,33			50.089,560589		50.089,560589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	447.558,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.461,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.252,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.252,45
SALDO ATUAL =	434.350,33

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 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2020		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	775,00 C	
07/04/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.067	775,00 D	0,00 C
13/04/2020		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	13.686,02 C	
13/04/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.741	13.686,02 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 13:08:13

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	434.350,33			50.089,560589		
11/05/2020	RESGATE	4.397,71			506,695081	8,679204050	49.582,865508
	Aplicação 27/07/2018	4.397,71			506,695081		
14/05/2020	RESGATE	8.705,17			1.002,581510	8,682755383	48.580,283998
	Aplicação 27/07/2018	8.705,17			1.002,581510		
29/05/2020	SALDO ATUAL	422.235,48			48.580,283998		48.580,283998

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	434.350,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.102,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	988,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	988,03
SALDO ATUAL =	422.235,48

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 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/05/2020		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	4.397,71 C	
11/05/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.884	4.397,71 D	0,00 C
14/05/2020		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	8.705,17 C	
14/05/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.499	8.705,17 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 11:59:01

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	422.235,48			48.580,283998		
15/06/2020	RESGATE	12.366,15			1.421,289090	8,700657798	47.158,994908
	Aplicação 27/07/2018	12.366,15			1.421,289090		
30/06/2020	SALDO ATUAL	410.726,71			47.158,994908		47.158,994908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	422.235,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.366,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	857,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	857,38
SALDO ATUAL =	410.726,71

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 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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			0,00 C
15/06/2020		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	12.366,15 C	
15/06/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.611	12.366,15 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



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/07/2020		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	12.215,97 C	
13/07/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.705	12.215,97 D	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

G3350314593502071
03/08/2020 15:43:39

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	410.726,71			47.158,994908		
13/07/2020	RESGATE	12.215,97			1.401,639496	8,715486422	45.757,355412
	Aplicação 27/07/2018	12.215,97			1.401,639496		
31/07/2020	SALDO ATUAL	399.290,34			45.757,355412		45.757,355412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	410.726,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.215,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	779,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	779,60
SALDO ATUAL =	399.290,34

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 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2020		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	3.361,24 C	
07/08/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.024	3.361,24 D	0,00 C
13/08/2020		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	8.705,17 C	
13/08/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.965	8.705,17 D	0,00 C
18/08/2020		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	4.839,91 C	
18/08/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.752	4.839,91 D	0,00 C
27/08/2020		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	4.913,28 C	
27/08/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.530	4.913,28 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 10:58:21

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	399.290,34			45.757,355412		
07/08/2020	RESGATE	3.361,24			385,030422	8,729803683	45.372,324990
	Aplicação 27/07/2018	3.361,24			385,030422		
13/08/2020	RESGATE	8.705,17			996,999429	8,731369093	44.375,325561
	Aplicação 27/07/2018	8.705,17			996,999429		
18/08/2020	RESGATE	4.839,91			554,152045	8,733902624	43.821,173516
	Aplicação 27/07/2018	4.839,91			554,152045		
27/08/2020	RESGATE	4.913,28			562,316991	8,737562757	43.258,856525
	Aplicação 27/07/2018	4.913,28			562,316991		
31/08/2020	SALDO ATUAL	378.031,02			43.258,856525		43.258,856525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	399.290,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.819,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	560,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	560,28
SALDO ATUAL =	378.031,02

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 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/09/2020		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	12.281,51 C	
14/09/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.635	12.281,51 D	0,00 C
21/09/2020		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	36.044,76 C	
21/09/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.981	36.044,76 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.

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 12:26:03

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	378.031,02			43.258,856525		
14/09/2020	RESGATE	12.281,51			1.404,872801	8,742079701	41.853,983724
	Aplicação 27/07/2018	12.281,51			1.404,872801		
21/09/2020	RESGATE	36.044,76			4.124,074273	8,740085074	37.729,909451
	Aplicação 27/07/2018	36.044,76			4.124,074273		
30/09/2020	SALDO ATUAL	329.532,66			37.729,909451		37.729,909451

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	378.031,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	48.326,27
RENDIMENTO BRUTO (-)	-172,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-172,09
SALDO ATUAL =	329.532,66

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340511015496881
05/11/2020 11:14:05

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	329.532,66			37.729,909451		
14/10/2020	RESGATE	12.341,36			1.411,814094	8,741490861	36.318,095357
	Aplicação 27/07/2018	12.341,36			1.411,814094		
30/10/2020	SALDO ATUAL	317.578,82			36.318,095357		36.318,095357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	329.532,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.341,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	387,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	387,52
SALDO ATUAL =	317.578,82

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 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/10/2020		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	12.341,36 C	
14/10/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.315	12.341,36 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

G3340114239869681
01/12/2020 14:32:16

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	317.578,82			36.318,095357		
12/11/2020	RESGATE	3.621,47			414,016497	8,747163522	35.904,078860
	Aplicação 27/07/2018	3.621,47			414,016497		
13/11/2020	RESGATE	8.705,17			995,134668	8,747730613	34.908,944192
	Aplicação 27/07/2018	8.705,17			995,134668		
17/11/2020	RESGATE	2.500,00			285,733822	8,749401746	34.623,210370
	Aplicação 27/07/2018	2.500,00			285,733822		
30/11/2020	SALDO ATUAL	303.141,83			34.623,210370		34.623,210370

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	317.578,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.826,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	389,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	389,65
SALDO ATUAL =	303.141,83

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 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/11/2020		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	3.621,47 C	
12/11/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.166	3.621,47 D	0,00 C
13/11/2020		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	8.705,17 C	
13/11/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.773	8.705,17 D	0,00 C
17/11/2020		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.500,00 C	
17/11/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.630	2.500,00 D	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 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	3.739,21 C	
10/12/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.258	3.739,21 D	0,00 C
11/12/2020		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	8.705,17 C	
11/12/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.257	8.705,17 D	0,00 C
22/12/2020		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.334,27 C	
22/12/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.462	2.334,27 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 12:02:23

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	303.141,83			34.623,210370		
10/12/2020	RESGATE	3.739,21			426,652128	8,764072078	34.196,558242
	Aplicação 27/07/2018	3.739,21			426,652128		
11/12/2020	RESGATE	8.705,17			993,118146	8,765492846	33.203,440096
	Aplicação 27/07/2018	8.705,17			993,118146		
22/12/2020	RESGATE	2.334,27			266,051244	8,773760881	32.937,388852
	Aplicação 27/07/2018	2.334,27			266,051244		
31/12/2020	SALDO ATUAL	289.202,73			32.937,388852		32.937,388852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	303.141,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.778,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	839,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	839,55
SALDO ATUAL =	289.202,73

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 FEDERAL - 2º SEMESTRE 2020

PETI

JANEIRO 2021

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PETI - 18.453-5 - 2020



Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2020	Janeiro	-	2.441,26	-
	Fevereiro	-	1.922,45	-
	Março	-	2.245,74	25.300,00
	Abril	-	1.782,67	-
	Maiο	-	1.445,66	-
	Junho	-	1.292,61	-
	Julho	-	1.216,57	-
	Agosto	-	906,57	-
	Setembro	-	(348,12)	-
	Outubro	-	749,27	-
	Novembro	-	800,09	-
	Dezembro	-	1.799,58	-
TOTAL		-	16.254,35	25.300,00

RESUMO

SALDO 31/12/2019	642.938,02
TRANSFERÊNCIAS FNAS	-
RENDIMENTOS FINANCEIROS	16.254,35
RECEITA TOTAL	659.192,37
PAGAMENTOS	25.300,00
SALDO	633.892,37

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

PETI - 18.453-5 - 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
6024.2020/0000157-7	02.057.555/0001-03	IMPACTO VISUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CAMISETAS LTDA	Camisetas Grito de Carnaval 2020	10695	55467	1079	25/03/2020	25.300,00
TOTAL MARÇO 2020								25.300,00
TOTAL 2º SEMESTRE 2020								-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33804121155042733
04/02/2020 12:26:14

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
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	642.938,02			75.122,292572		
31/01/2020	SALDO ATUAL	645.379,28			75.122,292572		75.122,292572

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	642.938,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.441,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.441,26
SALDO ATUAL =	645.379,28

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

Agência 1897-X
Conta 18453-5
Período solicitado 01 / 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

G33702112262272668
02/03/2020 12:00:33

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
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	645.379,28			75.122,292572		
28/02/2020	SALDO ATUAL	647.301,73			75.122,292572		75.122,292572

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 645.379,28
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.922,45
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.922,45
SALDO ATUAL = 647.301,73

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 18453-5 SAO PAULOAPETI
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		0000	00000	000 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

G33101113354319272
01/04/2020 12:34:04

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULOAPETI
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	647.301,73			75.122,292572		
24/03/2020	RESGATE	25.300,00			2.928,093206	8,640435336	72.194,199366
	Aplicação 27/07/2018	25.300,00			2.928,093206		
31/03/2020	SALDO ATUAL	624.247,47			72.194,199366		72.194,199366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	647.301,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25.300,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.245,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.245,74
SALDO ATUAL =	624.247,47

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 18453-5 SAO PAULOAPETI
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/03/2020		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	25.300,00 C	
24/03/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.041	25.300,00 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 12:45:26

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
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	624.247,47			72.194,199366		
30/04/2020	SALDO ATUAL	626.030,14			72.194,199366		72.194,199366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	624.247,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.782,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.782,67
SALDO ATUAL =	626.030,14

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



G3350412147353581
04/05/2020 12:45:07

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18453-5 SAO PAULOAPETI
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2020		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 13:02:27

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
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	626.030,14			72.194,199366		
29/05/2020	SALDO ATUAL	627.475,80			72.194,199366		72.194,199366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	626.030,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.445,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.445,66
SALDO ATUAL =	627.475,80

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 18453-5 SAO PAULOAPETI
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			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 11:55:38

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
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	627.475,80			72.194,199366		
30/06/2020	SALDO ATUAL	628.768,41			72.194,199366		72.194,199366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 627.475,80
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.292,61
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.292,61
SALDO ATUAL = 628.768,41

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 18453-5
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 15:41:06

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
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	628.768,41			72.194,199366		
31/07/2020	SALDO ATUAL	629.984,98			72.194,199366		72.194,199366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	628.768,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.216,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.216,57
SALDO ATUAL =	629.984,98

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 18453-5 SAO PAULO AEPETI
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2020		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 10:55:44

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
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	629.984,98			72.194,199366		
31/08/2020	SALDO ATUAL	630.891,55			72.194,199366		72.194,199366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 629.984,98
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 906,57
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 906,57
SALDO ATUAL = 630.891,55

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 18453-5 SAO PAULO AEPETI
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2020		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 12:25:05

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULOAPETI
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	630.891,55			72.194,199366		
30/09/2020	SALDO ATUAL	630.543,43			72.194,199366		72.194,199366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	630.891,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-348,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-348,12
SALDO ATUAL =	630.543,43

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



G3350912018125071
09/10/2020 12:19:17

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5
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 18453-5
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

G3340511015496881
05/11/2020 11:12:47

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULOAPETI
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	630.543,43			72.194,199366		
30/10/2020	SALDO ATUAL	631.292,70			72.194,199366		72.194,199366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	630.543,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	749,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	749,27
SALDO ATUAL =	631.292,70

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

G3340114239869681
01/12/2020 14:28:40

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULOAPETI
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	631.292,70			72.194,199366		
30/11/2020	SALDO ATUAL	632.092,79			72.194,199366		72.194,199366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	631.292,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	800,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	800,09
SALDO ATUAL =	632.092,79

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 18453-5 SAO PAULOAPETI
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2020		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 18453-5 SAO PAULOAPETI
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2020		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 12:00:52

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULOAPETI
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	632.092,79			72.194,199366		
31/12/2020	SALDO ATUAL	633.892,37			72.194,199366		72.194,199366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 632.092,79
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.799,58
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.799,58
SALDO ATUAL = 633.892,37

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 FEDERAL - 2º SEMESTRE 2020

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

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 - PSE - 19.080-2 - 2020



Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2020	Janeiro	-	32.820,95	426.192,02
	Fevereiro	15.996,96	21.328,46	3.194.375,18
	Março	3.329.888,94	16.538,87	2.276.385,92
	Abril	422.505,09	14.268,22	1.777.061,21
	Maio	6.759.000,00	10.677,34	3.471.806,74
	Junho	6.759.000,00	16.379,34	2.455.369,74
	Julho	-	20.723,75	2.097.153,06
	Agosto	2.253.000,00	13.268,60	2.334.510,64
	Setembro	7.039.181,22	(8.315,49)	2.282.712,85
	Outubro	1.100.354,70	14.483,18	1.921.223,71
	Novembro	995.887,81	15.949,72	2.442.035,93
	Dezembro	3.572.953,72	28.290,15	4.539.273,06
TOTAL		32.247.768,44	196.413,09	29.218.100,06

RESUMO	
SALDO 31/12/2019	8.791.366,14
TRANSFERÊNCIAS FNAS	32.231.771,48
DEVOLUÇÕES	15.996,96
RENDIMENTOS FINANCEIROS	196.413,09
RECEITA TOTAL	41.235.547,67
PAGAMENTOS	29.218.100,06
SALDO	12.017.447,61

* Devolução por parte de organização em fev/2020, no valor de R\$ 15.996,96.



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: 000.019.080-2

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897 - AG. GOVERNO	Código Reduzido CC: 101252	Conta Corrente: 000.019.080-2 - PMSP-SMADS/FMAS-MAC
---	---------------------------------------	--------------------------------------	---

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
548	1	A	21/02/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		15.996,96	21/02/2020	A
607	1	A	03/03/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.449.394,03	03/03/2020	A
669	1	A	03/03/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		50.000,00	03/03/2020	A
1102	1	A	27/03/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.830.494,91	27/03/2020	A
1483	1	A	22/04/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		422.505,09	22/04/2020	A
1869	1	A	19/05/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		6.759.000,00	19/05/2020	A
2336	1	A	23/06/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		6.759.000,00	23/06/2020	A
3009	1	A	21/08/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		2.253.000,00	21/08/2020	A
3131	1	A	01/09/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		5.810.927,33	01/09/2020	A
3528	1	A	29/09/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.228.253,89	29/09/2020	A
3875	1	A	29/10/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.100.354,70	29/10/2020	A
4322	1	A	30/11/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		995.887,81	30/11/2020	A
4738	1	A	23/12/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		3.572.953,72	23/12/2020	A

Total da Conta Corrente:

32.247.768,44



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: 000.019.080-2

Total Geral: **32.247.768,44**



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	25.810,84 C	
13/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.033	25.061,79 D	
13/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.050	749,05 D	0,00 C
16/01/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	105.613,43 C	
16/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.639	105.613,43 D	0,00 C
20/01/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	123.806,54 C	
20/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.072	123.806,54 D	0,00 C
22/01/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	53.599,22 C	
22/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.406	53.599,22 D	0,00 C
24/01/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	44.187,95 C	
24/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.188	44.187,95 D	0,00 C
29/01/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	73.174,04 C	
29/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.658	73.174,04 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

G33104122054676633
04/02/2020 12:34:27

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	8.791.366,14				1.027.202,565119		
13/01/2020	RESGATE	25.810,84				3.011,579185	8,570533402	1.024.190,985934
	Aplicação 02/12/2019	25.810,84				3.011,579185		
16/01/2020	RESGATE	105.613,43				12.316,125119	8,575215742	1.011.874,860815
	Aplicação 02/12/2019	102.422,48				11.944,012036		
	Aplicação 12/12/2019	3.190,95				372,113083		
20/01/2020	RESGATE	123.806,54				14.432,780490	8,578148894	997.442,080325
	Aplicação 12/12/2019	123.806,54				14.432,780490		
22/01/2020	RESGATE	53.599,22				6.245,970711	8,581407515	991.196,109614
	Aplicação 12/12/2019	18.635,59				2.171,623980		
	Aplicação 13/12/2019	34.963,63				4.074,346731		
24/01/2020	RESGATE	44.187,95				5.147,585147	8,584209632	986.048,524467
	Aplicação 13/12/2019	44.187,95				5.147,585147		
29/01/2020	RESGATE	73.174,04				8.520,026073	8,588476065	977.528,498394
	Aplicação 13/12/2019	73.174,04				8.520,026073		
31/01/2020	SALDO ATUAL	8.397.995,07				977.528,498394		977.528,498394

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.791.366,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	426.192,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.820,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.820,95
SALDO ATUAL =	8.397.995,07

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 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
11/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	58.194,13 C	
11/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.237	58.194,13 D	0,00 C
12/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	483.252,38 C	
12/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.537	483.252,38 D	0,00 C
13/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	505.494,74 C	
13/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.608	505.494,74 D	0,00 C
14/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	616.270,87 C	
14/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.635	616.270,87 D	0,00 C
17/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	566.801,49 C	
17/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.103	566.801,49 D	0,00 C
18/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	390.876,78 C	
18/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.512	390.876,78 D	0,00 C
19/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	40.525,64 C	
19/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.645	40.525,64 D	0,00 C
20/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	524.740,32 C	
20/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.994	524.740,32 D	0,00 C
21/02/2020		7828	14832 911 Dep?sito bloquead.1d ?til	78.281.483.200.078	15.996,96 *	0,00 C
26/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	8.218,83 C	
26/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.587	8.218,83 D	
26/02/2020		0000	00000 403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	15.996,96 D	
26/02/2020		0000	10846 631 Desbloqueio de dep?sito	78.281.483.200.078	15.996,96 C	0,00 C
28/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	545.279,87 C	
28/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	20.355	545.279,87 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

G33702112262272695
02/03/2020 12:21:53

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	8.397.995,07			977.528,498394		
11/02/2020	RESGATE	58.194,13			6.765,800802	8,601218349	970.762,697592
	Aplicação 13/12/2019	58.194,13			6.765,800802		
12/02/2020	RESGATE	483.252,38			56.173,166695	8,602904348	914.589,530897
	Aplicação 13/12/2019	142.628,99			16.579,166895		
	Aplicação 30/12/2019	340.623,39			39.593,999800		
13/02/2020	RESGATE	505.494,74			58.750,231727	8,604131850	855.839,299170
	Aplicação 30/12/2019	505.494,74			58.750,231727		
14/02/2020	RESGATE	616.270,87			71.609,258323	8,606022244	784.230,040847
	Aplicação 30/12/2019	616.270,87			71.609,258323		
17/02/2020	RESGATE	566.801,49			65.850,628989	8,607381565	718.379,411858
	Aplicação 30/12/2019	566.801,49			65.850,628989		
18/02/2020	RESGATE	390.876,78			45.404,742546	8,608721426	672.974,669312
	Aplicação 30/12/2019	390.876,78			45.404,742546		
19/02/2020	RESGATE	40.525,64			4.706,638346	8,610315266	668.268,030966
	Aplicação 30/12/2019	40.525,64			4.706,638346		
20/02/2020	RESGATE	524.740,32			60.935,655476	8,611383859	607.332,375490
	Aplicação 30/12/2019	524.740,32			60.935,655476		
26/02/2020	APLICAÇÃO	15.996,96			1.857,218131	8,613398570	609.189,593621
26/02/2020	RESGATE	8.218,83			954,191302	8,613398570	608.235,402319
	Aplicação 30/12/2019	8.218,83			954,191302		
28/02/2020	RESGATE	545.279,87			63.282,194581	8,616639698	544.953,207738
	Aplicação 30/12/2019	545.279,87			63.282,194581		
28/02/2020	SALDO ATUAL	4.695.665,44			544.953,207738		544.953,207738

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.397.995,07
APLICAÇÕES (+)	15.996,96
RESGATES (-)	3.739.655,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.328,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.328,46
SALDO ATUAL =	4.695.665,44

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 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	424.649,76	C
02/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.466	424.649,76	D 0,00 C
03/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	211.329,53	C
03/03/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	695.068.000.220	233.594,01	C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/03/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	696.106.000.251	11.979,18	C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/03/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	696.270.000.044	45.920,19	C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/03/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	696.351.000.249	499.132,50	C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/03/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	696.539.000.055	76.533,65	C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/03/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	698.122.000.048	612.269,20	C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/03/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	698.139.000.022	19.965,30	C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.968	211.329,53	D
03/03/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.449.394,03	D
03/03/2020		0000	00000 403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	50.000,00	D 0,00 C
04/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	341.322,89	C
04/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.086	341.322,89	D 0,00 C
05/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	634.276,98	C
05/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.497	634.276,98	D 0,00 C
06/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	20.682,73	C
06/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	18.196	20.682,73	D 0,00 C
09/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	49.975,30	C
09/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.257	49.975,30	D 0,00 C
12/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	40.650,03	C
12/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.548	40.650,03	D 0,00 C
25/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	8.218,83	C
25/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.829	8.218,83	D 0,00 C
27/03/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	1.148.438.000.221	285.176,97	C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/03/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	1.148.566.000.252	14.624,46	C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/03/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	1.148.607.000.044	56.060,43	C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/03/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	1.148.778.000.055	93.434,05	C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/03/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	1.148.964.000.022	24.374,10	C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/03/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	1.149.048.000.250	609.352,50	C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/03/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	1.149.262.000.048	747.472,40	C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/03/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.830.494,91	D 0,00 C

31/03/2020	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	413.101,92 C
31/03/2020	0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.486	413.101,92 D
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

G33201124866852820
01/04/2020 12:59:16

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	4.695.665,44			544.953,207738			
02/03/2020	RESGATE	424.649,76			49.268,582769	8,619078044	495.684,624969	
	Aplicação 30/12/2019	424.649,76			49.268,582769			
03/03/2020	APLICAÇÃO	1.449.394,03			168.125,491615	8,620905825	663.810,116584	
03/03/2020	APLICAÇÃO	50.000,00			5.799,854564	8,620905825	669.609,971148	
03/03/2020	RESGATE	211.329,53			24.513,610784	8,620905825	645.096,360364	
	Aplicação 30/12/2019	211.329,53			24.513,610784			
04/03/2020	RESGATE	341.322,89			39.585,646302	8,622390232	605.510,714062	
	Aplicação 30/12/2019	341.322,89			39.585,646302			
05/03/2020	RESGATE	634.276,98			73.550,507878	8,623692729	531.960,206184	
	Aplicação 30/12/2019	634.276,98			73.550,507878			
06/03/2020	RESGATE	20.682,73			2.397,948764	8,625175945	529.562,257420	
	Aplicação 30/12/2019	20.682,73			2.397,948764			
09/03/2020	RESGATE	49.975,30			5.793,478589	8,626130093	523.768,778831	
	Aplicação 30/12/2019	49.975,30			5.793,478589			
12/03/2020	RESGATE	40.650,03			4.712,102164	8,626729342	519.056,676667	
	Aplicação 30/12/2019	40.650,03			4.712,102164			
25/03/2020	RESGATE	8.218,83			951,009421	8,642217230	518.105,667246	
	Aplicação 30/12/2019	8.218,83			951,009421			
27/03/2020	APLICAÇÃO	1.830.494,91			211.759,799511	8,644204019	729.865,466757	
31/03/2020	RESGATE	413.101,92			47.775,223753	8,646781481	682.090,243004	
	Aplicação 30/12/2019	413.101,92			47.775,223753			
31/03/2020	SALDO ATUAL	5.897.885,28			682.090,243004		682.090,243004	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.695.665,44
APLICAÇÕES (+)	3.329.888,94
RESGATES (-)	2.144.207,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.538,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.538,87
SALDO ATUAL =	5.897.885,28

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 13:02:01

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	5.897.885,28			682.090,243004			
01/04/2020	RESGATE	188.985,82			21.852,736129	8,648153663	660.237,506875	
	Aplicação 30/12/2019	188.985,82			21.852,736129			
02/04/2020	RESGATE	131.472,65			15.200,435557	8,649268602	645.037,071318	
	Aplicação 30/12/2019	131.472,65			15.200,435557			
03/04/2020	RESGATE	219.677,62			25.394,072147	8,650744108	619.642,999171	
	Aplicação 30/12/2019	219.677,62			25.394,072147			
07/04/2020	RESGATE	257.496,73			29.760,042311	8,652431583	589.882,956860	
	Aplicação 30/12/2019	257.496,73			29.760,042311			
09/04/2020	RESGATE	282.370,16			32.624,821491	8,655071418	557.258,135369	
	Aplicação 30/12/2019	282.370,16			32.624,821491			
13/04/2020	RESGATE	178.495,85			20.620,260589	8,656333378	536.637,874780	
	Aplicação 30/12/2019	178.495,85			20.620,260589			
15/04/2020	RESGATE	56.731,42			6.552,126611	8,658474319	530.085,748169	
	Aplicação 30/12/2019	56.731,42			6.552,126611			
17/04/2020	RESGATE	48.729,04			5.626,348710	8,660863824	524.459,399459	
	Aplicação 30/12/2019	48.729,04			5.626,348710			
22/04/2020	APLICAÇÃO	422.505,09			48.764,850788	8,664131709	573.224,250247	
30/04/2020	RESGATE	489.675,59			56.469,704930	8,671474211	516.754,545317	
	Aplicação 30/12/2019	489.675,59			56.469,704930			
30/04/2020	SALDO ATUAL	4.481.023,71			516.754,545317		516.754,545317	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.897.885,28
APLICAÇÕES (+)	422.505,09
RESGATES (-)	1.853.634,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.268,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.268,22
SALDO ATUAL =	4.481.023,71

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 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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			0,00 C
01/04/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	188.985,82 C	
01/04/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.721	188.985,82 D	0,00 C
02/04/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	131.472,65 C	
02/04/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.463	131.472,65 D	0,00 C
03/04/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	219.677,62 C	
03/04/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.826	219.677,62 D	0,00 C
07/04/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	257.496,73 C	
07/04/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.070	257.496,73 D	0,00 C
09/04/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	282.370,16 C	
09/04/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.934	282.370,16 D	0,00 C
13/04/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	178.495,85 C	
13/04/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.738	178.495,85 D	0,00 C
15/04/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	56.731,42 C	
15/04/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.679	56.731,42 D	0,00 C
17/04/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	48.729,04 C	
17/04/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.414	48.729,04 D	0,00 C
22/04/2020		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	1.498.579.000.044	12.939,57 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/04/2020		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	1.499.018.000.055	21.565,95 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/04/2020		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	1.499.139.000.217	65.823,03 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/04/2020		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	1.499.157.000.048	172.527,60 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/04/2020		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	1.499.160.000.022	5.625,90 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/04/2020		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	1.499.163.000.252	3.375,54 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/04/2020		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	1.499.165.000.250	140.647,50 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/04/2020		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	422.505,09 D	0,00 C
30/04/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	489.675,59 C	
30/04/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.012	489.675,59 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

G3310113097859261
01/06/2020 13:29:24

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	4.481.023,71				516.754,545317		
04/05/2020	RESGATE	179.197,38				20.662,496649	8,672590880	496.092,048668
	Aplicação 30/12/2019	179.197,38				20.662,496649		
05/05/2020	RESGATE	468.917,58				54.058,519400	8,674258659	442.033,529268
	Aplicação 30/12/2019	468.917,58				54.058,519400		
06/05/2020	RESGATE	424.814,94				48.968,731109	8,675228669	393.064,798159
	Aplicação 30/12/2019	49.677,09				5.726,314659		
	Aplicação 26/02/2020	16.111,79				1.857,218131		
	Aplicação 03/03/2020	359.026,06				41.385,198319		
07/05/2020	RESGATE	727.302,24				83.816,981459	8,677265959	309.247,816700
	Aplicação 03/03/2020	727.302,24				83.816,981459		
08/05/2020	RESGATE	165.893,03				19.115,990130	8,678233713	290.131,826570
	Aplicação 03/03/2020	165.893,03				19.115,990130		
11/05/2020	RESGATE	116.845,99				13.462,754110	8,679204050	276.669,072460
	Aplicação 03/03/2020	116.845,99				13.462,754110		
13/05/2020	RESGATE	283.220,79				32.622,657796	8,681720287	244.046,414664
	Aplicação 03/03/2020	89.808,64				10.344,567597		
	Aplicação 03/03/2020	50.352,72				5.799,854564		
	Aplicação 27/03/2020	143.059,43				16.478,235635		
15/05/2020	RESGATE	172.932,44				19.914,510478	8,683740441	224.131,904186
	Aplicação 27/03/2020	172.932,44				19.914,510478		
19/05/2020	APLICAÇÃO	6.759.000,00				778.193,189291	8,685503925	1.002.325,093477
26/05/2020	RESGATE	443.006,76				50.985,157974	8,688935714	951.339,935503
	Aplicação 27/03/2020	443.006,76				50.985,157974		
29/05/2020	RESGATE	504.045,84				57.992,971294	8,691498793	893.346,964209
	Aplicação 27/03/2020	504.045,84				57.992,971294		
29/05/2020	SALDO ATUAL	7.764.524,06				893.346,964209		893.346,964209

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.481.023,71
APLICAÇÕES (+)	6.759.000,00
RESGATES (-)	3.486.176,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.677,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.677,34
SALDO ATUAL =	7.764.524,06

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 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	179.197,38 C	
04/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.571	179.197,38 D	0,00 C
05/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	468.917,58 C	
05/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.140	468.917,58 D	0,00 C
06/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	424.814,94 C	
06/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.611	424.814,94 D	0,00 C
07/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	727.302,24 C	
07/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.540	727.302,24 D	0,00 C
08/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	165.893,03 C	
08/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.151	165.893,03 D	0,00 C
11/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	116.845,99 C	
11/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.888	116.845,99 D	0,00 C
13/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	283.220,79 C	
13/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.682	283.220,79 D	0,00 C
15/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	172.932,44 C	
15/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.224	172.932,44 D	0,00 C
19/05/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	1.889.294.000.393	6.759.000,00 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
19/05/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	6.759.000,00 D	0,00 C
26/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	443.006,76 C	
26/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.971	443.006,76 D	0,00 C
29/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	504.045,84 C	
29/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.447	504.045,84 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 12:08:59

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	7.764.524,06				893.346,964209		
01/06/2020	RESGATE	310.414,71				35.710,777676	8,692465698	857.636,186533
	Aplicação 27/03/2020	310.414,71				35.710,777676		
02/06/2020	RESGATE	20.000,00				2.300,702536	8,692996893	855.335,483997
	Aplicação 27/03/2020	20.000,00				2.300,702536		
03/06/2020	RESGATE	232.121,78				26.699,763313	8,693776693	828.635,720684
	Aplicação 27/03/2020	232.121,78				26.699,763313		
04/06/2020	RESGATE	20.000,00				2.300,177135	8,694982530	826.335,543549
	Aplicação 27/03/2020	14.587,40				1.677,680605		
	Aplicação 22/04/2020	5.412,60				622,496530		
08/06/2020	RESGATE	303.692,84				34.919,362958	8,696975382	791.416,180591
	Aplicação 22/04/2020	303.692,84				34.919,362958		
09/06/2020	RESGATE	187.915,76				21.604,758873	8,697887401	769.811,421718
	Aplicação 22/04/2020	115.012,09				13.222,991300		
	Aplicação 19/05/2020	72.903,67				8.381,767573		
10/06/2020	RESGATE	182.872,02				21.023,402092	8,698497950	748.788,019626
	Aplicação 19/05/2020	182.872,02				21.023,402092		
12/06/2020	RESGATE	153.644,16				17.661,258565	8,699502328	731.126,761061
	Aplicação 19/05/2020	153.644,16				17.661,258565		
15/06/2020	RESGATE	41.578,35				4.778,759373	8,700657798	726.348,001688
	Aplicação 19/05/2020	41.578,35				4.778,759373		
23/06/2020	APLICAÇÃO	6.759.000,00				776.361,978938	8,705990483	1.502.709,980626
24/06/2020	RESGATE	8.875,00				1.019,296681	8,706984109	1.501.690,683945
	Aplicação 19/05/2020	8.875,00				1.019,296681		
25/06/2020	RESGATE	76.071,42				8.736,446655	8,707363875	1.492.954,237290
	Aplicação 19/05/2020	76.071,42				8.736,446655		
29/06/2020	RESGATE	414.137,86				47.553,352572	8,708909837	1.445.400,884718
	Aplicação 19/05/2020	414.137,86				47.553,352572		
30/06/2020	RESGATE	702.865,88				80.701,954086	8,709403483	1.364.698,930632
	Aplicação 19/05/2020	702.865,88				80.701,954086		
30/06/2020	SALDO ATUAL	11.885.713,62				1.364.698,930632		1.364.698,930632

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.764.524,06
APLICAÇÕES (+)	6.759.000,00
RESGATES (-)	2.654.189,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.379,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.379,34
SALDO ATUAL =	11.885.713,62

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.



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	310.414,71 C	
01/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.481	310.414,71 D	0,00 C
02/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	20.000,00 C	
02/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.807	20.000,00 D	0,00 C
03/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	232.121,78 C	
03/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.230	232.121,78 D	0,00 C
04/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	20.000,00 C	
04/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.980	20.000,00 D	0,00 C
08/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	303.692,84 C	
08/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.504	303.692,84 D	0,00 C
09/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	187.915,76 C	
09/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.902	187.915,76 D	0,00 C
10/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	182.872,02 C	
10/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.697	182.872,02 D	0,00 C
12/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	153.644,16 C	
12/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.700	153.644,16 D	0,00 C
15/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	41.578,35 C	
15/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.607	41.578,35 D	0,00 C
23/06/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	2.367.263.000.393	6.759.000,00 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
23/06/2020		0000	00000 403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	6.759.000,00 D	0,00 C
24/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	8.875,00 C	
24/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.431	8.875,00 D	0,00 C
25/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	76.071,42 C	
25/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.209	76.071,42 D	0,00 C
29/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	414.137,86 C	
29/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.122	414.137,86 D	0,00 C
30/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	702.865,88 C	
30/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.783	702.865,88 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



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	48.696,40 C	
01/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.727	48.696,40 D	0,00 C
02/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	278.738,38 C	
02/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.432	278.738,38 D	0,00 C
03/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	736.079,16 C	
03/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.467	736.079,16 D	0,00 C
06/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	51.399,37 C	
06/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.033	51.399,37 D	0,00 C
08/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	91.015,56 C	
08/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.927	91.015,56 D	0,00 C
10/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	97.427,79 C	
10/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.292	97.427,79 D	0,00 C
13/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	90.930,52 C	
13/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.710	90.930,52 D	0,00 C
31/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.079.261,05 C	
31/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.965	1.079.261,05 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

G3350413439121331
04/08/2020 13:57:21

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	11.885.713,62			1.364.698,930632		
01/07/2020	RESGATE	48.696,40			5.590,618413	8,710378066	1.359.108,312219
	Aplicação 19/05/2020	48.696,40			5.590,618413		
02/07/2020	RESGATE	278.738,38			31.998,768514	8,710909605	1.327.109,543705
	Aplicação 19/05/2020	278.738,38			31.998,768514		
03/07/2020	RESGATE	736.079,16			84.493,667146	8,711648871	1.242.615,876559
	Aplicação 19/05/2020	736.079,16			84.493,667146		
06/07/2020	RESGATE	51.399,37			5.899,710926	8,712184486	1.236.716,165633
	Aplicação 19/05/2020	51.399,37			5.899,710926		
08/07/2020	RESGATE	91.015,56			10.445,792446	8,713131193	1.226.270,373187
	Aplicação 19/05/2020	91.015,56			10.445,792446		
10/07/2020	RESGATE	97.427,79			11.179,439549	8,714908254	1.215.090,933638
	Aplicação 19/05/2020	97.427,79			11.179,439549		
13/07/2020	RESGATE	90.930,52			10.433,212284	8,715486422	1.204.657,721354
	Aplicação 19/05/2020	90.930,52			10.433,212284		
31/07/2020	RESGATE	1.079.261,05			123.679,754698	8,726254775	1.080.977,966656
	Aplicação 19/05/2020	1.079.261,05			123.679,754698		
31/07/2020	SALDO ATUAL	9.432.889,14			1.080.977,966656		1.080.977,966656

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11.885.713,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.473.548,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.723,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.723,75
SALDO ATUAL =	9.432.889,14

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 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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
05/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	69.802,91	C
05/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.994	69.802,91	D 0,00 C
06/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	393.254,59	C
06/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.462	393.254,59	D 0,00 C
07/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	20.000,00	C
07/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.029	20.000,00	D 0,00 C
10/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	282.565,84	C
10/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.803	282.565,84	D 0,00 C
11/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	312.345,46	C
11/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.955	312.345,46	D 0,00 C
14/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	5.000,00	C
14/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.679	5.000,00	D 0,00 C
17/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	653,40	C
17/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.673	653,40	D 0,00 C
19/08/2020		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	126.010	20.000,00	C
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
19/08/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	20.000,00	D 0,00 C
21/08/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	3.280.467.000.393	2.253.000,00	C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/08/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.253.000,00	D 0,00 C
26/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	69.116,57	C
26/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.352	69.116,57	D 0,00 C
27/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	122.510,82	C
27/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.536	122.510,82	D 0,00 C
31/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.248.903,00	C
31/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.134	1.248.903,00	D
31/08/2020		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 11:03:53

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	9.432.889,14				1.080.977,966656		
05/08/2020	RESGATE	69.802,91				7.997,477747	8,728115564	1.072.980,488909
	Aplicação 19/05/2020	69.802,91				7.997,477747		
06/08/2020	RESGATE	393.254,59				45.049,344367	8,729418719	1.027.931,144542
	Aplicação 19/05/2020	393.254,59				45.049,344367		
07/08/2020	RESGATE	20.000,00				2.291,002264	8,729803683	1.025.640,142278
	Aplicação 19/05/2020	20.000,00				2.291,002264		
10/08/2020	RESGATE	282.565,84				32.366,720861	8,730134919	993.273,421417
	Aplicação 19/05/2020	282.565,84				32.366,720861		
11/08/2020	RESGATE	312.345,46				35.775,677445	8,730665142	957.497,743972
	Aplicação 19/05/2020	312.345,46				35.775,677445		
14/08/2020	RESGATE	5.000,00				572,611902	8,731917700	956.925,132070
	Aplicação 19/05/2020	5.000,00				572,611902		
17/08/2020	RESGATE	653,40				74,822460	8,732672003	956.850,309610
	Aplicação 19/05/2020	653,40				74,822460		
19/08/2020	APLICAÇÃO	20.000,00				2.289,872998	8,734108841	959.140,182608
21/08/2020	APLICAÇÃO	2.253.000,00				257.909,330774	8,735628111	1.217.049,513382
26/08/2020	RESGATE	69.116,57				7.910,756672	8,737036527	1.209.138,756710
	Aplicação 19/05/2020	69.116,57				7.910,756672		
27/08/2020	RESGATE	122.510,82				14.021,166246	8,737562757	1.195.117,590464
	Aplicação 19/05/2020	122.510,82				14.021,166246		
31/08/2020	RESGATE	1.248.903,00				142.914,503121	8,738812176	1.052.203,087343
	Aplicação 19/05/2020	1.248.903,00				142.914,503121		
31/08/2020	SALDO ATUAL	9.195.005,15				1.052.203,087343		1.052.203,087343

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.432.889,14
APLICAÇÕES (+)	2.273.000,00
RESGATES (-)	2.524.152,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.268,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.268,60
SALDO ATUAL =	9.195.005,15

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 12:28:22

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	9.195.005,15			1.052.203,087343		
01/09/2020	APLICAÇÃO	5.810.927,33			664.888,084549	8,739707426	1.717.091,171892
01/09/2020	RESGATE	62.261,08			7.123,931840	8,739707426	1.709.967,240052
	Aplicação 19/05/2020	62.261,08			7.123,931840		
02/09/2020	RESGATE	3.748,00			428,819306	8,740278132	1.709.538,420746
	Aplicação 19/05/2020	3.748,00			428,819306		
03/09/2020	RESGATE	208.229,60			23.822,152438	8,741006949	1.685.716,268308
	Aplicação 19/05/2020	70.707,35			8.089,153487		
	Aplicação 23/06/2020	137.522,25			15.732,998951		
04/09/2020	RESGATE	333.880,57			38.194,102671	8,741678601	1.647.522,165637
	Aplicação 23/06/2020	333.880,57			38.194,102671		
08/09/2020	RESGATE	200.589,22			22.945,775856	8,741880042	1.624.576,389781
	Aplicação 23/06/2020	200.589,22			22.945,775856		
09/09/2020	RESGATE	162.933,57			18.636,727086	8,742606427	1.605.939,662695
	Aplicação 23/06/2020	162.933,57			18.636,727086		
15/09/2020	RESGATE	9.970,55			1.140,689503	8,740809813	1.604.798,973192
	Aplicação 23/06/2020	9.970,55			1.140,689503		
17/09/2020	RESGATE	20.000,00			2.288,092914	8,740903781	1.602.510,880278
	Aplicação 23/06/2020	20.000,00			2.288,092914		
29/09/2020	APLICAÇÃO	1.228.253,89			140.592,747562	8,736253550	1.743.103,627840
29/09/2020	RESGATE	32.197,26			3.685,476825	8,736253550	1.739.418,151015
	Aplicação 23/06/2020	32.197,26			3.685,476825		
30/09/2020	RESGATE	901.700,60			103.240,395552	8,733990171	1.636.177,755463
	Aplicação 23/06/2020	901.700,60			103.240,395552		
30/09/2020	SALDO ATUAL	14.290.360,43			1.636.177,755463		1.636.177,755463

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.195.005,15
APLICAÇÕES (+)	7.039.181,22
RESGATES (-)	1.935.510,45
RENDIMENTO BRUTO (-)	-8.315,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-8.315,49
SALDO ATUAL =	14.290.360,43

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 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	62.261,08 C	
01/09/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.421.420.000.252	9.302,40 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.421.827.000.049	475.455,83 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.421.926.000.055	59.431,98 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.421.933.000.250	387.599,86 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.421.941.000.241	181.396,73 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.421.962.000.044	35.659,19 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.421.971.000.022	15.503,99 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.423.666.000.241	182.251,19 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.423.992.000.022	15.577,03 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.424.050.000.252	9.346,22 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.424.058.000.044	35.827,16 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.424.064.000.250	389.425,63 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.424.070.000.055	59.711,93 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.424.075.000.048	477.695,44 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.424.261.000.055	59.461,67 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.424.267.000.241	181.487,36 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.424.269.000.044	35.146,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.424.270.000.022	15.511,74 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.424.285.000.252	9.307,04 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.424.292.000.048	475.693,37 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.424.306.000.250	387.793,51 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.424.308.000.044	35.677,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.424.349.000.252	9.168,52 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.424.416.000.050	468.613,40 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			

01/09/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.424.428.000.242	178.786,20 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
01/09/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.424.438.000.056	58.576,67 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
01/09/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.424.444.000.251	382.021,79 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
01/09/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.424.465.000.022	15.280,87 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
01/09/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.424.723.000.250	387.555,80 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
01/09/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.424.729.000.049	475.401,78 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
01/09/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.424.734.000.252	9.301,34 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
01/09/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.424.739.000.055	59.425,22 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
01/09/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.424.756.000.241	181.376,11 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
01/09/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.424.769.000.022	15.502,23 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
01/09/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.425.472.000.044	35.655,13 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
01/09/2020	0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.025	62.261,08 D
01/09/2020	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	5.810.927,33 D 0,00 C
02/09/2020	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	3.748,00 C
02/09/2020	0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.894	3.748,00 D 0,00 C
03/09/2020	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	208.229,60 C
03/09/2020	0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.855	208.229,60 D 0,00 C
04/09/2020	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	333.880,57 C
04/09/2020	0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	23.273	333.880,57 D 0,00 C
08/09/2020	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	200.589,22 C
08/09/2020	0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.830	200.589,22 D 0,00 C
09/09/2020	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	162.933,57 C
09/09/2020	0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.105	162.933,57 D 0,00 C
15/09/2020	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	9.970,55 C
15/09/2020	0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.032	9.970,55 D 0,00 C
17/09/2020	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	20.000,00 C
17/09/2020	0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.898	20.000,00 D 0,00 C
29/09/2020	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	32.197,26 C
29/09/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.863.623.000.242	191.352,47 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
29/09/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.863.626.000.056	62.693,83 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
29/09/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.863.633.000.044	37.616,30 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
29/09/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.863.849.000.251	408.872,80 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
29/09/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.864.011.000.252	9.812,95 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
29/09/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.864.017.000.022	16.354,91 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
29/09/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.864.020.000.050	501.550,63 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
29/09/2020	0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.703	32.197,26 D
29/09/2020	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.228.253,89 D 0,00 C
30/09/2020	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	901.700,60 C
30/09/2020	0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.234	901.700,60 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 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	137.549,93 C	
01/10/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.008	137.549,93 D	0,00 C
05/10/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	487.302,03 C	
05/10/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.476	487.302,03 D	0,00 C
06/10/2020		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	163.087	20.000,00 C	
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
06/10/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	181.642,05 C	
06/10/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.794	181.642,05 D	
06/10/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	20.000,00 D	0,00 C
08/10/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	59.009,50 C	
08/10/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.255	59.009,50 D	0,00 C
09/10/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	40.650,03 C	
09/10/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.864	40.650,03 D	0,00 C
13/10/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	34.399,51 C	
13/10/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.779	34.399,51 D	0,00 C
20/10/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	8.524,04 C	
20/10/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.756	8.524,04 D	0,00 C
21/10/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	39.721,62 C	
21/10/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.671	39.721,62 D	0,00 C
27/10/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	20.000,00 C	
27/10/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.967	20.000,00 D	0,00 C
28/10/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	30.724,40 C	
28/10/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.772	30.724,40 D	0,00 C
29/10/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	756.909,91 C	
29/10/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	4.367.612.000.056	56.165,46 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/10/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	4.367.868.000.050	449.323,71 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/10/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	4.368.242.000.044	33.699,28 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/10/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	4.368.670.000.251	366.296,51 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/10/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	4.369.241.000.251	8.791,12 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/10/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	4.369.432.000.242	171.426,76 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/10/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	4.369.886.000.022	14.651,86 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/10/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.199	756.909,91 D	
29/10/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.100.354,70 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

G3340511015496881
05/11/2020 11:16:32

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	14.290.360,43			1.636.177,755463		
01/10/2020	RESGATE	137.549,93			15.757,830452	8,728989084	1.620.419,925011
	Aplicação 23/06/2020	137.549,93			15.757,830452		
05/10/2020	RESGATE	487.302,03			55.900,397485	8,717326744	1.564.519,527526
	Aplicação 23/06/2020	487.302,03			55.900,397485		
06/10/2020	APLICAÇÃO	20.000,00			2.294,435071	8,716742631	1.566.813,962597
06/10/2020	RESGATE	181.642,05			20.838,294497	8,716742631	1.545.975,668100
	Aplicação 23/06/2020	181.642,05			20.838,294497		
08/10/2020	RESGATE	59.009,50			6.765,465305	8,722164306	1.539.210,202795
	Aplicação 23/06/2020	59.009,50			6.765,465305		
09/10/2020	RESGATE	40.650,03			4.654,622437	8,733260441	1.534.555,580358
	Aplicação 23/06/2020	40.650,03			4.654,622437		
13/10/2020	RESGATE	34.399,51			3.935,909295	8,739914318	1.530.619,671063
	Aplicação 23/06/2020	34.399,51			3.935,909295		
20/10/2020	RESGATE	8.524,04			975,024932	8,742381577	1.529.644,646131
	Aplicação 23/06/2020	8.524,04			975,024932		
21/10/2020	RESGATE	39.721,62			4.543,536734	8,742444999	1.525.101,109397
	Aplicação 23/06/2020	39.721,62			4.543,536734		
27/10/2020	RESGATE	20.000,00			2.287,354036	8,743727329	1.522.813,755361
	Aplicação 23/06/2020	20.000,00			2.287,354036		
28/10/2020	RESGATE	30.724,40			3.513,831855	8,743844688	1.519.299,923506
	Aplicação 23/06/2020	30.724,40			3.513,831855		
29/10/2020	APLICAÇÃO	1.100.354,70			125.836,410396	8,744326833	1.645.136,333902
29/10/2020	RESGATE	756.909,91			86.560,111997	8,744326833	1.558.576,221905
	Aplicação 23/06/2020	756.909,91			86.560,111997		
30/10/2020	SALDO ATUAL	13.628.765,29			1.558.576,221905		1.558.576,221905

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.290.360,43
APLICAÇÕES (+)	1.120.354,70
RESGATES (-)	1.796.433,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.483,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.483,18
SALDO ATUAL =	13.628.765,29

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 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	158.250,00	C
03/11/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.480	158.250,00	D 0,00 C
04/11/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	374.608,52	C
04/11/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.369	374.608,52	D 0,00 C
05/11/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	161.365,63	C
05/11/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.458	161.365,63	D 0,00 C
06/11/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	11.240,11	C
06/11/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	20.842	11.240,11	D 0,00 C
10/11/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	220.390,53	C
10/11/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.396	220.390,53	D 0,00 C
11/11/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	44.245,42	C
11/11/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.644	44.245,42	D 0,00 C
12/11/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	39.862,31	C
12/11/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.175	39.862,31	D 0,00 C
18/11/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	52.793,01	C
18/11/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.909	52.793,01	D 0,00 C
25/11/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	622.370,49	C
25/11/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.190	622.370,49	D 0,00 C
30/11/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.234.686,02	C
30/11/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.011.193.000.050	406.665,24	C
30/11/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.011.277.000.056	50.833,16	C
30/11/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.011.381.000.044	30.499,89	C
30/11/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.011.396.000.251	331.520,58	C
30/11/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.011.752.000.242	155.151,63	C
30/11/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.011.946.000.251	7.956,49	C
30/11/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.011.973.000.022	13.260,82	C
30/11/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	26.338	1.234.686,02	D
30/11/2020		0000	00000 403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	995.887,81	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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340114239869681
01/12/2020 14:45:38

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	13.628.765,29			1.558.576,221905		
03/11/2020	RESGATE	158.250,00			18.096,804676	8,744637677	1.540.479,417229
	Aplicação 23/06/2020	158.250,00			18.096,804676		
04/11/2020	RESGATE	374.608,52			42.833,969640	8,745594283	1.497.645,447589
	Aplicação 23/06/2020	374.608,52			42.833,969640		
05/11/2020	RESGATE	161.365,63			18.450,175370	8,746021475	1.479.195,272219
	Aplicação 23/06/2020	161.365,63			18.450,175370		
06/11/2020	RESGATE	11.240,11			1.285,044703	8,746863024	1.477.910,227516
	Aplicação 23/06/2020	11.240,11			1.285,044703		
10/11/2020	RESGATE	220.390,53			25.194,327733	8,747624955	1.452.715,899783
	Aplicação 23/06/2020	220.390,53			25.194,327733		
11/11/2020	RESGATE	44.245,42			5.058,335004	8,747032366	1.447.657,564779
	Aplicação 23/06/2020	44.245,42			5.058,335004		
12/11/2020	RESGATE	39.862,31			4.557,169864	8,747163522	1.443.100,394915
	Aplicação 23/06/2020	39.862,31			4.557,169864		
18/11/2020	RESGATE	52.793,01			6.033,633957	8,749786675	1.437.066,760958
	Aplicação 23/06/2020	52.793,01			6.033,633957		
25/11/2020	RESGATE	622.370,49			71.107,579130	8,752519740	1.365.959,181828
	Aplicação 23/06/2020	622.370,49			71.107,579130		
30/11/2020	APLICAÇÃO	995.887,81			113.744,886987	8,755451224	1.479.704,068815
30/11/2020	RESGATE	1.234.686,02			141.019,119222	8,755451224	1.338.684,949593
	Aplicação 23/06/2020	1.234.686,02			141.019,119222		
30/11/2020	SALDO ATUAL	11.720.790,78			1.338.684,949593		1.338.684,949593

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.628.765,29
APLICAÇÕES (+)	995.887,81
RESGATES (-)	2.919.812,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.949,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.949,72
SALDO ATUAL =	11.720.790,78

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320411430223731
04/01/2021 12:06:42

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	11.720.790,78			1.338.684,949593		
01/12/2020	RESGATE	529.145,21			60.427,024515	8,756764283	1.278.257,925078
	Aplicação 23/06/2020	272.590,90			31.129,181256		
	Aplicação 19/08/2020	20.051,88			2.289,872998		
	Aplicação 21/08/2020	236.502,43			27.007,970261		
02/12/2020	RESGATE	996.319,95			113.762,357741	8,757905249	1.164.495,567337
	Aplicação 21/08/2020	996.319,95			113.762,357741		
03/12/2020	RESGATE	271.695,40			31.018,821430	8,759049747	1.133.476,745907
	Aplicação 21/08/2020	271.695,40			31.018,821430		
04/12/2020	RESGATE	101.052,95			11.535,833029	8,759917879	1.121.940,912878
	Aplicação 21/08/2020	101.052,95			11.535,833029		
07/12/2020	RESGATE	38.766,82			4.424,884040	8,761092867	1.117.516,028838
	Aplicação 21/08/2020	38.766,82			4.424,884040		
08/12/2020	RESGATE	71.554,24			8.166,178930	8,762266981	1.109.349,849908
	Aplicação 21/08/2020	71.554,24			8.166,178930		
09/12/2020	RESGATE	34.376,33			3.922,782243	8,763252169	1.105.427,067665
	Aplicação 21/08/2020	34.376,33			3.922,782243		
10/12/2020	RESGATE	639.179,69			72.931,815749	8,764072078	1.032.495,251916
	Aplicação 21/08/2020	508.934,07			58.070,503100		
	Aplicação 01/09/2020	130.245,62			14.861,312649		
11/12/2020	RESGATE	37.899,02			4.323,661050	8,765492846	1.028.171,590866
	Aplicação 01/09/2020	37.899,02			4.323,661050		
15/12/2020	RESGATE	69.592,82			7.936,886652	8,768276914	1.020.234,704214
	Aplicação 01/09/2020	69.592,82			7.936,886652		
16/12/2020	RESGATE	209.804,87			23.925,422244	8,769118800	996.309,281970
	Aplicação 01/09/2020	209.804,87			23.925,422244		
21/12/2020	RESGATE	288.907,52			32.934,459359	8,772195616	963.374,822611
	Aplicação 01/09/2020	288.907,52			32.934,459359		
23/12/2020	APLICAÇÃO	3.572.953,72			407.151,957460	8,775479657	1.370.526,780071
29/12/2020	RESGATE	16.292,22			1.855,935696	8,778439917	1.368.670,844375
	Aplicação 01/09/2020	16.292,22			1.855,935696		
31/12/2020	SALDO ATUAL	12.017.447,61			1.368.670,844375		1.368.670,844375

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11.720.790,78
APLICAÇÕES (+)	3.572.953,72
RESGATES (-)	3.304.587,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.290,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.290,15
SALDO ATUAL =	12.017.447,61

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



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	529.145,21	C
01/12/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.867	529.145,21	D 0,00 C
02/12/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	996.319,95	C
02/12/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.435	996.319,95	D 0,00 C
03/12/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	271.695,40	C
03/12/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.454	271.695,40	D 0,00 C
04/12/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	101.052,95	C
04/12/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	23.117	101.052,95	D 0,00 C
07/12/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	38.766,82	C
07/12/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.226	38.766,82	D 0,00 C
08/12/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	71.554,24	C
08/12/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.963	71.554,24	D 0,00 C
09/12/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	34.376,33	C
09/12/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.502	34.376,33	D 0,00 C
10/12/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	639.179,69	C
10/12/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.251	639.179,69	D 0,00 C
11/12/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	37.899,02	C
11/12/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.258	37.899,02	D 0,00 C
15/12/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	69.592,82	C
15/12/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.887	69.592,82	D 0,00 C
16/12/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	209.804,87	C
16/12/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.160	209.804,87	D 0,00 C
21/12/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	288.907,52	C
21/12/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.978	288.907,52	D 0,00 C
23/12/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.565.082.000.242	278.319,30	C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.565.107.000.056	91.187,23	C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.565.147.000.022	23.787,97	C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.565.181.000.251	594.699,36	C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.565.193.000.050	729.497,88	C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.565.235.000.251	594.699,36	C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.565.269.000.044	54.712,34	C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.565.293.000.056	91.187,23	C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.565.324.000.251	14.272,78	C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.565.346.000.242	278.319,30	C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.565.358.000.251	14.272,78	C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.565.379.000.050	729.497,88	C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.565.403.000.022	23.787,97	C

010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
23/12/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	5.565.415.000.044 54.712,34 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
23/12/2020	0000	00000 403	Apl.BB Fundos Exclusivos	128 3.572.953,72 D 0,00 C
29/12/2020	0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128 16.292,22 C
29/12/2020	0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.777 16.292,22 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



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL - 2º SEMESTRE 2020

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

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 - PSB - 18.463-2 - 2020

Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2020	Janeiro	-	26.042,31	1.595.727,45
	Fevereiro	-	17.182,06	1.016.074,60
	Março	1.504.373,98	18.312,38	1.139.233,94
	Abril	531.435,84	14.123,34	1.161.483,10
	Maio	4.299.000,00	12.663,45	1.325.637,92
	Junho	4.299.000,00	17.080,15	1.323.332,44
	Julho	-	18.814,85	1.903.901,57
	Agosto	3.521.010,69	11.366,36	2.142.196,70
	Setembro	3.817.849,90	(6.074,55)	2.707.579,59
	Outubro	703.714,00	8.642,40	2.741.217,24
	Novembro	403.739,44	5.202,25	5.936.144,60
	Dezembro	1.406.634,96	1.765,74	5.438.629,32
TOTAL		20.486.758,81	145.120,74	28.431.158,47

RESUMO

SALDO 31/12/2019	7.801.667,19
TRANSFERÊNCIAS FNAS	20.486.758,81
RENDIMENTOS FINANCEIROS	145.120,74
RECEITA TOTAL	28.433.546,74
PAGAMENTOS	28.431.158,47
SALDO	2.388,27



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: 000.018.463-2

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897 - AG. GOVERNO	Código Reduzido CC: 101124	Conta Corrente: 000.018.463-2 - PMSP-SMADS/BLOCO PSB - FNAS
---	---------------------------------------	--------------------------------------	---

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
606	1	A	03/03/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		902.374,43	03/03/2020	A
1101	1	A	27/03/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		601.999,55	27/03/2020	A
1482	1	A	22/04/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		531.435,84	22/04/2020	A
1865	1	A	19/05/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		4.299.000,00	19/05/2020	A
2335	1	A	23/06/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		4.299.000,00	23/06/2020	A
3008	1	A	21/08/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		2.866.000,00	21/08/2020	A
3102	1	A	31/08/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		655.010,69	31/08/2020	A
3130	1	A	01/09/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		3.043.179,63	01/09/2020	A
3527	1	A	29/09/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		774.670,27	29/09/2020	A
3874	1	A	29/10/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		291.639,83	29/10/2020	A
3999	1	A	30/10/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		412.074,17	30/10/2020	A
4321	1	A	30/11/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		403.739,44	30/11/2020	A
4737	1	A	23/12/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.406.634,96	23/12/2020	A

Total da Conta Corrente:

20.486.758,81



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: 000.018.463-2

Total Geral: 20.486.758,81



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33104122054676617
04/02/2020 12:30:46

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	7.801.667,19			911.563,961196			
13/01/2020	RESGATE	1.316.048,75			153.555,057576	8,570533402	758.008,903620	
	Aplicação 11/12/2019	1.316.048,75			153.555,057576			
16/01/2020	RESGATE	101.036,92			11.782,434756	8,575215742	746.226,468864	
	Aplicação 11/12/2019	101.036,92			11.782,434756			
20/01/2020	RESGATE	117.944,89			13.749,457075	8,578148894	732.477,011789	
	Aplicação 11/12/2019	117.944,89			13.749,457075			
22/01/2020	RESGATE	56.542,51			6.588,955239	8,581407515	725.888,056550	
	Aplicação 11/12/2019	56.542,51			6.588,955239			
24/01/2020	RESGATE	4.154,38			483,956028	8,584209632	725.404,100522	
	Aplicação 11/12/2019	4.154,38			483,956028			
31/01/2020	SALDO ATUAL	6.231.982,05			725.404,100522		725.404,100522	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.801.667,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.595.727,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.042,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.042,31
SALDO ATUAL =	6.231.982,05

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 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.316.048,75 C	
13/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.041	1.313.641,72 D	
13/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.051	2.407,03 D	0,00 C
16/01/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	101.036,92 C	
16/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.632	101.036,92 D	0,00 C
20/01/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	117.944,89 C	
20/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.078	117.944,89 D	0,00 C
22/01/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	56.542,51 C	
22/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.394	56.542,51 D	0,00 C
24/01/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	4.154,38 C	
24/01/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.189	4.154,38 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

G33702112262272678
02/03/2020 12:09:03

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	6.231.982,05				725.404,100522		
11/02/2020	RESGATE	125.409,91				14.580,482080	8,601218349	710.823,618442
	Aplicação 11/12/2019	125.409,91				14.580,482080		
12/02/2020	RESGATE	288.936,49				33.585,923813	8,602904348	677.237,694629
	Aplicação 11/12/2019	288.936,49				33.585,923813		
13/02/2020	RESGATE	82.061,51				9.537,453799	8,604131850	667.700,240830
	Aplicação 11/12/2019	63.934,02				7.430,618599		
	Aplicação 30/12/2019	18.127,49				2.106,835200		
14/02/2020	RESGATE	223.953,82				26.022,919027	8,606022244	641.677,321803
	Aplicação 30/12/2019	223.953,82				26.022,919027		
17/02/2020	RESGATE	179.144,74				20.812,919544	8,607381565	620.864,402259
	Aplicação 30/12/2019	179.144,74				20.812,919544		
18/02/2020	RESGATE	116.568,13				13.540,701834	8,608721426	607.323,700425
	Aplicação 30/12/2019	116.568,13				13.540,701834		
28/02/2020	RESGATE	102.690,92				11.917,745618	8,616639698	595.405,954807
	Aplicação 30/12/2019	102.690,92				11.917,745618		
28/02/2020	SALDO ATUAL	5.130.398,59				595.405,954807		595.405,954807

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.231.982,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.118.765,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.182,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.182,06
SALDO ATUAL =	5.130.398,59

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 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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
11/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	125.409,91 C	
11/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.228	125.409,91 D	0,00 C
12/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	288.936,49 C	
12/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.529	288.936,49 D	0,00 C
13/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	82.061,51 C	
13/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.603	82.061,51 D	0,00 C
14/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	223.953,82 C	
14/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.624	223.953,82 D	0,00 C
17/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	179.144,74 C	
17/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.101	179.144,74 D	0,00 C
18/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	116.568,13 C	
18/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.509	116.568,13 D	0,00 C
28/02/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	102.690,92 C	
28/02/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	20.359	102.690,92 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

G33101113354319284
01/04/2020 12:47:17

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	5.130.398,59			595.405,954807		
02/03/2020	RESGATE	30.090,56			3.491,157621	8,619078044	591.914,797186
	Aplicação 30/12/2019	30.090,56			3.491,157621		
03/03/2020	APLICAÇÃO	902.374,43			104.672,809136	8,620905825	696.587,606322
03/03/2020	RESGATE	157.195,29			18.234,196405	8,620905825	678.353,409917
	Aplicação 30/12/2019	157.195,29			18.234,196405		
04/03/2020	RESGATE	109.799,72			12.734,255473	8,622390232	665.619,154444
	Aplicação 30/12/2019	109.799,72			12.734,255473		
05/03/2020	RESGATE	353.880,21			41.035,809266	8,623692729	624.583,345178
	Aplicação 30/12/2019	353.880,21			41.035,809266		
12/03/2020	RESGATE	256.508,85			29.734,194714	8,626729342	594.849,150464
	Aplicação 30/12/2019	256.508,85			29.734,194714		
13/03/2020	APLICAÇÃO	65.257,86			7.561,128073	8,630704224	602.410,278537
17/03/2020	RESGATE	1.432,13			165,855283	8,634816874	602.244,423254
	Aplicação 30/12/2019	1.432,13			165,855283		
19/03/2020	RESGATE	137.635,64			15.940,851054	8,634146291	586.303,572200
	Aplicação 30/12/2019	137.635,64			15.940,851054		
25/03/2020	RESGATE	26.227,18			3.034,774445	8,642217230	583.268,797755
	Aplicação 30/12/2019	26.227,18			3.034,774445		
27/03/2020	APLICAÇÃO	601.999,55			69.641,987703	8,644204019	652.910,785458
30/03/2020	RESGATE	29.031,30			3.357,892539	8,645690612	649.552,892919
	Aplicação 30/12/2019	29.031,30			3.357,892539		
31/03/2020	RESGATE	218.951,06			25.321,683043	8,646781481	624.231,209876
	Aplicação 30/12/2019	218.951,06			25.321,683043		
31/03/2020	SALDO ATUAL	5.397.590,87			624.231,209876		624.231,209876

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.130.398,59
APLICAÇÕES (+)	1.569.631,84
RESGATES (-)	1.320.751,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.312,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.312,38
SALDO ATUAL =	5.397.590,87

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 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	30.090,56 C	
02/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.477	30.090,56 D	0,00 C
03/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	157.195,29 C	
03/03/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	694.931.000.465	509.435,39 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/03/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	695.930.000.631	392.939,04 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.960	157.195,29 D	
03/03/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	902.374,43 D	0,00 C
04/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	109.799,72 C	
04/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.090	109.799,72 D	0,00 C
05/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	353.880,21 C	
05/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.494	353.880,21 D	0,00 C
12/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	256.508,85 C	
12/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.551	256.508,85 D	0,00 C
13/03/2020		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	70.372	65.257,86 C	
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
13/03/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	65.257,86 D	0,00 C
17/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.432,13 C	
17/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.532	1.432,13 D	0,00 C
19/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	137.635,64 C	
19/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.708	137.635,64 D	0,00 C
25/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	26.227,18 C	
25/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.830	26.227,18 D	0,00 C
27/03/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	1.148.218.000.465	509.435,39 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/03/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	1.149.496.000.631	92.564,16 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/03/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	601.999,55 D	0,00 C
30/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	29.031,30 C	
30/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.142	29.031,30 D	0,00 C
31/03/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	218.951,06 C	
31/03/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.482	218.951,06 D	
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 12:49:51

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	5.397.590,87			624.231,209876			
01/04/2020	RESGATE	79.515,65			9.194,523259	8,648153663	615.036,686617	
	Aplicação 30/12/2019	79.515,65			9.194,523259			
02/04/2020	RESGATE	17.448,36			2.017,322019	8,649268602	613.019,364598	
	Aplicação 30/12/2019	17.448,36			2.017,322019			
03/04/2020	RESGATE	116.777,22			13.499,095401	8,650744108	599.520,269197	
	Aplicação 30/12/2019	116.777,22			13.499,095401			
07/04/2020	RESGATE	397.718,14			45.966,054303	8,652431583	553.554,214894	
	Aplicação 30/12/2019	397.718,14			45.966,054303			
09/04/2020	RESGATE	55.455,04			6.407,230781	8,655071418	547.146,984113	
	Aplicação 30/12/2019	55.455,04			6.407,230781			
13/04/2020	RESGATE	110.439,34			12.758,212418	8,656333378	534.388,771695	
	Aplicação 30/12/2019	110.439,34			12.758,212418			
22/04/2020	APLICAÇÃO	531.435,84			61.337,460907	8,664131709	595.726,232602	
29/04/2020	RESGATE	165.178,29			19.051,738106	8,669985336	576.674,494496	
	Aplicação 30/12/2019	165.178,29			19.051,738106			
30/04/2020	RESGATE	191.365,79			22.068,426353	8,671474211	554.606,068143	
	Aplicação 30/12/2019	191.365,79			22.068,426353			
30/04/2020	SALDO ATUAL	4.809.252,22			554.606,068143		554.606,068143	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.397.590,87
APLICAÇÕES (+)	531.435,84
RESGATES (-)	1.133.897,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.123,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.123,34
SALDO ATUAL =	4.809.252,22

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 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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			0,00 C
01/04/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	79.515,65 C	
01/04/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.726	79.515,65 D	0,00 C
02/04/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	17.448,36 C	
02/04/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.472	17.448,36 D	0,00 C
03/04/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	116.777,22 C	
03/04/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.832	116.777,22 D	0,00 C
07/04/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	397.718,14 C	
07/04/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.063	397.718,14 D	0,00 C
09/04/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	55.455,04 C	
09/04/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.923	55.455,04 D	0,00 C
13/04/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	110.439,34 C	
13/04/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.742	110.439,34 D	0,00 C
22/04/2020		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	1.499.277.000.631	531.435,84 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/04/2020		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	531.435,84 D	0,00 C
29/04/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	165.178,29 C	
29/04/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.443	165.178,29 D	0,00 C
30/04/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	191.365,79 C	
30/04/2020		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.008	191.365,79 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

G3310113097859261
01/06/2020 13:17:03

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	4.809.252,22				554.606,068143		
04/05/2020	RESGATE	98.117,20				11.313,481906	8,672590880	543.292,586237
	Aplicação 30/12/2019	98.117,20				11.313,481906		
05/05/2020	RESGATE	33.276,54				3.836,240226	8,674258659	539.456,346011
	Aplicação 30/12/2019	33.276,54				3.836,240226		
06/05/2020	RESGATE	253.880,06				29.264,941558	8,675228669	510.191,404453
	Aplicação 30/12/2019	109.888,60				12.666,939759		
	Aplicação 31/12/2019	143.991,46				16.598,001799		
07/05/2020	RESGATE	21.243,87				2.448,221606	8,677265959	507.743,182847
	Aplicação 31/12/2019	21.243,87				2.448,221606		
08/05/2020	RESGATE	67.846,09				7.817,960687	8,678233713	499.925,222160
	Aplicação 31/12/2019	67.846,09				7.817,960687		
11/05/2020	RESGATE	15.129,45				1.743,184042	8,679204050	498.182,038118
	Aplicação 31/12/2019	15.129,45				1.743,184042		
13/05/2020	RESGATE	72.484,46				8.349,089536	8,681720287	489.832,948582
	Aplicação 31/12/2019	72.484,46				8.349,089536		
15/05/2020	RESGATE	360.903,08				41.560,786213	8,683740441	448.272,162369
	Aplicação 31/12/2019	360.903,08				41.560,786213		
19/05/2020	APLICAÇÃO	4.299.000,00				494.962,645474	8,685503925	943.234,807843
19/05/2020	RESGATE	94.158,32				10.840,858609	8,685503925	932.393,949234
	Aplicação 31/12/2019	94.158,32				10.840,858609		
27/05/2020	RESGATE	117.233,06				13.491,038275	8,689698866	918.902,910959
	Aplicação 31/12/2019	117.233,06				13.491,038275		
29/05/2020	RESGATE	39.247,08				4.515,571012	8,691498793	914.387,339947
	Aplicação 31/12/2019	39.247,08				4.515,571012		
29/05/2020	SALDO ATUAL	7.947.396,46				914.387,339947		914.387,339947

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.809.252,22
APLICAÇÕES (+)	4.299.000,00
RESGATES (-)	1.173.519,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.663,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.663,45
SALDO ATUAL =	7.947.396,46

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 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	98.117,20 C	
04/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.581	98.117,20 D	0,00 C
05/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	33.276,54 C	
05/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.131	33.276,54 D	0,00 C
06/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	253.880,06 C	
06/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.604	253.880,06 D	0,00 C
07/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	21.243,87 C	
07/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.541	21.243,87 D	0,00 C
08/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	67.846,09 C	
08/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.162	67.846,09 D	0,00 C
11/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	15.129,45 C	
11/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.885	15.129,45 D	0,00 C
13/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	72.484,46 C	
13/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.671	72.484,46 D	0,00 C
15/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	360.903,08 C	
15/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.226	360.903,08 D	0,00 C
19/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	94.158,32 C	
19/05/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	1.888.861.000.631	4.299.000,00 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
19/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.298	94.158,32 D	
19/05/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	4.299.000,00 D	0,00 C
27/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	117.233,06 C	
27/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.990	117.233,06 D	0,00 C
29/05/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	39.247,08 C	
29/05/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.452	39.247,08 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 12:00:59

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	7.947.396,46			914.387,339947		
04/06/2020	RESGATE	40.110,93			4.613,112201	8,694982530	909.774,227746
	Aplicação 31/12/2019	40.110,93			4.613,112201		
09/06/2020	RESGATE	58.793,20			6.759,480468	8,697887401	903.014,747278
	Aplicação 31/12/2019	58.793,20			6.759,480468		
12/06/2020	RESGATE	120.780,19			13.883,574651	8,699502328	889.131,172627
	Aplicação 31/12/2019	120.780,19			13.883,574651		
15/06/2020	RESGATE	167.414,69			19.241,612978	8,700657798	869.889,559649
	Aplicação 31/12/2019	167.414,69			19.241,612978		
16/06/2020	RESGATE	189.355,89			21.760,262685	8,701911955	848.129,296964
	Aplicação 31/12/2019	189.355,89			21.760,262685		
17/06/2020	RESGATE	15.129,45			1.738,497563	8,702600639	846.390,799401
	Aplicação 31/12/2019	15.129,45			1.738,497563		
18/06/2020	RESGATE	187.031,54			21.487,809529	8,704076595	824.902,989872
	Aplicação 31/12/2019	187.031,54			21.487,809529		
19/06/2020	RESGATE	293.050,31			33.665,664352	8,704723808	791.237,325520
	Aplicação 31/12/2019	293.050,31			33.665,664352		
22/06/2020	RESGATE	72.484,46			8.326,270421	8,705513553	782.911,055099
	Aplicação 31/12/2019	72.484,46			8.326,270421		
23/06/2020	APLICAÇÃO	4.299.000,00			493.797,920913	8,705990483	1.276.708,976012
23/06/2020	RESGATE	111.290,09			12.783,162377	8,705990483	1.263.925,813635
	Aplicação 31/12/2019	111.290,09			12.783,162377		
26/06/2020	RESGATE	28.644,61			3.289,390557	8,708181502	1.260.636,423078
	Aplicação 31/12/2019	28.644,61			3.289,390557		
30/06/2020	RESGATE	271.563,80			31.180,528096	8,709403483	1.229.455,894982
	Aplicação 31/12/2019	249.633,02			28.662,470872		
	Aplicação 03/03/2020	21.930,78			2.518,057224		
30/06/2020	SALDO ATUAL	10.707.827,45			1.229.455,894982		1.229.455,894982

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.947.396,46
APLICAÇÕES (+)	4.299.000,00
RESGATES (-)	1.555.649,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.080,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.080,15
SALDO ATUAL =	10.707.827,45

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 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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
04/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	40.110,93 C	
04/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.977	40.110,93 D	0,00 C
09/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	58.793,20 C	
09/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.914	58.793,20 D	0,00 C
12/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	120.780,19 C	
12/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.702	120.780,19 D	0,00 C
15/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	167.414,69 C	
15/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.609	167.414,69 D	0,00 C
16/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	189.355,89 C	
16/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.557	189.355,89 D	0,00 C
17/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	15.129,45 C	
17/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.980	15.129,45 D	0,00 C
18/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	187.031,54 C	
18/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.583	187.031,54 D	0,00 C
19/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	293.050,31 C	
19/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.195	293.050,31 D	0,00 C
22/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	72.484,46 C	
22/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.605	72.484,46 D	0,00 C
23/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	111.290,09 C	
23/06/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	2.366.384.000.631	4.299.000,00 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
23/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.905	111.290,09 D	
23/06/2020		0000	00000 403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	4.299.000,00 D	0,00 C
26/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	28.644,61 C	
26/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.774	28.644,61 D	0,00 C
30/06/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	271.563,80 C	
30/06/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.767	271.563,80 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 15:46:13

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	10.707.827,45			1.229.455,894982		
01/07/2020	RESGATE	162.028,17			18.601,737924	8,710378066	1.210.854,157058
	Aplicação 03/03/2020	162.028,17			18.601,737924		
02/07/2020	RESGATE	10.179,36			1.168,576011	8,710909605	1.209.685,581047
	Aplicação 03/03/2020	10.179,36			1.168,576011		
03/07/2020	RESGATE	272.010,34			31.223,749261	8,711648871	1.178.461,831786
	Aplicação 03/03/2020	272.010,34			31.223,749261		
07/07/2020	RESGATE	118.111,89			13.555,981001	8,712898756	1.164.905,850785
	Aplicação 03/03/2020	118.111,89			13.555,981001		
08/07/2020	RESGATE	21.243,87			2.438,144168	8,713131193	1.162.467,706617
	Aplicação 03/03/2020	21.243,87			2.438,144168		
10/07/2020	RESGATE	298.132,22			34.209,450210	8,714908254	1.128.258,256407
	Aplicação 03/03/2020	298.132,22			34.209,450210		
13/07/2020	RESGATE	185.165,05			21.245,521022	8,715486422	1.107.012,735385
	Aplicação 03/03/2020	8.341,71			957,113337		
	Aplicação 13/03/2020	65.898,91			7.561,128073		
	Aplicação 27/03/2020	110.924,43			12.727,279612		
14/07/2020	RESGATE	31.827,01			3.651,459910	8,716242485	1.103.361,275475
	Aplicação 27/03/2020	31.827,01			3.651,459910		
15/07/2020	RESGATE	44.052,73			5.053,725930	8,716881487	1.098.307,549545
	Aplicação 27/03/2020	44.052,73			5.053,725930		
21/07/2020	RESGATE	149.811,62			17.180,340280	8,719944865	1.081.127,209265
	Aplicação 27/03/2020	149.811,62			17.180,340280		
22/07/2020	RESGATE	17.438,20			1.999,592915	8,720875069	1.079.127,616350
	Aplicação 27/03/2020	17.438,20			1.999,592915		
23/07/2020	RESGATE	93.020,68			10.665,506497	8,721637367	1.068.462,109853
	Aplicação 27/03/2020	93.020,68			10.665,506497		
27/07/2020	RESGATE	13.432,48			1.539,886836	8,723030606	1.066.922,223017
	Aplicação 27/03/2020	13.432,48			1.539,886836		
29/07/2020	RESGATE	215.884,15			24.744,935622	8,724377113	1.042.177,287395
	Aplicação 27/03/2020	146.780,63			16.824,195723		
	Aplicação 22/04/2020	69.103,52			7.920,739899		
31/07/2020	RESGATE	949.525,45			108.812,483074	8,726254775	933.364,804321
	Aplicação 22/04/2020	466.127,92			53.416,721008		
	Aplicação 19/05/2020	483.397,53			55.395,762066		
31/07/2020	SALDO ATUAL	8.144.779,08			933.364,804321		933.364,804321

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10.707.827,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.581.863,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.814,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.814,85
SALDO ATUAL =	8.144.779,08

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 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	162.028,17 C	
01/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.712	162.028,17 D	0,00 C
02/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	10.179,36 C	
02/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.431	10.179,36 D	0,00 C
03/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	272.010,34 C	
03/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.474	272.010,34 D	0,00 C
07/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	118.111,89 C	
07/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.687	118.111,89 D	0,00 C
08/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	21.243,87 C	
08/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.922	21.243,87 D	0,00 C
10/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	298.132,22 C	
10/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.287	298.132,22 D	0,00 C
13/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	185.165,05 C	
13/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.716	185.165,05 D	0,00 C
14/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	31.827,01 C	
14/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.955	31.827,01 D	0,00 C
15/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	44.052,73 C	
15/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.983	44.052,73 D	0,00 C
21/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	149.811,62 C	
21/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.649	149.811,62 D	0,00 C
22/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	17.438,20 C	
22/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.317	17.438,20 D	0,00 C
23/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	93.020,68 C	
23/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.419	93.020,68 D	0,00 C
27/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	13.432,48 C	
27/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.873	13.432,48 D	0,00 C
29/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	215.884,15 C	
29/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.691	215.884,15 D	0,00 C
31/07/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	949.525,45 C	
31/07/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.964	949.525,45 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 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	116.503,52 C	
03/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.338	116.503,52 D	0,00 C
04/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	172.810,67 C	
04/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.383	172.810,67 D	0,00 C
05/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	445.541,26 C	
05/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.986	445.541,26 D	0,00 C
06/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	162.387,39 C	
06/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.465	162.387,39 D	0,00 C
07/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	48.339,69 C	
07/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.014	48.339,69 D	0,00 C
10/08/2020		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	213.333	39.600,87 C	
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
10/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	57.987,57 C	
10/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.801	57.987,57 D	
10/08/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	39.600,87 D	0,00 C
11/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	81.996,67 C	
11/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.959	81.996,67 D	0,00 C
12/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	89.379,74 C	
12/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.222	89.379,74 D	0,00 C
13/08/2020		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	160.140	93.427,25 C	
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
13/08/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	93.427,25 D	0,00 C
17/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	157.837,14 C	
17/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.675	157.837,14 D	0,00 C
19/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	28.956,60 C	
19/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.019	28.956,60 D	0,00 C
21/08/2020		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	111.653	39.600,87 C	
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
21/08/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	3.280.752.000.631	2.866.000,00 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
21/08/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.905.600,87 D	0,00 C
24/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	149.232,60 C	
24/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.983	149.232,60 D	0,00 C
31/08/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.253.672,60 C	
31/08/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	3.401.260.000.623	236.710,76 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
31/08/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	3.401.298.000.457	418.299,93 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
31/08/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.145	1.253.672,60 D	
31/08/2020		0000	00000 403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	655.010,69 D	
31/08/2020		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 11:01:22

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	8.144.779,08				933.364,804321		
03/08/2020	RESGATE	116.503,52				13.349,667823	8,727072579	920.015,136498
	Aplicação 19/05/2020	116.503,52				13.349,667823		
04/08/2020	RESGATE	172.810,67				19.800,418516	8,727627139	900.214,717982
	Aplicação 19/05/2020	172.810,67				19.800,418516		
05/08/2020	RESGATE	445.541,26				51.046,672874	8,728115564	849.168,045108
	Aplicação 19/05/2020	445.541,26				51.046,672874		
06/08/2020	RESGATE	162.387,39				18.602,314224	8,729418719	830.565,730884
	Aplicação 19/05/2020	162.387,39				18.602,314224		
07/08/2020	RESGATE	48.339,69				5.537,316961	8,729803683	825.028,413923
	Aplicação 19/05/2020	48.339,69				5.537,316961		
10/08/2020	APLICAÇÃO	39.600,87				4.536,112026	8,730134919	829.564,525949
10/08/2020	RESGATE	57.987,57				6.642,230680	8,730134919	822.922,295269
	Aplicação 19/05/2020	57.987,57				6.642,230680		
11/08/2020	RESGATE	81.996,67				9.391,801045	8,730665142	813.530,494224
	Aplicação 19/05/2020	81.996,67				9.391,801045		
12/08/2020	RESGATE	89.379,74				10.237,107278	8,730956663	803.293,386946
	Aplicação 19/05/2020	89.379,74				10.237,107278		
13/08/2020	APLICAÇÃO	93.427,25				10.700,183328	8,731369093	813.993,570274
17/08/2020	RESGATE	157.837,14				18.074,323637	8,732672003	795.919,246637
	Aplicação 19/05/2020	157.837,14				18.074,323637		
19/08/2020	RESGATE	28.956,60				3.315,346823	8,734108841	792.603,899814
	Aplicação 19/05/2020	28.956,60				3.315,346823		
21/08/2020	APLICAÇÃO	2.866.000,00				328.081,731912	8,735628111	1.120.685,631726
21/08/2020	APLICAÇÃO	39.600,87				4.533,259600	8,735628111	1.125.218,891326
24/08/2020	RESGATE	149.232,60				17.081,837332	8,736331877	1.108.137,053994
	Aplicação 19/05/2020	149.232,60				17.081,837332		
31/08/2020	APLICAÇÃO	655.010,69				74.954,201647	8,738812176	1.183.091,255641
31/08/2020	RESGATE	1.253.672,60				143.460,298122	8,738812176	1.039.630,957519
	Aplicação 19/05/2020	1.253.672,60				143.460,298122		
31/08/2020	SALDO ATUAL	9.085.139,67				1.039.630,957519		1.039.630,957519

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.144.779,08
APLICAÇÕES (+)	3.693.639,68
RESGATES (-)	2.764.645,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.366,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.366,36
SALDO ATUAL =	9.085.139,67

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.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350912018125071
09/10/2020 12:26:29

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	9.085.139,67			1.039.630,957519		
01/09/2020	APLICAÇÃO	3.043.179,63			348.201,545162	8,739707426	1.387.832,502681
01/09/2020	RESGATE	266.743,15			30.520,832906	8,739707426	1.357.311,669775
	Aplicação 19/05/2020	266.743,15			30.520,832906		
02/09/2020	APLICAÇÃO	87.685,04			10.032,294015	8,740278132	1.367.343,963790
02/09/2020	RESGATE	128.907,71			14.748,696558	8,740278132	1.352.595,267232
	Aplicação 19/05/2020	128.907,71			14.748,696558		
03/09/2020	RESGATE	47.147,27			5.393,803057	8,741006949	1.347.201,464175
	Aplicação 19/05/2020	47.147,27			5.393,803057		
04/09/2020	RESGATE	498.696,64			57.048,155482	8,741678601	1.290.153,308693
	Aplicação 19/05/2020	498.696,64			57.048,155482		
08/09/2020	APLICAÇÃO	92.948,19			10.632,517210	8,741880042	1.300.785,825903
08/09/2020	RESGATE	60.636,50			6.936,322588	8,741880042	1.293.849,503315
	Aplicação 19/05/2020	60.636,50			6.936,322588		
09/09/2020	RESGATE	147.414,59			16.861,629450	8,742606427	1.276.987,873865
	Aplicação 19/05/2020	73.260,75			8.379,737502		
	Aplicação 23/06/2020	74.153,84			8.481,891948		
10/09/2020	RESGATE	188.268,39			21.534,715903	8,742552762	1.255.453,157962
	Aplicação 23/06/2020	188.268,39			21.534,715903		
14/09/2020	APLICAÇÃO	39.600,87			4.529,914088	8,742079701	1.259.983,072050
15/09/2020	RESGATE	58.409,47			6.682,386558	8,740809813	1.253.300,685492
	Aplicação 23/06/2020	58.409,47			6.682,386558		
23/09/2020	RESGATE	128.000,00			14.644,194148	8,740665325	1.238.656,491344
	Aplicação 23/06/2020	128.000,00			14.644,194148		
25/09/2020	RESGATE	62.232,33			7.120,470071	8,739918766	1.231.536,021273
	Aplicação 23/06/2020	62.232,33			7.120,470071		
29/09/2020	APLICAÇÃO	774.670,27			88.673,052535	8,736253550	1.320.209,073808
30/09/2020	RESGATE	986.855,81			112.990,258825	8,733990171	1.207.218,814983
	Aplicação 23/06/2020	986.855,81			112.990,258825		
30/09/2020	SALDO ATUAL	10.543.837,26			1.207.218,814983		1.207.218,814983

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.085.139,67
APLICAÇÕES (+)	4.038.084,00
RESGATES (-)	2.573.311,86
RENDIMENTO BRUTO (-)	-6.074,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-6.074,55
SALDO ATUAL =	10.543.837,26

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

**Cliente - Conta atual**

Agência 1897-X
Conta corrente 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	266.743,15	C
01/09/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.404.149.000.624	322.644,20	C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.404.451.000.457	418.299,93	C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.405.158.000.626	322.327,90	C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.405.252.000.457	418.299,93	C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.405.540.000.626	322.255,98	C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.405.714.000.629	317.842,13	C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.405.738.000.477	412.074,17	C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.405.747.000.465	509.435,39	C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.026	266.743,15	D
01/09/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	3.043.179,63	D
02/09/2020		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	152.650	87.685,04	C
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
02/09/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	128.907,71	C
02/09/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.896	128.907,71	D
02/09/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	87.685,04	D
03/09/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	47.147,27	C
03/09/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.860	47.147,27	D
04/09/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	498.696,64	C
04/09/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	23.267	498.696,64	D
08/09/2020		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	53.163	92.948,19	C
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
08/09/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	60.636,50	C
08/09/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.833	60.636,50	D
08/09/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	92.948,19	D
09/09/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	147.414,59	C
09/09/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.111	147.414,59	D
10/09/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	188.268,39	C
10/09/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.280	188.268,39	D
14/09/2020		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	29.202	39.600,87	C
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
14/09/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	39.600,87	D
15/09/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	58.409,47	C
15/09/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.031	58.409,47	D
23/09/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	128.000,00	C
23/09/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.303	128.000,00	D
25/09/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	62.232,33	C
25/09/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	23.711	62.232,33	D
29/09/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.863.613.000.477	412.074,17	C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			

29/09/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.863.891.000.629	362.596,10 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
29/09/2020	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	774.670,27 D 0,00 C
30/09/2020	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	986.855,81 C
30/09/2020	0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.251	986.855,81 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 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	359.062,72 C	
01/10/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.004	359.062,72 D	0,00 C
02/10/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	548.045,45 C	
02/10/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.166	548.045,45 D	0,00 C
05/10/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	344.623,06 C	
05/10/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.475	344.623,06 D	0,00 C
06/10/2020		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	163.086	151.669,13 C	
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
06/10/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	189.879,59 C	
06/10/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.793	189.879,59 D	
06/10/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	151.669,13 D	0,00 C
07/10/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	21.243,87 C	
07/10/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.718	21.243,87 D	0,00 C
08/10/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	194.039,05 C	
08/10/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.249	194.039,05 D	0,00 C
13/10/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	25.107,62 C	
13/10/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.776	25.107,62 D	0,00 C
15/10/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	864,93 C	
15/10/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.293	864,93 D	0,00 C
16/10/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	129.968,64 C	
16/10/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.527	129.968,64 D	0,00 C
21/10/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	83.193,79 C	
21/10/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.666	83.193,79 D	0,00 C
22/10/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	10.001,84 C	
22/10/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.192	10.001,84 D	0,00 C
29/10/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.276.177,06 C	
29/10/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	4.367.278.000.629	291.639,83 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
29/10/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.209	2.276.177,06 D	
29/10/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	291.639,83 D	0,00 C
30/10/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	4.391.702.000.477	412.074,17 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
30/10/2020		0000	00000 403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	412.074,17 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

G3340511015496881
05/11/2020 11:14:31

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	10.543.837,26			1.207.218,814983		
01/10/2020	RESGATE	359.062,72			41.134,513578	8,728989084	1.166.084,301405
	Aplicação 23/06/2020	359.062,72			41.134,513578		
02/10/2020	RESGATE	548.045,45			62.833,853147	8,722136596	1.103.250,448258
	Aplicação 23/06/2020	548.045,45			62.833,853147		
05/10/2020	RESGATE	344.623,06			39.533,112630	8,717326744	1.063.717,335628
	Aplicação 23/06/2020	344.623,06			39.533,112630		
06/10/2020	APLICAÇÃO	151.669,13			17.399,748555	8,716742631	1.081.117,084183
06/10/2020	RESGATE	189.879,59			21.783,319531	8,716742631	1.059.333,764652
	Aplicação 23/06/2020	189.879,59			21.783,319531		
07/10/2020	RESGATE	21.243,87			2.436,862841	8,717712642	1.056.896,901811
	Aplicação 23/06/2020	21.243,87			2.436,862841		
08/10/2020	RESGATE	194.039,05			22.246,663006	8,722164306	1.034.650,238805
	Aplicação 23/06/2020	194.039,05			22.246,663006		
13/10/2020	RESGATE	25.107,62			2.872,753563	8,739914318	1.031.777,485242
	Aplicação 23/06/2020	25.107,62			2.872,753563		
15/10/2020	RESGATE	864,93			98,946092	8,741426605	1.031.678,539150
	Aplicação 23/06/2020	864,93			98,946092		
16/10/2020	RESGATE	129.968,64			14.870,622783	8,739959442	1.016.807,916367
	Aplicação 23/06/2020	129.968,64			14.870,622783		
21/10/2020	RESGATE	83.193,79			9.516,078169	8,742444999	1.007.291,838198
	Aplicação 23/06/2020	83.193,79			9.516,078169		
22/10/2020	RESGATE	10.001,84			1.144,001649	8,742854531	1.006.147,836549
	Aplicação 23/06/2020	10.001,84			1.144,001649		
29/10/2020	APLICAÇÃO	291.639,83			33.351,890382	8,744326833	1.039.499,726931
29/10/2020	RESGATE	2.276.177,06			260.303,291891	8,744326833	779.196,435040
	Aplicação 23/06/2020	908.301,88			103.873,276471		
	Aplicação 10/08/2020	39.665,25			4.536,112026		
	Aplicação 13/08/2020	93.565,90			10.700,183328		
	Aplicação 21/08/2020	1.234.644,03			141.193,720066		
30/10/2020	APLICAÇÃO	412.074,17			47.124,518581	8,744368800	826.320,953621
30/10/2020	SALDO ATUAL	7.225.655,17			826.320,953621		826.320,953621

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10.543.837,26
APLICAÇÕES (+)	855.383,13
RESGATES (-)	4.182.207,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.642,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.642,40
SALDO ATUAL =	7.225.655,17

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.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340114239869681
01/12/2020 14:38:24

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	7.225.655,17			826.320,953621		
03/11/2020	RESGATE	1.909.242,19			218.332,909895	8,744637677	607.988,043726
	Aplicação 21/08/2020	39.641,71			4.533,259600		
	Aplicação 21/08/2020	1.634.267,95			186.888,011846		
	Aplicação 31/08/2020	235.332,53			26.911,638449		
04/11/2020	RESGATE	559.882,46			64.018,800996	8,745594283	543.969,242730
	Aplicação 31/08/2020	420.160,77			48.042,563198		
	Aplicação 01/09/2020	139.721,69			15.976,237798		
05/11/2020	RESGATE	168.633,27			19.281,140629	8,746021475	524.688,102101
	Aplicação 01/09/2020	168.633,27			19.281,140629		
06/11/2020	RESGATE	84.065,83			9.610,969072	8,746863024	515.077,133029
	Aplicação 01/09/2020	84.065,83			9.610,969072		
10/11/2020	RESGATE	257.597,85			29.447,747397	8,747624955	485.629,385632
	Aplicação 01/09/2020	257.597,85			29.447,747397		
11/11/2020	RESGATE	107.791,91			12.323,254961	8,747032366	473.306,130671
	Aplicação 01/09/2020	107.791,91			12.323,254961		
12/11/2020	RESGATE	116.085,57			13.271,224404	8,747163522	460.034,906267
	Aplicação 01/09/2020	116.085,57			13.271,224404		
16/11/2020	RESGATE	78.918,57			9.020,656927	8,748649975	451.014,249340
	Aplicação 01/09/2020	78.918,57			9.020,656927		
18/11/2020	RESGATE	159.571,16			18.237,148622	8,749786675	432.777,100718
	Aplicação 01/09/2020	159.571,16			18.237,148622		
23/11/2020	RESGATE	52.079,98			5.951,421275	8,750847503	426.825,679443
	Aplicação 01/09/2020	52.079,98			5.951,421275		
24/11/2020	RESGATE	141.278,76			16.143,039236	8,751682873	410.682,640207
	Aplicação 01/09/2020	141.278,76			16.143,039236		
27/11/2020	RESGATE	24.819,99			2.835,027958	8,754760223	407.847,612249
	Aplicação 01/09/2020	24.819,99			2.835,027958		
30/11/2020	APLICAÇÃO	403.739,44			46.112,922072	8,755451224	453.960,534321
30/11/2020	RESGATE	3.274.612,35			374.008,405303	8,755451224	79.952,129018
	Aplicação 01/09/2020	1.716.976,18			196.103,676883		
	Aplicação 02/09/2020	87.837,26			10.032,294015		
	Aplicação 08/09/2020	93.092,49			10.632,517210		
	Aplicação 14/09/2020	39.661,44			4.529,914088		
	Aplicação 29/09/2020	776.372,59			88.673,052535		
	Aplicação 06/10/2020	152.342,65			17.399,748555		
	Aplicação 29/10/2020	292.010,85			33.351,890382		
	Aplicação 30/10/2020	116.318,89			13.285,311635		
30/11/2020	SALDO ATUAL	700.016,97			79.952,129018		79.952,129018

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.225.655,17
APLICAÇÕES (+)	403.739,44
RESGATES (-)	6.934.579,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.202,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.202,25
SALDO ATUAL =	700.016,97

Valor da Cota	
30/10/2020	8,744368800
30/11/2020	8,755451224

Rentabilidade

No mÃs	0,1267
No ano	2,3006
Ãltimos 12 meses	2,6867

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.909.242,19 C	
03/11/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.473	1.909.242,19 D	0,00 C
04/11/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	559.882,46 C	
04/11/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.360	559.882,46 D	0,00 C
05/11/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	168.633,27 C	
05/11/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.453	168.633,27 D	0,00 C
06/11/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	84.065,83 C	
06/11/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	20.856	84.065,83 D	0,00 C
10/11/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	257.597,85 C	
10/11/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.393	257.597,85 D	0,00 C
11/11/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	107.791,91 C	
11/11/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.638	107.791,91 D	0,00 C
12/11/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	116.085,57 C	
12/11/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.169	116.085,57 D	0,00 C
16/11/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	78.918,57 C	
16/11/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.989	78.918,57 D	0,00 C
18/11/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	159.571,16 C	
18/11/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.910	159.571,16 D	0,00 C
23/11/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	52.079,98 C	
23/11/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.457	52.079,98 D	0,00 C
24/11/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	141.278,76 C	
24/11/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.079	141.278,76 D	0,00 C
27/11/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	24.819,99 C	
27/11/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	18.769	24.819,99 D	0,00 C
30/11/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	3.274.612,35 C	
30/11/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.011.587.000.477	227.931,06 C	
30/11/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.011.631.000.629	175.808,38 C	
30/11/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	26.334	3.274.612,35 D	
30/11/2020		0000	00000 403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	403.739,44 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 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	226.284,89 C	
01/12/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.875	226.284,89 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	28.317	57.987,57 C	
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
09/12/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	57.987,57 D	0,00 C
23/12/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.570.639.000.629	475.386,42 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.570.680.000.629	475.386,42 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.570.727.000.477	227.931,06 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.570.739.000.477	227.931,06 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	00000 403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	1.406.634,96 D	0,00 C
28/12/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.406.413,19 C	
28/12/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.479	1.406.413,19 D	0,00 C
29/12/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	85.145,05 C	
29/12/2020		0000	00000 403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	85.145,05 D	0,00 C
30/12/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	446.173,84 C	
30/12/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.529	85.145,05 D	
30/12/2020		0000	00000 403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	361.028,79 D	0,00 C
31/12/2020		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.395	446.173,84 D	
31/12/2020		0000	00000 938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	446.173,84 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 12:03:05

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	700.016,97			79.952,129018		
01/12/2020	RESGATE	226.284,89			25.841,153500	8,756764283	54.110,975518
	Aplicação 30/10/2020	226.284,89			25.841,153500		
09/12/2020	APLICAÇÃO	57.987,57			6.617,128992	8,763252169	60.728,104510
23/12/2020	APLICAÇÃO	1.406.634,96			160.291,518524	8,775479657	221.019,623034
28/12/2020	RESGATE	1.406.413,19			160.234,763684	8,777203883	60.784,859350
	Aplicação 30/10/2020	70.200,55			7.998,053446		
	Aplicação 30/11/2020	404.742,52			46.112,922072		
	Aplicação 09/12/2020	58.079,89			6.617,128992		
	Aplicação 23/12/2020	873.390,23			99.506,659174		
29/12/2020	APLICAÇÃO	85.145,05			9.699,337331	8,778439917	70.484,196681
29/12/2020	RESGATE	85.145,05			9.699,337332	8,778439917	60.784,859349
	Aplicação 23/12/2020	85.145,05			9.699,337332		
30/12/2020	APLICAÇÃO	361.028,79			41.121,010818	8,779667202	101.905,870167
30/12/2020	RESGATE	446.173,84			50.818,992307	8,779667202	51.086,877860
	Aplicação 23/12/2020	446.173,84			50.818,992307		
31/12/2020	RESGATE	446.173,84			50.814,877362	8,780378172	272,000498
	Aplicação 23/12/2020	2.340,23			266,529711		
	Aplicação 29/12/2020	85.163,85			9.699,337331		
	Aplicação 30/12/2020	358.669,76			40.849,010320		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.388,27			272,000498		272,000498

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	700.016,97
APLICAÇÕES (+)	1.910.796,37
RESGATES (-)	2.610.190,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.765,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.765,74
SALDO ATUAL =	2.388,27

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 FEDERAL - 2º SEMESTRE 2020

EMERGENCIAL COVID-ACO

JANEIRO 2021

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EMERGENCIAL COVID ACO - 19.748-3 - 2020



Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2020	Janeiro			
	Fevereiro			
	Março			
	Abril			
	Maio			
	Junho	12.000.000,00	701,10	-
	Julho	-	3.928,16	-
	Agosto	-	1.635,64	-
	Setembro	-	938,08	-
	Outubro	-	1.266,98	411.169,56
	Novembro	-	752,70	5.128.927,37
	Dezembro	289.840,06	201,86	5.327.166,61
TOTAL		12.289.840,06	9.424,52	10.867.263,54

RESUMO

SALDO 31/12/2019	-
TRANSFERÊNCIAS FNAS	12.289.840,06
RENDIMENTOS FINANCEIROS	9.424,52
RECEITA TOTAL	12.299.264,58
PAGAMENTOS	10.867.263,54
SALDO	1.432.001,04

DEZ/2020: Devolução OSC no valor de R\$ 289.840,06.

6024.2019/0007938-8	03.960.066/0007-07	ASSOCIAÇÃO RECICLAZARO		81462	238870	1275	01/12/2020	131.649,36
6024.2018/0008295-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA		81466	238899	1275	01/12/2020	121.533,69
6024.2018/0004153-2	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA		81469	238921	1275	01/12/2020	95.834,14
6024.2019/0008323-7	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA		12805	238998	1275	01/12/2020	269.082,54
6024.2019/0008842-5	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE		81470	239014	1275	01/12/2020	95.056,99
6024.2019/0007912-4	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE		81523	239400	1275	01/12/2020	91.082,79
6024.2018/0008330-8	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE		81534	240812	1275	01/12/2020	108.480,67
6024.2018/0007621-2	43.633.288/0016-20	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMILIA		81475	240952	1275	01/12/2020	109.685,25
6024.2018/0003936-8	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA		81565	241997	1275	01/12/2020	83.974,72
6024.2018/0004832-4	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL		81571	242757	1275	01/12/2020	167.353,38
6024.2019/0000514-7	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA		12785	242785	1275	01/12/2020	450.146,55
6024.2018/0005842-7	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA		81530	243211	1275	01/12/2020	142.800,76
6024.2019/0007959-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE		81527	244448	1275	01/12/2020	72.835,12
6024.2020/0004516-7	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP		81531	244962	1275	01/12/2020	61.599,05
6024.2018/0010862-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE		81477	246108	1275	02/12/2020	92.621,79
6024.2018/0004740-9	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA		81542	246680	1275	02/12/2020	87.613,71
6024.2018/0005938-5	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA		81515	246933	1275	02/12/2020	201.534,95
6024.2019/0001079-5	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE		81540	247886	1275	03/12/2020	79.558,53
6024.2018/0004124-9	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA		81537	247913	1275	03/12/2020	130.127,39
6024.2018/0005873-7	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA		81514	247918	1275	03/12/2020	120.316,57
6024.2019/0001117-1	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE		81472	248705	1275	03/12/2020	74.912,32
6024.2019/0003434-1	10.589.848/0001-51	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL		82298	249283	1275	04/12/2020	43.449,39
6024.2018/0007845-2	05.000.703/0001-33	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL		81509	250173	1275	04/12/2020	135.073,85
6024.2018/0008867-9	61.705.877/0001-72	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE		81516	250420	1275	04/12/2020	161.603,63
6024.2018/0007928-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE		81546	251194	1275	07/12/2020	29.467,19
6024.2018/0005095-7	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE		81567	253109	1275	09/12/2020	91.082,79
6024.2018/0003898-1	55.072.474/0001-30	IHDI - INSTITUTO HUMANIZACAO E DESENVOLVIMENTO INTEGRAL		81555	253738	1275	09/12/2020	87.613,71
6024.2020/0004536-1	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP		81522	255887	1275	11/12/2020	61.599,05
6024.2018/0004789-1	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA		81539	256123	1275	11/12/2020	120.224,82
6024.2020/0004541-8	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE		81569	258512	1275	16/12/2020	174.232,34
6024.2020/0004541-8	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE		81569	258515	1275	16/12/2020	174.232,34
6024.2020/0004825-5	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP		81512	263761	1275	22/12/2020	102.654,70
TOTAL DEZEMBRO 2020								5.327.166,61

TOTAL 2º SEMESTRE 2020 **10.867.263,54**



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: 000.019.748-3

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897 - AG. GOVERNO	Código Reduzido CC: 101335	Conta Corrente: 000.019.748-3 - PMSP-SMADS/FMAS/SAO PAULOVIDAC
---	---------------------------------------	--------------------------------------	--

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
2337	1	A	24/06/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		12.000.000,00	24/06/2020	A
4739	1	A	14/12/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		289.840,06	14/12/2020	A

Total da Conta Corrente:**12.289.840,06****Total Geral:****12.289.840,06**



Extrato conta corrente

G337211100570552012
21/10/2020 11:14:07

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/06/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.386.068.000.395	6.000.000,00 C	
24/06/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.386.960.000.060	6.000.000,00 C	
24/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.000.000,00 D	0,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3018299 INES BACCHIEGA PERES.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337211100570552032
21/10/2020 11:22:31

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
Mês/ano referência JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	0,00						
24/06/2020	APLICAÇÃO	12.000.000,00				3.232.605,469909	3,712175863	3.232.605,469909
30/06/2020	SALDO ATUAL	12.000.701,10				3.232.605,469909		3.232.605,469909

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	12.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	701,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	701,10
SALDO ATUAL =	12.000.701,10

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: J3018299 INES BACCHIEGA PERES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337211100570552033
21/10/2020 11:23:07

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
Mês/ano referência JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	12.000.701,10			3.232.605,469909		
31/07/2020	SALDO ATUAL	12.004.629,26			3.232.605,469909		3.232.605,469909

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.000.701,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.928,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.928,16
SALDO ATUAL =	12.004.629,26

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: J3018299 INES BACCHIEGA PERES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G337211100570552013
21/10/2020 11:14:32**Cliente - Conta atual**

Agência 1897-X
Conta corrente 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3018299 INES BACCHIEGA PERES.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337211100570552034
21/10/2020 11:23:30

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
Mês/ano referência AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	12.004.629,26			3.232.605,469909		
31/08/2020	SALDO ATUAL	12.006.264,90			3.232.605,469909		3.232.605,469909

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.004.629,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.635,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.635,64
SALDO ATUAL =	12.006.264,90

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: J3018299 INES BACCHIEGA PERES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G337211100570552014
21/10/2020 11:15:15**Cliente - Conta atual**

Agência 1897-X
Conta corrente 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3018299 INES BACCHIEGA PERES.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337211100570552036
21/10/2020 11:24:02

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
Mês/ano referência SETEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	12.006.264,90			3.232.605,469909		
30/09/2020	SALDO ATUAL	12.007.202,98			3.232.605,469909		3.232.605,469909

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.006.264,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	938,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	938,08
SALDO ATUAL =	12.007.202,98

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

Transação efetuada com sucesso por: J3018299 INES BACCHIEGA PERES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G337211100570552016
21/10/2020 11:15:38**Cliente - Conta atual**

Agência 1897-X
Conta corrente 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3018299 INES BACCHIEGA PERES.



Extrato conta corrente

G336061545554195014
06/11/2020 15:58:29

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2020		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	19.040,27 C	
06/10/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.796	19.040,27 D	0,00 C
13/10/2020		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	24.639,62 C	
13/10/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.778	24.639,62 D	0,00 C
15/10/2020		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	312.426,38 C	
15/10/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.292	312.426,38 D	0,00 C
23/10/2020		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	37.640,06 C	
23/10/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.396	37.640,06 D	0,00 C
28/10/2020		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	17.423,23 C	
28/10/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.763	17.423,23 D	0,00 C
29/10/2020		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	2.343.077,43 C	
29/10/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.214	2.343.077,43 D	0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3018299 INES BACCHIEGA PERES.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336061545554195020
06/11/2020 16:00:07

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	12.007.202,98				3.232.605,469909		
06/10/2020	RESGATE	19.040,27				5.126,193285	3,714309809	3.227.479,276624
	Aplicação 24/06/2020	19.040,27				5.126,193285		
13/10/2020	RESGATE	24.639,62				6.633,176913	3,714603172	3.220.846,099711
	Aplicação 24/06/2020	24.639,62				6.633,176913		
15/10/2020	RESGATE	312.426,38				84.106,998272	3,714630012	3.136.739,101439
	Aplicação 24/06/2020	312.426,38				84.106,998272		
23/10/2020	RESGATE	37.640,06				10.132,743829	3,714695707	3.126.606,357610
	Aplicação 24/06/2020	37.640,06				10.132,743829		
28/10/2020	RESGATE	17.423,23				4.690,263464	3,714765734	3.121.916,094146
	Aplicação 24/06/2020	17.423,23				4.690,263464		
29/10/2020	RESGATE	2.343.077,43				630.743,439232	3,714786844	2.491.172,654914
	Aplicação 24/06/2020	2.343.077,43				630.743,439232		
30/10/2020	SALDO ATUAL	9.254.222,97				2.491.172,654914		2.491.172,654914

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.007.202,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.754.246,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.266,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.266,98
SALDO ATUAL =	9.254.222,97

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: J3018299 INES BACCHIEGA PERES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333021039627905009
02/12/2020 10:44:27

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
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 BB CP Automatico S P	1.200.070	448.920,47 C	
03/11/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.482	448.920,47 D	0,00 C
04/11/2020		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	925.601,23 C	
04/11/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.371	925.601,23 D	0,00 C
05/11/2020		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	250.957,36 C	
05/11/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.445	250.957,36 D	0,00 C
06/11/2020		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	154.260,79 C	
06/11/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	20.843	154.260,79 D	0,00 C
10/11/2020		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	133.444,87 C	
10/11/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.391	133.444,87 D	0,00 C
11/11/2020		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	94.551,87 C	
11/11/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.639	94.551,87 D	0,00 C
18/11/2020		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	18.247,67 C	
18/11/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.902	18.247,67 D	0,00 C
23/11/2020		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	250.037,75 C	
23/11/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.453	250.037,75 D	0,00 C
24/11/2020		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	348.224,30 C	
24/11/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.076	348.224,30 D	0,00 C
25/11/2020		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	161.603,63 C	
25/11/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.201	161.603,63 D	0,00 C
30/11/2020		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	3.359.247,54 C	
30/11/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	26.329	3.359.247,54 D	
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3018299 INES BACCHIEGA PERES.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333021039627905012
02/12/2020 10:46:12

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
Mês/ano referência NOVEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	9.254.222,97				2.491.172,654914		
03/11/2020	RESGATE	448.920,47				120.845,442217	3,714831621	2.370.327,212697
	Aplicação 24/06/2020	448.920,47				120.845,442217		
04/11/2020	RESGATE	925.601,23				249.162,492983	3,714849771	2.121.164,719714
	Aplicação 24/06/2020	925.601,23				249.162,492983		
05/11/2020	RESGATE	250.957,36				67.554,844299	3,714868454	2.053.609,875415
	Aplicação 24/06/2020	250.957,36				67.554,844299		
06/11/2020	RESGATE	154.260,79				41.525,096775	3,714880927	2.012.084,778640
	Aplicação 24/06/2020	154.260,79				41.525,096775		
10/11/2020	RESGATE	133.444,87				35.921,239743	3,714929411	1.976.163,538897
	Aplicação 24/06/2020	133.444,87				35.921,239743		
11/11/2020	RESGATE	94.551,87				25.451,729759	3,714948685	1.950.711,809138
	Aplicação 24/06/2020	94.551,87				25.451,729759		
18/11/2020	RESGATE	18.247,67				4.911,849275	3,715030527	1.945.799,959863
	Aplicação 24/06/2020	18.247,67				4.911,849275		
23/11/2020	RESGATE	250.037,75				67.303,324774	3,715087640	1.878.496,635089
	Aplicação 24/06/2020	250.037,75				67.303,324774		
24/11/2020	RESGATE	348.224,30				93.731,999562	3,715105851	1.784.764,635527
	Aplicação 24/06/2020	348.224,30				93.731,999562		
25/11/2020	RESGATE	161.603,63				43.498,861837	3,715123182	1.741.265,773690
	Aplicação 24/06/2020	161.603,63				43.498,861837		
30/11/2020	RESGATE	3.359.247,54				904.193,705480	3,715185717	837.072,068210
	Aplicação 24/06/2020	3.359.247,54				904.193,705480		
30/11/2020	SALDO ATUAL	3.109.878,19				837.072,068210		837.072,068210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.254.222,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.145.097,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	752,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	752,70
SALDO ATUAL =	3.109.878,19

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: J3018299 INES BACCHIEGA PERES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Nome

SAO PAULO COVIDACO

Agência

1897-X

Conta

19.748-3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		BB CP AUT S P	1.200.070	381.770,45 C	381.770,45 C
01/12/2020		TRANSF GOVERNO	10.877	381.770,45 D	0,00 C
02/12/2020		BB CP AUT S P	1.200.070	404.914,81 C	404.914,81 C
02/12/2020		TRANSF GOVERNO	8.440	404.914,81 D	0,00 C
03/12/2020		BB CP AUT S P	1.200.070	340.126,87 C	340.126,87 C
03/12/2020		TRANSF GOVERNO	14.458	340.126,87 D	0,00 C
04/12/2020		BB CP AUT S P	1.200.070	29.467,19 C	29.467,19 C
04/12/2020		TRANSF GOVERNO	23.109	29.467,19 D	0,00 C
08/12/2020		BB CP AUT S P	1.200.070	178.696,50 C	178.696,50 C
08/12/2020		TRANSF GOVERNO	7.966	178.696,50 D	0,00 C
10/12/2020		BB CP AUT S P	1.200.070	181.823,87 C	181.823,87 C
10/12/2020		TRANSF GOVERNO	15.255	181.823,87 D	0,00 C
14/12/2020	1530-X	TRANSF RECEBIDA	551.530.000.071.776	289.840,06 C	289.840,06 C
		14/12 1530 71776-2 CENTRO DE RECR			
14/12/2020		BB CP AUT S P	70	289.840,06 D	0,00 C
15/12/2020		BB CP AUT S P	1.200.070	348.464,68 C	348.464,68 C
15/12/2020		TRANSF GOVERNO	12.889	348.464,68 D	0,00 C
21/12/2020		BB CP AUT S P	1.200.070	102.654,70 C	102.654,70 C
21/12/2020		TRANSF GOVERNO	13.981	102.654,70 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Impresso em 21.01.2021 às 14:41:42

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Cliente SAO PAULO COVIDACO

00070 S.Público Automático

Agência 1897 X SETOR PUBLICO SP

Conta 19748 3

« Dez / 2020 »

Página 001

Data	Histórico	Valor	IR	Prej.Comp.
30/11/2020	Saldo anterior	3.109.878,19		
01/12/2020	Resgate	381.770,45		
	Apl. Utilizada 24/06/2020	381.770,45		
02/12/2020	Resgate	404.914,81		
	Apl. Utilizada 24/06/2020	404.914,81		
03/12/2020	Resgate	340.126,87		
	Apl. Utilizada 24/06/2020	340.126,87		
04/12/2020	Resgate	29.467,19		
	Apl. Utilizada 24/06/2020	29.467,19		
08/12/2020	Resgate	178.696,50		
	Apl. Utilizada 24/06/2020	178.696,50		
10/12/2020	Resgate	181.823,87		
	Apl. Utilizada 24/06/2020	181.823,87		
14/12/2020	Aplicacao	289.840,06		
15/12/2020	Resgate	348.464,68		
	Apl. Utilizada 24/06/2020	348.464,68		
21/12/2020	Resgate	102.654,70		
	Apl. Utilizada 24/06/2020	102.654,70		
31/12/2020	Saldo Atual	1.432.001,04		



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL - 2º SEMESTRE 2020

EMERGENCIAL COVID-ALI

JANEIRO 2021

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EMERGENCIAL COVID ALI - 19.751-3 - 2020



Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2020	Janeiro			
	Fevereiro			
	Março			
	Abril			
	Maio			
	Junho	3.376.170,00	197,25	-
	Julho	-	1.105,18	-
	Agosto	-	460,18	-
	Setembro	-	263,93	-
	Outubro	-	365,47	-
	Novembro	-	345,41	-
	Dezembro	-	380,67	-
TOTAL		3.376.170,00	3.118,09	-

RESUMO

SALDO 31/12/2019	-
TRANSFERÊNCIAS FNAS	3.376.170,00
RENDIMENTOS FINANCEIROS	3.118,09
RECEITA TOTAL	3.379.288,09
PAGAMENTOS	-
SALDO	3.379.288,09



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: 000.019.751-3

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897 - AG. GOVERNO	Código Reduzido CC: 101336	Conta Corrente: 000.019.751-3 - PMSP-SMADS/SAO PAULOCOVIDALI
---	---------------------------------------	--------------------------------------	--

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
2338	1	A	24/06/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		3.376.170,00	24/06/2020	A

Total da Conta Corrente:**3.376.170,00****Total Geral:****3.376.170,00**



Extrato conta corrente

G337211100570552018
21/10/2020 11:16:26

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/06/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.386.581.000.316	1.688.085,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/06/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.387.149.000.043	1.688.085,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.376.170,00 D	0,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3018299 INES BACCHIEGA PERES.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337211100570552028
21/10/2020 11:20:10

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3 SAO PAULO COVIDALI
Mês/ano referência JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/06/2020	APLICAÇÃO	3.376.170,00			909.485,467445	3,712175863	909.485,467445
30/06/2020	SALDO ATUAL	3.376.367,25			909.485,467445		909.485,467445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.376.170,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	197,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	197,25
SALDO ATUAL =	3.376.367,25

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: J3018299 INES BACCHIEGA PERES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337211100570552029
21/10/2020 11:20:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	3.376.367,25			909.485,467445		
31/07/2020	SALDO ATUAL	3.377.472,43			909.485,467445		909.485,467445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.376.367,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.105,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.105,18
SALDO ATUAL =	3.377.472,43

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: J3018299 INES BACCHIEGA PERES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G337211100570552019
21/10/2020 11:16:47**Cliente - Conta atual**

Agência 1897-X
Conta corrente 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3018299 INES BACCHIEGA PERES.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337211100570552030
21/10/2020 11:21:20

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3 SAO PAULO COVIDALI
Mês/ano referência AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	3.377.472,43			909.485,467445		
31/08/2020	SALDO ATUAL	3.377.932,61			909.485,467445		909.485,467445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.377.472,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	460,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	460,18
SALDO ATUAL =	3.377.932,61

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: J3018299 INES BACCHIEGA PERES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G337211100570552021
21/10/2020 11:17:07**Cliente - Conta atual**

Agência 1897-X
Conta corrente 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3018299 INES BACCHIEGA PERES.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337211100570552031
21/10/2020 11:21:48

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3 SAO PAULO COVIDALI
Mês/ano referência SETEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	3.377.932,61			909.485,467445		
30/09/2020	SALDO ATUAL	3.378.196,54			909.485,467445		909.485,467445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.377.932,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	263,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	263,93
SALDO ATUAL =	3.378.196,54

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

Transação efetuada com sucesso por: J3018299 INES BACCHIEGA PERES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G337211100570552022
21/10/2020 11:17:30**Cliente - Conta atual**

Agência 1897-X
Conta corrente 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3018299 INES BACCHIEGA PERES.



Extrato conta corrente

G3360615455541951
06/11/2020 15:59:04

Cliente

Agência	1897-X
Conta	19751-3
Período solicitado	10 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J3018299 INES BACCHIEGA PERES.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336061545554195021
06/11/2020 16:00:46

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	3.378.196,54			909.485,467445		
30/10/2020	SALDO ATUAL	3.378.562,01			909.485,467445		909.485,467445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.378.196,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	365,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	365,47
SALDO ATUAL =	3.378.562,01

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: J3018299 INES BACCHIEGA PERES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3330210396279051
02/12/2020 10:45:08

Cliente

Agência	1897-X
Conta	19751-3
Período solicitado	11 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J3018299 INES BACCHIEGA PERES.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333021039627905013
02/12/2020 10:46:53

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência NOVEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	3.378.562,01			909.485,467445		
30/11/2020	SALDO ATUAL	3.378.907,42			909.485,467445		909.485,467445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.378.562,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	345,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	345,41
SALDO ATUAL =	3.378.907,42

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: J3018299 INES BACCHIEGA PERES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Nome

SAO PAULOVIDALI

Agência

Conta

1897-X

19.751-3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
24/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Impresso em 21.01.2021 às 14:48:05

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Cliente SAO PAULOVIDALI

00070 S.Público Automático

Agência 1897 X SETOR PUBLICO SP

Conta 19751 3

« Dez / 2020 »

Página 001

Data	Histórico	Valor	IR	Prej.Comp.
30/11/2020	Saldo anterior	3.378.907,42		
31/12/2020	Saldo Atual	3.379.288,09		



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL - 2º SEMESTRE 2020
EMERGENCIAL COVID-EPI

JANEIRO 2021

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EMERGENCIAL COVID EPI - 19.753-X - 2020



Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2020	Janeiro			
	Fevereiro			
	Março			
	Abril			
	Maio			
	Junho	690.375,00	40,33	-
	Julho	-	226,00	-
	Agosto	-	94,10	-
	Setembro	-	46,81	183.048,00
	Outubro	-	52,94	21.421,35
	Novembro	-	49,73	-
	Dezembro	-	47,89	379.520,28
TOTAL		690.375,00	557,80	583.989,63

RESUMO

SALDO 31/12/2019	-
TRANSFERÊNCIAS FNAS	690.375,00
RENDIMENTOS FINANCEIROS	557,80
RECEITA TOTAL	690.932,80
PAGAMENTOS	583.989,63
SALDO	106.943,17

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

EMERGENCIAL COVID EPI - 19.753-X - 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	
6024.2020/0007729-8	25.318.297/0001-69	CITYMEDIC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	Aquisição de 315.600 unidades de MÁSCARA CIRURGICA DESCARTÁVEL	71763	186064	1277	14/09/2020	183.048,00	
TOTAL SETEMBRO 2020								183.048,00	
6024.2020/0007730-1	34.201.709/0001-77	VICTOR PIOVESAN CONTI 38224147860	Aquisição de 526 galões de 5 litros de álcool gel	70929	192225	1277	08/10/2020	15.780,00	
6024.2020/0007058-7	09.662.482/0001-10	JOAO ROMERA MORENO INFORMATICA	Aquisição de 1.315 FRASCOS EM POLIETILENO 500 ML COM VÁLVULA BOMBA ROSCÁVEL (TIPO PUMP)	73923	196472	1277	23/10/2020	5.641,35	
TOTAL OUTUBRO 2020								21.421,35	
6024.2020/0010704-9	07.432.592/0001-60	OSSEOMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	Aquisição de 13.329 (treze mil trezentos e vinte e quatro) caixas de máscaras descartáveis em polipropileno - TNT, contendo 50 unidades cada uma	101738	262111	1277	29/12/2020	373.212,00	
6024.2020/0010703-0	03.315.772/0001-00	CLEANPACK COMERCIAL EIRELI	Aquisição de 200 caixas de luvas descartáveis, contendo cada uma 100 unidades - Portaria MC nº 369	102375	264672	1277	30/12/2020	6.308,28	
TOTAL DEZEMBRO 2020								379.520,28	
TOTAL 2º SEMESTRE 2020								583.989,63	



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: 000.019.753-X

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897 - AG. GOVERNO	Código Reduzido CC: 101337	Conta Corrente: 000.019.753-X - PMSP-SMADS/FMAS/SAO PAULOVIDEP
---	---------------------------------------	--------------------------------------	--

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
2339	1	A	24/06/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		690.375,00	24/06/2020	A

Total da Conta Corrente:**690.375,00****Total Geral:****690.375,00**



Extrato conta corrente

G337211100570552023
21/10/2020 11:18:08

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19753-X SAO PAULOVIDEPI
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/06/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.387.518.000.064	690.375,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	690.375,00 D	0,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3018299 INES BACCHIEGA PERES.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337211100570552037
21/10/2020 11:24:44

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOVIDEPI
Mês/ano referência JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/06/2020	APLICAÇÃO	690.375,00			185.975,833440	3,712175863	185.975,833440
30/06/2020	SALDO ATUAL	690.415,33			185.975,833440		185.975,833440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	690.375,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,33
SALDO ATUAL =	690.415,33

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: J3018299 INES BACCHIEGA PERES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337211100570552038
21/10/2020 11:25:05

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOVIDEPI
Mês/ano referência JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	690.415,33			185.975,833440		
31/07/2020	SALDO ATUAL	690.641,33			185.975,833440		185.975,833440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	690.415,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	226,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	226,00
SALDO ATUAL =	690.641,33

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: J3018299 INES BACCHIEGA PERES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G337211100570552024
21/10/2020 11:18:28**Cliente - Conta atual**

Agência 1897-X
Conta corrente 19753-X SAO PAULOVIDEPI
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3018299 INES BACCHIEGA PERES.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337211100570552039
21/10/2020 11:25:25

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOVIDEPI
Mês/ano referência AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	690.641,33			185.975,833440		
31/08/2020	SALDO ATUAL	690.735,43			185.975,833440		185.975,833440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	690.641,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,10
SALDO ATUAL =	690.735,43

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: J3018299 INES BACCHIEGA PERES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G337211100570552026
21/10/2020 11:18:47**Cliente - Conta atual**

Agência 1897-X
Conta corrente 19753-X SAO PAULOVIDEPI
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3018299 INES BACCHIEGA PERES.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337211100570552040
21/10/2020 11:25:48

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOVIDEPI
Mês/ano referência SETEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	690.735,43			185.975,833440		
11/09/2020	RESGATE	183.048,00			49.282,509376	3,714258919	136.693,324064
	Aplicação 24/06/2020	183.048,00			49.282,509376		
30/09/2020	SALDO ATUAL	507.734,24			136.693,324064		136.693,324064

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	690.735,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	183.048,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,81
SALDO ATUAL =	507.734,24

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

Transação efetuada com sucesso por: J3018299 INES BACCHIEGA PERES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337211100570552027
21/10/2020 11:19:08

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19753-X SAO PAULOVIDEPI
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/09/2020		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	183.048,00 C	
11/09/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.581	183.048,00 D	0,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3018299 INES BACCHIEGA PERES.



Extrato conta corrente

G336061545554195018
06/11/2020 15:59:36

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19753-X SAO PAULOVIDEPI
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2020		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	15.780,00 C	
07/10/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.708	15.780,00 D	0,00 C
22/10/2020		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	5.641,35 C	
22/10/2020		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.190	5.641,35 D	0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3018299 INES BACCHIEGA PERES.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336061545554195022
06/11/2020 16:01:27

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOVIDEPI
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	507.734,24				136.693,324064		
07/10/2020	RESGATE	15.780,00				4.248,363831	3,714371139	132.444,960233
	Aplicação 24/06/2020	15.780,00				4.248,363831		
22/10/2020	RESGATE	5.641,35				1.518,650590	3,714712284	130.926,309643
	Aplicação 24/06/2020	5.641,35				1.518,650590		
30/10/2020	SALDO ATUAL	486.365,83				130.926,309643		130.926,309643

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	507.734,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.421,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,94
SALDO ATUAL =	486.365,83

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: J3018299 INES BACCHIEGA PERES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3330210396279051
02/12/2020 10:45:38

Cliente

Agência	1897-X
Conta	19753-X
Período solicitado	11 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J3018299 INES BACCHIEGA PERES.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333021039627905015
02/12/2020 10:47:23

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOVIDEPI
Mês/ano referência NOVEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	486.365,83			130.926,309643		
30/11/2020	SALDO ATUAL	486.415,56			130.926,309643		130.926,309643

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	486.365,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,73
SALDO ATUAL =	486.415,56

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: J3018299 INES BACCHIEGA PERES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Nome

SAO PAULOVIDEPI

Agência

1897-X

Conta

19.753-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
22/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2020		BB CP AUT S P	1.200.070	373.212,00 C	373.212,00 C
28/12/2020		TRANSF GOVERNO	11.485	373.212,00 D	0,00 C
29/12/2020		BB CP AUT S P	1.200.070	6.308,28 C	6.308,28 C
29/12/2020		BB CP AUT S P	70	6.308,28 D	0,00 C
30/12/2020		TRANSF GOVERNO	16.531	6.308,28 D	6.308,28 D
30/12/2020		BB CP AUT S P	70	6.308,28 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Impresso em 21.01.2021 às 14:55:32

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Cliente SAO PAULOVIDEPI

00070 S.Público Automático

Agência 1897 X SETOR PUBLICO SP

Conta 19753 X

« Dez / 2020 »

Página 001

Data	Histórico	Valor	IR	Prej.Comp.
30/11/2020	Saldo anterior	486.415,56		
28/12/2020	Resgate	373.212,00		
	Apl. Utilizada 24/06/2020	373.212,00		
29/12/2020	Aplicacao	6.308,28		
29/12/2020	Resgate	6.308,28		
	Apl. Utilizada 24/06/2020	6.308,28		
30/12/2020	Resgate	6.308,28		
	Apl. Utilizada 24/06/2020	6.308,28		
31/12/2020	Saldo Atual	106.943,17		

DEMONSTRATIVO PARCELAS PAGAS - POR GRUPO

Ano: 2020
UF: SP
Esfera Administrativa: MUNICIPAL
Município/Governo: SAO PAULO
Referência: Ordem Bancária

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

Grupo: Programas

Piso: Incremento Temporario ao Bloco da Protecao Social Especial para Acoes de Combate ao COVID-19

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nª da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	04/2020	MUNICIPAL	18/05/2020	802522	01897X/0000190802	6.759.000,00	0,00	0,00	6.759.000,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	05/2020	MUNICIPAL	22/06/2020	802988	01897X/0000190802	6.759.000,00	0,00	0,00	6.759.000,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	06/2020	MUNICIPAL	20/08/2020	804837	01897X/0000190802	2.253.000,00	0,00	0,00	2.253.000,00		
TOTAL:							15.771.000,0	0,00	0,00	15.771.000,00		

Piso: Incremento Temporario ao Bloco da Protecao Social Basica para Acoes de Combate ao COVID-19

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nª da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	04/2020	MUNICIPAL	18/05/2020	802455	01897X/0000184632	4.299.000,00	0,00	0,00	4.299.000,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	05/2020	MUNICIPAL	22/06/2020	802941	01897X/0000184632	4.299.000,00	0,00	0,00	4.299.000,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	06/2020	MUNICIPAL	20/08/2020	804866	01897X/0000184632	2.866.000,00	0,00	0,00	2.866.000,00		
TOTAL:							11.464.000,0	0,00	0,00	11.464.000,00		

Piso: COMPONENTE - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nª da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	03/2020	MUNICIPAL	27/05/2020	802735	01897X/0000189685	612.900,00	0,00	0,00	612.900,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	05/2020	MUNICIPAL	23/07/2020	803465	01897X/0000189685	154.812,00	0,00	0,00	154.812,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	06/2020	MUNICIPAL	02/09/2020	806932	01897X/0000189685	257.118,00	0,00	0,00	257.118,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	07/2020	MUNICIPAL	23/09/2020	807054	01897X/0000189685	261.162,00	0,00	0,00	261.162,00		

FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	08/2020	MUNICIPAL	23/10/2020	807565	01897X/0000189685	265.776,00	0,00	0,00	265.776,00
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	09/2020	MUNICIPAL	02/12/2020	808484	01897X/0000189685	274.416,00	0,00	0,00	274.416,00
TOTAL:							1.826.184,00	0,00	0,00	1.826.184,00

Piso: Acoes do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nª da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	04/2020	MUNICIPAL	23/06/2020	803132	01897X/000019753X	690.375,00	0,00	0,00	690.375,00		
TOTAL:							690.375,00	0,00	0,00	690.375,00		

Piso: Acoes do COVID no SUAS - para Alimentos - Portaria 369

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nª da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	04/2020	MUNICIPAL	23/06/2020	803107	01897X/0000197513	1.688.085,00	0,00	0,00	1.688.085,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	05/2020	MUNICIPAL	23/06/2020	803070	01897X/0000197513	1.688.085,00	0,00	0,00	1.688.085,00		
TOTAL:							3.376.170,00	0,00	0,00	3.376.170,00		

Piso: Acoes do COVID no SUAS - para Acolhimento - Portaria 369

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nª da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	04/2020	MUNICIPAL	23/06/2020	803093	01897X/0000197483	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	05/2020	MUNICIPAL	23/06/2020	803034	01897X/0000197483	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00		
TOTAL:							12.000.000,0	0,00	0,00	12.000.000,00		

TOTAL GRUPO:							45.127.729,	0,00	0,00	45.127.729,00		
---------------------	--	--	--	--	--	--	--------------------	-------------	-------------	----------------------	--	--

Grupo:

Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade

Piso: COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nª da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2020	MUNICIPAL	02/03/2020	800320	01897X/0000190802	233.594,01	0,00	0,00	233.594,01		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2020	MUNICIPAL	20/04/2020	801872	01897X/0000190802	65.823,03	0,00	0,00	65.823,03		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2020	MUNICIPAL	26/03/2020	800942	01897X/0000190802	285.176,97	0,00	0,00	285.176,97		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	03/2020	MUNICIPAL	31/08/2020	806012	01897X/0000190802	182.251,19	0,00	0,00	182.251,19		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	04/2020	MUNICIPAL	31/08/2020	806303	01897X/0000190802	181.487,36	0,00	0,00	181.487,36		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	05/2020	MUNICIPAL	31/08/2020	805750	01897X/0000190802	181.396,73	0,00	0,00	181.396,73		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	06/2020	MUNICIPAL	31/08/2020	806596	01897X/0000190802	181.376,11	0,00	0,00	181.376,11		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	07/2020	MUNICIPAL	31/08/2020	806372	01897X/0000190802	178.786,20	0,00	0,00	178.786,20		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	08/2020	MUNICIPAL	28/09/2020	807139	01897X/0000190802	191.352,47	0,00	0,00	191.352,47		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	09/2020	MUNICIPAL	28/10/2020	807875	01897X/0000190802	171.426,76	0,00	0,00	171.426,76		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	10/2020	MUNICIPAL	27/11/2020	808401	01897X/0000190802	155.151,63	0,00	0,00	155.151,63		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	11/2020	MUNICIPAL	22/12/2020	809498	01897X/0000190802	278.319,30	0,00	0,00	278.319,30		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	12/2020	MUNICIPAL	22/12/2020	809474	01897X/0000190802	278.319,30	0,00	0,00	278.319,30		
TOTAL:							2.564.461,06	0,00	0,00	2.564.461,06		

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

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nª da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2020	MUNICIPAL	02/03/2020	800389	01897X/0000190802	45.920,19	0,00	0,00	45.920,19		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2020	MUNICIPAL	26/03/2020	800984	01897X/0000190802	56.060,43	0,00	0,00	56.060,43		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2020	MUNICIPAL	20/04/2020	801636	01897X/0000190802	12.939,57	0,00	0,00	12.939,57		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	03/2020	MUNICIPAL	31/08/2020	806183	01897X/0000190802	35.827,16	0,00	0,00	35.827,16		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	04/2020	MUNICIPAL	31/08/2020	806328	01897X/0000190802	35.677,00	0,00	0,00	35.677,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	05/2020	MUNICIPAL	31/08/2020	805754	01897X/0000190802	35.659,19	0,00	0,00	35.659,19		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	06/2020	MUNICIPAL	31/08/2020	806896	01897X/0000190802	35.655,13	0,00	0,00	35.655,13		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	07/2020	MUNICIPAL	31/08/2020	806304	01897X/0000190802	35.146,00	0,00	0,00	35.146,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	08/2020	MUNICIPAL	28/09/2020	807145	01897X/0000190802	37.616,30	0,00	0,00	37.616,30		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	09/2020	MUNICIPAL	28/10/2020	807732	01897X/0000190802	33.699,28	0,00	0,00	33.699,28		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	10/2020	MUNICIPAL	27/11/2020	808308	01897X/0000190802	30.499,89	0,00	0,00	30.499,89		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	11/2020	MUNICIPAL	22/12/2020	809504	01897X/0000190802	54.712,34	0,00	0,00	54.712,34		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	12/2020	MUNICIPAL	22/12/2020	809491	01897X/0000190802	54.712,34	0,00	0,00	54.712,34		
TOTAL:							504.124,82	0,00	0,00	504.124,82		

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

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nº da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2020	MUNICIPAL	02/03/2020	800404	01897X/0000190802	76.533,65	0,00	0,00	76.533,65		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2020	MUNICIPAL	26/03/2020	801017	01897X/0000190802	93.434,05	0,00	0,00	93.434,05		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2020	MUNICIPAL	20/04/2020	801779	01897X/0000190802	21.565,95	0,00	0,00	21.565,95		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	03/2020	MUNICIPAL	31/08/2020	806192	01897X/0000190802	59.711,93	0,00	0,00	59.711,93		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	04/2020	MUNICIPAL	31/08/2020	806298	01897X/0000190802	59.461,67	0,00	0,00	59.461,67		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	05/2020	MUNICIPAL	31/08/2020	805746	01897X/0000190802	59.431,98	0,00	0,00	59.431,98		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	06/2020	MUNICIPAL	31/08/2020	806585	01897X/0000190802	59.425,22	0,00	0,00	59.425,22		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	07/2020	MUNICIPAL	31/08/2020	806379	01897X/0000190802	58.576,67	0,00	0,00	58.576,67		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	08/2020	MUNICIPAL	28/09/2020	807141	01897X/0000190802	62.693,83	0,00	0,00	62.693,83		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	09/2020	MUNICIPAL	28/10/2020	807659	01897X/0000190802	56.165,46	0,00	0,00	56.165,46		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	10/2020	MUNICIPAL	27/11/2020	808279	01897X/0000190802	50.833,16	0,00	0,00	50.833,16		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	11/2020	MUNICIPAL	22/12/2020	809493	01897X/0000190802	91.187,23	0,00	0,00	91.187,23		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	12/2020	MUNICIPAL	22/12/2020	809476	01897X/0000190802	91.187,23	0,00	0,00	91.187,23		
TOTAL:							840.208,03	0,00	0,00	840.208,03		

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

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nº da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2020	MUNICIPAL	02/03/2020	800520	01897X/0000190802	19.965,30	0,00	0,00	19.965,30		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2020	MUNICIPAL	26/03/2020	801077	01897X/0000190802	24.374,10	0,00	0,00	24.374,10		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2020	MUNICIPAL	20/04/2020	801890	01897X/0000190802	5.625,90	0,00	0,00	5.625,90		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	03/2020	MUNICIPAL	31/08/2020	806153	01897X/0000190802	15.577,03	0,00	0,00	15.577,03		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	04/2020	MUNICIPAL	31/08/2020	806305	01897X/0000190802	15.511,74	0,00	0,00	15.511,74		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	05/2020	MUNICIPAL	31/08/2020	805756	01897X/0000190802	15.503,99	0,00	0,00	15.503,99		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	06/2020	MUNICIPAL	31/08/2020	806603	01897X/0000190802	15.502,23	0,00	0,00	15.502,23		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	07/2020	MUNICIPAL	31/08/2020	806396	01897X/0000190802	15.280,87	0,00	0,00	15.280,87		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	08/2020	MUNICIPAL	28/09/2020	807438	01897X/0000190802	16.354,91	0,00	0,00	16.354,91		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	09/2020	MUNICIPAL	28/10/2020	807928	01897X/0000190802	14.651,86	0,00	0,00	14.651,86		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	10/2020	MUNICIPAL	27/11/2020	808432	01897X/0000190802	13.260,82	0,00	0,00	13.260,82		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	11/2020	MUNICIPAL	22/12/2020	809480	01897X/0000190802	23.787,97	0,00	0,00	23.787,97		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	12/2020	MUNICIPAL	22/12/2020	809503	01897X/0000190802	23.787,97	0,00	0,00	23.787,97		
TOTAL:							219.184,69	0,00	0,00	219.184,69		

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

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nº da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2020	MUNICIPAL	02/03/2020	800518	01897X/0000190802	612.269,20	0,00	0,00	612.269,20		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2020	MUNICIPAL	20/04/2020	801887	01897X/0000190802	172.527,60	0,00	0,00	172.527,60		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2020	MUNICIPAL	26/03/2020	801148	01897X/0000190802	747.472,40	0,00	0,00	747.472,40		

FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	03/2020	MUNICIPAL	31/08/2020	806196	01897X/0000190802	477.695,44	0,00	0,00	477.695,44
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	04/2020	MUNICIPAL	31/08/2020	806317	01897X/0000190802	475.693,37	0,00	0,00	475.693,37
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	05/2020	MUNICIPAL	31/08/2020	805725	01897X/0000190802	475.455,83	0,00	0,00	475.455,83
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	06/2020	MUNICIPAL	31/08/2020	806577	01897X/0000190802	475.401,78	0,00	0,00	475.401,78
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	07/2020	MUNICIPAL	31/08/2020	806363	01897X/0000190802	468.613,40	0,00	0,00	468.613,40
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	08/2020	MUNICIPAL	28/09/2020	807440	01897X/0000190802	501.550,63	0,00	0,00	501.550,63
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	09/2020	MUNICIPAL	28/10/2020	807688	01897X/0000190802	449.323,71	0,00	0,00	449.323,71
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	10/2020	MUNICIPAL	27/11/2020	808255	01897X/0000190802	406.665,24	0,00	0,00	406.665,24
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	11/2020	MUNICIPAL	22/12/2020	809484	01897X/0000190802	729.497,88	0,00	0,00	729.497,88
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	12/2020	MUNICIPAL	22/12/2020	809501	01897X/0000190802	729.497,88	0,00	0,00	729.497,88
TOTAL:							6.721.664,36	0,00	0,00	6.721.664,36

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

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nª da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2020	MUNICIPAL	02/03/2020	800394	01897X/0000190802	499.132,50	0,00	0,00	499.132,50		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2020	MUNICIPAL	26/03/2020	801104	01897X/0000190802	609.352,50	0,00	0,00	609.352,50		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2020	MUNICIPAL	20/04/2020	801895	01897X/0000190802	140.647,50	0,00	0,00	140.647,50		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	03/2020	MUNICIPAL	31/08/2020	806187	01897X/0000190802	389.425,63	0,00	0,00	389.425,63		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	04/2020	MUNICIPAL	31/08/2020	806326	01897X/0000190802	387.793,51	0,00	0,00	387.793,51		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	05/2020	MUNICIPAL	31/08/2020	805748	01897X/0000190802	387.599,86	0,00	0,00	387.599,86		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	06/2020	MUNICIPAL	31/08/2020	806573	01897X/0000190802	387.555,80	0,00	0,00	387.555,80		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	07/2020	MUNICIPAL	31/08/2020	806383	01897X/0000190802	382.021,79	0,00	0,00	382.021,79		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	08/2020	MUNICIPAL	28/09/2020	807316	01897X/0000190802	408.872,80	0,00	0,00	408.872,80		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	09/2020	MUNICIPAL	28/10/2020	807784	01897X/0000190802	366.296,51	0,00	0,00	366.296,51		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	10/2020	MUNICIPAL	27/11/2020	808314	01897X/0000190802	331.520,58	0,00	0,00	331.520,58		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	11/2020	MUNICIPAL	22/12/2020	809483	01897X/0000190802	594.699,36	0,00	0,00	594.699,36		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	12/2020	MUNICIPAL	22/12/2020	809488	01897X/0000190802	594.699,36	0,00	0,00	594.699,36		
TOTAL:							5.479.617,70	0,00	0,00	5.479.617,70		

Piso: COMPONENTE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nª da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2020	MUNICIPAL	02/03/2020	800379	01897X/0000190802	11.979,18	0,00	0,00	11.979,18		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2020	MUNICIPAL	26/03/2020	800968	01897X/0000190802	14.624,46	0,00	0,00	14.624,46		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2020	MUNICIPAL	20/04/2020	801893	01897X/0000190802	3.375,54	0,00	0,00	3.375,54		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	03/2020	MUNICIPAL	31/08/2020	806178	01897X/0000190802	9.346,22	0,00	0,00	9.346,22		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	04/2020	MUNICIPAL	31/08/2020	806314	01897X/0000190802	9.307,04	0,00	0,00	9.307,04		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	05/2020	MUNICIPAL	31/08/2020	805598	01897X/0000190802	9.302,40	0,00	0,00	9.302,40		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	06/2020	MUNICIPAL	31/08/2020	806581	01897X/0000190802	9.301,34	0,00	0,00	9.301,34		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	07/2020	MUNICIPAL	31/08/2020	806345	01897X/0000190802	9.168,52	0,00	0,00	9.168,52		

FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	08/2020	MUNICIPAL	28/09/2020	807432	01897X/0000190802	9.812,95	0,00	0,00	9.812,95
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	09/2020	MUNICIPAL	28/10/2020	807853	01897X/0000190802	8.791,12	0,00	0,00	8.791,12
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	10/2020	MUNICIPAL	27/11/2020	808429	01897X/0000190802	7.956,49	0,00	0,00	7.956,49
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	11/2020	MUNICIPAL	22/12/2020	809499	01897X/0000190802	14.272,78	0,00	0,00	14.272,78
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	12/2020	MUNICIPAL	22/12/2020	809496	01897X/0000190802	14.272,78	0,00	0,00	14.272,78
TOTAL:							131.510,82	0,00	0,00	131.510,82
TOTAL GRUPO:							16.460.771,	0,00	0,00	16.460.771,48

Grupo:

Bloco da Proteção Social Básica

Piso: COMPONENTE - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nª da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2020	MUNICIPAL	02/03/2020	800311	01897X/0000184632	509.435,39	0,00	0,00	509.435,39		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2020	MUNICIPAL	26/03/2020	800858	01897X/0000184632	509.435,39	0,00	0,00	509.435,39		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	03/2020	MUNICIPAL	31/08/2020	805357	01897X/0000184632	509.435,39	0,00	0,00	509.435,39		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	04/2020	MUNICIPAL	31/08/2020	805066	01897X/0000184632	418.299,93	0,00	0,00	418.299,93		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	05/2020	MUNICIPAL	31/08/2020	805173	01897X/0000184632	418.299,93	0,00	0,00	418.299,93		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	06/2020	MUNICIPAL	28/08/2020	804963	01897X/0000184632	418.299,93	0,00	0,00	418.299,93		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	07/2020	MUNICIPAL	31/08/2020	805348	01897X/0000184632	412.074,17	0,00	0,00	412.074,17		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	08/2020	MUNICIPAL	28/09/2020	807132	01897X/0000184632	412.074,17	0,00	0,00	412.074,17		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	09/2020	MUNICIPAL	29/10/2020	807949	01897X/0000184632	412.074,17	0,00	0,00	412.074,17		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	10/2020	MUNICIPAL	27/11/2020	808363	01897X/0000184632	227.931,06	0,00	0,00	227.931,06		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	11/2020	MUNICIPAL	22/12/2020	809994	01897X/0000184632	227.931,06	0,00	0,00	227.931,06		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	12/2020	MUNICIPAL	22/12/2020	809995	01897X/0000184632	227.931,06	0,00	0,00	227.931,06		
TOTAL:							4.703.221,65	0,00	0,00	4.703.221,65		

Piso: COMPONENTE - PISO BASICO FIXO

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nª da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2020	MUNICIPAL	02/03/2020	800367	01897X/0000184632	392.939,04	0,00	0,00	392.939,04		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2020	MUNICIPAL	20/04/2020	801962	01897X/0000184632	531.435,84	0,00	0,00	531.435,84		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2020	MUNICIPAL	26/03/2020	801167	01897X/0000184632	92.564,16	0,00	0,00	92.564,16		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	03/2020	MUNICIPAL	28/08/2020	804939	01897X/0000184632	236.710,76	0,00	0,00	236.710,76		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	04/2020	MUNICIPAL	31/08/2020	805040	01897X/0000184632	322.644,20	0,00	0,00	322.644,20		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	05/2020	MUNICIPAL	31/08/2020	805154	01897X/0000184632	322.327,90	0,00	0,00	322.327,90		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	06/2020	MUNICIPAL	31/08/2020	805250	01897X/0000184632	322.255,98	0,00	0,00	322.255,98		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	07/2020	MUNICIPAL	31/08/2020	805324	01897X/0000184632	317.842,13	0,00	0,00	317.842,13		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	08/2020	MUNICIPAL	28/09/2020	807342	01897X/0000184632	362.596,10	0,00	0,00	362.596,10		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	09/2020	MUNICIPAL	28/10/2020	807622	01897X/0000184632	291.639,83	0,00	0,00	291.639,83		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	10/2020	MUNICIPAL	27/11/2020	808375	01897X/0000184632	175.808,38	0,00	0,00	175.808,38		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	11/2020	MUNICIPAL	22/12/2020	809990	01897X/0000184632	475.386,42	0,00	0,00	475.386,42		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	12/2020	MUNICIPAL	22/12/2020	809987	01897X/0000184632	475.386,42	0,00	0,00	475.386,42		
TOTAL:							4.319.537,16	0,00	0,00	4.319.537,16		

TOTAL GRUPO:							9.022.758,8	0,00	0,00	9.022.758,81		
---------------------	--	--	--	--	--	--	--------------------	-------------	-------------	---------------------	--	--

Data: 18/01/2021

Hora: 15:51:59

Grupo:

Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único

Piso:

INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nº da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	12/2019	MUNICIPAL	28/12/2020	810388	01897X/0000184551	104.620,81	0,00	0,00	104.620,81		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	12/2019	MUNICIPAL	15/01/2020	800033	01897X/0000184551	1.762.946,01	0,00	0,00	1.762.946,01		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2020	MUNICIPAL	11/03/2020	800684	01897X/0000184551	1.878.712,68	0,00	0,00	1.878.712,68		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2020	MUNICIPAL	02/04/2020	801199	01897X/0000184551	1.939.895,92	0,00	0,00	1.939.895,92		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	03/2020	MUNICIPAL	28/04/2020	802029	01897X/0000184551	1.940.025,11	0,00	0,00	1.940.025,11		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	04/2020	MUNICIPAL	18/05/2020	802472	01897X/0000184551	1.940.025,11	0,00	0,00	1.940.025,11		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	05/2020	MUNICIPAL	01/07/2020	803205	01897X/0000184551	1.938.714,78	0,00	0,00	1.938.714,78		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	06/2020	MUNICIPAL	06/08/2020	804436	01897X/0000184551	1.745.906,32	0,00	0,00	1.745.906,32		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	07/2020	MUNICIPAL	04/09/2020	806961	01897X/0000184551	1.745.906,32	0,00	0,00	1.745.906,32		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	08/2020	MUNICIPAL	13/10/2020	807493	01897X/0000184551	1.745.906,32	0,00	0,00	1.745.906,32		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	09/2020	MUNICIPAL	09/11/2020	807965	01897X/0000184551	1.745.906,32	0,00	0,00	1.745.906,32		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	10/2020	MUNICIPAL	23/12/2020	810278	01897X/0000184551	1.739.984,96	0,00	0,00	1.739.984,96		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	11/2020	MUNICIPAL	23/12/2020	810305	01897X/0000184551	1.744.029,42	0,00	0,00	1.744.029,42		
TOTAL:							21.972.580,0	0,00	0,00	21.972.580,08		

TOTAL GRUPO:							21.972.580,	0,00	0,00	21.972.580,08		
---------------------	--	--	--	--	--	--	--------------------	-------------	-------------	----------------------	--	--

TOTAL GERAL GRUPO:							92.583.839,	0,00	0,00	92.583.839,37		
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------------	-------------	-------------	----------------------	--	--



PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL - 2º SEMESTRE 2020

Relatório explicativo

JANEIRO 2021

NOTAS EXPLICATIVAS

As relações de pagamentos referentes aos Blocos das Proteções, Índices de Gestão e Programas 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.

Podem ser observadas algumas entradas de recursos nas contas correntes, além das transferências realizadas pelo FNAS, que correspondem a estornos de débitos indevidos ou devoluções de valores por parte das Organizações Sociais.

BLOCOS DE PROTEÇÃO

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – 18.463-2

No mês de março/2020 o valor de R\$ 353.880,21 foi debitado da conta corrente em 05/03/2020 (liquidações feitas no dia 03/03/2020), porém houve rejeição de um pagamento, no valor de R\$ 65.257,86, que posteriormente, no dia 13/03/2020, foi restituído à conta.

No mês de julho/2020 o valor de R\$ 949.525,45 foi debitado da conta corrente em 31/07/2020 (correspondente à liquidações feitas no final do mês), porém houve rejeição de um pagamento, no valor de R\$ 39.600,87, que posteriormente, no dia 10/08/2020, foi restituído à conta.

No mês de agosto/2020 o valor de R\$ 445.541,26 foi debitado da conta corrente em 05/08/2020 (correspondente à liquidações em 03/08/2020), porém houve rejeição de um pagamento, no valor de R\$ 93.427,25, que posteriormente, no dia 13/08/2020, foi restituído à conta. Em 12/08/2020 foi debitado da conta o valor de R\$ 89.379,74 referente à liquidações de pagamentos, mas como o valor de R\$ 39.600,87 foi novamente rejeitado, este foi devolvido à conta em 21/08/2020. Em 24/08/2020 foi debitado da conta o valor de R\$ 149.232,60 referente à liquidações de pagamentos, mas como o valor de R\$ 87.685,04 foi rejeitado, este foi devolvido à conta em 02/09/2020. Em 31/08/2020 foi debitado da conta o valor de R\$ 1.253.672,60 referente à liquidações de pagamentos, mas como o valor de R\$ 92.948,19 foi rejeitado, este foi devolvido à conta em 08/09/2020.

No mês de setembro/2020 o valor de R\$ 498.696,64 foi debitado da conta corrente em 04/09/2020 (correspondente à liquidações de pagamentos), porém houve rejeição de um pagamento, no valor de R\$ 39.600,87, que posteriormente, no dia 14/09/2020, foi restituído à conta. Em 30/09/2020 foi debitado da conta o valor de R\$ 986.855,81 referente à liquidações de pagamentos, mas como o valor de R\$ 151.669,13 foi rejeitado, este foi devolvido à conta em 06/10/2020.

Em dezembro, por conta de um problema técnico na PRODAM, o valor de R\$ 446.173,84, referente a pagamentos, só foi debitado da conta corrente em 31/12/2020, embora os pagamentos às organizações tenham sido feitos na data correta, segundo informação de SF. Em 09/12/2020 SF fez a devolução à conta do valor R\$ 57.987,57 referente a um débito em duplicidade ocorrido no mês de setembro.

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – 19.080-2

O valor de R\$ 15.996,96 foi depositado na conta corrente em 26/02/2020 e se refere à devolução de recurso por parte da OSC COMUNIDADE CANTINHO DA PAZ relacionado à NE Nº 11415/2019 (SEI! 6024.2018/0011116-6).

O valor de R\$ 20.000 foi debitado da conta em 07/08/2020. O pagamento foi rejeitado e SF fez a devolução do valor em 19/08/2020.

PROGRAMAS

APRIMORA REDE – 18.450-0

Atendendo a solicitação de GSUAS, o saldo remanescente em conta, no valor de R\$ 31.223,59, foi resgatado em junho/2020 e utilizado para pagamento de parte da despesa com a PRODAM para prestação de serviços de TIC nos CRAS (NE 40747/2020) a ser pago em julho/2020.

EMERGENCIAL FEDERAL – 19.036-5

O Plano de Ação começou a ser executado em maio/2020, de acordo com orientações de GSUAS contidas no processo **SEI! 6024.2020/0005476-0**.

EMERGENCIAL FEDERAL COVID-19

Após o aceite junto ao Governo Federal e envio do Plano de Ação EMERGENCIAL COVID-19 aprovado pelo COMAS-SP, no dia 24/06/2020, os recursos foram repassados ao FMAS, através de três contas correntes distintas, como segue:

COVIDACO – 19.748-3: R\$ 12.000.000,00

COVIDALI – 19.751-3: R\$ 3.376.170,00

COVIDEPI – 19.753-X: R\$ 690.375,00

totalizando R\$ 16.066.545,00 a serem executados de acordo com o respectivo Plano de Ação e orientações de GSUAS contidas no **SEI! 6024.2020/0005470-0**, a partir do mês de julho/2020.

Em 14/12/2020 o valor de R\$ 289.840,06 foi creditado na conta a título de devolução de recurso por parte de OSC.

São Paulo, 20 de dezembro de 2019

Ofício nº1731/SMADS/GAB/2019

Sr. Ministro da Cidadania,

Cumprimentando-o respeitosamente, venho, por meio do presente, encaminhar plano de ação referente aos recursos federais emergenciais tendo por objeto a execução de ações socioassistenciais voltadas ao elevado contingente de pessoas em situação de rua, nos termos da Portaria MDS nº 420, de 18 de dezembro de 2017, aprovado pela Resolução do Conselho Municipal de Assistência Social – COMAS nº 1530, de 03 de dezembro de 2019 (publicado em Diário Oficial do Município de 17/12/2019, p.69).

Em Ofício nº 1649/SMADS/GAB/2019, havíamos encaminhado para apreciação deste Ministério pedido de prorrogação da vigência da Portaria MDS nº 420/2017, instruído com o Plano de Ação descrevendo as ações que embasarão a utilização dos recursos. Na presente oportunidade, reconduzimos o Plano acompanhado da Resolução do COMAS que o aprovou, para os encaminhamentos e providências pertinentes.

Na expectativa de contar com os bons préstimos deste Ministério, registramos nossa estima e distinta consideração.


Berenice Maria Gianella

Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Senhor

Osmar Terra
Ministério da Cidadania
SMAS, Trecho 3, Quadra 2, lote 01, Edf. The Union
Brasília - DF
CEP 70610-051

NOME/RF/PROVIMENTO: ALESSANDRA KOURMOUTAN - RF: 777.970.4
NOME/RF/PROVIMENTO: BRUNA MELO MARTIN / RF: 823.561.9 / EFETIVA
2 - SUPLENTE:
NOME/RF/PROVIMENTO: FELIPE BAZO TORRES / RF: 631.846.1 / EFETIVO

COMUNICADO Nº 95/2019/SMADS-SAS-ST – DESIGNAÇÃO DE GESTORA DA PARCERIA

O(A) Supervisor(a) da Supervisão de Assistência Social Santana/curuviv- SAS/ST, no uso das suas atribuições, DESIGNA o(a) GESTOR(A) DA PARCERIA a sua suplente, conforme previsto no inciso III do artigo 2º da Instrução Normativa 03/SMADS/2018.
NOME DO SERVIÇO: SCFV SAS/ D. MARIO GURGEL Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 430/SMADS/2018
DATA DE INÍCIO DA DESIGNAÇÃO: 01/12/2019
TITULAR GESTOR DA PARCERIA: MIRELA FERRAZ/ RF: 777.758.2/EFETIVA
SUPLENTE DO GESTOR DA PARCERIA: IVELIZE OLIVEIRA FERRAZ/ RF: 823.523.6

COMUNICADO Nº 96/2019/SMADS-SAS-ST – DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

O(A) Supervisor(a) da Supervisão de Assistência Social Santana/curuviv- SAS/ST, no uso das suas atribuições, DESIGNA os membros da COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO da parceria, conforme previsto no inciso II do artigo 2º da Instrução Normativa 03/SMADS/2018.
NOME DO SERVIÇO: SCFV SAS/ D. MARIO GURGEL Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 430/SMADS/2018
DATA DE INÍCIO DA DESIGNAÇÃO: 01/12/2019
1 - TITULARES:
NOME/RF/PROVIMENTO: SIDNEY REZENDE AZEVEDO/ RF: 850.981.6/EFETIVO
NOME/RF/PROVIMENTO: ALESSANDRA KOURMOUTAN - RF: 777.970.4
NOME/RF/PROVIMENTO: SHEYLA ROBERTA PAZ PEREIRA/ RF: 823.534.1/EFETIVA
2 - SUPLENTE:
NOME/RF/PROVIMENTO: FELIPE BAZO TORRES/ RF: 631.846.1/EFETIVO

COMUNICADO Nº 97/2019/SMADS-SAS-ST – DESIGNAÇÃO DE GESTORA DA PARCERIA

O(A) Supervisor(a) da Supervisão de Assistência Social Santana/curuviv- SAS/ST, no uso das suas atribuições, DESIGNA o(a) GESTOR(A) DA PARCERIA a sua suplente, conforme previsto no inciso III do artigo 2º da Instrução Normativa 03/SMADS/2018.
NOME DO SERVIÇO: SCFV CEDESP ELZA MARIA ROVAI Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 149/SMADS/2015
DATA DE INÍCIO DA DESIGNAÇÃO: 01/12/2019
TITULAR GESTOR DA PARCERIA: MIRELA FERRAZ/ RF: 777.758.2/EFETIVA
SUPLENTE DO GESTOR DA PARCERIA: IVELIZE OLIVEIRA FERRAZ/ RF: 823.523.6

COMUNICADO Nº 98/2019/SMADS-SAS-ST – DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

O(A) Supervisor(a) da Supervisão de Assistência Social Santana/curuviv- SAS/ST, no uso das suas atribuições, DESIGNA os membros da COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO da parceria, conforme previsto no inciso II do artigo 2º da Instrução Normativa 03/SMADS/2018.
NOME DO SERVIÇO: SCFV CEDESP ELZA MARIA ROVAI Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 149/SMADS/2015
DATA DE INÍCIO DA DESIGNAÇÃO: 01/12/2019
1 - TITULARES:
NOME/RF/PROVIMENTO: SIDNEY REZENDE AZEVEDO/ RF: 850.981.6/EFETIVO
NOME/RF/PROVIMENTO: ALESSANDRA KOURMOUTAN - RF: 777.970.4/EFETIVA
NOME/RF/PROVIMENTO: MILENA DE SOUZA BONFIM SHIQUETE / RF: 788.176.2 / EFETIVA
2 - SUPLENTE:
NOME/RF/PROVIMENTO: FELIPE BAZO TORRES/ RF: 631.846.1/EFETIVO

COMUNICADO Nº 99/2019/SMADS-SAS-ST – DESIGNAÇÃO DE GESTORA DA PARCERIA

O(A) Supervisor(a) da Supervisão de Assistência Social Santana/curuviv- SAS/ST, no uso das suas atribuições, DESIGNA o(a) GESTOR(A) DA PARCERIA a sua suplente, conforme previsto no inciso III do artigo 2º da Instrução Normativa 03/SMADS/2018.
NOME DO SERVIÇO: SCFV CCA SANTA TEREZINHA Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 286/SMADS/2018
DATA DE INÍCIO DA DESIGNAÇÃO: 01/12/2019
TITULAR GESTOR DA PARCERIA: MIRELA FERRAZ/ RF: 777.758.2/EFETIVA
SUPLENTE DO GESTOR DA PARCERIA: SIDNEY REZENDE AZEVEDO - RF: 850.981.6

COMUNICADO Nº 100/2019/SMADS-SAS-ST – DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

O(A) Supervisor(a) da Supervisão de Assistência Social Santana/curuviv- SAS/ST, no uso das suas atribuições, DESIGNA os membros da COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO da parceria, conforme previsto no inciso II do artigo 2º da Instrução Normativa 03/SMADS/2018.
NOME DO SERVIÇO: SCFV CCA SANTA TEREZINHA Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 286/SMADS/2018
DATA DE INÍCIO DA DESIGNAÇÃO: 01/12/2019
1 - TITULARES:
NOME/RF/PROVIMENTO: IVELIZE OLIVEIRA FERRAZ / RF: 823.523.6 / EFETIVA
NOME/RF/PROVIMENTO: ALESSANDRA KOURMOUTAN - RF: 777.970.4
NOME/RF/PROVIMENTO: SHEYLA ROBERTA PAZ PEREIRA / RF: 823.534.1 / EFETIVA
2 - SUPLENTE:
NOME/RF/PROVIMENTO: FELIPE BAZO TORRES / RF: 631.846.1 / EFETIVO

COMUNICADO Nº 101/2019/SMADS-SAS-ST – DESIGNAÇÃO DE GESTORA DA PARCERIA

O(A) Supervisor(a) da Supervisão de Assistência Social Santana/curuviv- SAS/ST, no uso das suas atribuições, DESIGNA o(a) GESTOR(A) DA PARCERIA a sua suplente, conforme previsto no inciso III do artigo 2º da Instrução Normativa 03/SMADS/2018.
NOME DO SERVIÇO: SEAS ADULTO SANTANA Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 010/SMADS/2015
DATA DE INÍCIO DA DESIGNAÇÃO: 01/12/2019
TITULAR GESTOR DA PARCERIA: ALESSANDRA KOURMOUTAN / RF: 777.970.4
SUPLENTE DO GESTOR DA PARCERIA: SUELAINE PEREIRA DOS SANTOS / RF: 787.729.3

COMUNICADO Nº 102/2019/SMADS-SAS-ST – DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

O(A) Supervisor(a) da Supervisão de Assistência Social Santana/curuviv- SAS/ST, no uso das suas atribuições, DESIGNA os membros da COMISSÃO DE MONITORAMENTO

E AVALIAÇÃO da parceria, conforme previsto no inciso II do artigo 2º da Instrução Normativa 03/SMADS/2018.
NOME DO SERVIÇO: SCFV SEAS ADULTO Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 010/SMADS/2015
DATA DE INÍCIO DA DESIGNAÇÃO: 01/12/2019
1 - TITULARES:
NOME/RF/PROVIMENTO: MILENA DE SOUZA BONFIM SHIQUETE/ RF: 788.176.2/EFETIVA
NOME/RF/PROVIMENTO: SIDNEY REZENDE AZEVEDO/ RF: 850.981.6/EFETIVO
NOME/RF/PROVIMENTO: MIRELA FERRAZ/ RF: 777.758.2
2 - SUPLENTE:
NOME/RF/PROVIMENTO: FELIPE BAZO TORRES - RF: 631.846.1/EFETIVO

COMUNICADO Nº 103/2019/SMADS-SAS-ST – DESIGNAÇÃO DE GESTORA DA PARCERIA

O(A) Supervisor(a) da Supervisão de Assistência Social Santana/curuviv- SAS/ST, no uso das suas atribuições, DESIGNA o(a) GESTOR(A) DA PARCERIA a sua suplente, conforme previsto no inciso III do artigo 2º da Instrução Normativa 03/SMADS/2018.
NOME DO SERVIÇO: CTA 15 Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 280/SMADS/2018
DATA DE INÍCIO DA DESIGNAÇÃO: 01/12/2019
TITULAR GESTOR DA PARCERIA: ALESSANDRA KOURMOUTAN/ RF: 777.970.4
SUPLENTE DO GESTOR DA PARCERIA: SUELAINE PEREIRA DOS SANTOS/ RF: 787.729.3

COMUNICADO Nº 104/2019/SMADS-SAS-ST – DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

O(A) Supervisor(a) da Supervisão de Assistência Social Santana/curuviv- SAS/ST, no uso das suas atribuições, DESIGNA os membros da COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO da parceria, conforme previsto no inciso II do artigo 2º da Instrução Normativa 03/SMADS/2018.
NOME DO SERVIÇO: CTA 15 Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 280/SMADS/2018
DATA DE INÍCIO DA DESIGNAÇÃO: 01/12/2019
1 - TITULARES:
NOME/RF/PROVIMENTO: MILENA DE SOUZA BONFIM SHIQUETE/ RF: 788.176.2/EFETIVA
NOME/RF/PROVIMENTO: SIDNEY REZENDE AZEVEDO/ RF: 850.981.6/EFETIVO
NOME/RF/PROVIMENTO: MIRELA FERRAZ/ RF: 777.758.2
2 - SUPLENTE:
NOME/RF/PROVIMENTO: FELIPE BAZO TORRES - RF: 631.846.1/EFETIVO

COMUNICADO Nº 105/2019/SMADS-SAS-ST – DESIGNAÇÃO DE GESTORA DA PARCERIA

O(A) Supervisor(a) da Supervisão de Assistência Social Santana/curuviv- SAS/ST, no uso das suas atribuições, DESIGNA o(a) GESTOR(A) DA PARCERIA a sua suplente, conforme previsto no inciso III do artigo 2º da Instrução Normativa 03/SMADS/2018.
NOME DO SERVIÇO: NPJ CENTRO POI SANTANA Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 344/SMADS/2019
DATA DE INÍCIO DA DESIGNAÇÃO: 01/12/2019
TITULAR GESTOR DA PARCERIA: SUELAINE PEREIRA DOS SANTOS - RF: 787.729.3/EFETIVA
SUPLENTE DO GESTOR DA PARCERIA: ALESSANDRA KOURMOUTAN/ RF: 777.970.4/EFETIVA

COMUNICADO Nº 106/2019/SMADS-SAS-ST – DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

O(A) Supervisor(a) da Supervisão de Assistência Social Santana/curuviv- SAS/ST, no uso das suas atribuições, DESIGNA os membros da COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO da parceria, conforme previsto no inciso II do artigo 2º da Instrução Normativa 03/SMADS/2018.
NOME DO SERVIÇO: NPJ CENTRO POI SANTANA Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 344/SMADS/2019
DATA DE INÍCIO DA DESIGNAÇÃO: 01/12/2019
1 - TITULARES:
NOME/RF/PROVIMENTO: MILENA DE SOUZA BONFIM SHIQUETE/ RF: 788.176.2/EFETIVA
NOME/RF/PROVIMENTO: IVELIZE OLIVEIRA FERRAZ - RF: 823.523.6/EFETIVA
NOME/RF/PROVIMENTO: MIRELA FERRAZ/ RF: 777.758.2/EFETIVA
2 - SUPLENTE:
NOME/RF/PROVIMENTO: FELIPE BAZO TORRES - RF: 631.846.1/EFETIVO

COMUNICADO Nº 107/2019/SMADS-SAS-ST – DESIGNAÇÃO DE GESTORA DA PARCERIA

O(A) Supervisor(a) da Supervisão de Assistência Social Santana/curuviv- SAS/ST, no uso das suas atribuições, DESIGNA o(a) GESTOR(A) DA PARCERIA a sua suplente, conforme previsto no inciso III do artigo 2º da Instrução Normativa 03/SMADS/2018.
NOME DO SERVIÇO: REPÚBLICAS SANTANA Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 331/SMADS/2019
DATA DE INÍCIO DA DESIGNAÇÃO: 01/12/2019
TITULAR GESTOR DA PARCERIA: ALESSANDRA KOURMOUTAN/ RF: 777.970.4/EFETIVA
SUPLENTE DO GESTOR DA PARCERIA: SUELAINE PEREIRA DOS SANTOS - RF: 787.729.3

COMUNICADO Nº 108/2019/SMADS-SAS-ST – DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

O(A) Supervisor(a) da Supervisão de Assistência Social Santana/curuviv- SAS/ST, no uso das suas atribuições, DESIGNA os membros da COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO da parceria, conforme previsto no inciso II do artigo 2º da Instrução Normativa 03/SMADS/2018.
NOME DO SERVIÇO: REPÚBLICAS SANTANA Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 331/SMADS/2019
DATA DE INÍCIO DA DESIGNAÇÃO: 01/12/2019
1 - TITULARES:
NOME/RF/PROVIMENTO: MIRELA FERRAZ - RF: 777.758.2/EFETIVA
NOME/RF/PROVIMENTO: BRUNA MELO MARTIN/ RF: 823.561.9/EFETIVA
NOME/RF/PROVIMENTO: IVELIZE OLIVEIRA FERRAZ - RF: 823.523.6/EFETIVO
2 - SUPLENTE:
NOME/RF/PROVIMENTO: FELIPE BAZO TORRES - RF: 631.846.1/EFETIVO

COMUNICADO Nº 109/2019/SMADS-SAS-ST – DESIGNAÇÃO DE GESTORA DA PARCERIA

O(A) Supervisor(a) da Supervisão de Assistência Social Santana/curuviv- SAS/ST, no uso das suas atribuições, DESIGNA o(a) GESTOR(A) DA PARCERIA a sua suplente, conforme previsto no inciso III do artigo 2º da Instrução Normativa 03/SMADS/2018.
NOME DO SERVIÇO: CAA II SANTANA Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 296/SMADS/2019
DATA DE INÍCIO DA DESIGNAÇÃO: 01/12/2019
TITULAR GESTOR DA PARCERIA: ALESSANDRA KOURMOUTAN/ RF: 777.970.4/EFETIVA SUPLENTE DO GESTOR DA PARCERIA: SUELAINE PEREIRA DOS SANTOS - RF: 787.729.3

COMUNICADO Nº 110/2019/SMADS-SAS-ST – DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

O(A) Supervisor(a) da Supervisão de Assistência Social Santana/curuviv- SAS/ST, no uso das suas atribuições, DESIGNA os membros da COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO da parceria, conforme previsto no inciso II do artigo 2º da Instrução Normativa 03/SMADS/2018.
NOME DO SERVIÇO: CAA II SANTANA Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 296/SMADS/2019
DATA DE INÍCIO DA DESIGNAÇÃO: 01/12/2019
1 - TITULARES:
NOME/RF/PROVIMENTO: MIRELA FERRAZ/ RF: 777.758.2
NOME/RF/PROVIMENTO: BRUNA MELO MARTIN/ RF: 823.561.9/EFETIVA
NOME/RF/PROVIMENTO: IVELIZE OLIVEIRA FERRAZ/ RF: 823.523.6
2 - SUPLENTE:
NOME/RF/PROVIMENTO: FELIPE BAZO TORRES - RF: 631.846.1/EFETIVO

COMUNICADO Nº 109/2019/SMADS-SAS-ST – DESIGNAÇÃO DE GESTORA DA PARCERIA

O(A) Supervisor(a) da Supervisão de Assistência Social Santana/curuviv- SAS/ST, no uso das suas atribuições, DESIGNA o(a) GESTOR(A) DA PARCERIA a sua suplente, conforme previsto no inciso III do artigo 2º da Instrução Normativa 03/SMADS/2018.
NOME DO SERVIÇO: CAA II SANTANA Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 296/SMADS/2019
DATA DE INÍCIO DA DESIGNAÇÃO: 01/12/2019
TITULAR GESTOR DA PARCERIA: ALESSANDRA KOURMOUTAN/ RF: 777.970.4/EFETIVA SUPLENTE DO GESTOR DA PARCERIA: SUELAINE PEREIRA DOS SANTOS - RF: 787.729.3

COMUNICADO Nº 110/2019/SMADS-SAS-ST – DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

O(A) Supervisor(a) da Supervisão de Assistência Social Santana/curuviv- SAS/ST, no uso das suas atribuições, DESIGNA os membros da COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO da parceria, conforme previsto no inciso II do artigo 2º da Instrução Normativa 03/SMADS/2018.
NOME DO SERVIÇO: CAA II SANTANA Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 296/SMADS/2019
DATA DE INÍCIO DA DESIGNAÇÃO: 01/12/2019
1 - TITULARES:
NOME/RF/PROVIMENTO: MIRELA FERRAZ/ RF: 777.758.2
NOME/RF/PROVIMENTO: BRUNA MELO MARTIN/ RF: 823.561.9/EFETIVA
NOME/RF/PROVIMENTO: IVELIZE OLIVEIRA FERRAZ/ RF: 823.523.6
2 - SUPLENTE:
NOME/RF/PROVIMENTO: FELIPE BAZO TORRES - RF: 631.846.1/EFETIVO

COMUNICADO Nº 111/2019/SMADS-SAS-ST – DESIGNAÇÃO DE GESTORA DA PARCERIA

O(A) Supervisor(a) da Supervisão de Assistência Social Santana/curuviv- SAS/ST, no uso das suas atribuições, DESIGNA o(a) GESTOR(A) DA PARCERIA a sua suplente, conforme previsto no inciso III do artigo 2º da Instrução Normativa 03/SMADS/2018.
NOME DO SERVIÇO: CENTRO DE ACOLHIDA ESPECIAL PARA FAMÍLIAS – CAE FAMÍLIAS SANTANA Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 324/SMADS/2019
DATA DE INÍCIO DA DESIGNAÇÃO: 01/12/2019

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RESOLUÇÃO COMAS-SP Nº 1530/2019, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2019.
Dispõe sobre aprovação do PLANO DE AÇÃO PARA A EXECUÇÃO DE AÇÕES EMERGENCIAS ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, com repasse emergencial de recursos federais ao Município de São Paulo, bem como a reprogramação dos recursos.
O Plenário do CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO PAULO – COMAS-SP, no uso das competências que lhe conferem a Lei Federal (LOAS) 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, regulamentada pelo Decreto nº 38.877 de 21 de dezembro de 1999, e o artigo 2º, inciso XV, da Resolução COMAS-SP nº 548/2012 de 09 de fevereiro de 2012 (Regimento Interno), em reunião extraordinária de 03 de dezembro de 2019, e:

CONSIDERANDO a Resolução COMAS-SP nº 1302/2018, de 27 de Março de 2018, que dispõe sobre a aprovação do Plano de Ação para Execução de Ações Emergenciais às Pessoas em Situação de Rua;
CONSIDERANDO a Resolução COMAS-SP nº 1392/2018, de 27 de Novembro de 2018, que dispõe sobre a mudança no Plano de Ação para ações emergenciais às pessoas em situação de rua, com repasse do Governo Federal;
CONSIDERANDO a Resolução COMAS-SP nº 1450/2019, de 14 de maio de 2019, que dispõe sobre aprovação da Prestação de Contas dos Relatórios do Demonstrativo Físico Financeiro de 2018 referente à Execução dos Recursos Federais do período de 01/01/2018 a 31/12/2018, e a reprogramação dos saldos para 2019;

CONSIDERANDO a Resolução COMAS-SP nº 1486/2019, que Dispõe sobre aprovação do PLANO DE AÇÃO PARA A EXECUÇÃO DE AÇÕES EMERGENCIAS ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, com repasse emergencial de recursos federais ao Município de São Paulo;

CONSIDERANDO a não aprovação do plano de ação para a execução de ações emergenciais às pessoas em situação de rua apresentado em primeira da verba emergencial (Ítem 15 da prestação de conta) reprogramado no valor de R\$11.913.078,15, e solicitação de novo plano de ação no prazo de 90 dias.

RESOLVE:

Artigo 1º - Aprovar o PLANO DE AÇÃO PARA A EXECUÇÃO DE AÇÕES EMERGENCIAS ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, com repasse emergencial de recursos federais ao Município de São Paulo, bem como sua reprogramação, conforme anexo I.

Artigo 2º - Esta Resolução entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
BARILENE TEZZI DOS ANJOS, A. CAZARINI
Presidente - COMAS-SP
ANEXO I

PLANO DE AÇÃO EMERGENCIAL VERBAS FEDERAIS – NOVEMBRO DE 2019
(Portaria MDS nº 420, de 18 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o repasse emergencial de recursos federais ao Município de São Paulo para a execução de ações socioassistenciais devido ao elevado contingente de pessoas em situação de rua)

1. Introdução
Em dezembro de 2017, o então Ministério do Desenvolvimento Social disponibilizou repasse emergencial de recursos federais ao município de São Paulo para a execução de ações socioassistenciais devido ao elevado contingente de pessoas em situação de rua (Portaria nº 420/MDS/2017) no valor de R\$ 12.960.000,00. À época, diagnosticou-se que o crescente contingente de pessoas em situação de rua demandava a ampliação e qualificação na rede de serviços socioassistenciais de atendimento a esse público;

2. Ações emergenciais
O plano de ação prevê a aquisição de utensílios e materiais de consumo para os centros de acolhida, bem como manutenção, reparos e adaptações na infraestrutura dos referidos serviços. Este primeiro Plano de Ação foi aprovado pela Resolução COMAS nº 1302, de 27 de março de 2018.

3. Valor do repasse
O valor do repasse emergencial por Planos de Ação subsequentes (Resoluções COMAS nº 1392/2018 e 1486/2019), lapso temporal no qual se utilizaram os recursos concernentes à compra de material de consumo e utensílios. Não obstante, não foi executado a parte do montante total (hoje totalizando R\$ 10.563.898,54), referente às ações de manutenção, reparos e adaptações na infraestrutura dos centros de acolhida, pelos fatos e motivos abaixo descritos.

1. Após constatar-se a impossibilidade de execução de obras e reformas em determinados imóveis que haviam sido elencados no Plano de Ação original, bem como após a urgência em realizar adequações em outros imóveis ter levado à SMADS a buscar soluções alternativas em parceria com as organizações parceiras, houve a reformulação do Plano de Ação, alterando-se alguns dos equipamentos que recebiam os serviços de manutenção, o que exigiu a equipe técnica de SMADS uma reavaliação dos centros de acolhida e nova seleção;

2. Ainda sobre o levantamento das adaptações a serem executadas, há de se considerar que a dimensão dos imóveis e as condições nas quais se encontram demandaram uma verificação minuciosa, a fim de se evitar a necessidade de intervenções inesperadas durante a sua execução. A partir da realização destes trabalhos houve a redução dos gastos em cada serviço e a exclusão de outros, seja pelo fato de a intervenção das OSCs já ter coberto os serviços orçados anteriormente, seja por ponderações realizadas pelo gabinete de SMADS;

3. A execução de itens de manutenção, reparos e adaptações de infraestrutura na Prefeitura de São Paulo era centralizada na Secretaria de Infraestrutura e Obras;

4. SMURB: À época do Plano de Ação original, portanto, optou-se por aderir à ata de registro de preços de SMURB. O SEI nº 602.4.2019/0002384 6 discrimina os números dos processos encaminhados para utilização da ata, os quais registram os procedimentos realizados até às suas devoluções em razão do cancelamento das reservas motivado pela inexistência de saldo para autorização de utilização da ata, determinado pelo Decreto nº 58.376/2018, de acordo com a resposta de SMURB. Desde então, a Prefeitura de São Paulo não possui ata vigente, tendo havido a suspensão do edital de convocação lançado por SMURB pelo Tribunal de Contas Municipal.

5. Contexto atual: observa-se que o desafio relativo ao alto contingente de pessoas em situação de rua persiste, exigindo repasse do Poder Público que abarquem a continuidade dos serviços prestados para a população em situação de rua e sua qualificação, não apenas no que se refere à infraestrutura, como também à qualidade do serviço prestado.

TITULAR GESTOR DA PARCERIA: ALESSANDRA KOURMOUTAN/ RF: 777.970.4/EFETIVA
SUPLENTE DO GESTOR DA PARCERIA: SUELAINE PEREIRA DOS SANTOS - RF: 787.729.3

COMUNICADO Nº 112/2019/SMADS-SAS-ST – DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

O(A) Supervisor(a) da Supervisão de Assistência Social Santana/curuviv- SAS/ST, no uso das suas atribuições, DESIGNA os membros da COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO da parceria, conforme previsto no inciso II do artigo 2º da Instrução Normativa 03/SMADS/2018.
NOME DO SERVIÇO: CENTRO DE ACOLHIDA ESPECIAL PARA FAMÍLIAS – CAE FAMÍLIAS SANTANA Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 324/SMADS/2019
DATA DE INÍCIO DA DESIGNAÇÃO: 01/12/2019
1 - TITULARES:
NOME/RF/PROVIMENTO: MIRELA FERRAZ/ RF: 777.758.2/EFETIVA
NOME/RF/PROVIMENTO: SIDNEY REZENDE AZEVEDO/ RF: 850.981.6/EFETIVO
NOME/RF/PROVIMENTO: SHEYLA ROBERTA PAZ PEREIRA / RF: 823.534.1/EFETIVA
2 - SUPLENTE:
NOME/RF/PROVIMENTO: FELIPE BAZO TORRES - RF: 631.846.1/EFETIVO

COMUNICADO Nº 113/2019/SMADS-SAS-ST – DESIGNAÇÃO DE GESTORA DA PARCERIA

O(A) Supervisor(a) da Supervisão de Assistência Social Santana/curuviv- SAS/ST, no uso das suas atribuições, DESIGNA o(a) GESTOR(A) DA PARCERIA a sua suplente, conforme previsto no inciso III do artigo 2º da Instrução Normativa 03/SMADS/2018.
NOME DO SERVIÇO: CENTRO DE ACOLHIDA ESPECIAL PARA MULHERES TRANSSEXUAIS – CAE MULHERES TRANSSEXUAIS Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 285/SMADS/2019
DATA DE INÍCIO DA DESIGNAÇÃO: 01/12/2019
TITULAR GESTOR DA PARCERIA: ALESSANDRA KOURMOUTAN/ RF: 777.970.4/EFETIVA
SUPLENTE DO GESTOR DA PARCERIA: SUELAINE PEREIRA DOS SANTOS - RF: 787.729.3

COMUNICADO Nº 114/2019/SMADS-SAS-ST – DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

O(A) Supervisor(a) da Supervisão de Assistência Social Santana/curuviv- SAS/ST, no uso das suas atribuições, DESIGNA os membros da COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO da parceria, conforme previsto no inciso II do artigo 2º da Instrução Normativa 03/SMADS/2018.
NOME DO SERVIÇO: CENTRO DE ACOLHIDA ESPECIAL PARA MULHERES TRANSSEXUAIS – CAE MULHERES TRANSSEXUAIS Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 285/SMADS/2019
DATA DE INÍCIO DA DESIGNAÇÃO: 01/12/2019
1 - TITULARES:
NOME/RF/PROVIMENTO: MIRELA FERRAZ/ RF: 777.758.2/EFETIVA
NOME/RF/PROVIMENTO: BRUNA MELO MARTIN/ RF: 777.970.4/EFETIVA
NOME/RF/PROVIMENTO: SHEYLA ROBERTA PAZ PEREIRA / RF: 823.534.1 / EFETIVA
2 - SUPLENTE:
NOME/RF/PROVIMENTO: IVELIZE OLIVEIRA FERRAZ/ RF: 823.523.6/EFETIVO

Saliente-se que a população em situação de rua é diversificada, o que se reflete em uma pluralidade de demandas e vulnerabilidades frente às quais o Poder Público deve atuar de maneira a promover proteção e acolhimento. Dentre os diversos segmentos, observa-se o aumento da presença de pessoas de distintos origens. Segundo registros do Cadastro Único para programas sociais, cerca de 3% da população em situação de rua da cidade de São Paulo é migrante, destacando-se, entre as principais nacionalidades, venezuelanos, angolanos, haitianos, bolivianos e niguerianos.

Nesse sentido, o presente Plano de Ação apresenta uma modificação em relação aos precedentes. Para além de obras anteriormente previstas, opta-se pela qualificação da rede de acolhimento para adultos em situação de rua. Adota-se, para esta finalidade, uma dupla estratégia: (i) aumento do quadro de recursos humanos; (ii) ampliação do número de horas oficinas.

Os centros de acolhida para pessoas em situação de rua são serviços de acolhimento provisório voltados para indivíduos a partir dos 18 anos, em situação de vulnerabilidade pessoal e social, respeitando-se as particularidades dos diferentes públicos. Tem a finalidade de assegurar atendimento, acolhimento e atividades direcionadas ao desenvolvimento de habilidades, na perspectiva de fortalecimento de vínculos interpessoais, familiares e de identificação e incentivo a competências e habilidades que oportunizem a construção de novos projetos de vida.

A construção de autonomia é, portanto, objetivo primordial dos serviços de acolhimento. No entanto, as ofertas dos serviços não têm se mostrado suficientes para o alcance desse desiderato. Deste modo, o presente plano de ação propõe estratégias para serem implementadas em caráter piloto a fim de verificarmos sua eficácia e impacto sobre as pessoas em situação de rua no município de São Paulo. A primeira delas é o aumento do quadro de recursos humanos: hoje, nos termos da Portaria 46, há a previsão de 01 técnico assistente social para cada 75 usuários, limitado ao número máximo de 03. A proposta ora apresentada é de, no caso dos centros de acolhida 24h, alterar a proporcionalidade para 01 técnico assistente social para cada 50 usuários, de acordo com a oferta de vagas diurnas.

A nova proporcionalidade de técnico em serviço social volta-se ao objetivo de possibilitar melhorias no trabalho social executado, isto é, na acolhida/recepção, escuta especializada, entrevistas e estudo social, podendo abarcar visitação às famílias; construção de Plano Individual de Atendimento (PIA); articulação com a rede de serviços socioassistenciais e demais políticas públicas; identificação e encaminhamento dos indivíduos com perfil para inserção ou atualização no CADÚnico, em programas de transferência de renda e benefícios socioassistenciais, trabalho social com famílias, conforme o caso, podendo abarcar estabelecimento, fortalecimento ou estabelecimento de vínculos familiares e de sua função protetiva, apoio para acesso à documentação pessoal e organização e guarda dos documentos, dentre outras atividades.

Observe-se que na seleção dos centros de acolhida que terão seus quadros de RH ampliados foram considerados: (i) centros de acolhida para adultos II - 24h; (ii) centros de acolhida especial para mulheres; (iii) centros de acolhida especial para mulheres imigrantes; (iv) centros de acolhida especial para famílias; (v) centros de acolhida especial para mulheres transsexuais. Deste modo, busca-se abarcar a população em situação de rua de São Paulo em toda sua diversidade, inclusive englobando os migrantes que se dirigem à cidade individualmente ou mediante projetos de interiorização.

Para efeitos deste Plano, o cálculo do assistente social adicional foi resultado da diferença entre os valores obtidos na divisão das vagas diárias de cada serviço pela proporcionalidade de 01 técnico para cada 75 usuários e de 01 técnico para cada 50 usuários. Saliente-se que o futuro ajustamento de cada parâmetro deverá ser precedido da análise do quadro de recursos humanos de cada serviço apontado de maneira a verificar se a proporção do RH, naquele momento, corresponderá ao previsto neste Plano.

O acréscimo de horas oficinas ao quadro dos centros de acolhida se dará na razão de 20 horas por mês, e abarca as mesmas modalidades da tipologia elencada acima. Tem o objetivo de fortalecer e ampliar o escopo do trabalho socioeducativo realizado pelos serviços. Este trabalho visa à promoção da inclusão social dos usuários, o que deve ser realizado por meio de ações em três eixos principais: atividades de convivência e de resgate ou fortalecimento dos vínculos familiares; mobilização para o exercício da cidadania; e ações voltadas à identificação e estímulo de aptidões e oportunidades para autonomia, particularmente concernentes ao mundo do trabalho.

Resalva-se que o ajustamento das parâmetros dos centros de acolhida para abarcarem a previsão de acréscimo de horas oficina deverá considerar uma análise sobre se já existem horas previstas no termo de colaboração, devendo ser aditada a diferença para atingir-se o teto de 20 horas, se inferior ao mesmo, ou mantido o valor vigente, caso seja maior.

Deste modo, a SMAOS submete à apreciação do CDMAIS plano de ação referente à reprogramação do saldo remanescente de R\$10.565.858,20, fundamentando-se nas diretrizes e estratégias acima expostas.

Saliente-se que é de particular importância que a prorrogação da vigência do Plano se dê pelo prazo de 01 ano, de maneira a possibilitar a execução das obras, bem como garantir a melhoria dos serviços prestados durante todo o exercício. Ademais, é de extrema importância que a execução deste plano seja avaliada no seu transcorrer a fim de balizar o desenho de mudanças nas estruturas nos serviços de acolhimento para pessoas em situação de rua.

3. Plano de Ação – novembro de 2019

2.1. Custos com ampliação do quadro de recursos humanos nos centros de acolhida

CA II - CENTRO DE ACOLHIDA PARA ADULTOS II POR 24 HORAS	Vagas totais	Vagas diárias	Proporção vagas diárias: 1/75	Proporção vagas diárias: 1/50	Diferença
ATENDE II	390	190	3	4	1
ATENDE III	300	100	1	2	1
BARRA FUNDA II	550	150	2	3	1
CA II APARECIDA	300	150	2	3	1
CA MORADA DO SOL	350	150	2	3	1
CA PRATES II	220	110	1	2	1
CA SOLIDARIEDADE ABECAL	230	80	1	2	1
CA VIVENDA DA CIDADANIA	550	100	1	2	1
CASA DE ASSIS	190	80	1	2	1
CENTRO DE ACOLHIDA MISSÃO SCALABRINIANA	325	125	2	3	1
CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA LAPA	310	100	1	2	1
CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA PRATES III	340	100	1	2	1
CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA SÃO MATEUS	384	182	2	4	2
CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO - CTA ARICANDUVA	300	100	1	2	1
CTA - RÁDIO DE LUZ	250	100	1	2	1
OFICINA BOPACEA	640	320	4	6	2
ZANCONI	150	100	1	2	1
CAE - CENTRO DE ACOLHIDA ESPECIAL PARA FAMILIAS					
CAE CARLOS STRABELLI	80	80	1	2	1
CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA CANINDÉ PARA FAMILIAS	204	204	3	4	1
LAR DE NAZARE	80	80	1	2	1
CAE - CENTRO DE ACOLHIDA ESPECIAL PARA IDOSOS					
CAE MORADA SÃO JOÃO	210	210	3	4	1
CAEI INFÔRDES NOVA LUZ	100	100	1	2	1
CASA DE SIMÃO	150	150	2	3	1
CAE - CENTRO DE ACOLHIDA ESPECIAL PARA MULHERES					
CAE NOVA ESPERANÇA	100	100	1	2	1
CASA DE APOIO MARIA MARIA	134	134	2	3	1
SANTO AMARO	80	80	1	2	1
BRIGADEIRO	140	140	2	3	1
CASA DE MARTA E MARIA	82	82	1	2	1

CAE - CENTRO DE ACOLHIDA ESPECIAL PARA MULHERES IMIGRANTES					
CAEMI PENHA	50	50	1	2	1
Total de técnicos					31

Número técnicos adicionais		31
Salário base do técnico		R\$ 2.916,54
Custo mensal por técnico (salário base * encargos sociais)		R\$ 4.022,32 (2.916,54 * 1,379)
Custo mensal total dos técnicos adicionais		R\$ 124.691,92
Custo anual total dos técnicos adicionais (inclui 13ª salário e terço de férias)		R\$ 1.650.403,51 (124.691,92 * 13,3)

2.2. Custos com horas oficinas

Número de horas oficinas por centro de acolhida	20 horas/mês
Valor de hora técnica	R\$ 81,60
Número de centros de acolhida nas modalidades especificadas	77
Valor mensal por centro de acolhida	R\$ 1.633,6
Valor mensal total	R\$ 132.321,6
Valor anual total	R\$ 1.509.446,40

2.3. Custos com obras de manutenção, reparos e adaptações de infraestrutura

Descrição das obras de manutenção, reparos e adaptações de infraestrutura	Valor
Centro de Acolhida para Adultos II - Santo Amaro (reparos e adaptações de: cobertura, acessibilidade, hidráulica, pintura, elétrica, piso externo, sistema de para-raio)	R\$ 362.021,21
Complexo de Serviços à População em Situação de Rua Prates I (reparos e adaptações de: acessibilidade, hidráulica, pintura, elétrica, esquadrias e cobertura)	R\$ 2.216.133,72
Centro de Acolhida para Adultos II - Butantã (reparos e adaptações de: calharia, muro, acessibilidade, hidráulica, pintura, elétrica, sistema de esgoto e cobertura)	R\$ 624.967,30
Complexo de Serviços à População em Situação de Rua Canindé (reparos e adaptações de: cobertura, acessibilidade, pintura, portas e janelas, elétrica, sistema de para-raio e instalações hidráulicas)	R\$ 1.453.117,20

1. Compreendendo os centros de acolhida para adultos Prates I, II e III.
2. Compreendendo: CA Vivenda da Cidadania; CTA Família Canindé; CAE São das Américas; CA Casa de Apoio Maria Maria

Complexo de Serviços à População em Situação de Rua Boracéia (reparos e adaptações de: rede de abastecimento e esgotamento sanitário, entrada de energia em cabine primária, cobertura, acessibilidade, pintura, acabamentos, instalações hidráulicas, esquadrias)	R\$ 2.679.748,86
Total	R\$ 7.398.008,29

3. Quadro resumo

Ação	Valor total anual
Custos com recursos humanos nos centros de acolhida	R\$ 1.650.403,51
Custos com horas oficinas para os centros de acolhida	R\$ 1.509.446,40
Custos com obras de manutenção, reparos e adaptações de infraestrutura em núcleos de convivência e centros de acolhida	R\$ 7.398.008,29
TOTAL	R\$10.565.858,20

FAZENDA

SUBSECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL

DIVISÃO DE LANÇAMENTO, COBRANÇA E PARCELAMENTO

DIVISÃO DE LANÇAMENTO COBRANÇA E PARCELAMENTO - DICOP

Nos termos do artigo 5º do Decreto Municipal nº 56.223, de 1º de julho de 2015, fica credenciado de ofício no Domicílio Eletrônico do Cidadão Paulistano - DEC o advogado abaixo relacionado a partir da presente data.

EDUARDO RAMOS JUNIOR, OAB/SP 304.887, CPF 324.589.718-90.

DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DO SETOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL

SECRETARIA DA FAZENDA - DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DEFS

O DIRETOR DA DIVISÃO DO SETOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL - DSCC usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber aos contribuintes adiante relacionados que por este

Edital, expedido em conformidade com o inciso IV do Art. 12 da Lei 14107 de 12 de dezembro de 2005, e nos termos do inciso IV do Art. 29, do Decreto 50895 de 01 de outubro de 2009, ficam intimados da lavratura dos respectivos Autos de Infração, conforme discriminado abaixo:

Pelo presente Edital ficam os mesmos intimados, alternativamente, a recolher a importância respectiva, ingressar com pedido de parcelamento de débito no endereço eletrônico: www.prefeitura.sp.gov.br/pt, através de senha web ou a protocolar defesa escrita na Praça Patroana 69 - DIATE, no prazo de 30 dias a contar da presente publicação sob pena de inscrição em dívida ativa sujeita a cobrança executiva.

- Nº DO AUTO
- COM
- NOME
- ENDEREÇO
- DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO
- CAPITULAÇÃO LEGAL DA INFRAÇÃO
- CAPITULAÇÃO LEGAL DA PENALIDADE
- VALOR DA MULTA / VALOR DO AUTO
- 006.762.125-2
- 7.777.777-8
- ROBSON SOUZA DA ROCHA
- RUA MARIA LUCIA DUARTE 681 A 684
- DEIXEI DE RECOLHER O ISS (HABITE-SE), NO PRAZO REGULAMENTAR.

PLANO DE AÇÃO EMERGENCIAL VERBAS FEDERAIS – NOVEMBRO DE 2019

(Portaria MDS nº 420, de 18 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o repasse emergencial de recursos federais ao Município de São Paulo para a execução de ações socioassistenciais devido ao elevado contingente de pessoas em situação de rua)

Conteúdo

1. Introdução	2
2. Plano de Ação – novembro de 2019	6
2.1. Custos com ampliação do quadro de recursos humanos nos centros de acolhida	6
2.2. Custos com horas oficinas	7
2.3. Custos com obras de manutenção, reparos e adaptações de infraestrutura.....	7
3. Quadro resumo	8

1. Introdução

Em dezembro de 2017, o então Ministério do Desenvolvimento Social disponibilizou repasse emergencial de recursos federais ao município de São Paulo para a execução de ações socioassistenciais devido ao elevado contingente de pessoas em situação de rua (Portaria nº 420/MDS/2017) no valor de R\$ 12.960.000,00. À época, diagnosticou-se que o crescente contingente de pessoas em situação de rua demandava a ampliação e qualificação na rede de serviços socioassistenciais de atendimento a esse público, o que foi traduzido em plano de ação prevendo aquisição de utensílios e materiais de consumo para os centros de acolhida; bem como manutenção, reparos e adaptações na infraestrutura dos referidos serviços. Este primeiro Plano de Ação foi aprovado pela Resolução COMAS nº 1302, de 27 de março de 2018.

O valor foi reprogramado por Planos de Ação subsequentes (Resoluções COMAS nº 1392/2018 e 1466/2019), lapso temporal no qual se utilizaram os recursos concernentes à compra de material de consumo e utensílios. Não obstante, não foi executado uma parte do montante total (hoje totalizando R\$ 10.563.898,54), referente às ações de manutenção, reparos e adaptações na infraestrutura dos centros de acolhida, pelos fatos e motivos abaixo descritos:

1. Após constatar-se a impossibilidade de execução de obras e reformas em determinados imóveis que haviam sido elencados no Plano de Ação original, bem como após a urgência em realizar adequações em outros imóveis ter levado a SMADS a buscar soluções alternativas em parceria com as organizações parceiras, houve uma reformulação do Plano de Ação, alterando-se alguns dos equipamentos que receberiam os serviços de manutenção, o que exigiu da equipe técnica de SMADS uma reavaliação dos centros de acolhida e nova seleção;
2. Ainda sobre o levantamento das adaptações a serem executadas, há de se considerar que a dimensão dos imóveis e as condições nas quais se encontram demandaram uma verificação minuciosa, a fim de se evitar a necessidade de intervenções inesperadas durante a sua execução. A partir da realização destes trabalhos verificou-se uma redução dos gastos em cada serviço e a exclusão de outros, seja pelo fato de a intervenção das OSCs já ter coberto os serviços orçados anteriormente, seja por ponderações realizadas pelo gabinete de SMADS;
3. A execução de itens de manutenção, reparos e adaptações de infraestrutura na Prefeitura de São Paulo era centralizada na Secretaria de Infraestrutura e Obras -

SIURB. À época do Plano de Ação original, portanto, optou-se por aderir à ata de registro de preços de SIURB. O SEI nº 6024.2019/0002384-6 discrimina os números dos processos encaminhados para utilização da ata, os quais registram os procedimentos realizados até as suas devoluções em razão do cancelamento das reservas motivado pela inexistência de saldo para autorização de utilização da ata, determinado pelo Decreto nº 58.576/2018, de acordo com a resposta de SIURB. Desde então, a Prefeitura de São Paulo não possui ata vigente, tendo havido a suspensão do edital de concorrência lançado por SIURB pelo Tribunal de Contas Municipal.

No contexto atual, observa-se que o desafio relativo ao alto contingente de pessoas em situação de rua persiste, exigindo respostas do Poder Público que abarquem a continuidade dos serviços prestados para a população em situação de rua e sua qualificação, não apenas no que se refere à infraestrutura, como também à qualidade do serviço prestado.

Saliente-se que a população em situação de rua é diversificada, o que se reflete em uma pluralidade de demandas e vulnerabilidades frente às quais o Poder Público deve atuar de maneira a promover proteção e acolhimento. Dentre os diversos segmentos, observa-se o aumento da presença de pessoas de distintas origens. Segundo registros do Cadastro Único para programas sociais, cerca de 3% da população em situação de rua da cidade de São Paulo é imigrante, destacando-se, entre as principais nacionalidades, venezuelanos, angolanos, haitianos, bolivianos e nigerianos.

Nesse sentido, o presente Plano de Ação apresenta uma modificação em relação aos precedentes. Para além de **obras** anteriormente previstas, opta-se pela qualificação da rede de acolhimento para adultos em situação de rua. Adota-se, para esta finalidade, uma dupla estratégia: (i) aumento do quadro de recursos humanos; (ii) ampliação no número de horas oficinas.

Os centros de acolhida para pessoas em situação de rua são serviços de acolhimento provisório voltados para indivíduos a partir dos 18 anos, em situação de vulnerabilidade pessoal e social, respeitando-se as particularidades dos diferentes públicos. Tem a finalidade de assegurar atendimento, acolhimento e atividades direcionados ao desenvolvimento de sociabilidades, na perspectiva de fortalecimento de vínculos

interpessoais e/ou familiares e de identificação e incentivo a competências e habilidades que oportunizem a construção de novos projetos de vida.

A **construção de autonomia** é, portanto, objetivo primordial dos serviços de acolhimento. No entanto, as ofertas dos serviços não têm se mostrado suficientes para o alcance desse desiderato. Deste modo, o presente plano de ação propõe estratégias para serem implementadas em caráter piloto a fim de verificarmos sua eficácia e impacto sobre as pessoas em situação de rua no município de São Paulo. A primeira delas é o aumento do quadro de recursos humanos: hoje, nos termos da Portaria 46, há a previsão de 01 técnico assistente social para cada 75 usuários, limitado ao número máximo de 03. A proposta ora apresentada é de, no caso dos centros de acolhida 24h, alterar a proporcionalidade para 01 técnico assistente social para cada 50 usuários, de acordo com a oferta de vagas diurnas.

A nova proporcionalidade de **técnico em serviço social** volta-se ao objetivo de possibilitar melhorias no trabalho social executado, isto é, na acolhida/recepção; escuta especializada; entrevistas e estudo social, podendo abarcar visitação às famílias; construção de Plano Individual de Atendimento (PIA); articulação com a rede de serviços socioassistenciais e demais políticas públicas; identificação e encaminhamento dos indivíduos com perfil para inserção ou atualização no CADÚnico, em programas de transferência de renda e benefícios socioassistenciais; trabalho social com famílias, conforme o caso, podendo abarcar estabelecimento, fortalecimento ou restabelecimento de vínculos familiares e de sua função protetiva; apoio para acesso à documentação pessoal e organização e guarda dos documentos; dentre outras atividades.

Observe-se que na seleção dos centros de acolhida que terão seus quadros de RH ampliados foram considerados: (i) centros de acolhida para adultos II - 24h; (ii) centros de acolhida especial para mulheres; (iii) centros de acolhida especial para mulheres imigrantes; (iv) centros de acolhida especial para famílias; (v) centros de acolhida especial para mulheres transexuais. Deste modo, busca-se abarcar a população em situação de rua de São Paulo em toda sua diversidade, inclusive englobando os **imigrantes** que se dirigem à cidade individualmente ou mediante projetos de interiorização.

Para efeitos deste Plano, o cálculo do assistente social adicional foi resultado da diferença entre os valores obtidos na divisão das vagas dias de cada serviço pela proporcionalidade de 01 técnico para cada 75 usuários e de 01 técnico para cada 50 usuários. Saliente-se que

o futuro aditamento de cada parceria deverá ser precedido da análise do quadro de recursos humanos de cada serviço apontado, de maneira a verificar se a proporção do RH, naquele momento, corresponderá ao previsto neste Plano.

O acréscimo de horas oficinas ao custeio dos centros de acolhida se dará na razão de 20 horas por mês, e abarca as mesmas modalidades da tipologia elencadas acima. Tem o objetivo de fortalecer e ampliar o escopo do **trabalho socioeducativo** realizado pelos serviços. Este trabalho visa à promoção da inclusão social dos usuários, o que deve ser realizado por meio de ações em três eixos principais: atividades de convívio e de resgate ou fortalecimento dos vínculos familiares; mobilização para o exercício da cidadania; e ações voltadas à identificação e estímulo de aptidões e oportunidades para autonomia, particularmente concernentes ao mundo do trabalho.

Ressalte-se que o aditamento das parcerias dos centros de acolhida para abarcarem a previsão de acréscimo de horas oficina deverá considerar uma análise sobre se já existem horas previstas no termo de colaboração, devendo ser aditada a diferença para atingir-se o teto de 20 horas, se inferior ao mesmo, ou mantido o valor vigente, caso seja maior.

Deste modo, a SMADS **submete à apreciação do COMAS plano de ação referente à reprogramação do saldo remanescente de R\$10.565.858,20**, fundamentando-se nas diretrizes e estratégias acima expostas.

Saliente-se que é de particular importância que a prorrogação da vigência do Plano se dê pelo **prazo de 01 ano**, de maneira a possibilitar a execução das obras, bem como garantir a melhoria dos serviços prestados durante todo o exercício. Ademais, é de extrema importância que a execução deste plano seja avaliada no seu transcorrer a fim de balizar o desenho de mudanças mais estruturais nos serviços de acolhimento para pessoas em situação de rua.

2. Plano de Ação – novembro de 2019

2.1. Custos com ampliação do quadro de recursos humanos nos centros de acolhida

CA II - CENTRO DE ACOLHIDA PARA ADULTOS II POR 24 HORAS	Vagas totais	Vagas dia	Proporção vagas dia: 1/75	Proporção vagas dia: 1/50	Diferença
ATENDE II	390	190	3	4	1
ATENDE III	300	100	1	2	1
BARRA FUNDA II	550	150	2	3	1
CA II APARECIDA	300	150	2	3	1
CA MORADA DO SOL	350	150	2	3	1
CA PRATES II	220	110	1	2	1
CA SOLIDARIEDADE ABECAL	230	80	1	2	1
CA VIVENDA DA CIDADANIA	550	100	1	2	1
CASA DE ASSIS	190	80	1	2	1
CENTRO DE ACOLHIDA MISSÃO SCALABRINIANA	325	125	2	3	1
CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA LAPA	310	100	1	2	1
CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA PRATES III	340	100	1	2	1
CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA SÃO MATEUS	364	182	2	4	2
CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO - CTA ARICANDUVA	300	100	1	2	1
CTA - RAIOS DE LUZ	250	100	1	2	1
OFICINA BORACEA	640	320	4	6	2
ZANCONE	150	100	1	2	1
CAE - CENTRO DE ACOLHIDA ESPECIAL PARA FAMÍLIAS					
CAE CARLOS STRABELLI	80	80	1	2	1
CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA CANINDÉ PARA FAMÍLIAS	204	204	3	4	1
LAR DE NAZARÉ	80	80	1	2	1
CAE - CENTRO DE ACOLHIDA ESPECIAL PARA IDOSOS					
CAE MORADA SÃO JOÃO	210	210	3	4	1
CAEI INFOREDES NOVA LUZ	100	100	1	2	1
CASA DE SIMEÃO	150	150	2	3	1
CAE - CENTRO DE ACOLHIDA ESPECIAL PARA MULHERES					
CAE NOVA ESPERANÇA	100	100	1	2	1
CASA DE APOIO MARIA MARIA	134	134	2	3	1
SANTO AMARO	80	80	1	2	1
BRIGADEIRO	140	140	2	3	1
CASA DE MARTA E MARIA	82	82	1	2	1

CAE - CENTRO DE ACOLHIDA ESPECIAL PARA MULHERES IMIGRANTES					
CAEMI PENHA	80	80	1	2	1
				Total de técnicos	31

Número técnicos adicionais	31
Salário base do técnico	R\$ 2.916,84
Custo mensal por técnico (salário base * encargos sociais)	R\$ 4.022,32 (2.916,84*1,379)
Custo mensal total dos técnicos adicionais	R\$ 124.691,92
Custo anual total dos técnicos adicionais (inclui 13º salário e terço de férias)	R\$ 1.658.403,51 (124.691,92*13,3)

2.2. Custos com horas oficinas

Número de horas oficinas por centro de acolhida	20horas/ mês
Valor da hora técnica	R\$ 81,68
Número de centros de acolhida nas modalidades especificadas	77
Valor mensal por centro de acolhida	R\$ 1.633,6
Valor mensal total	R\$ 132.321,6
Valor anual total	R\$ 1.509.446,40

2.3. Custos com obras de manutenção, reparos e adaptações de infraestrutura

Descrição das obras de manutenção, reparos e adaptações de infraestrutura	Valor
Centro de Acolhida para Adultos II - Santo Amaro (reparos e adaptações de: cobertura, acessibilidade, hidráulica, pintura, elétrica, piso externo, sistema de para raio)	R\$ 362.021,21
Complexo de Serviços à População em Situação de Rua Prates ¹ (reparos e adaptações de: acessibilidade, hidráulica, pintura, elétrica, esquadrias e cobertura)	R\$ 2.218.133,72
Centro de Acolhida para Adultos II - Butantã (reparos e adaptações de: caixilharia, muro, acessibilidade, hidráulica, pintura, elétrica, sistema de esgoto e cobertura)	R\$ 684.987,30
Complexo de Serviços à População em Situação de Rua Canindé ² (reparos e adaptações de: cobertura, acessibilidade, pintura, portas e janelas, elétrica, sistema de para raio e instalações hidráulicas)	R\$ 1.453.117,20

¹ Compreendendo os centros de acolhida para adultos Prates I, II e III.

² Compreendendo: CA Vivenda da Cidadania; CTA Família Canindé; CAE Sítio das Alamedas; CA Casa de Apoio Maria Maria.

Complexo de Serviços à População em Situação de Rua Boracéia ³ (reparos e adaptações de: rede de abastecimento e esgotamento sanitário, entrada de energia em cabine primária, cobertura, acessibilidade, pintura, acabamentos, instalações hidráulicas, esquadrias)	R\$ 2.679.748,86
Total	R\$ 7.398.008,29

3. Quadro resumo

Ação	Valor total anual
Custos com recursos humanos nos centros de acolhida	R\$ 1.658.403,51
Custos com horas oficinas para os centros de acolhida	R\$ 1.509.446,40
Custos com obras de manutenção, reparos e adaptações de infraestrutura em núcleos de convivência e centros de acolhida	R\$ 7.398.008,29
TOTAL	R\$10.565.858,20

³ Compreendendo os centros de acolhida para adultos Barra Funda I; Barra funda II; Nova Vida; Oficina Boracéia; Centro de Acolhida Especial para Idosos Aconchego; Centro de Acolhida Especial Convalescentes.



PLANO DE AÇÃO PARA REPASSE FINANCEIRO EMERGENCIAL

(Portaria MC nº 369, de 29 de abril de 2020, que dispõe sobre o repasse financeiro emergencial de recursos federais para a execução de ações socioassistenciais e estruturação da rede do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, no âmbito dos estados, Distrito Federal e municípios devido à situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional - ESPIN, em decorrência de infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19))

Sumário

- 1. Introdução**
- 2. Plano de Ação**
 - 2.1. Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI para profissionais dos CRAs, CREAs e Centros Pop**
 - 2.2. Aquisição e distribuição de alimentos para pessoas idosas e pessoas com deficiência atendidas pelos Centros Dia e Núcleos de Apoio à Inclusão Social para Pessoa com Deficiência**
 - 2.3. Cofinanciamento de Centros de Acolhida às Pessoas em Situação de Rua abertos e aditados no contexto da pandemia**
- 3. Quadro resumo**

Mai de 2020
São Paulo



1. Introdução

Em fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde declarou contexto da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, em decorrência de infecção humana pelo novo coronavírus (Covid-19).

No dia 16 de março de 2020, a prefeitura de São Paulo, quando da confirmação dos primeiros casos de transmissão comunitária do vírus, decretou situação de emergência no município para enfrentamento da pandemia decorrente do Covid-19 (Decreto Municipal nº 59.283).

Reconhecido o papel do SUAS no contexto de emergência no que tange à proteção da população em situação de vulnerabilidade e risco social e ao desenvolvimento de medidas de prevenção e mitigação de agravos sociais decorrentes da disseminação do vírus, o Ministério da Cidadania passou a estabelecer orientações, recomendações, parâmetros e procedimentos, no âmbito do SUAS, para o enfrentamento da pandemia.

Nessa esteira, em 29 de abril de 2020, o Ministério da Cidadania editou portaria nº 369 disponibilizando a estados e municípios repasse financeiro emergencial para execução de ações socioassistenciais e estruturação da rede do SUAS.

Os recursos previstos na referida portaria destinam-se a:

a) promover a estruturação da rede do SUAS por meio da aquisição de Equipamentos de Proteção Individual – EPI para os profissionais das unidades públicas e estatais de atendimento do SUAS e aquisição de alimentos para pessoas idosas e pessoas com deficiência acolhidas nos Serviços de Acolhimento Institucional e em atendimento nos Serviços de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias;

b) cofinanciar ações socioassistenciais visando ao enfrentamento de situação de emergência em decorrência do Covid-19, por meio da proteção, orientação, apoio e atendimento de famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social afetado pela situação, de forma a permitir a esse público condições adequadas de alojamento, isolamento, provisões e outras



demandas que atendam às determinações sanitárias, proteção, prevenção e mitigação de riscos quanto à infecção ou disseminação do Coronavírus.

Atendidos os critérios para elegibilidade aos recursos, conforme disposto em art. 3º da referida portaria, o município de São Paulo fará jus à montante no valor de até R\$ 16.756.920,00, que serão repassados em duas parcelas, cada uma referente a 3 (três) meses de demanda aferida para cada item.

2. Plano de Ação

2.1. Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI para profissionais dos CRAs, CREAs e Centros Pop

A aquisição de EPIs para distribuição aos profissionais da rede socioassistencial é medida essencial para a contenção da disseminação do vírus, orientada por Decreto Estadual nº 64.959/2020, Decretos Municipais nº 59.283/2020 e 59.396/2020 e Nota Técnica nº 01/SMADS/2020, os quais preveem o uso de máscaras, álcool em gel 70%, bem como outros materiais e insumos recomendados pelas autoridades de saúde e sanitária, por todos os servidores que exerçam atividades de atendimento ao público.

O repasse emergencial se somará aos processos de compra de máscaras, luvas e álcool gel 70%, em curso na Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS, para distribuição exclusivamente aos profissionais dos CRAs, CREAs e Centros Pop, conforme inciso I do art. 2º da portaria, cuja demanda para o período de 6 (seis) meses segue abaixo discriminada.

Item	Custo unitário estimado	Quantidade*	Valor total estimado
Máscara descartável	R\$ 3,80	315.600	R\$ 1.199.280,00
Álcool gel 70% (1 litro)	R\$ 15,00	2.630	R\$ 39.450,00
Luva descartável (1 par)	R\$ 0,90	157.800	R\$ 142.020,00
Soma			R\$ 1.380.750,00



*Quantidade do item máscara: 1.315 profissionais (conforme meta física) x 2 máscaras/dia x 120 dias.

Quantidade do item álcool gel: 1.315 profissionais (conforme meta física) x 2 litros.

Quantidade do item luva descartável: 1.315 profissionais (conforme meta física) x 1 luva/dia x 120 dias.

Obs.: As quantidades no quadro poderão sofrer alterações conforme variações de preço e demanda.

Cumprir destacar que a portaria prevê que a segunda parcela para aquisição de EPI estará condicionada à demonstração da real necessidade de uso de EPI, de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde - MS, conforme ato complementar da Secretaria Nacional de Assistência Social - SNAS.

2.2. Aquisição e distribuição de alimentos para pessoas idosas e pessoas com deficiência em atendimento pelos Centros Dia e Núcleos de Apoio à Inclusão Social para Pessoa com Deficiência - NAISPD

Com vistas à utilização do repasse emergencial para essa finalidade, a ação proposta combina o atendimento da demanda por alimentação saudável das pessoas idosas e pessoas com deficiência atendidas pelos serviços de proteção social especial que, em razão da pandemia, tiveram suas atividades suspensas – Centros Dias e NAISPD – ao estímulo econômico de arranjos produtivos locais, particularmente da produção de pequenos agricultores da zona rural do município de São Paulo¹. Entende-se que a situação de emergência e calamidade pública requeira do poder público soluções mais criativas e integradas que respondam, de forma mais abrangente, à multiplicidade de problemas colocados. A ação será viabilizada por meio de edital de credenciamento para contratação de cestas agroecológicas e sua distribuição, quinzenalmente, aos endereços fornecidos pelas SMADS, conforme cadastro dos usuários de Centros Dia e NAISPD.

Usuários	Custo unitário estimado*	Quantidade de cestas**	Valor previsto para o repasse federal**
-----------------	---------------------------------	-------------------------------	--

¹ Para o mapeamento dos pequenos agricultores locais, a SMADS contará com o apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, coordenadora do projeto Ligue os Pontos, e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho.

4.893	R\$ 57,50	58.716	R\$ 3.376.170,00
-------	-----------	--------	------------------

* Cesta que possui de 12 a 15 itens + custo de entrega. A título de exemplificação: Abacate, Banana nanica, Banana prata, Mandioquinha, Batata Doce, Laranja Suco, Laranja, 2 hortaliça (de acordo com a disponibilidade*), Limão Rosa, Mandioca, 1 pão artesanal, 1 tempero pronto artesanal.

** 4.893 (nº de usuários estimados pelo governo federal) x 2 cestas/mês x 6 meses.

Obs.: As quantidades no quadro poderão sofrer alterações conforme variações de preço e demanda.

2.3. Cofinanciamento de Centros de Acolhida às Pessoas em Situação de Rua abertos e aditados no contexto da pandemia

Frente à situação de emergência em decorrência da pandemia do coronavírus, a SMADS recorreu a duas estratégias para ampliar a capacidade de resposta aos efeitos sociais incidentes sobre a população em situação de rua do município. Por meio da edição das Portarias nº 002/SMADS/2020 e nº 003/SMADS/2020, foram autorizados aditamentos aos termos de colaboração para conversão de todos os centros de acolhida para adultos já existentes em atendimento 24h e equiparação de vagas dia e noite, com contratação de mais profissionais.

Fora a ampliação da proteção social dos centros de acolhida à população em situação de rua já existentes, foram implantados centros de acolhida emergenciais, dentre os quais serviços específicos para pessoas em situação de rua com sintomas ou diagnóstico de Covid-19. Tratam-se de unidades para acolher pessoas com sintomas leves – sem necessidade de internação hospitalar – e que contam com acompanhamento integrado de equipes de saúde e da assistência social.

O quadro abaixo elenca os serviços aditados e criados, demonstrando a capacidade ampliada para responder mais adequadamente à situação de emergência.

Modalidade	Serviço	Capacidade
CA II - CENTRO DE ACOLHIDA PARA ADULTOS II POR 24 HORAS	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA MOOCA I	490
	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO - CTA ARICANDUVA	300
	CASA DE ASSIS	190
	CA II APARECIDA	300
	MORADA SÃO MARTINHO DE LIMA	162
	PORTAL DO FUTURO	282
	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA PRATES III	340

	CA PRATES II	220
	CTA - PRATES I	206
	ATENDE III	300
	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA BRÁS	214
	CTA - RAIOS DE LUZ	250
	CA CAMBUCI INFOREDES	200
	ATENDE ROBERTO MARINHO	134
	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA SANTO AMARO	220
	CENTRO DE ACOLHIDA II CASA VERDE	150
	CA MORADA DO SOL	350
	CA NOVA CONQUISTA	130
	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA GUAIANASES	170
	ESTAÇÃO BEM ESTAR	150
	CA SOLIDARIEDADE ABECAL	230
	CAII 24 HORAS JAÇANÃ	150
	CENTRO DE ACOLHIDA DOM FERNANDO	145
	CAII LAJEADO	100
	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA LAPA	310
	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO - CTA LIBERDADE	240
	C.A. ESTAÇÃO VIVÊNCIA	205
	OLARIAS	165
	CENTRO DE ACOLHIDA MISSÃO SCALABRINIANA	325
	CA VIVENDA DA CIDADANIA	550
	CA COMEÇAR DE NOVO	120
	C.A. COR ESPERANÇA	180
	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO - CTA BUTANTÃ	238
	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA ANHANGABAU	166
	CENTRO DE ACOLHIDA SANTA CECÍLIA	106
	BARRA FUNDA II	550
	ATENDE II	390
	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO - CTA BRIGADEIRO GALVÃO	340
	CENTRO DE ACOLHIDA NOVA VIDA	200
	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA SANTANA	208
	CA II SANTANA	150
	CA SANTO AMARO	150
	CENTRO DE ACOLHIDA SÃO MATEUS	150

	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA SÃO MATEUS	364
	CENTRO DE ACOLHIDA SÃO MIGUEL PAULISTA	120
	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO - CTA VILA MARIANA	170
	ATENDE LEOPOLDINA	158
	ZANCONE	150
	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA PARQUE NOVO MUNDO	320
	PORTO CIDADÃO 24 HORAS	150
	ARSENAL DA ESPERANÇA	1400
CAE - CENTRO DE ACOLHIDA ESPECIAL PARA FAMÍLIAS	LAR DE NAZARÉ	80
	CAE CARLOS STRABELLI	80
	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA CANINDÉ PARA FAMÍLIAS	204
CAE - CENTRO DE ACOLHIDA ESPECIAL PARA IDOSOS	CASA DE SIMEÃO	150
	CAE MORADA SÃO JOÃO	210
	CAEI INFOREDES NOVA LUZ	100
CAE - CENTRO DE ACOLHIDA ESPECIAL PARA MULHERES	CAE BRIGADEIRO	140
	CASA DE MARTA E MARIA	82
	CASA DE APOIO MARIA MARIA	134
	SANTO AMARO	80
	CAE NOVA ESPERANÇA	100
CAE - CENTRO DE ACOLHIDA ESPECIAL PARA MULHERES IMIGRANTES	CAEMI PENHA	80
CENTRO DE ACOLHIDA PARA ADULTOS II POR 24 HORAS, COM LAVANDERIA E RESTAURANTE	OFICINA BORACEA	640
CA I - CENTRO DE ACOLHIDA PARA ADULTOS I POR 16 HORAS	CA PARA ADULTOS I POR 16 HORAS - GRAJAÚ	50
	CA ZAKI NARCHI I	500
	CA ALCÂNTARA	80
	CA BARRA FUNDA I	200
CENTRO DE ACOLHIDA COM INSERÇÃO PRODUTIVA PARA ADULTOS EM SITUAÇÃO DE RUA	CASA SÃO LÁZARO	160
SERVIÇOS EMERGENCIAIS COVID-19	CA II - CENTRO DE ACOLHIDA PARA ADULTOS II POR 24 HORAS (CASOS SUSPEITOS/ AMBOS OS SEXOS)	106
	CA II - CENTRO DE ACOLHIDA PARA ADULTOS II POR 24 HORAS (MASCULINO)	130
	CA II - CENTRO DE ACOLHIDA PARA ADULTOS II POR 24 HORAS (MASCULINO)	60
	CA II - CENTRO DE ACOLHIDA PARA ADULTOS II POR 24 HORAS (MASCULINO)	30

	CA II - CENTRO DE ACOLHIDA PARA ADULTOS II POR 24 HORAS (FEMININO C/S FILHOS)	30
	CENTRO DE ACOLHIDA ESPECIAL PARA PESSOAS EM PERÍODO DE CONVALESCENÇA (CASOS CONFIRMADOS/ AMBOS OS SEXOS)	38
	CA II - CENTRO DE ACOLHIDA PARA ADULTOS II POR 24 HORAS (PESSOAS IDOSAS/PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)	200
	CA II - CENTRO DE ACOLHIDA PARA ADULTOS II POR 24 HORAS (AMBOS OS SEXOS)	86
	CA II - CENTRO DE ACOLHIDA PARA ADULTOS II POR 24 HORAS	100
	CA II - CENTRO DE ACOLHIDA PARA ADULTOS II POR 24 HORAS	100
	CAE - CENTRO DE ACOLHIDA ESPECIAL PARA IDOSOS	100
Acréscimo de 980 vagas		17.550

O repasse emergencial servirá para cofinanciar o custeio dessas operações, como demonstrado no quadro a seguir:

Modalidade	Distribuição prevista do valor do cofinanciamento
CA II - CENTRO DE ACOLHIDA PARA ADULTOS II POR 24 HORAS	R\$ 7.237.867,88
CAE - CENTRO DE ACOLHIDA ESPECIAL PARA FAMÍLIAS	R\$ 50.778,36
CAE - CENTRO DE ACOLHIDA ESPECIAL PARA IDOSOS	R\$ 50.778,44
CAE - CENTRO DE ACOLHIDA ESPECIAL PARA MULHERES	R\$ 132.989,92
CAE - CENTRO DE ACOLHIDA ESPECIAL PARA MULHERES IMIGRANTES	R\$ 15.858,32
CENTRO DE ACOLHIDA PARA ADULTOS II POR 24 HORAS, COM LAVANDERIA E RESTAURANTE	R\$ 160.103,28
CA I - CENTRO DE ACOLHIDA PARA ADULTOS I POR 16 HORAS	R\$ 1.030.350,20
CENTRO DE ACOLHIDA COM INSERÇÃO PRODUTIVA PARA ADULTOS EM SITUAÇÃO DE RUA	R\$ 103.637,12
SERVIÇOS EMERGENCIAIS COVID 19	R\$ 3.217.636,48
Soma	R\$ 12.000.000,00

Obs.: A distribuição prevista no quadro está sujeita a alterações, preservadas as modalidades e o valor global.

3. Quadro resumo

Ação	Valor
-------------	--------------



Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI	R\$ 1.380.750,00
Aquisição e distribuição de cestas de alimentos	R\$ 3.376.170,00
Cofinanciamento de centros de acolhida	R\$ 12.000.000,00
Soma	R\$ 16.756.920,00



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 038154753

São Paulo, 22 de janeiro de 2021.

SMADS/COMAS

Sr. Presidente.

Encaminhamos a **prestação de contas FEDERAL referente ao exercício de 2020** bem como a solicitação de **reprogramação dos saldos remanescentes em econta em 31/12/2020**.

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 22/01/2021, às 19:14, 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 **038154753** e o código CRC **6EC188BF**.

Referência: Processo nº 6024.2020/0003667-2

SEI nº 038154753

item 8.1.28, da Cláusula Oitava - falta de manutenção preventiva do purificador de água no prazo máximo obrigatório de 3 (três) meses, sujeitando esta empresa às penalidades previstas pelo Contrato.

Posto isto, serve o presente para NOTIFICAR esta empresa que se encontra sujeita a ser apenada com a aplicação da penalidade de multa no importe de R\$ 33,28 (trinta e três reais e vinte e oito centavos) de acordo com o cálculo elaborado pela Divisão de Execução Orçamentária e Financeira – DEOF, com fundamento na Cláusula Sétima – Das Penalidades:

- item 7.1, subitem 7.1.3, Multa por inexecução parcial do ajuste: 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela que deveria ser executada.

Fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a apresentação de DEFESA PRÉVIA, a partir da publicação, em obediência ao estabelecido no Artigo 87, § 2º da Lei 8666/93, sendo, para tanto, permitida vistas ao processo, disponibilizado pela Divisão de Licitação e Contratos, na forma das orientações encaminhadas para o e-mail: vendasespeciais@europa.com.br.

COMUNICADO 20/2021

Retificação do COMUNICADO 136/2020, publicado no DOC de 23/10/2020, pág. 34 do Clube da Comunidade Jardim São Vicente.

Onde se lê:

2 - As associações que constam como associadas categoria "A" do Clube da Comunidade, Jardim São Vinte São: Associação Cultural e Desportiva Nikkei de São Miguel Paulista, CNPJ: 43.096.031/0001-09 e Associação Esportiva São Miguel de Gate Boll, CNPJ: 12.107.053/0001-96 e A Diretoria Executiva (Presidente, Vice Presidente, Secretário e Tesoureiro) e o Presidente do Conselho Fiscal das associações categoria "A" que permanecerem como associadas categoria "A"

Leia-se: As associações que constam como associadas categoria "A" do Clube da Comunidade, Jardim São Vinte São: Associação Cultural e Desportiva Nikkei de São Miguel Paulista, CNPJ: 43.096.031/0001-09 e Associação Esportiva São Miguel de Gate Boll, CNPJ: 12.107.053/0001-95 e A Diretoria Executiva (Presidente, Vice Presidente, Secretário e Tesoureiro) e o Presidente do Conselho Fiscal das associações categoria "A" que permanecerem como associadas categoria "A"

ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

GABINETE DA SECRETÁRIA

6024.2019.000.7778-4 DESPACHO DE RECADASTRAMENTO NO CENTS

A Supervisão de Assistência Social Itaquera - SAS/IQ, considerando a Lei Municipal nº 14.469/2007, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 52.830/2011, o disposto na Portaria nº 34/SMG/2017 e Portaria 10/SGM/2018 e no uso de suas atribuições conferidas pela Portaria nº 58/SMADS/2017, defere o pedido de recadastramento da: OSC Juntos Unidos Num Trabalho de Obras Sociais (JUNTOS), inscrita no CNPJ nº: 48.492.391.0001-35, no Cadastro Municipal Único de Entidades Parceiras do Terceiro Setor (CENTS), pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir do dia 02/02/2021..

6024.2021/0000849-2 - DESPACHO DE RECADASTRO NO CENTS

A Supervisão de Assistência Social LAPA - SAS/LA, considerando a Lei Municipal nº 14.469/2007, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 52.830/2011, o disposto na Portaria nº 34/SMG/2017 e no uso de suas atribuições conferidas pela Portaria nº 58/SMADS/2017, defere o pedido de recadastramento da:ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DA INFÂNCIA, ADOLESCÊNCIA E TERCEIRA IDADE - ABIATI, inscrita no CNPJ nº: 05.324.125/0001-90 no Cadastro Municipal Único de Entidades Parceiras do Terceiro Setor (CENTS), pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir do dia 03/02/2021.

TITULO))DESPACHO SAS SAPOEMBA – SAS-SB 6024.2020/0009239-4 - TERMO DE DOAÇÃO DE BENS PARA INCORPORAÇÃO AO ACERVO DA PMSP/SMADS. TERMO DE DOAÇÃO ANEXO III DA PORTARIA SMADS Nº 42, Alterado pela Instrução Normativa 3/08/2018, de 31/08/2018.

Aos vinte e oito dias mês de dezembro de dois mil e vinte, na Supervisão de Assistência Social Sapopemba –SAS SB, sito à rua Francisco Vieira Bueno, 371- Vila Primavera, CEP nº 03390-representado pelo Supervisor Rafael da Cunha Cara Lopes doravante denominado DONATÁRIO, e a Organização da Sociedade Civil/INSTITUTO SONHO INFANTIL/SAICA LAR SONHO INFANTIL I, representada pela Srª. Erica Ferreira de Souto Silva, situada a Rua Antonia França e Silva, nº 823 – Jardim São Roberto , CEP: 03978-540, CNPJ nº 05.482.533/0001-70, 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 DOADORA entrega ao DONATÁRIO, sem qualquer ônus ou encargos para esta última os bens doados, discriminados a seguir:

01 –MULTIFUNCIONAL EPSONN ECOTANK
03 – NOTEBOOK ACER A315 S4K
01- BATEDEIRA PLANETÁRIA – PHILCO
01-SOFA DE CANTO – VILLAGIO – 02 MODULOS
01- TV LED 55 SMART 4K
01- CAIXA SOM ACA 280 (AMPLIFICADOR)
01- MICROONDAS ELETROLUX MED44.
01- FATIADOR DE FRIOS – PRATIC
01- LAVADORA DE LOUÇA -16 KG – ELETROLUX
04- TABLET –PHILCO
02 – POLTRONAS –MOLIZE
01- PENTEADEIRA PLANETE CAMARIN LED BCA
01- SECADORA DE ROUPA – ELETROLUX
01- GABINETE PARA COZINHA–COR BRANCA-ULTRA

NICHOS
02- GUARDA ROUPA COM 06 PORTAS
01- SAPATEIRA COM 02 PORTAS
06- CAIXA COR BRANCA TX E PORTA AMADEIRADA
01- GUARDA ROUPA COM 8 PORTAS
01- CAIXA COM PORTA- COR BRANCA
01- GABINETE PARA BANHEIRO- COR AMADEIRADO
ULTRA

01- ARMARIO COM PRATELEIRA E BANCADA
01- GUARDA ROUPA COM 04 PORTAS

CLÁUSULA SEGUNDA – O DONATÁRIO se compromete a incorporar o bem pela DOADORA ao acervo municipal, recebido por meio da Secretária 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, 28 de dezembro de 2020.

TITULO))DESPACHO SAS SAPOEMBA – SAS-SB 6024.2020/0009785-0 - TERMO DE DOAÇÃO DE BENS PARA INCORPORAÇÃO AO ACERVO DA PMSP/SMADS. TERMO DE DOAÇÃO ANEXO III DA PORTARIA SMADS Nº 42, Alterado pela Instrução Normativa 3/08/2018, de 31/08/2018.

Aos dezoito dias mês de novembro de dois mil e vinte, na Supervisão de Assistência Social Sapopemba –SAS SB, sito à rua Francisco Vieira Bueno, 371- Vila Primavera, CEP nº 03390-00, representado pelo Supervisor Rafael da Cunha Cara Lopes

doravante denominado DONATÁRIO, e a Organização da Sociedade Civil/INSTITUTO SONHO INFANTIL/SAICA LAR SONHO INFANTIL III, representada pela Srª.Uilma Rodrigues Duarte Ferreira, situada a Rua Pedro Nunes, nº222, CEP: 03924-130, CNPJ nº 05.482.533/0001-70, 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 DOADORA entrega ao DONATÁRIO, sem qualquer ônus ou encargos para esta última os bens doados, discriminados a seguir:

01 SOFA ESPLENDOR, 02 METROS - CALIFORNIA
CLÁUSULA SEGUNDA – O DONATÁRIO se compromete a incorporar o bem pela DOADORA ao acervo municipal, recebido por meio da Secretária 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, 18 de novembro de 2020.

DESPACHO SAS SAPOEMBA – SAS-SB 6024.2020/0010980-7 - TERMO DE DOAÇÃO DE BENS PARA INCORPORAÇÃO AO ACERVO DA PMSP/SMADS. TERMO DE DOAÇÃO ANEXO III DA PORTARIA SMADS Nº 42, Alterado pela Instrução Normativa 3/08/2018, de 31/08/2018.

Aos quatorze dias mês de dezembro de dois mil e vinte, na Supervisão de Assistência Social Sapopemba –SAS SB, sito à rua Francisco Vieira Bueno, 371- Vila Primavera, CEP nº 03390-representado pelo Supervisor Rafael da Cunha Cara Lopes doravante denominado DONATÁRIO, e a Organização da Sociedade Civil/INSTITUTO SONHO INFANTIL/SAICA LAR SONHO INFANTIL IV, representada pela Srª. Fernanda Rodrigues Vieira, situada a Rua Cristovão Jaques, nº 235- Vila Primavera , CEP: 03390-090, CNPJ nº 05.482.533/0001-70, 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 DOADORA entrega ao DONATÁRIO, sem qualquer ônus ou encargos para esta última os bens doados, discriminados a seguir:

01 –BALÇAO DE COZINHA
01- MESA DE JANTAR REDONDA
03- BERÇOS PEROBA
01- EXTRATOR DE SUCO 0,25CV- BIVOLT
01- LAVADORA DE ROUPA 16 KG ELETROLUX
01- MESA DE TRABALHO (INOX)
01- RELÓGIO DE PONTO -PONTUAL.
03– COMPUTADOR ICC INTEL CORE
01– FREEZER VERTICAL 228L - BRASTEMP
01- SOFA DE CANTO –TURMALINA CALIFORNIA
01- REFRIGERADOR 472L - CONTINENTAL
01- TV LED 55” SMART 4K
MOBILIÁRIO PARA SALA DE TV
MOBILIÁRIO PARA SALA DE ESTUDO
MOBILIÁRIO PARA BRINQUEDOTECA
MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO
MOBILIÁRIO PARA QUARTO DE BEBÊ
MOBILIÁRIO PARA QUARTO DE MENINAS
MOBILIÁRIO PARA QUARTO DE MENINOS

CLÁUSULA SEGUNDA – O DONATÁRIO se compromete a incorporar o bem pela DOADORA ao acervo municipal, recebido por meio da Secretária 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, 14 de dezembro de 2020.

SUPERVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SÉ-DESPACHO DE RECADASTRO NO CENTS SEI – 6024.2021/0000760-7))

A Supervisão de Assistência Social Sé - SAS/Sé, considerando a Lei Municipal nº 14.469/2007, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 52.830/2011, o disposto na Portaria 34/SMG/2017 e no uso de suas atribuições conferidas pela Portaria nº 58/SMADS/2017, defere o pedido de recadastramento da: Organização da Sociedade Civil OBRAS SOCIAIS NOSSA SENHORA AQUIROPITA ,Serviço CASA DOM ORIONE inscrita no CNPJ/ FILIAL nº 62.798.699/0002-15 no Cadastro Municipal Único de Entidade Parceiras do Terceiro Setor (CENTS), pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir do dia 01/02/2021.

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RESOLUÇÃO COMAS - SP Nº 1667, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2021.

Dispõe sobre aprovação da Prestação de Contas dos Relatórios do Demonstrativo Físico Financeiro de 2020 referente à Execução dos Recursos Federais do período de 01/01/2020 à 31/12/2020, e a reprogramação dos saldos para 2021.

O Plenário do CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO PAULO - COMAS-SP, no uso das competências que lhe conferem a Lei Federal nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, alterada pela Lei Federal nº 12.435 de 06 de julho de 2011; a Lei Municipal nº 12.524, de 1º de dezembro de 1997; o Decreto nº 38.877, de 21 de dezembro de 1999; o artigo 3º, o inciso XV, da Resolução COMAS-SP nº 568/2012 de 09 de fevereiro de 2012, (Regimento Interno), em reunião ordinária de 02 de Fevereiro de 2021 e

CONSIDERANDO a Resolução COMAS nº 788/2014, que dispõe sobre a Prestação de Contas do FMA5, elaborado pela Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social – SMADS ao Conselho Municipal de Assistência Social - COMAS.

CONSIDERANDO a Resolução COMAS nº 1509/2019, que dispõe sobre aplicação da cláusula suspensiva e consequente suspensão da reprogramação da verba.

RESOLVE:
Artigo 1º - Aprovar a Prestação de Contas dos Relatórios do Demonstrativo Físico Financeiro 2020 referente à Execução dos Recursos Federais do período de 01/01/2020 à 31/12/2020, conforme anexo I.

Artigo 2º - Manter o Artigo 2º da Resolução COMAS nº1509/2019, referente à desvinculação do “Programa Criança Feliz” em relação as verbas utilizadas no Serviço de Assistência Social a Família – SASF, com prazo de 90 dias para SMADS encaminhar Plano de Ação ao COMAS

Artigo 3º - Manter, na execução de 2021, a Resolução COMAS nº788/2014, que dispõe sobre a prestação de contas trimestral.

Artigo 4º - Esta Resolução entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

MARCOS ANTONIO MUNIZ DE SOUSA
Presidente
COMAS-SP
ANEXO I
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/assistencia_social/comas/arquivos/2021/FEDERAL2020.ppt

RESOLUÇÃO COMAS-SP Nº 1668/2021, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2020.

Dispõe sobre a criação e composição da Comissão Eleitoral para a eleição de preenchimento da terceira vaga de suplência em vacância no segmento dos trabalhadores do setor de Assistência Social do décimo primeiro mandato (2020-2022) do Conselho Municipal de Assistência Social de São Paulo - COMAS-SP.

O Conselho Municipal de Assistência Social de São Paulo - COMAS-SP no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº12.524 de 1º de dezembro de 1997, regula-

mentada pelo Decreto Municipal nº38.877 de 21 de dezembro de 1999; a Lei Federal nº8.742/1193, alterada pela Lei Federal nº12.435/2012; e, com as disposições do seu Regimento Interno em reunião ordinária de 02 de fevereiro de 2021, e

CONSIDERANDO a Resolução COMAS-SP nº1547/2019 de 17 de dezembro de 2019, publicada no Diário Oficial da Cidade de São Paulo - DOC-SP de 26 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a aprovação do edital para o processo de eleição para o 11º mandato (2020/2022) do Conselho Municipal de Assistência Social de São Paulo - COMAS-SP;

CONSIDERANDO a Resolução COMAS-SP nº1553/2020, de 18 de fevereiro de 2020, publicada no Diário Oficial da Cidade de São Paulo - DOC-SP de 21 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre alterações no edital aprovado para o processo de eleição para o 11º mandato (2020/2022) do Conselho Municipal de Assistência Social de São Paulo - COMAS-SP;

CONSIDERANDO a eleição do 11º Mandato do COMAS-SP ocorrida em 05 de dezembro de 2020;

CONSIDERANDO a posse do 11º Mandato do COMAS-SP ocorrida na reunião plenária de 18 de dezembro de 2020;

CONSIDERANDO que o segmento dos trabalhadores do setor de assistência social encontra-se com a terceira vaga da suplência em vacância, sendo necessária abertura de uma nova eleição apenas para o preenchimento dessa vaga;

RESOLVE:

Artigo 1º - Criar e compor a Comissão Eleitoral para a eleição de preenchimento da terceira vaga de suplência em vacância no segmento dos trabalhadores do setor de Assistência Social do décimo primeiro mandato (2020-2022) do Conselho Municipal de Assistência Social de São Paulo - COMAS-SP.

Artigo 2º - A Comissão Eleitoral será composta por 04 (quatro) conselheiros(as) do COMAS-SP:

- José Benedito França Pereira;
- Maria Cecília H. Mattos Apostolopoulos;
- Maria José Mota de Borba;
- Solange Cristina Castro Sampaio.

Artigo 3º - A Comissão contará com a Secretária Executiva do COMAS-SP na condição de equipe de apoio.

Artigo 4º - O prazo de vigência da Comissão Eleitoral do 11º mandato, encerrará no dia da posse do conselheiro da Sociedade Civil eleito para assumir a terceira vaga da suplência do segmento dos trabalhadores do setor.

Artigo 5º - As reuniões da Comissão Eleitoral serão realizadas de forma virtual pelo aplicativo do Teams.

Parágrafo Primeiro - O calendário das reuniões será definido pela Comissão Eleitoral e publicizado.

Parágrafo Segundo - O quórum mínimo para início das reuniões será, em primeira chamada com 04 (quatro) membros e em segunda chamada com no mínimo 02 (dois) integrantes.

Artigo 6º - A Comissão Eleitoral deverá manter registro dos trabalhos, respeitando o modelo existente no Conselho.

Artigo 7º - A Comissão Eleitoral apresentará o Edital de Eleição para o preenchimento da terceira vaga de suplência em vacância no segmento dos trabalhadores do setor de Assistência Social do décimo primeiro mandato (2020-2022) do Conselho Municipal de Assistência Social de São Paulo - COMAS-SP, bem como o calendário do Processo Eleitoral, para apreciação e deliberação do plenário do COMAS-SP.

Artigo 8º - Os casos omissos serão submetidos e resolvidos pela Comissão Eleitoral, dentre suas atribuições.

Artigo 9º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Marcos Antônio Muniz de Sousa
Presidente - COMAS-SP
RESOLUÇÃO COMAS-SP Nº1669/2021, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2021

Dispõe sobre a criação e composição do Grupo de Trabalho - GT para estudo e a revisão do Regimento Interno do Conselho Municipal de Assistência Social de São Paulo - COMAS-SP.

O Conselho Municipal de Assistência Social de São Paulo - COMAS-SP no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Federal (LOAS) nº8.742/1993, alterada pela Lei Federal nº12.435/2011; a Lei Municipal nº12.524/1997, regulamentada pelo Decreto Municipal nº38.877/1999; e, os artigos 46 e 51 da Resolução COMAS-SP nº568/2012 (Regimento Interno), em reunião plenária ordinária realizada no dia 02 de fevereiro de 2021, e:

CONSIDERANDO a Resolução COMAS-SP nº244/2007 de 28 de novembro de 2007, que dispõe sobre o Regimento interno;

CONSIDERANDO a Resolução COMAS-SP nº568/2012 de 09 de fevereiro de 2012, publicada no Diário Oficial de São Paulo - DOC-SP de 09 de fevereiro de 2012, que dispõe sobre o Regimento Interno. Altera e Consolida o Regimento Interno previsto na Resolução nº244/2007/COMAS-SP de 28 de novembro de 2007, dispõe sobre a comissão de controle social do programa bolsa família e cria atribuições ao COMAS;

CONSIDERANDO as normativas vigentes do Conselho Municipal de Assistência Social de São Paulo - COMAS-SP;

RESOLVE:

Art. 1º - Criar e compor o Grupo de Trabalho - GT para estudo e a revisão do Regimento Interno do Conselho Municipal de Assistência Social de São Paulo - COMAS-SP, com os seguintes objetivos:

I. Realizar o estudo do Regimento Interno do Conselho, considerando para isso a versão que está em vigência aprovada pela Resolução COMAS-SP nº568/2012, publicada em Diário Oficial da Cidade de São Paulo - DOC-SP de 09 de fevereiro de 2012, e que terá como resultado uma proposta de alteração e revisão do Regimento Interno do COMAS-SP;

II. Produzir uma minuta de alteração e a proposta de revisão para o Regimento Interno do Conselho;

III. O produto será um novo Regimento Interno alterado, a partir da revisão identificada no estudo preliminar.

Art. 2º - O Grupo de Trabalho - GT será composto por:

I. Conselheiros do COMAS-SP:

- Sociedade Civil: Antônio Alexandre de Andrade Patta; Elton de Almeida Ribeiro;

Fábio Henrique Pereira da Fonseca;

José Benedito França Pereira;

Joselma Aparecida Souza dos Santos;

Maria Cecília H. Mattos Apostolopoulos;

Maria José Mota de Borba;

Natanael de Jesus Oliveira;

Solange Cristina Castro Sampaio;

Vanessa Vidovix Vieira da Silva.

- Poder Público: Edson Ribeiro da Silva;

Rosier Batista Custódio

Art. 3º - O Grupo de Trabalho - GT funcionará de acordo com o disposto na presente Resolução COMAS-SP de sua criação:

I. Deverá eleger um Coordenador dentre seus membros, sendo a função de exclusividade dos Conselheiros do COMAS-SP;

II. O início da reunião será em primeira chamada com a presença obrigatória de 02 (dois) conselheiros do COMAS-SP; e, em segunda chamada com qualquer número, mas com a exigência de que entre os presentes estejam conselheiros do COMAS-SP;

III. Manterá o registro das reuniões no instrumental específico que é o utilizado no Conselho;

IV. Poderá ser constituído com representações da Sociedade Civil, ficando esta definição a cargo do Grupo de Trabalho - GT;

V. Fica facultado ao Grupo de Trabalho - GT convidar especialistas para as suas reuniões e que venham subsidiar nos estudos;

VI. Deverá remeter os seus produtos finalizados para a ciência e providências do Conselho Diretor Ampliado - CDA do COMAS-SP.

Art. 4º - O Grupo de Trabalho - GT terá prazo da validade de 120 (cento e vinte) dias, a contar a partir da data da publicação desta resolução.

Parágrafo Único: O prazo poderá ser prorrogado por mais 120 (cento e vinte) dias.

Art. 5º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Marcos Antônio Muniz de Sousa
Presidente COMAS-SP

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO PAULO - COMAS-SP COMUNICADO COMAS-SP Nº 12/2021

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO PAULO - COMAS-SP, NO USO DAS COMPETÊNCIAS QUE LHE CONFEREM A LEI FEDERAL Nº8.742/1993 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993, ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº12.435/2011 DE 06 DE JULHO 2011; LEI MUNICIPAL Nº12.524/1997 DE 1º DE DEZEMBRO DE 1997, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº38.877/1999 DE 21 DE DEZEMBRO DE 1999; E, RESOLUÇÃO COMAS- SP Nº568/2012 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012, QUE DISPÕE SOBRE O SEU REGIMENTO INTERNO; EM REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA DE 02 DE FEVEREIRO DE 2021, DELIBEROU PELO MANIFESTO ACERCA DAS ALTERAÇÕES DO CAD-ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.

MARCOS ANTONIO MUNIZ DE SOUZA
PRESIDENTE DO COMAS-SP

LICENCIAMENTO

GABINETE DO SECRETÁRIO

SISTEMA MUNICIPAL DE PROCESSOS - SIM-PROCOMUNIQUE-SE: EDITAL 2021-1-021

SECRETARIA MUNICIPAL DE LICENCIAMENTO
ENDEREÇO: RUA SAO BENTO, 405 - 18 ANDAR
2019-0.037.078-2 MARIA THEREZA CARVALHO MOREIRA
HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR
2020-0.000.240-0 RODOLFO SINOPOLI
HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR
2020-0.003.442-6 ASSAO WYANE
HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR
2020-0.006.515-1 JOICE DOLORES DE MELLO
HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR
2020-0.006.778-2 ANDRE ARMANDO DEL GUERRA ALVES
HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR
2020-0.006.808-8 JULIANA PASCALE VIANA DE MORAES
HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR
2020-0.013.444-7 CAIO TAVARES
HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR
2020-0.014.496-5 ACCACIO GOMES DE MELLO JUNIOR
HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR
2020-0.014.862-6 GABRIEL MAZORRA SANTOS
HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR
2020-0.014.978-9 SANDRA APARECIDA DE JESUS
HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR
COORDENADORIA DE CONTROLE E USO DE IMOVEIS
ENDEREÇO: RUA SAO BENTO, 405
2020-0.009.472-0 COND.EDIF.CENTRO MEDICO OSWALDO CRUZ
CONFORME CARTA

EDITAL DE COMUNIQUE-SE (SISACOE)

OS ABAIXO RELACIONADOS DEVERAO COMPARECER EM ATE 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS OU; 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS PARA O AUTO DE REGULARIZACAO (ANIS-TIA) - LEIS 11.522/94 OU 13.558/03 ALTERADA PELA LEI 13876/04, A PARTIR DA DATA DESTA PUBLICACAO.

GABINETE DO SECRETARIO
PROCESSO SQL/INCRÁ NOME
0000.2003/1058993-9 0001005700206-1 8 PANAMBI ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
0000.2004/0107071-9 0014998000221-1 1 ALBINO AL-VARES DE LIMA
COORDENADORIA EDIFIC. USO RESIDENCIAL - SMUL/RESID

PROCESSO SQL/INCRÁ NOME
0000.2020/0010865-9 0001408609691-1 5 LUBA 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
0000.2020/0007721-4 0005002700039-1 1 CLAUDINEI ALVES DOS SANTOS
COORD.EDIF.SERVICO E USO INSTITUCIONAL -SMUL/ SERVIN

PROCESSO SQL/INCRÁ NOME
0000.2018/0008244-0 0009704100027-1 12 VOTORANTIN INDUSTRIAL S/A
0000.2018/0008244-0 0009704100027-1 12 VOTORANTIN INDUSTRIAL S/A
COORD. EDIF. USO COMERCIAL E INDUSTRIAL -SMUL/COMIN

PROCESSO SQL/INCRÁ NOME
0000.2016/0199784-8 0008565300757-1 22 ROMANO S/A MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
0000.2019/0046547-3 0011730300341-1 1 LORD CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
PROCESSO SQL/INCRÁ NOME

0000.2019/0042985-0 0005365100298-1 4 FASTLAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
0000.2020/0011064-5 0014803400228-1 1 AVILMAR FERREIRA DOS SANTOS
0000.2020/0008455-5 0011851700020-1 1 RAFAEL AL-FANO NETO
COORD.ATIV. ESPECIAL E SEGURANCA DE USO -SMUL/ SEGUR

PROCESSO SQL/INCRÁ NOME
0000.2020/0006617-4 0029902805866-1 7 EDIFIC



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 6024.2020/0003667-2

Nesta data, **ENCERRO** o presente processo, não podendo mais nada lhe ser acrescentado.



Vanessa Moraes Lugli Bizaco

Analista de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional

Em 23/05/2022, às 11:26.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **064001249** e o código CRC **3F2A10D6**.

Referência: Processo nº 6024.2020/0003667-2

SEI nº 064001249